

Mapa de Riesgos

Entidad	Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL -
Periodo de evaluación	1 de mayo al 31 de diciembre de 2022

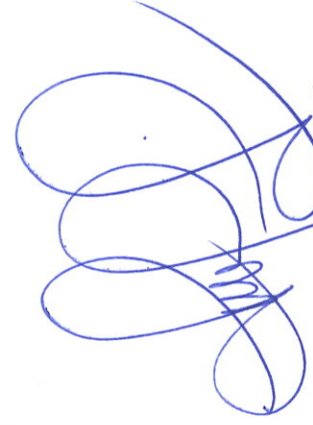
ID	Dependencia Administrativa	Responsable	Puesto	No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punto / Riesgo Residual
DRRHH-1	Departamento de Recursos Humanos	Licenciada Leicia Flores	Jefe	1	Envío de contratos a contraloría fuera de tiempo	2	3	1.50
DRRHH-2	Departamento de Recursos Humanos	Licenciada Leicia Flores	Jefe	2	No hacer efectivo el pago de prestaciones derivado a inconformidad del ex empleado	2	3	2.00
DRRHH-3	Departamento de Recursos Humanos	Licenciada Leicia Flores	Jefe	3	Registros de movimientos de personal tardíos en guatemalinas, que impiden realizar los pagos de sueldos o salarios de empleados públicos	2	3	1.50
DRRHH-4	Departamento de Recursos Humanos	Licenciada Leicia Flores	Jefe	4	Presentación de documentos alterados o inválidos por parte del interesado durante el proceso de contratación	2	4	2.00
DVE-1	Departamento de Visado de Expedientes	Licenciada Luisa Mendoza	Jefe	5	Que el profesional delegado residente y superintendente no este vigente ante el colegio de ingenieros por el plazo total del contrato	5	3	3.75
DVE-2	Departamento de Visado de Expedientes	Licenciada Luisa Mendoza	Jefe	6	Que la firma y los sellos colocados en estimaciones e informes financieros no coincidan con los registrados en oferta y contrato	3	4	3.00
DVE-3	Departamento de Visado de Expedientes	Licenciada Luisa Mendoza	Jefe	7	Que fianzas de cumplimiento cubran los plazos y montos modificados por documentos de cambio aprobados (incrementos)	5	4	6.67
DVE-4	Departamento de Visado de Expedientes	Licenciada Luisa Mendoza	Jefe	8	Que se coloquen los timbres correspondientes al monto de estimaciones e informes financieros	5	4	5.00
DI-1	Departamento de Informática	Ingeniero Benjamin Castillo	Encargado	9	Falla de servidores de COVIAL	2	2	4.00
DI-2	Departamento de Informática	Ingeniero Benjamin Castillo	Encargado	10	Pérdida de documentos por volumen de información a digitalizar	1	4	1.33
DI-3	Departamento de Informática	Ingeniero Benjamin Castillo	Encargado	11	No contar con la información oportuna para la toma de decisiones y ejecución presupuestaria	1	3	1.00
DI-4	Departamento de Informática	Ingeniero Benjamin Castillo	Encargado	12	Pérdida de información en caso de un siniestro en el data center	1	5	2.50
COM-1	Compras	Gloria Estefany Hernández Rac	Encargada	13	Que se realicen durante el mismo cuatrimestre 2 eventos de compras directas, que al sumario sobrepase una cotización	1	4	1.00
COM-2	Compras	Gloria Estefany Hernández Rac	Encargada	14	Que no se publique en el sistema de guatecompras las modificaciones presupuestarias realizadas que se aplican al Plan anual de Compras.	3	4	4.00
COM-3	Compras	Gloria Estefany Hernández Rac	Encargada	15	No se tenga un registro que ampare el giro comercial de los proveedores en eventos de baja cuantía.	1	5	1.67
CON-1	Contabilidad	Licenciada María Julia López	Encargada	16	Que se puedan cometer errores involuntarios en la descripción de conceptos y fechas de cheques emitidos	4	4	5.33
CON-2	Contabilidad	Licenciada María Julia López	Encargada	17	Que no se realice el debido registro, en el período contable adecuado y se tomen decisiones indebidas, referente a la información financiera.	3	5	5.00
CON-3	Contabilidad	Licenciada María Julia López	Encargada	18	Que no se tenga una copia de respaldo del programa de código de seguridad en ningún otro equipo de computo en el Departamento Financiero.	3	5	15.00
CON-4	Contabilidad	Licenciada María Julia López	Encargada	19	Atraso en la presentación de los Estados Financieros al Congreso de la República, Contraloría General de Cuentas y a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas.	4	5	6.67
CON-5	Contabilidad	Licenciada María Julia López	Encargada	20	No existan informes previos que evidencien la preparación de un análisis comparativo de los Estados Financieros de meses comparados	3	5	5.00
CON-6	Contabilidad	Licenciada María Julia López	Encargada	21	Que la unidad emita constantemente documentos informativos de deuda, siendo el fiduciario el responsable de informar sobre las cuentas por pagar.	5	5	12.50
PRE-1	Presupuesto	Hebert Rodriguez	Encargado	22	Que no se presupueste el total de cuentas por pagar, de proyectos ejecutados en el ejercicio fiscal anterior.	5	4	5.00
FIN-1	Financiero	Licenciado Luis Carlos Mazá	Jefe	23	Que los documentos que son el respaldo del pago (estimación e Informes Financieros) al momento del ingreso físico al Depto. Financiero cuente con la documentación fiel establecida en la guía	5	5	25.00
FIN-2	Financiero	Licenciado Luis Carlos Mazá	Jefe	24	Que al momento de realizar un Comprobante Unico de Registro (CUR) se consigne un renglón presupuestario que no correspondió a la actividad	1	4	2.00
FIN-3	Financiero	Licenciado Luis Carlos Mazá	Jefe	25	Que el personal de nuevo ingreso el cual sustituye una persona con experiencia, no cumple con los conocimientos necesarios y formación académica afín a los TDR para lo cual fue contratado.	5	5	12.50

