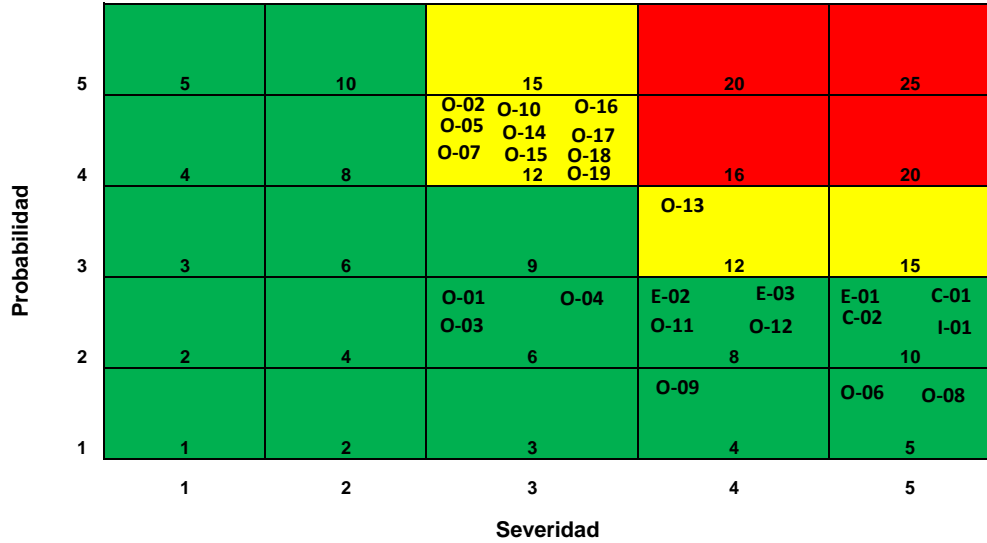


MAPA DE RIESGOS

Entidad Asociación Guatemalteca de Historia Natural - Parque Zoológico Nacional La Aurora
 Período Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021



No.	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente
E-01	Falta de cumplimiento de misión y visión	2	5	10
E-02	Falta de desembolsos de fondos de MAGA	2	4	8
E-03	Presupuesto	2	4	8
O-01	Pagos a proveedores incorrecto	2	3	6
O-02	Cumplimiento Fiscal en documentos a pagar	4	3	12
O-03	Rechazo de cheques entregados	2	3	6
O-04	Falta de emisión de recibos de ingresos por aporte MAGA	2	3	6
O-05	Emisión de cheques con fondos MAGA	4	3	12
O-06	Falta de apertura de cuenta para pago de sueldos y salarios.	1	5	5
O-07	Documentos solicitados para el ingreso de nuevos colaboradores	4	3	12
O-08	Entrega de cálculos de planilla para pago de sueldos y salarios.	1	5	5
O-09	Entrega de cálculo de liquidación laboral del personal de baja.	1	4	4
O-10	Calculos de salarios y liquidaciones erroneas	4	3	12
O-11	Contratos laborales para personal de nuevo ingreso.	2	4	8
O-12	Compras de baja cuantía en Guatecompras.	2	4	8
O-13	Contratos en Guatecompras.	3	4	12
O-14	Recepción de productos por cantidades y descripciones distintas a las autorizadas.	4	3	12
O-15	Despacho de productos sin previa autorización de salida.	4	3	12
O-16	Recepción de productos prontamente a	4	3	12
O-17	Recepción de productos fuera del horario establecido en el contrato.	4	3	12
O-18	Mala salida y rotación inadecuada de productos con respecto a su fecha de vencimiento.	4	3	12
O-19	Movimiento de ejemplares.	4	3	12
C-01	Presentación en CGC de Caja Fiscal.	2	5	10
C-02	Presentación de informe de avances financieros y fiscos mensualmente.	2	5	10
I-01	Caja fiscal	2	5	10