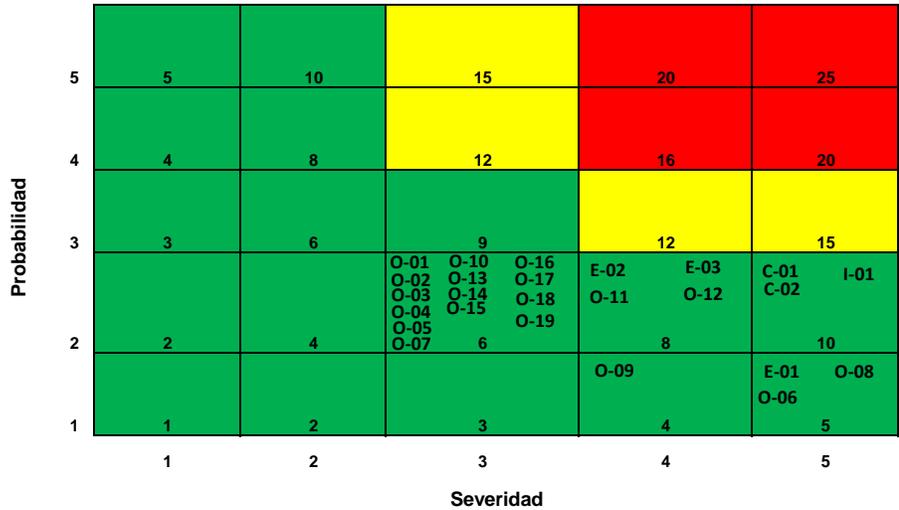




MAPA DE RIESGOS

Entidad Asociación Guatemalteca de Historia Natural - Parque Zoológico Nacional La Aurora

Período Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Ref	Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo inherente
E-01	Falta de cumplimiento de misión y visión.	1	5	5
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.	2	3	6
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.	2	3	6
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.	2	3	6
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 errneas.	2	3	6
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.	2	3	6
O-14	Recepción de productos por cantidades y descripciones distintas a las autorizadas.	2	3	6
O-15	Despacho de productos sin previa autorización de salida.	2	3	6
O-16	Recepción de productos prontamente a vencerse.	2	3	6
O-17	Recepción de productos fuera del horario establecido en el contrato.	2	3	6
O-18	Mala salida y rotación inadecuada de productos con respecto a su fecha de vencimiento.	2	3	6
O-19	Movimiento de ejemplares.	2	3	6
C-01	Presentación de Caja Fiscal en CGC.	2	5	10
C-02	Presentación de informe de avances financieros y fiscos mensualmente.	2	5	10
I-01	Caja fiscal.	2	5	10