Mapa de riesgo

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

Probabilidad

Severidad



Ing. Mario Gustavo Aguilar Alemán
Director

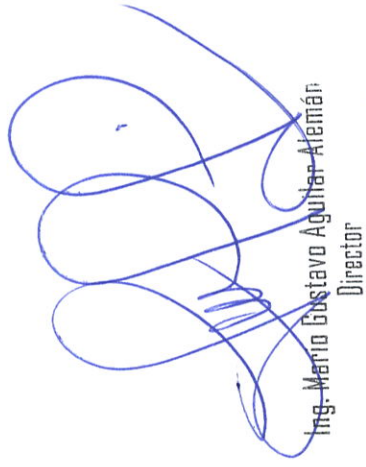
Ing. Mario Gustavo Aguilar Alemán
Director
Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL -

Mapa de Riesgos

Entidad
Período de evaluación
 Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL -
 1 de mayo al 31 de diciembre de 2022

Mapa de riesgo

ID	Dependencia Administrativa	Responsable	Puesto	No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punto / Riesgo Residual
FR-1	Fondo Rotativo	Emma María Méndez	Encargada	26	Extravío de documentos en circulación, los cuales aun no forman parte de un listado autorizado de Nomina	2	1	1.00
FR-2	Fondo Rotativo	Emma María Méndez	Encargada	27	Que los Boucher de cheques no cuenten con una firma indispensable	3	4	12.00
FR-3	Fondo Rotativo	Emma María Méndez	Encargada	28	atraso por firma de cheques para pago de servicios y esto genere cargo de mora	3	2	6.00
FR-4	Fondo Rotativo	Emma María Méndez	Encargada	29	No se encuentren registradas varias firmas aprobadas para emisión de cheques	3	2	6.00
FR-5	Fondo Rotativo	Emma María Méndez	Encargada	30	error en Código de Seguridad para cambio de cheques	1	1	1.00
ALM-1	Almacén	Jonathan Alexander Sol Catalán	Encargado	31	Que el área del almacén no realice presencialmente la recepción de bienes adquiridos por la Unidad.	4	2	8.00
ALM-2	Almacén	Jonathan Alexander Sol Catalán	Encargado	32	Riesgo al elaborar una Forma 1-H sin la documentación necesaria, ya que la revisión de Auditoría Interna solicita documentación completa. Pérdida o extravío de hojas del talonario	5	4	20.00
ALM-3	Almacén	Jonathan Alexander Sol Catalán	Encargado	33	Que las personas solicitante no quieran establecer una firma debido al extravío de sus hojas de requisición autorizadas por la contraloría general de cuentas.	5	5	12.50
ALM-4	Almacén	Jonathan Alexander Sol Catalán	Encargado	34	Riesgos de no tener actualizado el Kardex.	5	5	12.50
ALM-5	Almacén	Jonathan Alexander Sol Catalán	Encargado	35	Que falten las firmas de los usuarios del consumo de combustible	5	5	12.50
ALM-6	Almacén	Jonathan Alexander Sol Catalán	Encargado	36	Riesgos en las operaciones aritméticas en el libro deficiencia en la impresión del libro ya que no se opera a diario.	5	5	12.50
INV-1	Inventarios	Francisco Subuyuj	Encargado	37	Que puedan haber tarjetas de responsabilidad en las cuales se cargan bienes inventariables y puedan presentar saldos erróneos.	4	4	16.00
INV-2	Inventarios	Francisco Subuyuj	Encargado	38	Que al ingresarlo en los registros de inventario no se puede registrar en SICOIN, por no contar con la documentación necesaria.	4	4	16.00
