



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Pet
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

San Francisco, Petén, 25 de abril de 2023

Señor:

Kiener Francisco Maldonado Zamora

Coordinador de la Oficina de acceso a la información pública

San Francisco, Petén.

Por este medio me permito saludarle deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle entrega de una copia manera digital el informe anual de la matriz de evaluación de riesgos, plan de trabajo de evaluación de riesgos y el mapa de riesgos de este año con la finalidad que sea publicado en el portal web oficial de la municipalidad de San Francisco, Petén.

Sin otro particular, me suscribo de usted, esperando una pronta respuesta.

Atentamente.

Carlos Alberto Ochaeta López

Coordinador de la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEPARTAMENTO DE PETÉN
REPÚBLICA DE GUATEMALA
TEL. 7927-4343
"CUNA DE LA CULTURA Y TRADICIÓN"



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE PETÉN, **CERTIFICA:** HABER TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES MUNICIPALES NUMERO **CUARENTA Y NUEVE (49)** DE HOJAS MOVIBLES AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA NÚMERO **02-01-2023**, DE LA SESIÓN PUBLICA **ORDINARIA** CELEBRADA POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA **MIÉRCOLES ONCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS**, EN DONDE EN SU PUNTO **NOVENO** QUE COPIADA LITERALMENTE DICE: - - - - -

ACTA NUMERO 02-01-2023. NOVENO: APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS, PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y EL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO DOS MIL VEINTITRÉS, ELABORADO POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN. El alcalde hace del conocimiento al pleno del Honorable Concejo Municipal, que se tiene a la vista el **INFORME FINAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN, DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, así como sus anexos MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS. CONSIDERANDO:** Que el Acuerdo Número A-028-2021, que aprobó el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (**SINACIG**), emitido por el Contralor General de Cuentas, establece en el artículo 2 Sujetos obligados y ámbito de aplicación. "Las disposiciones que conforman el **SINACIG**, son de observancia general y obligatoria, debe ser aplicado para ejercer el control interno institucional y la gestión de riesgos, por parte de la máxima autoridad, equipo de dirección, auditor interno y servidores públicos de las entidades a que se refiere el artículo 2, del Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República". **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, establece en el artículo 136 Fiscalización "La fiscalización de ejecución de los recursos municipales estará a cargo de la Contraloría General de Cuentas ..." y 138. Fiscalización y rendición de cuentas "La municipalidad deberá rendir cuentas conforme lo establece la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas". **POR TANTO:** Con fundamento en lo descrito en los considerandos y a lo que para el efecto establecen los artículos 253 y 254 de la Constitución Política de la República, Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y sus reformas, artículos 3, 9, 33, 34 y 35, el Honorable Concejo Municipal al deliberar al respecto, al resolver por unanimidad. **ACUERDA:** **I) APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS, PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y EL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO DOS MIL VEINTITRÉS, ELABORADO POR LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN,** para atender las funciones y procedimientos de conformidad al Acuerdo Número A-028-2021, que aprobó el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (**SINACIG**) emitido por la Contraloría General de Cuentas; **II) Se Ordena a la unidad de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de San Francisco, Petén, Publicar el presente acuerdo en el portal electrónico de esta Municipalidad; III) El presente Acuerdo Municipal, certiffquese para sus efectos correspondientes. Para cuyo fin comuníquese - (fs)** Ilegible Juan José Paredes Guzmán, Ilegible Gerson Harody Matta Cordon, Ilegible Vicenta Matías Calmo, Ilegible Jorge Mario Ochaeta Mazá, Ilegible, Bayron Rigoberto Sandoval Ochaeta, Legible Heydi Julissa Estrada Madrid, Ilegible Victoriano Ramírez Macario, ilegible René Valentín Trujillo Ochaeta Secretario Municipal, están los sellos respectivos. - - - - - **Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDA, EXTIENDO SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE PETÉN A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.**


Lic. René Valentín Trujillo Ochaeta
Secretario Municipal.




Jorge Mario Ochaeta Maza
Concejal Primero Municipal.





Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Pet
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETÉN

INFORME DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS, MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN

2023



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Pet
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

INDICE

INTRODUCCION	3
FUNDAMENTO LEGAL	4
OBJETIVOS	6
OBJETIVOS GENERALES	6
OBJETIVOS ESPECIFICOS	6
ALCANCE	7
RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO	8
ENTORNO DEL CONTROL Y GOBERNANZA	8
EVALUACION DE RIESGOS	8
ACTIVIDADES DE CONTROL	8
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	8
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN	8
CONCLUSIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO	9
ANEXOS	
ANEXO 1 MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS	
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS	
ANEXO 3 PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS	



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Pet
ADMINISTRACION 2020-2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe de la Unidad de Gestión de Riesgos es un instrumento administrativo de apoyo al proceso organizacional de la Municipalidad de San Francisco, del Departamento de Petén, cuyo objetivo es establecer y dar a conocer las funciones de las unidades y direcciones que integran la Municipalidad, así mismo se detallan los riesgos a los cuales está expuesta la municipalidad de San Francisco, también sus medios de solución a las problemáticas, dicho documento servirá como una herramienta administrativa en la ejecución de las labores encomendadas y coadyuve eficientemente al cumplimiento de sus funciones. El presente documento se realiza a petición de la Contraloría General de Cuentas.

El informe está integrado por los siguientes apartados: Fundamento legal, Objetivos General y Específicos, Alcances, Resultados de los componentes del control interno, Entorno del control y gobernanza, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Supervisión, Conclusión sobre el control Interno y los anexos.

Es un instrumento de apoyo administrativo, que describe las relaciones orgánicas que se dan entre las unidades administrativas de una dependencia, enunciando sus objetivos y funciones, siendo por ello, un elemento de apoyo al funcionamiento administrativo.



FUNDAMENTO LEGAL



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Petén
ADMINISTRACIÓN 2020-2024



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEPARTAMENTO DE PETÉN
REPÚBLICA DE GUATEMALA
TEL. 7927-4343
"CUNA DE LA CULTURA Y TRADICIÓN"



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE PETÉN, CERTIFICA: HABER TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES MUNICIPALES NUMERO CUARENTA Y SIETE (47) DE HOJAS MOVIBLES AUTORIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA NÚMERO 71-12-2021, DE LA SESIÓN PUBLICA EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA LUNES VEINTE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, EN DONDE EN SU PUNTO SEGUNDO QUE COPIADA LITERALMENTE DICE: - - - - -

