



Artesanía del Cielo!



Artesanía del Cielo!

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACION DE RIESGOS

Entidad	MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO
Periodo de Evaluación	01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022

No.	Riesgo	ref. tipo riesgo	Nivel de riesgo residual	Controles recomendados	Prioridad de implementación	Recursos internos o externos	Puesto responsable	Fecha de inicio	Fecha de Fin	Comentarios	tratamiento al riesgo
1	Falta de capacitación	O-1	3.00	<p>QUE: Falta de capacitación COMO: se tiene un programa de capacitación elaborado a ejecutar. QUIEN: Direccion de Recursos Humanos CUANDO: 01 de mayo al 31 de Diciembre de 2022</p>	BAJA	<p>Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnologico</p>	Direccion de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo	TOLERABLE
2	falta de croquis de llaves de control de agua	O-2	2.00	<p>QUE: No se cuenta con un plano o croquis sobre el manejo de las llaves, tampoco horario. COMO: se tiene a la fecha en ejecucion la planificacion de los sistemas de agua municipales QUIEN: Direccion Municipal de Planificacion CUANDO: 01 de mayo al 31 de Diciembre de 2022</p>	BAJA	<p>Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humanoS y tecnologicoS</p>	Direccion Municipal de Planificacion	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo	TOLERABLE

3	No están actualizados los manuales y reglamentos internos de la Municipalidad.	C-1	3.00	<p>QUE: Se requiere que se actualice el Manual de Puestos y Funciones</p> <p>COMO: Se esta a la fecha en la actualizacion del Manual de puestos y funciones</p> <p>QUIEN: Dirección de Recursos Humanos: Actualmente, y se espera que en el segundo semestre de este año se tenga actualizado</p>	BAJA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnologico	Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo	TOLERABLE
4	No esta creada la Política de comunicación e información en la Municipalidad	C-2	4.50	<p>QUE: No esta creada la política de comunicación e información en la Municipalidad</p> <p>COMO: Se le solicito a la Unidad de Relaciones Públicas su colaboracion en la elaboracion de esta politica</p> <p>QUIEN: Relaciones Públicas</p> <p>CUANDO: primer semestre 2022</p>	BAJA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnologico	Relaciones Públicas	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo	TOLERABLE
5	No existe a la fecha un portal oficial con dominio propio de la Municipalidad de Huehuetenango.	I-1	3.00	<p>QUE: No se cuenta con un portal electronico de la Municipalidad de Huehuetenango.</p> <p>COMO: Se realiza la gestión de la implementacion de este portal</p> <p>QUIEN: Unidad de Relaciones Públicas.</p> <p>CUANDO: Primer semestre 2022.</p>	BAJA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnologico	Relaciones Públicas	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo	TOLERABLE

6	No se ha dado baja a bienes inservibles de la Municipalidad	C-3	12.50	QUE: Darle baja a bienes inservibles de la Municipalidad. COMO: Realizando el procedimiento establecido QUIEN: DAFIM CUANDO: Segundo Semestre de 2022	MEDIA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y externos con personal de la Contraloría General de Cuentas.	DAFIM	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo	GESTIONABLE
7	No se aplica el Reglamento de combustible y cumplimiento de terminos de contratos de combustible	C-4	12.50	QUE: Darle cumplimiento al Reglamento de Combustible de la Municipalidad COMO: aplicando la normativa vigente y recomendaciones de Contraloría. QUIEN: Encargado de Combustible. CUANDO: desde el primer semestre de 2022	MEDIA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnologico	Encargado de Combustible	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area gestionable, por lo cual según la tolerancia al riesgo sera gestionado a traves de p ociones de control adicionales o respuestas especificas al riesgo	GESTIONABLE
8	Se determinan varios riesgos, de los cuales se estara dando el seguimiento por parte de la UDAIM	C-5	3.00	QUE: se previeron varios riesgos en el PAA, por parte de UDAIM. COMO: Se dara el seguimiento por parte de la UDAIM, durante el ejercicio presupuestario. QUIEN: UDAIM. CUANDO: 2022.	BAJA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnologico	UDAIM	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area gestionable, por lo cual según la tolerancia al riesgo sera gestionado a traves de p ociones de control adicionales o respuestas especificas al riesgo	TOLERABLE
9	Revisión de contratos previamente a su aprobación	C-6	3.00	úQUE: Revisión de contratos COMO: previo a su aprobacion seran revisados por el Asesor Jurídico Municipal. QUIEN: Asesor Jurídico. CUANDO: mayo a Diciembre de 2022	BAJA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnologico	Secretaria Municipal	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo	TOLERABLE