INV-3	Inventarios	Francisco Subuyuj	Encargado	39	Que pueda existir la duplicidad del registro del bien, así mismo, la descripción errónea y la mala clasificación de cuenta contable	4	4	5.33
INV-4	Inventarios	Francisco Subuyuj	Encargado	40	Que el código de SICOIN, al valor, la descripción se pueda consignar en forma incorrecta.	4	4	4.00
INV-5	Inventarios	Francisco Subuyuj	Encargado	41	Que se deje de utilizar un equipo funcional sin tener el aval técnico donde establezca que efectivamente el equipo ya no es útil.	3	4	4.00
INV-6	Inventarios	Francisco Subuyuj	Encargado	42	La falta de seguro de los vehículos en caso de un siniestro o percance vial o bien, la pérdida o robo del mismo.	5	5	12.50
DCS-1	Departamento de Control y Seguimiento	Ing. Byron Camel	Jefe	43	Deficiencias en la supervisión a proyectos en ejecución y cronogramas de trabajo	4	5	6.67
DCS-2	Departamento de Control y Seguimiento	Ing. Byron Camel	Jefe	44	Falta de identificación de posibles áreas con daño en la red vial, lo cual incide en la falta de planificación de la intervención requerida para el mismo, con lo cual no se actualiza el estado actual de la red vial del país	4	5	10.00
DCS-3	Departamento de Control y Seguimiento	Ing. Byron Camel	Jefe	45	Ejecución de renglones de trabajo no corresponden a especificaciones técnicas del proyecto	4	5	6.67
DCS-4	Departamento de Control y Seguimiento	Ing. Byron Camel	Jefe	46	No cumplimiento del cronograma de trabajo de proyectos en ejecución, generando atraso en la entrega del proyecto, solicitudes de prórrogas injustificadas	4	5	6.67
DCS-5	Departamento de Control y Seguimiento	Ing. Byron Camel	Jefe	47	Oposición al normal avance y ejecución de los proyectos, por parte de la población, derivado de falta de información sobre alcances de los proyectos contratista.	4	5	10.00
DCS-6	Departamento de Control y Seguimiento	Ing. Byron Camel	Jefe	48	Falta de acuerdo en cuanto a la ejecución del proyecto entre supervisor y contratista.	5	4	6.67
DCS-7	Departamento de Control y Seguimiento	Ing. Byron Camel	Jefe	49	Falta de registro de la ejecución del proyecto en bitácora	4	5	6.67
DCS-8	Departamento de Control y Seguimiento	Ing. Byron Camel	Jefe	50	Documentación de respaldo deficiente por parte del supervisor del proyecto en solicitud de documento de cambio	4	4	5.33
DCS-9	Departamento de Control y Seguimiento	Ing. Byron Camel	Jefe	51	Desinterés en la presentación de documentación para liquidación final por parte de contratistas	5	3	5.00
DIT-1	Departamento de Infraestructura y Tecnología	Ing. Edgar Marzaya	Jefe	52	Falta de retroalimentación adecuada entre departamento de Control y Seguimiento, Empresa Consultora de Monitoreo de proyectos y Departamento de Infraestructura y Tecnología para una adecuada planificación de las intervenciones dentro de la red vial del país.	2	5	5.00

