



EMRE

EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD

Edificio EMRE Boulevard El Rosario, Zona 1, Playa Grande, Ixcán, El Quiché, Guatemala C. A.

Telefax: 77557636 – 77557916 – 52056227

Sitio web: www.emreixcan.net; e-mail: emreixcan@emreixcan.net

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Empresa Municipal Rural de Electricidad
Periodo de evaluación	1 de enero al 31 de diciembre del 2024

No	Descripción del Riesgo	Evaluación ajustada residual		Riesgo Residual	Ref.
		Probabilidad	Severidad		
1	La falta de control en el horario, impide el alcance de los objetivos de la entidad y repercuten en la imagen institucional.	3	4	12	C-1
2	El no aplicar el sistema de alcoholímetro, incide en el rendimiento del personal y por ende afecta el alcance de los objetivos de la entidad	3	4	12	C-2
3	El hecho de que el personal de nuevo ingreso no llene el perfil ni tenga las aptitudes para desarrollar su trabajo, repercute en la falta de cumplimiento de los objetivos institucionales	3	5	15	E-1
4	Que el personal nuevo sea renuente a colaborar en el desarrollo de la empresa impacta de forma negativa en el alcance de los objetivos institucionales	2	4	8	E-2
5	La implementación de capacitaciones en formato virtual incide en el resultado e impacta en los objetivos de la empresa	3	4	12	E-3
6	La falta de un mecanismo y administración del archivo, dificulta la localización de la información lo que repercute en el alcance de los objetivos de la Entidad	3	5	15	I-1





EMRE

EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD

Edificio EMRE Boulevard El Rosario, Zona 1, Playa Grande, Ixcán, El Quiché, Guatemala C. A.

Telefax: 77557636 – 77557916 – 52056227

Sitio web: www.emreixcan.net; e-mail: emreixcan@emreixcan.net

7	El no contar con un espacio adecuado limita el desarrollo de las actividades de la unidad en atención al público, lo que incide en el cumplimiento de los objetivos institucionales	3	4	12	I-2
8	La falta de coordinación eficiente entre la DAAFIM y la Junta de Administración provoca incertidumbre en la ejecución presupuestaria	3	4	12	I-3
9	El no tener funcionando el Sistema de Kardex. Limita el tener información real de las existencias de los materiales y suministros de la Empresa	4	5	20	I-4
10	El no contar con información de las salidas de almacén de materiales en periodos anterior, implica que no se tenga información real.	3	4	12	I-5
11	El no tener manual de funciones y procedimientos actualizados implica que el personal no desarrolla correctamente sus actividades, lo que afecta en el alcance de los objetivos	3	4	12	I-6
12	Manual des-actualizado del SIRH permite que los miembros que integran la comisión no tenga claridad en la realización de sus funciones.	3	4	12	I-7
13	La carencia de equipo para la carnetización impide la identificación del personal.	4	3	12	I-8





EMRE

EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD

Edificio EMRE Boulevard El Rosario, Zona 1, Playa Grande, Ixcán, El Quiché, Guatemala C. A.

Telefax: 77557636 – 77557916 – 52056227

Sitio web: www.emreixcan.net; e-mail: emreixcan@emreixcan.net

14	El no contar con licencia de software impide la realización de las actividades y por ende no se alcanza los objetivos de la entidad	4	3	12	I-9
15	El atraso en la entrega de la información por parte de las dependencias, conlleva al incumplimiento en la presentación de información relacionada a la Ley de Acceso de Información Pública	4	5	20	I-10
16	Posibles denuncias, prevención de denuncias, baja en la medición que realiza la SECAI	2	5	10	I-11
17	El no contar con el equipo adecuado y necesario, limita el desarrollo de las actividades e incide en el alcance de los objetivos de la Empresa	3	4	6	O-1
18	La falta de vehículos impide el desarrollar con eficiencia las actividades técnicas.	3	4	15	O-2
19	El carecer de un sistema de viáticos, no permite desarrollar con eficiencia las actividades, lo que repercute en el alcance de los objetivos	2	3	6	O-3
20	Disponer de expediente administrativos incompletos causa riesgo de no poder aplicar la normativa legal y reglamentaria vigente para el buen funcionamiento	3	5	15	O-4