10	La información del Agua potable no se tiene ingresada en SICOINGL, se utiliza un programa diferente	E-1	3.00	QUE: Utilización de programa diferente a Servicios GI en la Administración del sistema de agua potable. COMO: a través de la migración de información del sistema actual a SICOINGL. QUIEN: DAFIM. CUANDO: primer semestre 2022.	BAJA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnológico y personal externo del Ministerio de Finanzas	DAFIM	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del área tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo	TOLERABLE
11	No se tienen conformados los expedientes de proyectos, tal de acuerdo a check list requerido	C-7	16.00	QUE: determinar requisitos de proyectos. COMO: a través de implementación de CHECK LIST. QUIEN: D.M.P. CUANDO: Primer semestre 2022	ALTA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnológico	D.M.P	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo residual tolerable con mayor exposición a no alcanzar los objetivos, es necesario replantear la estrategia a la respuesta al riesgo. Requiere atención inmediata	NO GESTIONABLE
12	No se actualiza en el tiempo establecido la información de oficio publicada en el portal utilizado	I-2	2.25	QUE: actualizar información de oficio en sistema. COMO: A través del portal utilizado o el de la Municipalidad de Huehuetenango. QUIEN: Encargado de subir información al sistema. CUANDO: constantemente.	BAJA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnológico	Unidad de Acceso a la Información	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del área tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo	TOLERABLE

13	Varios incumplimientos a la Ley de Contrataciones del Estado	E-2	16.00	QUE: darle seguimiento y cumplimiento a recomendaciones por incumplimientos a la ley de contrataciones del estado. COMO: dandole seguimiento y cumplimiento a las deficiencias encontradas por la Contraloría General de Cuentas. QUIEN: DMP. CUANDO: a partir de mayo de 2022	ALTA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnologico	D.M.P	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo	NO GESTIONABLE
14	Poca gestión de recuperación de morosidad.	E-3	12.50	QUE: Poca gestión en recuperación de morosidad. COMO: a traves de las estrategias para recuperar la morosidad. QUIEN: dependencias encargadas de la gestión de ingresos en la Municipalidad. Iusi, DAFIM, Juzgado de Tránsito, Juzgado Municipal, Departamento de Ornato, entre otros. CUANDO: desde mayo de 2022	MEDIA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano(cobradores ambulantes municipales) y tecnologicos	AFIM	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo	GESTIONABLE
15	Usuario de gestión de proyectos en uso por personal ajeno a la DMP	E-4	4.50	QUE:utilizacion de usuario de proyectos de Guatecompras por personal asignado de la DMP. COMO: Determinación de la persona de la dependencia que utilizara el usuario de proyectos. QUIEN: DMP. CUANDO: a partir de mayo de 2022.	BAJA	Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnologico	D.M.P	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del area gestionable, por lo cual según la tolerancia al riesgo sera gestionado a traves de p ociones de control adicionales o respuestas especificas al riesgo	TOLERABLE

16	Los camiones y vehiculos municipales no tiene documentos de circulacion	0-3	3.00	<p>QUE: Que todo los vehiculos municipales cuenten con su documentacion COMO: instruyendo a los jefes de las dependencias en donde tengan vehiculos municipales, hacer la gestión de los documentos que les hagan falta. QUIEN: Encargado de Convoy y los demás jefes que cuenten con vehiculos municipales a sus servicio. CUANDO: a partir de mayo de 2022.</p>	BAJA	<p>Recursos internos: materiales(equipo de oficina y suministros de oficina)humano y tecnologicos y personal externo de la SAT.</p>	Encargados de vehiculos municipales	01/05/2022	31/12/2022	<p>El riesgo se encuentra dentro del area tolerable en virtud de lo cual se acepta el riesgo</p>	TOLERABLE
----	--	-----	------	---	------	---	--	------------	------------	--	-----------