ACTA NÚMERO 71-12-2021 SEGUNDO: CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN. El Alcalde hace del conocimiento al pleno del Concejo que se invitó al Auditor Interno de esta Municipalidad, para la conformación de la unidad de Gestión de Riesgos, y para el efecto se le da la palabra al Licenciado Melvin Armando Tut Chavín, Auditor Municipal, quien hace del conocimiento al Honorable Concejo Municipal, que en Oficio No. SPAI-SFP-009-2021 de fecha 22 de octubre de 2021, numeral 3), la Contraloría General de Cuentas, aprobó el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental SINACIG, con vigencia a partir del 01 de enero de 2022, según Acuerdo Número A-028-2021; el cual indica que la Máxima Autoridad es la responsable del diseño, implementación y conducción de un efectivo control interno. En virtud que los sistemas de administración general del Estado, se fundamentan en los conceptos de centralización normativa y descentralización operativa; la toma de decisiones de la gestión de riesgos se compartirá con las Unidades Especializadas de esta Municipalidad, por lo que es necesario la creación y conformación de la unidad denominada **UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO**, y su respectivo Manual de Funciones y Procedimientos. **CONSIDERANDO:** Que el Acuerdo Número A-028-2021, que aprobó el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), emitido por el Contralor General de Cuentas, establece en el artículo 2 Sujetos obligados y ámbito de aplicación. "Las disposiciones que conforman el SINACIG, son de observancia general y obligatoria, debe ser aplicado para ejercer el control interno institucional y la gestión de riesgos, por parte de la máxima autoridad, equipo de dirección, auditor interno y servidores públicos de las entidades a que se refiere el artículo 2, del Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República". **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, establece en el artículo 136 Fiscalización "La fiscalización de ejecución de los recursos municipales estará a cargo de la Contraloría General de Cuentas ..." y 138. Fiscalización y rendición de cuentas "La municipalidad deberá rendir cuentas conforme lo establece la Ley Orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas". **POR TANTO:** Con fundamento en lo descrito en los considerandos y a lo que para el efecto establecen los artículos 253 y 254 de la Constitución Política de la República, Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, Código Municipal y sus reformas, artículos 3, 9, 33, 34 y 35, el Honorable Concejo Municipal al deliberar al respecto, al resolver por unanimidad. **ACUERDA:** I) Aprobar la conformación de la **UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETEN**, para atender las funciones y procedimientos de conformidad al Acuerdo Número A-028-2021, que aprobó el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG); según el Manual de Funciones y Procedimientos de esta unidad, así como al Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos, que para el efecto se elabore y apruebe. II) Esta **UNIDAD ESPECIALIZADA DE GESTIÓN DE RIESGOS** será integrada por las personas que a continuación se nombran: - - - - -



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Petén
ADMINISTRACIÓN 2020-2024



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DEPARTAMENTO DE PETÉN
REPÚBLICA DE GUATEMALA
TEL. 7927-4343
"CUNA DE LA CULTURA Y TRADICIÓN"



- 1.- Carlos Alberto Ochaeta López, con el cargo de Auxiliar de la Oficina Municipal de Educación;
 - 2.- Adiel Elizeo Cantoral Ochaeta, con el cargo de director de DAFIM; - - - - -
 - 3.- José Antonio Morales Cardona, con el cargo de Técnico de la unidad de la UGAM; - - - - -
 - 4.- Mayra del Carmen Pineda Tzin, con el cargo de secretaria de la Dirección Municipal de Planificación; - - - - -
 - 5.- Francisco Antonio Cefina Guzmán, con el cargo Asistente de la Oficina Municipal de Atención al Vecino; - - - - -
 - 6.- Josué Mauricio Guerra Morales, con el cargo de Técnico de la Oficina Municipal de Catastro;
- Siendo el Coordinador de la SINACIG, Carlos Alberto Ochaeta López; - - - - -

III) Se instruye al personal nombrado para integrar la **UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS**, elabore los siguientes instrumentos administrativos: a) Manual de Funciones y Procedimientos de esta Unidad Especializada de Gestión de Riesgos; b) El Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos, a que se refiere el Acuerdo Número A-028-2021; c) El Código de Ética; debiendo ser sometido a este Concejo Municipal, dichos instrumentos administrativos, para su respectiva revisión y aprobación.

IV) El presente Acuerdo Municipal, certifíquese para sus efectos correspondientes. **Para cuyo fin comuníquese.** (fs) Ilegible de Juan José Paredes Guzmán, Ilegible Gerson Haroldo Matta Córdón, Ilegible Vicenta Matías Calmo, Ilegible Jorge Mario Ochaeta Mazá, Ilegible, Bayron Rigoberto Sandoval Ochaeta, Legible Heydi Julissa Estrada Madrid, Ilegible Victoriano Ramírez Macario, Ilegible René Valentín Trujillo Ochaeta Secretario Municipal, están los sellos respectivos. - - -

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDA, EXTIENDO SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE PETÉN A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.


Lic. René Valentín Trujillo Ochaeta
Secretario Municipal.




Juan José Paredes Guzmán
Alcalde Municipal.





OBJETIVOS

Objetivo general:

- El informe describe funciones y procedimientos en donde las unidades y direcciones expresan sus riesgos que enfrentan en sus unidades así mismo como sus medios viables para la solución.

Objetivos específicos:

- Proporcionar la información necesaria a las áreas que conforman las dependencias de la Municipalidad, con el fin de dar a conocer la forma de organización, los objetivos, funciones y niveles de responsabilidad de la unidad administrativa.
- Establecer un enlace de la Unidad de Gestión de Riesgos y las oficinas municipales funcionales en cada uno de los órganos administrativos que integran la estructura orgánica de la municipalidad.
- Apoyar a las Unidades y Direcciones en relación a la Unidad de Gestión de Riesgos Municipal con el acompañamiento del auditor interno.



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Pet
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ALCANCE

Asesorar y prestar asistencia conjuntamente con el apoyo del Auditor Interno de la Municipalidad de San Francisco, Petén a las Unidades y Direcciones del personal municipal en las actividades de la Unidad de Gestión de Riesgo de esta municipalidad mediante los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control del servicio prestado por la entidad.



RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

A. ENTORNO DEL CONTROL Y GOBERNANZA

De acuerdo a la información recibida de las Unidades y Direcciones Municipales entregadas a la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos se registró la siguiente información: las unidades demuestran la filosofía y estilo de gestión; la asignación de responsabilidades y desarrollo profesional de empleados, mientras tanto los empleados demuestran la integridad, valores éticos, y capacidad. El concejo de administración fortalece la atención y orientación.

B. EVALUACIÓN DE RIESGOS

De acuerdo a la información recibida de las Unidades y Direcciones Municipales entregadas a la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos se registró la siguiente información: las unidades de la institución se enfrentan a riesgos internos y externos que deben ser evaluados de la siguiente manera: Riesgos estratégicos, operativos y de cumplimiento. El control de riesgos requiere de identificaciones, mediciones y seguimientos.

C. ACTIVIDADES DE CONTROL

Son políticas y procedimientos para conseguir seguridad razonable en la eficacia del control de riesgos relacionados con los objetivos de las unidades.

D. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Enmarcan todas las actividades de control de riesgos de las unidades, es preciso identificar, recopilar y comunicar información en forma digital o física en un plazo que se haga posible a cada unidad, para cumplir con sus obligaciones. La información puede ser interna y externa, relevante para la toma de decisiones para informar a terceras personas.

E. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

Todo proceso de control interno y externo debe ser vigilado de forma continua, el objetivo principal es informar a niveles superiores de las deficiencias detectadas por las unidades y señalar las modificaciones necesarias, esto permitirá reaccionar y adaptar un sistema de control interno.



CONCLUSIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO

De acuerdo a la información recibida de las Unidades y Direcciones Municipales entregadas a la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos se registró la siguiente información:

Los controles internos que se han aplicado en las distintas unidades y direcciones municipales reflejan sus riesgos y sus medios de solución donde revelan los riesgos, así como las medidas de mitigación a corto y mediano plazo indicando los compromisos y actividades a realizar por cada una de las direcciones o unidades especializadas.



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Pet
ADMINISTRACION 2020-2024

ANEXOS



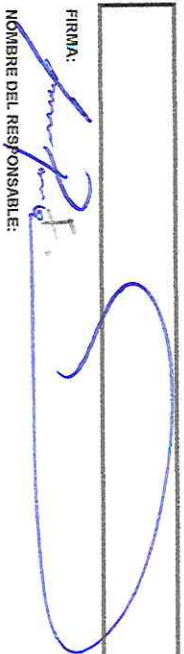
Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Petén
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANEXOS: 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETEN										
PERIODO DE EVALUACION:		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Gobernanza	Entorno de control	La Política de Prevención de la Corrupción, regulada por la creación de un Código de Ética, que carezca de informes actualizados de seguimiento y evaluación periódica, por la falta de integración del Comité de Ética.	3	4	12	1	12.00	Nombramiento de personal municipal, para que integre el Comité de Ética Institucional	

FIRMA:



NOMBRE DEL RESPONSABLE:

PUESTO: CONCEJO MUNICIPAL

Última Actualización

10/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACION		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Gobernanza	Entorno de control	En las celebración de sesiones extraordinarias, se omite el requerimiento escrito que justifique el asunto a tratar, y la convocatoria formal, escrita y personal a cada uno de los integrantes del Concejo Municipal	5	5	25	4	6.25	Instrucción al Secretario Municipal, para implementar los procedimientos administrativos correspondientes.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: PAE Juan José Paredes Guzman

PUESTO: Alcalde Municipal



Última Actualización 10/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Obj
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo	O-1	Cumplimiento normativo	Procesos administrativos	Que en la elaboración del Plan Anual de Auditoría, no se considere los riesgos establecidos en las Matrices de Evaluación de Riesgos, presentados por las Unidades Especializadas.	4	4	16	4	4.00	Considerar en el PAA 2023, los riesgos indicados en las matrices respectivas.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: LIC. MELVIN ARMANDO TIN CHOCVIN

PUESTO: AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

Lic. Melvin Armando Tin Chocvin

Contador Público y Auditor

Colegiado No. 1294

Última Actualización

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Ob
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo	O-1	Cumplimiento normativo	Procesos administrativos	Que en la elaboración del Plan Anual de Auditoría, no se considere los riesgos establecidos en las Matrices de Evaluación de Riesgos, presentados por las Unidades Especializadas.	4	4	16	4	4.00	Considerar en el PAA 2023, los riesgos indicados en las matrices respectivas.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: LIC. MELVIN ARMANDO FIN CHAVÍN

PUESTO: AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

Lic. Melvin Armando Fin Chavín

Contador Público y Auditor

Colegiado No. 1294

Última Actualización

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETEN

PERIODO DE EVALUACIÓN:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Cumplimiento Normativo	C-1	Leyes y Regulaciones	Presentación de la información	Que algunas unidades especializadas no hayan presentado las matrices de evaluación de riesgos, con respecto al desarrollo de sus actividades.	4	4	16	4	4.00	Evaluar los informes de la Comisión de SINACIG y la publicación respectiva	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: LIC. MELVIN ARMANDO TEL CHAVIN

PUESTO: AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

Lic. Melvin Armandó Tel Chavín
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 1294


Última Actualización

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo	O-1	Cumplimiento normativo	Procesos administrativos	Que en la elaboración del Plan Anual de Auditoría, no se considere los riesgos establecidos en las Matrices de Evaluación de Riesgos, presentados por las Unidades Especializadas.	4	4	16	4	4.00	Considerar en el PAA 2023, los riesgos indicados en las matrices respectivas.	

CONCLUSION:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE: L.C. MELVIN ARMANDO TORO

13/01/2023

L.C. MELVIN ARMANDO TORO

Contador Público y Auditor

Colegiado No. 1294

PUESTO: AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

Ultima Actualización

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	OPERATIVO	O-1	ASESOR JURIDICO	CASOS LABORALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVOS,	REPRESALIAS DE LOS DEMANDANTES,	3	2	6	2	3	PROMOVER LA CONCILIACION EN LOS CASOS A TRATAR	
1												
2												
2												

CONCLUSIÓN:

04/01/23

FIRMA

LICENCIADO

Erwin Salvador Góngora Reinoso

ABOGADO Y NOTARIO

NOMBRE DEL RESPONSABLE: ERWIN SALVADOR GONGORA REINOSO

PUESTO: ASESOR JURIDICO MUNICIPAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Secretaría Municipal	Falta de personal	La información no podrá ser atendida de manera eficiente al no contar con el personal suficiente	4	2	8	4	2	Gestionar ante recursos humanos para contratar personal para atender al vecino con rapidez y eficiencia	
2												

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE

René Valentín Arzú Ochaeta

PUESTO

Secretario

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	ESTRATEGICO	E-1	GERENCIA MUNICIPAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR GERENCIA MUNICIPAL EN BENEFICIO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO TANTO INTERNO COMO EXTERNO SON DE SUMA IMPORTANCIA POR ENDE ES NECESARIO UN ESPACIO ESPECIFICO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD PARA EJERCER LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES DE GERENCIA MUNICIPAL	1	5	5	3	1.67	GESTIONAR ANTE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL LA CONSTRUCCION DE UN ESPACIO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DE GERENCIA MUNICIPAL.	
2												
2												

CONCLUSION: N/A

FIRMA

RESPONSABLE: FREDY ALEXIS BETANCOURT CHAN

GERENTE MUNICIPAL



Última Actualización

11/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

[illegible]

CONCLUSION: N/A

11/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	OPERATIVO	O-1	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS	SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS SUFRE DAÑO POR ESTAR UBICADO A LA INTemperie, DESCARGAS ELECTRO ATMOSFÉRICAS, CONTINUO USO, PARA LA ATENCIÓN SE REQUIERE ABASTECIMIENTO DE: LUMINARIAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	4	1	4	1	4	SOLICITAR A ALMACÉN EL ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	
2	OPERATIVO	O-1	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS	INVENTARIO DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO	ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, ES NECESARIO DISPONER DE VEHÍCULO (MOTOCICLETA) PARA EL RECORRIDO POR EL CONTEO DE LÁMPARAS INSTALADAS EN TODO EL MUNICIPIO	5	2	10	4	2.5	SOLICITAR INTERNAMENTE LA ADQUISICIÓN O RENTA DE VEHÍCULO PARA LA EJECUCIÓN DE LA TAREA DE CAMPO	
3	OPERATIVO	O-1	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIÓN DE TAREAS	SE UTILIZAN DOS VEHÍCULOS (MOTOCICLETAS) PARA REALIZAR LAS TAREAS DE CAMPO, POR LO TANTO ES NECESARIO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL COMBUSTIBLE ASIGNADO SEMANALMENTE	5	5	25	1	25	PRESENTAR LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE CON ANTICIPACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN A TIEMPO Y PODER REALIZAR LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

Reyder Alay Barillas

PUESTO:

Encargado de Oficina Municipal de Servicios Públicos

Última Actualización

04/01/2023



NO TOLERABLE	INTOLERABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Dirección Municipal de la Mujer	Entrega de Alimentos a la población	El personal de la Dirección Municipal de la Mujer cumple de una manera inoportuna con la entrega de alimentos por falta de autorización del cronograma realizado, afectando a las familias y permitiendo que se dañen los alimentos.	5	5	25	2	12,5	Atender de manera oportuna el cronograma de entrega de alimentos a la población	
2	Estratégico	E-2	Dirección Municipal de la Mujer	Carencia de Capacitación al Personal de DMM	Escasez de capacitación al Personal para el fortalecimiento de sus capacidades, para el mejor desempeño de sus labores.	4	4	16	5	3,2	Brindar capacitaciones al personal de la DMM para fortalecer sus conocimiento y así desenvolverse mejor laboralmente	Poder brindarles el espacio para poder absorver mas información que serviría para el desempeño laboral
3	Operativo	O-3	Dirección Municipal de la Mujer	Capacitaciones a Comités de Mujeres Organizadas	Desarrollar un proceso de reclutamiento no de acuerdo con el manual de funciones, no permite a que no se alcancen los objetivos de la DMM.	5	4	20	5	4	Orientación constante a promotores encargados de brindar las capacitaciones	Lo ideal sería contar personal idóneo para el puesto
4	Operativo	O-4	Dirección Municipal de la Mujer	Falta de transporte para movilizarse y ejecutar talleres de emprendimiento a Comités de Mujeres Organizadas	Las promotoras de campo de la Dirección Municipal de la Mujer cubren un 50% la ejecución del cronograma de talleres de emprendimiento a Comités de Mujeres organizados de las comunidades por falta de vehículo para movilizarse y ejecutar el 100% de las actividades.	4	5	20	2	10	Atender oportunamente el cronograma de ejecución de talleres y actividades en las comunidades para movilizarse y fortalecer los comités de mujeres organizados.	Sería de mucha ayuda el poder contar con un vehículo para poder realizar todas las actividades que se desarrollarían en la Dirección Municipal de la Mujer.

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: CECILIA ISABEL MARCOS OLIVARES

PUESTO: DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER



NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Gobernanza	Entorno de control	El registro de las propiedades a nombre de la municipalidad debe estar debidamente inventariadas, al no cumplir con los requisitos, limita el ingreso de la información real en los estados financieros	5	5	25	2	12.5	Notificar a la comisión creada para esta actividad, para dar seguimiento administrativo que gestione los procesos para fortalecer el control interno.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: ADIEL ENRIQUE CANTORAL OCHAETA

PUESTO: DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL

Última Actualización

11/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS													
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN			Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad						
1	Operativo	O-1	Oficina de Catastro Municipal	Un equipo de computo para los sistemas digitales como el AUTOCAD	Brindar la informacion completa y directa a los usuarios.	4	2		8	4	2	Gestionar ante almacenen equipo adecuado para realizar actividades para brindar la informacion completa.	
2	Operativo	O-1	Oficina de Catastro Municipal	Equipo de movilizacion para actividades como las inspecciones	La realización de inspecciones continuamente para lo cual se necesita equipo de movilizacion (motocicleta).	5	2		10	4	2.5	Gestionar internamente la adquisicion de un vehiculo (motocicleta)	
3	Operativo	O-1	Oficina de Catastro Municipal	Combustible asignando para la ejecucion de Actividades	Es importante designar la disponibilidad de combustible para la realizacion de inspecciones que realiza continuamente la oficina.	5	5		25	1	25	Reunizar y presentar con anticipacion la solicitud de abastacimientode combustible para llevar acabo la actividad designada	

CONCLUSIÓN:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE: SHIRLEY MARYLEISY SOLIS CANTORAL.

PUESTO: COORDINADORA DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL.

Última Actualización

10/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	OPERATIVO	O-1	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	TECNOLOGICO	El acceso a internet es una herramienta la cual es de gran utilidad en nuestra vida cotidiana y en nuestro ambiente laboral, por lo que una falla en el servicio de internet es imposible cargar archivos hacia el portal web.	5	2	10	1	10	Reportar el inconveniente al proveedor de servicio de internet sobre la pérdida temporal del servicio.	
2												
2												

CONCLUSIÓN: N/A

FIRMA

RESPONSABLE: KIENER FRANCISCO MALDONADO ZAMUDIO

ENCARGADO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Última Actualización 10/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Cumplimiento Normativo	CN-1	Despacho Municipal-Atención al Vecino	Seguridad Institucional	Al carecer de seguridad Municipal, se pone en peligro la integridad física del personal que labora y visita la municipalidad	4	4	16	4	4	solicitud ante el Director de Recursos Humanos, y Gerente Municipal describiendo la necesidad de contratación del personal capacitado	

CONCLUSIÓN:

FIRMA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: MARIA DE LOS ANGELES CAMBRANES CONTRERAS

PUESTO: ENCARGADO DE ATENCION AL VECINO, DESPACHO MUNICIPAL.