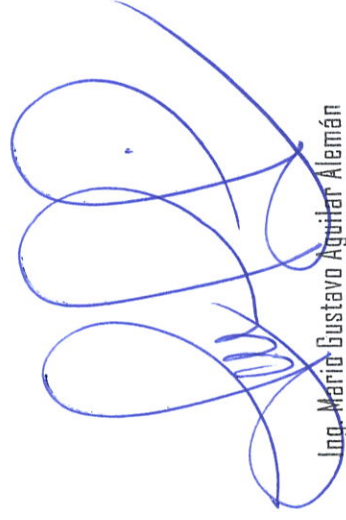

Ing. Mario Gustavo Aguilar Alemán
 Director

Mapa de Riesgos

Entidad Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL -
Periodo de evaluación 1 de mayo al 31 de diciembre de 2022

Mapa de riesgo

ID	Dependencia Administrativa	Responsable	Puesto	No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo / Riesgo Residual
DIT-2	Departamento de Infraestructura y Tecnología.	Ing. Edgar Marzuya	Jefe	53	Falta de precisión de la información del Inventario Vial y sus condiciones actuales.	5	5	8.33
DIT-3	Departamento de Infraestructura y Tecnología.	Ing. Edgar Marzuya	Jefe	54	Falta de control y seguimiento en la ejecución de los proyectos.	4	2	8.00
DIT-4	Departamento de Infraestructura y Tecnología.	Ing. Edgar Marzuya	Jefe	55	Falta de información ante solicitudes de CODODES, funcionarios y usuarios en general sobre la red vial a cargo de COVIAL.	4	3	3.00
DIT-5	Departamento de Infraestructura y Tecnología.	Ing. Edgar Marzuya	Jefe	56	Poca priorización en recolección de datos técnicos.	5	3	5.00
DP-1	Departamento de Planificación	Ing. José Daniel González	Encargado	57	Falta de disponibilidad financiera para la contratación de proyectos de mantenimiento rutinario y periódico.	4	5	10.00
DP-2	Departamento de Planificación	Ing. José Daniel González	Encargado	58	Falta de información de proyectos en fase de planificación, adquisición, ejecución y operación.	3	3	3.00
DP-3	Departamento de Planificación	Ing. José Daniel González	Encargado	59	Que el precalificado solicitado en bases de contratación no corresponda al tipo de proyecto a contratar.	2	4	2.00
DP-4	Departamento de Planificación	Ing. José Daniel González	Encargado	60	Falta de contratación de proyectos de supervisión de estaciones de control de pesos y dimensiones.	4	4	5.33
DP-5	Departamento de Planificación	Ing. José Daniel González	Encargado	61	Deficiente programación de recepción de ofertas para eventos de mantenimiento de la red vial.	3	3	3.00
DP-6	Departamento de Planificación	Ing. José Daniel González	Encargado	62	Deficiencias en la integración de expedientes de proyectos con la documentación mínima establecida en ley.	4	3	3.00
DP-7	Departamento de Planificación	Ing. José Daniel González	Encargado	63	Publicación extemporánea de documentos en el portal GUATECOMPRAS.	4	2	2.00
DP-8	Departamento de Planificación	Ing. José Daniel González	Encargado	64	Personal idóneo insuficiente en la institución para formar parte de juntas calificadoras.	5	3	5.00
SUBTEC-1	Subdirección Técnica	Ing. Ronald Asig	Subdirector	65	Requerimientos de información y estadísticas que no corresponden en competencia a COVIAL, por parte de funcionarios, instituciones y población en general, sobre actividades que se desarrollan en la red vial del país y corresponden a otras instituciones a cargo.	5	2	3.33
SUBTEC-2	Subdirección Técnica	Ing. Ronald Asig	Subdirector	66	Incidencia política en la priorización de intervenciones a programar dentro del marco del Plan de Mantenimiento Vial de COVIAL.	5	5	12.50
SUBTEC-3	Subdirección Técnica	Ing. Ronald Asig	Subdirector	67	Poca disponibilidad financiera, o contratada para intervención de emergencias que se suscitan en la red vial.	5	5	12.50
SUBTEC-4	Subdirección Técnica	Ing. Ronald Asig	Subdirector	68	Procesos de contratación que no permiten respuesta inmediata en intervenciones por emergencias que rebasan la capacidad de respuesta disponible en el momento de su ocurrencia.	5	5	12.50
SUBTEC-5	Subdirección Técnica	Ing. Ronald Asig	Subdirector	69	Falta de emisión de dictámenes técnicos para contratación de proyectos.	2	4	2.00



Ing. Mario Gustavo Aguilar Alemán
 Director
 Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL -