

MATRIZ: PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN
PERIODO: EJERCICIO FISCAL 2021

UNIDAD DE TRABAJO	No.	Riesgo	Ref. Tipo de riesgo	Nivel de riesgo Residual	Controles recomendados	Prioridad de Implementación	Controles para implementación	Recursos internos o externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha fin	comentario
1. Concejo Municipal	1	Atraso en la toma de desiciones	E-1	9	otros controles relacionados al control interno	BAJA	Capacitacion y planificacion mensual de actividades	jefe de personal y recursos humanos	Concejo Municipal	2/06/2022	31/12/2022	ninguno
3. Secretaría	2	No brindar una buena atencion al vecino	E-2	20	otros controles relacionados al control interno	ALTA	capacitaciones, contar con plan de capacitacion	coordinar con ANAM,	Secretario Muncpal	1/06/2022	31/12/2022	ninguno
3. Secretaria	2	Mantener al dia los controles y registros administrativos	E-1	12	otros controles relacionados al control interno	MEDIA	llevar registro de entrega de informacion y utilizar sellos de recepcion de documentos.	Sellos y hojas de registros	Secretario Muncpal	1/05/2022	31/12/2022	ninguno
4. DAFIM	3	Hojas Kardex no Actualizados	O-2	16	otros controles relacionados al control interno	ALTA	Generar notas a los responsables, realizar revision mensual de los documentos	Papeleria y utiles y equipo de computo	Encargada de almacen	de 2/05/2022	31/12/2022	Se realizan acciones de inmediato
4. DAFIM	3	Inventario No actualizado	O-3	16	otros controles relacionados al control interno	ALTA	realizar Capacitaciones relaciones a la baja de bienes del inventario municipal, revision y actualizacion de inventario de las compras que se realizan cuatrimestralmente.	Coordinacion con los jefes de dependencia, y proveedores.	Encargada de Contabilidad	de 2/05/2022	31/12/2022	ninguno
4. DAFIM	4	No integrar adecuadamente las cuentas que integran el activo no corriente de acuerdo a lo que establece el MAFIM	O-3	12	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	MEDIA	Falta de capacitacion al personal y realizar integraciones mensuales de las cuentas	Personal para el seguimiento de actividades	Encargada de Contabilidad y Director Financiero	de 2/05/2022	31/12/2022	ninguno
6. Unidad de Auditoria Interna	4	a) No comprobar y verificar la legalidad de los ingresos y los egresos.	C-4	4	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	BAJA	Control de Ingresos mensuales a traves de revision de recibos 7b y 31 b; mensual, UDAIM	Personal de Udaim	Auditor Interno	1/05/2022	31/12/2022	Realizar revisiones constantes
6. Unidad de Auditoria Interna	5	b) No velar porque la administración de los bienes e intereses financieros del municipio se realice legal, técnica y racionalmente, y se obtengan los mayores beneficios en favor de su desarrollo económico, social e institucional.	C-5	4	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	BAJA	Revision constante de bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad;a través de verificación de tarjetas de responsabilidad; UDAIM; mensual	Personal de Udaim	Auditor Interno	1/05/2022	31/12/2022	Realizar revisiones constantes
5. Dirección Municipal de Planificación	5	No se cumplen con los objetivos planeados en el Plan Operativo Anual	O-4	4.5	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	BAJA	Capacitaciones de temas generales a nivel de dependencia	Asignacion de un presupuesto para un capacitador	Director Planificacion	de 1/06/2022	31/12/2022	Ninguno

5. Dirección Municipal de Planificación	6	No se opera oportunamente los documentos de los proyectos en el sistema de Guatecompras	O-6	2.25	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	BAJA	Asignar a una persona para tener al día las publicaciones en el portal de Guatecompras	Asignación presupuestaria	Director de Planificación	1/06/2022	31/12/2022	Ninguno
9. Dirección Municipal de la Mujer	6	Falta de personal	O-5	1.8	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	BAJA	Contratación de personal	Asignación presupuestaria	Directora de la Dirección Municipal de la Mujer	01 de Junio	31 de diciembre 2022	Ninguno
10. Oficina Municipal de la Niñez	7	Espacio físico	O-6	2.25	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	BAJA	Se presta espacio cuando es necesario	Espacio para la atención de los casos	Encargado de la Oficina de la Niñez	1/06/2022	15/12/2022	ninguno
16. Oficina Forestal Municipal	7	Personal con baja capacidad para el manejo de la producción	O-7	25	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	BAJA	Disponibilidad de recursos financieros, materiales, herramientas para la ejecución de la producción	Recursos financieros	Ingeniero Forestal	1/06/2022	31/12/2022	Ninguno
16. Oficina Forestal Municipal	8	Baja presencia en los establecimientos y lugares de capacitación, por las restricciones debido al Covid-19	O-8	7.5	Controles físicos sobre recursos y bienes	ALTA	Recursos financieros para capacitación, que se realicen protocolos de bioseguridad para reunir a las personas en los lugares de capacitación	Plan anual de capacitaciones que se cuente con los recursos adecuados, elaboración de informes	Ingeniero Forestal	1/06/2022	31/12/2022	Ninguno
12. Oficina de Servicios Públicos Municipales	8	Personal con deficiencia para brindar un buen servicio	O-9	8.33333333	Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión	MEDIA	Realizar capacitaciones bimensualmente, establecer un plan de trabajo basado en las capacitaciones	Presupuesto para capacitaciones	Encargado de compras	1/06/2022	31/12/2022	Ninguno
12. Oficina de Servicios Públicos Municipales	9	Los administradores no se dan abasto para llevar un control de insumos y materiales	O-10	16	Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión	BAJA	Disponibilidad de recursos financieros, materiales, herramientas para la ejecución de la producción	Presupuesto para la contratación de personal	Jefe de Asuntos Municipales	1/06/2022	31/12/2022	Ninguno