Última Actualización

09/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo	O-1	Oficina de Informática	Suministro de tinta para impresoras	En el momento de abastecer los depósitos de impresoras que así requieren el suministro de tinta, nos vemos afectados con la problemática de que no se cuenta con el suministro requerido para abastecer las mismas durante el mes.	5	2	10	1	10	Para ejercer un mejor control de suministro de tinta se verificará el consumo de ambas entidades y se presentará un cronograma a la entidad de almacén para tener un mejor abastecimiento de tinta.	
1	Operativo	O-2	Oficina de Educación	Establecimientos educativos en malas condiciones	En el momento de abastecer los depósitos de impresoras que así requieren el suministro de tinta, nos vemos afectados con la problemática de que no se cuenta con el suministro requerido para abastecer.	3	5	15	4	3.75	Se realizará una evaluación curricular cuando existan cambios o deterioro en las instalaciones educativas	
2	Estratégico	E-2	Unidad de Gestión Ambiental	Colapso del botadero municipal	Aumento de viviendas y negocios en el municipio por lo cual aumenta los desechos que tienen disponibilidad final el botadero municipal	4	5	20	4	5	Gestionar internamente el alquiler de maquinaria pesada para solucionar la problemática	
2	Operativo	O-1	Recursos Humanos	Reclutamiento y estructura	El no contemplar un proceso de reclutamiento y retener al personal, permite que no se alcance en los objetivos y planes de la Entidad	5	5	25	2	12.5	Seleccionar idóneamente al personal y motivarle el sentido de pertenencia	

CONCLUSION:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE : Donnie Osvaldo Maza Tzin

PUESTO : Encargado de Oficina Municipal de Informática

Última Actualización 9/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Destino	Ejemplos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	ESTRATEGICO	E-1	OFICINA FORESTAL	Producción de plántulas forestales	La producción de plántulas forestales, el presente año en el Vivero municipal para reforestaciones y restauración en tierras degradadas en el ejido municipal corre el riesgo de no realizarse si no se cuenta con los insumos necesarios.	4	3	12	2	6	solicitar y/o gestionar ante ahnucen los insumos básicos.	
2	ESTRATEGICO	E-2	OFICINA FORESTAL	Protección de los recursos naturales	El bosque natural tutelado y diversidad biológica que se conserva en los 3 Parques Resguardos Municipales -PRM- que tiene la Municipalidad de San Francisco, Petén (Najococh, Miderer y Chumel) corren el riesgo de sufrir afectación por incendios forestales si no se realizan los mantenimientos de las montañas de las zonas ecoturísticas permanentemente.	5	4	20	2	10	Solicitar periódicamente al ahnucen de ahnucen los insumos y herramientas básicas para que los guardarecos puedan realizar la limpieza de las rondas perimetrales ecoturísticas.	
3	ESTRATEGICO	E-3	OFICINA FORESTAL	Restauración de tierras degradadas e incremento de protección en ejido municipal	Los remanentes de bosque natural y bosques degradados que se conservan en las fincas del ejido municipal de San Francisco, Petén corren riesgo de cambio de uso y no recuperar su productividad y funcionalidad si no se realizan o presentan propuestas técnicas de manejo forestal para su protección integral y restauración pero que le generan ingresos económicos a los arrendatarios de los terrenos por las actividades que realizan.	5	4	20	2	10	Elaborar y presentar planes de manejo forestal en las modalidades de reforestación y restauración y protección de bosques para incentivo PROBOSQUE ante el INAB. Realizar visitas a arrendatarios del ejido municipal para promover los proyectos de insumos forestales PROBOSQUE.	
4	OPERATIVO	O-1	OFICINA FORESTAL	Servicios a usuarios	Los diferentes servicios que presta la oficina forestal a los usuarios externos corre el riesgo de verse afectados o de no ser oportuno si no se cuenta con insumos disponibles en la oficina.	5		10	1	10	solicitar y/o gestionar periódicamente ante ahnucen papelera y útiles de oficina que se utilizan diariamente.	

CONCEJO UNIÓN

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE

PUERTO

Última Actualización

NO TOLERABLE

GESTIONABLE

BÁSICO

IN ACEPTABLE


IMPORTANTE

MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Recursos Humanos	Estructura organizacional	La emisión de diferentes resoluciones en cuanto a los procedimientos ventiliados en el Juzgado de Asuntos Municipales es afectada por la necesidad de que se realice el nombramiento de un Juez de Asuntos Municipales.	5	4	20	3	6.6666667	Solicitar ante el Concejo Municipal el nombramiento de una persona idónea que cumpla con los requisitos legales para ejercer como Juez de Asuntos Municipales	
2	Operativo	O-1	Juzgado de Asuntos Municipales	Transporte	Las notificaciones, inspecciones de campo y demas diligencias a realizar en los distintos procedimientos se ven afectadas por la necesidad de que se asigne un vehiculo (motocicleta) para uso del Juzgado de Asuntos Municipales.	4	5	20	4	5	Solicitar a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal que se proporcione un medio de transporte con el cual desempeñar las actividades.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN

GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES

Nombre del Responsable: Maylin Maritza Mobarrio Villanueva

Puesto: Oficial I Del Juzgado de Asuntos Municipales

Última Actualización

9/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN			Valor Control Mitigado	Riesgo Residual	Control Interno (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente				
1	Operativo	O-1	Oficina Municipal del Adulto Mayor	Personal bilingüe	Personas de la tercera edad visitan la oficina y no hablan el idioma español por lo que se dificulta la comunicación por no tener un traductor (a).	5	2	10	2	5	Gestionar ante recursos humanos una persona bilingüe que traduzca a los adultos mayores que visitan la oficina	
2	Operativo	O-2	Oficina Municipal del Adulto Mayor	Vehículo	Salir a localizar y visitas domiciliarias a los adultos mayores que no pueden asistir a la oficina por alguna discapacidad así mismo salir a realizar estudios socioeconómicos por lo que requiere un medio de transporte.	5	5	25	2	12.5	Gestionar un vehículo para realizar diversas actividades de la oficina a beneficio de los adultos mayores del área central y rural del municipio de San Francisco, Petén	
3	Operativo	O-3	Oficina Municipal del Adulto Mayor	Instalaciones	Al no contar con el espacio adecuado se dificulta realizar las actividades programadas dentro de la oficina, de igual manera no se cuenta con el mobiliario necesario.	5	3	15	3	5	Solicitar a Gerencia Municipal y Recursos Humanos instalaciones adecuadas	



CONCLUSIÓN: _____

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Keny Yamilette Castellanos López 

PUESTO: Coordinadora Oficina del Adulto Mayor

Última Actualización


9/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN			Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad						
1	Operativo	O-1	Unidad de Gestión Ambiental	Tanques de distribución de agua entubada	Deterioro en los cloradores en los tanques de distribución del vital líquido deben de ser tratados con procesos de cloración para proporcionar un servicio de calidad a los vecinos del municipio de San Francisco, Petén	4	5	20	4	5	Se realizaran sus reparaciones en los cloradores que se encuentran en los tanques de distribución del vital líquido.	Los controles de calidad que se han tomado en acción es la implementación de pastillas de cloro al 65% en los hipoclorinadores que están en los tanques de distribución de agua.	
2	Estratégico	E-1	Unidad de Gestión Ambiental	Basureros clandestinos	Falta de conciencia ambiental de los vecinos del municipio de San Francisco al no depositar sus desechos o residuos en el basurero municipal	3	5	15	2	7.5	Se realizará una inspección para identificar los basureros, luego se procederá a la eliminación de los basureros clandestinos	Se realizarán la respectivas limpiezas periódicamente de acuerdo a su regeneración	
3	Estratégico	E-2	Unidad de Gestión Ambiental	Los drenajes son de vital importancia ya que en el municipio aun no se cuenta con este servicio en su totalidad y por lo general las descargas de aguas negras las realizan en áreas públicas	Falta de conciencia ambiental de parte de los vecinos que vierten aguas residuales a las calles situaciones que afectan a vecinos y personas transitan en los lugares afectados.	3	4	12	4	3	De acuerdo a las denuncias se dialoga con los vecinos y se busca solucionar la problemática generando propuestas para que los vecinos elaboren una fosa séptica		
4	Estratégico	E-3	Unidad de Gestión Ambiental	Botadero Municipal	Debido al incremento poblacion se ha tenido la saturación del botadero municipal por lo que se generan problemas para ingresar a depositar los desechos sólidos.	5	5	25	4	6.25	se realizará una solicitud para la construcción de un vertedero municipal que cumpla con lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.	Se realizan periodicamente los mantenimientos respectivos al botadero municipal implementado maquinaria pesada	

conclusión:

FIRMA: 
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Ing. Willy Fernando Mazá Bernal
PUESTO: Coordinador de la Unidad de Gestion Ambiental



NO TOLERABLE	IMPERCEPTIBLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo	E-1	Oficina Municipal de Cultura y Deportes	Equipo de Computo	Los archivos digitales, corren el riesgo de extraviarse debido a que el quipo de computo con el que se cuenta es obsoleto y presenta fallas al momento de utilizarlo, lo cual impide la realización de diferentes actividades.	5	5	25	2	12.5	Realizada la solicitud, se envia a Almacén-Invetario, quienes continuan con el tramite para su respectiva aprobación.	
2												

CONCLUSIÓN:

Lttda. Milberto del Carmen Betancourt Chón
Coordinadora de Oficina Municipal de Cultura y Deportes



NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Comunicación social	equipo digital	Las fotografías tomadas en las diferentes actividades no generan alto impacto, por la calidad de los equipos a utilizar.	5	4	20	2	10	gestionar por medio del alcalde municipal o entidad que convenga el equipo optimo para darle mayor realce a las publicaciones en la pagina Oficial de la municipalidad.	
2	Operativo	O-1	Comunicación social	Vehiculo	El acceso a las comunidades se ve como limitante ante la escases de vehiculos.	5	5	25	3	8.333333	Hacer las solicitudes al concejo municipal para la adquisicion de vehiculos en optimas condiciones.	28

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Ludwig Alexander Mazá Bernal

PUESTO: Encargado de la Oficina de Comunicación Social



Última Actualización 9/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Oficina Municipal de Educación	Actualización Docente	reducido de maestros continuan estudios universitarios o participan en actividades de actualización metodologica.	4	3	12	1	12	Incentivado la participación en curso de actualización mediante carta de compromiso de los documentos municipales.	
2	Estratégico	E-2	Oficina Municipal de Educación	Comunicación Activa	Disponer en opinion respecto a la visión educativa ante la municipalidad y coordinación Distrital	4	3	12	1	12	Reunión de trabajo dialogo con personal de la coordinación distrital para el mejoramiento de techos	
3	Estratégico	E-3	Oficina Municipal de Educación	Deserción Escolar	Estudiantes de tercero básico que no continuan sus estudios profesionales.	4	5	20	1	20	Becas de estudio a estudiantes ampliación ofertas educativas	
4	Estratégico	E-4	Oficina Municipal de Educación	Promoción de la Lectura	pocos estudiantes visitan la biblioteca municipal.	4	4	16	1	16	control de estudiantes y plan de fomento de la lectura con centros educativos públicos y por cooperativas.	
5	Operativo	O-1	Oficina Municipal de Educación	Remozamiento Escolar	Escuelas antiguas cuyos techos estan en mal estado.	4	3	12	1	12	Gestiones de solicitudes al MINEDUC para el mejoramiento de techados.	

6 Operativo	O-2	Oficina Municipal de Educación	Mobiliario y Equipo	Escuelas carecen de equipos de cómputo, cátedras y escritorios.	4	3	12	1	12	reparación de mobiliarios en mal estado y gestione catedras y pizarras u otras al concepto municipal.	
-------------	-----	--------------------------------	---------------------	---	---	---	----	---	----	---	--

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Víctor René Ovando Chán

PUESTO: Coordinador Oficina Municipal de Educación

FIRMA:

Última Actualización

9/1/2023



Última Actualización

09/01/20223

ENTIDAD:

PERIODO DE EVALUACION:

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo	O-1	Oficina Municipal de la Juventud	Capacitación a personal.	Para poder llevar a cabo distintos talleres de aprendizaje con los jóvenes, es necesario capacitar al personal.	4	3	12	2	6	Realizar solicitudes a diferentes instituciones para el apoyo de capacitaciones y poder contar con mas experiencia y conocimientos.	
2	Operativo	O-2	Oficina Municipal de la Juventud	Logística para la realización de actividades	Dificultad para trasladarnos a los distintos puntos del municipio		3	2	6	2	Gestionar la logística a finales de cada mes hacia la entidad competente para poder cumplir con nuestros objetivos	
3	Operativo	O-3	Oficina Municipal de la Juventud	Recurso Economico	Impedimiento al adquirir los materiales para la realización de las actividades	4	3	12	3	4	Entregar planificación de actividades con presupuesto para facilitar la autorización	
2												

CONCLUSIÓN:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE RODRIGO ALBERTO JOEL PERERA MARCOS

PUESTO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



Última Actualización 9/01/2023

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
2	Operativo	O-2	Recursos Humanos	Derrumbes	En los casos donde sea de alta profundidad para descubrimiento de tuberías de agua y drenaje	5	4	20	1	20	Se realizará una evaluación del terreno excavado para determinar si es propenso a derrumbes, hacer el requerimiento a almacén de los materiales utilizados por el personal a cargo del trabajo.	
3	Operativo	O-3	Recursos Humanos	Intoxicación	Para ejercer el mantenimiento correcto a los pozos de visita, es necesario que el personal entre dentro de ellos corriendo los riesgos de intoxicaciones por gases emanados de las aguas residuales que circulan a diario dentro de los pozos al igual el contacto con los residuos pueden ocasionar problemas en la piel, ojos y enfermedades respiratorias de gravedad.	5	5	25	1	25	Hacer el requerimiento a brindar la protección necesaria para el personal que se introducirá a los pozos para la debida limpieza.	
4	Operativo		Recursos Humanos		Las aguas lluvias comunmente son lanzadas a las tuberías de drenajes lo que ocasiona el mal uso de este mismo ya que arrastra con sígo desechos sólidos que provocan obstrucciones y debido a eso las inundaciones en los domicilios de los servicios.	5	5	25	1	25	Solicitar a almacén el material que se utiliza para deslpar los pozos.	
CONCLUSIÓN:												

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE MANUEL ANTONIO OCAMPO

PUESTO COORDINADOR DE OFICINA DEL AGUA

Última Actualización

06/12/2022

NO TOLERABLE

GESTIONABLE

BÁSICO

MODERADO

IMPORTANTE



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Petén
Administración 2020-2024

ANEXO 2: MAPA DE RIESGO

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETEN
PERIODO DE EVALUACION:	01/01/2023 AL 31/12/2023



MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO
1	ESTRATEGICOS	5	5	25
	ESTRATEGICOS	3	4	12
	ESTRATEGICOS	4	2	8
	ESTRATEGICOS	1	5	5
	ESTRATEGICOS	5	5	25
	ESTRATEGICOS	4	4	12
	ESTRATEGICOS	5	5	25
	ESTRATEGICOS	3	5	15
	ESTRATEGICOS	3	4	12
	ESTRATEGICOS	5	5	25
	ESTRATEGICOS	4	3	12
	ESTRATEGICOS	5	4	20
	ESTRATEGICOS	5	4	20
	ESTRATEGICOS	5	4	20
	ESTRATEGICOS	4	3	12
	ESTRATEGICOS	4	3	12
	ESTRATEGICOS	4	5	20
	ESTRATEGICOS	4	4	16

	ESTRATEGICOS	4	5	20
2	OPERATIVOS	4	4	16
	OPERATIVOS	5	4	20
	OPERATIVOS	4	1	4
	OPERATIVOS	5	2	10
	OPERATIVOS	5	5	25
	OPERATIVOS	5	2	10
	OPERATIVOS	5	5	25
	OPERATIVOS	5	3	15
	OPERATIVOS	5	4	20
	OPERATIVOS	5	5	25
	OPERATIVOS	5	5	25
	OPERATIVOS	5	4	20
	OPERATIVOS	4	5	20
	OPERATIVOS	4	2	8
	OPERATIVOS	5	2	10
	OPERATIVOS	5	5	25
	OPERATIVOS	4	5	20
	OPERATIVOS	5	2	10
	OPERATIVOS	5	2	10
	OPERATIVOS	5	5	25
	OPERATIVOS	5	5	25

	OPERATIVOS	5	3	15
	OPERATIVOS	4	3	12
	OPERATIVOS	3	2	6
	OPERATIVOS	4	3	12
	OPERATIVOS	4	3	12
	OPERATIVOS	4	3	12
	OPERATIVOS	5	2	10
	OPERATIVOS	3	5	15
	OPERATIVOS	5	5	25
3	CUMPLIMIENTO	4	4	16
	CUMPLIMIENTO	4	4	16
4	INFORMACIÓN			0

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE Carlos Alberto Ochaeta

PUESTO COORDINADOR UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS






Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Petén
Administración 2020-2024

ANEXO 3: PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGO

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	La Política de Prevención de la Corrupción, regulada por la creación de un Código de Ética, que carezca de informes actualizados de seguimiento y evaluación periódica, por la falta de integración del Comité de Ética.	E-1	12.00	10	Media	INTERNOS: Resolución en Acuerdo Municipal. EXTERNOS: Constitución Política de la República de Guatemala, Código Municipal, Ley de Probidad y Responsabilidades de Empleados y Funcionarios Públicos.	Concejo Municipal	1/05/2023	31/12/2023	

CONCLUSIÓN:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE:

PUESTO: CONCEJO MUNICIPAL.

Última Actualización

10/01/2023

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	En las celebración de sesiones extraordinarias, se omite el requerimiento escrito que justifique el asunto a tratar. Y la convocatoria formal, escrita y personal a cada uno de los integrantes del Concejo Municipal	E-1	6.25	Instrucción al Secretario Municipal, para implementar los procedimientos administrativos correspondientes.	Medida	INTERNOS: Oficios o Circulares, que contengan las instrucciones precisas y objetivas. EXTERNOS: Código Municipal y Normas SINACIG	Alcalde Municipal	1/05/2023	31/12/2023	Considerar si la convocatoria escrita se implementa en las sesiones ordinarias.

CONCLUSIÓN:

FIRMA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE: PAE Juan José Paredes Guzman

PUESTO: Alcalde Municipal



PERIODO DE EVALUACION:										
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Que en la elaboración del Plan Anual de Auditoría, no se considere los riesgos establecidos en las Matrices de Evaluación de Riesgos, presentados por las Unidades Especializadas.	O-1	4.00	Considerar en el PAA 2023, los riesgos indicados en las matrices respectivas.	Media	Gestionar la elaboración del PAA con base en el Informe Anual de Control Interno.	Auditor Interno Municipal	01/01/2023	31/12/2023	
2	Que algunas unidades especializadas no hayan presentado las matrices de evaluación de riesgos, con respecto al desarrollo de sus actividades.	C-1	4.00	Evaluar los informes de la Comisión de SINACIG y la publicación respectiva	Media	Información del archivo permanente de la Comisión de SINACIG y pagina electrónica de la Municipalidad	Auditor Interno Municipal	01/01/2023	31/12/2023	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: LIC. MELVIN ARRIANDO TUTUCUANA

Melvin Arriando Tutucuana
Lic. Melvin Arriando Tutucuana
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 1294

PUESTO: AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

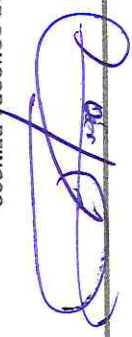
Última Actualización



PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS									
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
	REPRESENTATIVAS DE LOS DEMANDANTES.	O-1	3	PROMOVER LA CONCILIACION EN LOS CASOS A TRATAR	BAJO	RECURSO INTERNO: NO SE OCUPA INSUMOS. . RECURSO EXTERNO: CONBUSTIBLE, TELEFONO, FOTOCOPIAS, TIMBRES FORESTES, FISCALES Y NOTARIALES.	ASESOR JURIDICO	2/01/2023	31/12/2023

CONCLUSIÓN:

FIRMA



LICENCIADO
Erwin Salvador Góngora Reinoso
ABOGADO Y NOTARIO

NOMBRE DEL RESPONSABLE: ERWIN SALVADOR GONGORA REINOSO

PUESTO: ASESOR JURIDICO

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	La información no podrá ser atendida de manera eficiente al no contar con el personal suficiente	O-1	2	Gestionar ante recursos humanos para contratar personal para atender al vecino con rapidez y eficiencia	Basico	Internos. Mediante Solicitud Oficio	Secretario Municipal y Oficial Primero	1/01/2023	31/12/2023	

CONCLUSIÓN:


FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: René Valentín Trujillo

PUESTO: Secretario

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	LAS ACTIVADES A REALIZAR POR PARTE DE ESTA MUNICIPALIDAD SON IMPORTANTES PARA LAS AREAS RURALES Y URBANAS POR LO CUAL ES NECESARIO DESIGANAR UN VEHICULO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN AGENDADAS.	0-1	3.33	SOLICITAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS EL ALQUILER DE UN VEHICULO	BAJO	INTERNOS: OFICIOS DE SOLICITUDES	GERENTE MUNICIPAL	1/01/2023	30/04/2023	

CONCLUSIÓN: N/A

FIRMA 

RESPONSABLE: FREDY ALEXIS BETANCOURT CHÁN
GERENTE MUNICIPAL



PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	Debido a la velocidad del internet dentro de la oficina, se dificulta cargar archivos a la página de Contraloría	O-1	4	REPORTAR EL INCONVENIENTE A LOS PROVEEDORES DE LA RED DE INTERNET	BAJA	INTERNOS Y EXTERNOS; SOLICITUD DE MEJORA EN LA RED	SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	30/06/2023	

CONCLUSIÓN: N/A

EMANUEL BARTOLO ESTRADA CHAN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO PETÉN

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

PETÉN

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS SUFRE DAÑO POR ESTAR UBICADO A LA INTemperIE, DESCARGAS ELECTRO ATMOSFÉRICAS, CONTINUO USO, PARA LA ATENCIÓN SE REQUIERE ABASTECIMIENTO DE: LUMINARIAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO	O-1	4	SOLICITAR A ALMACÉN EL ABASTECIMIENTO DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA CAMBIO Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	BAJA	RECURSO INTERNO OFICIO DE SOLICITUD. RECURSO EXTERNO MAIFIM III	TÉCNICOS Y COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	04/01/2023	31/12/2023	
2	ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO. ES NECESARIO DISPONER DE VEHÍCULO (MOTOCICLETA) PARA EL RECORRIDO POR EL CONTEO DE LÁMPARAS INSTALADAS EN TODO EL MUNICIPIO	O-1	2.5	SOLICITAR INTERNAMENTE LA ADQUISICIÓN O RENTA DE VEHÍCULO PARA LA EJECUCIÓN DE LA TAREA DE CAMPO	BAJA	RECURSO INTERNO OFICIO DE SOLICITUD. RECURSO EXTERNO MAIFIM III	COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	04/01/2023	31/07/2023	
3	SE UTILIZAN DOS VEHÍCULOS (MOTOCICLETAS) PARA REALIZAR LAS TAREAS DE CAMPO, POR LO TANTO ES NECESARIO CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL COMBUSTIBLE ASIGNADO SEMANALMENTE	O-1	25	PRESENTAR LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE CON ANTICIPACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN A TIEMPO Y PODER REALIZAR LA ACTIVIDAD PROGRAMADA	MUY ALTA	RECURSO INTERNO OFICIO DE SOLICITUD. RECURSO EXTERNO MAIFIM III	COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	04/01/2023	31/12/2023	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Rander Alay Barilla

PUESTO: Encargado de la Oficina Municipal de Servicios Públicos

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	El personal de la Dirección Municipal de la Mujer cumple de una manera inoportuna con la entrega de alimentos por falta de autorización del cronograma realizado, afectando a las familias y permitiendo que se dañen los alimentos.	E-1	12,5	Atender de manera oportuna el cronograma de entrega de alimentos a la población	MEDIA	Recursos Internos: Cronogramas, planillas de entrega de alimentos solicitadas listado de familias beneficiadas, vehículo Recurso Externo. Personal de Apoyo	Personal de Dirección Municipal de la Mujer y Directora Municipal de la Mujer	01-01-23	31-12-23	
2	Escasez de capacitación al Personal para el fortalecimiento de sus capacidades, para el mejor desempeño de sus labores.	E-2	3,2	Brindar capacitaciones al personal de la DMM para fortalecer sus conocimientos y así desenvolverse mejor laboralmente	BAJA	Recursos Internos: Personal de la DMM, agenda e insumos a utilizar en las capacitaciones a brindarse Externo. Personal capacitador	Directora Municipal de la Mujer y Promotoras de la Dirección Municipal de la Mujer	01-01-23	31-12-23	
3	Desarrollar un proceso de reclutamiento no de acuerdo con el manual de funciones, permite a que no se alcancen los objetivos de la DMM	O-3	4	Orientación constante a promotoras encargadas de brindar capacitaciones	BAJA	Recursos Internos: Director de Recursos Humanos. Externo: Personal capacitador, personal de la Dirección Municipal de la Mujer	Director de Unidad de Recursos Humanos. Encargado de Recursos Humanos	01-01-23	31-12-23	
4	Las promotoras de campo de la Dirección Municipal de la Mujer cubren un 50% la ejecución del cronograma de talleres de emprendimiento a Comités de Mujeres organizados, de las comunidades por falta de vehículo para movilizarse y ejecutar el 100% de las actividades.	O-4	10	Atender oportunamente el cronograma de ejecución de talleres y actividades en las comunidades para movilizarse y fortalecer los comités de mujeres organizados.	BAJA	Recursos Internos: listado de participantes, libro de actas, Recursos Externos: Insumos de cada taller, vehículo.	Concejo Municipal, Directora Municipal de la Mujer y Promotoras de la Dirección Municipal de la Mujer	01-01-23	31-12-23	

CONCLUSIÓN:

FIRMA





NOMBRE DEL RESPONSABLE: CECILIA ISABEL MARCOS OLIVARES

PUESTO: DIRECTORA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	El registro de las propiedades a nombre de la municipalidad debe estar debidamente inventariadas, al no cumplir con los requisitos, limita el ingreso de la información real en los estados financieros	E-1	12.5	Notificar a la comisión creada para esta actividad, para dar seguimiento administrativo que gestione los procesos para fortalecer el control interno.		INTERNOS: Oficinas, Circulares. EXTERNOS: Código Municipal	Encargada de Contabilidad y Director AFIM	04/01/2023	31/12/2023	Que? Quien? Como ? Cuando?

CONCLUSIÓN:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE: ADEL ELIZEO CANTORAL OCHAETA

PUESTO: DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Brindar la informacion completa y directa a los usuarios.	O-1	2	Gestionar ante almacén equipo adecuado para realizar actividades para brindar la informacion completa.	Bajo	Internos: Solicitud mediante oficio.	Coordinador de la Oficina de Catastro Municipal y Secretaría.	6/01/2023	25/05/2023	Gestionar ante almacén y inventario equipo adecuado para realizar actividades del 01-05-2022 -30-06-2022
2	La realización de inspecciones continuamente para lo cual se necesita equipo de movilización (motocicleta).	O-1	2, 6	Gestionar internamente la adquisicion de un vehículo (motocicleta)	Bajo	Internos: Solicitud mediante oficio.	Coordinador de la Oficina de Catastro Municipal	6/01/2023	20/12/2023	
3	Es importante designar la disponibilidad de combustible para la realización de inspecciones que realiza continuamente la oficina.	O-1	25	Realizar y presentar con anticipacion la solicitud de abastacimientto de combustible para llevar acabo la actividad designada.	Muy alta	Internos: Solicitud mediante oficio.	Coordinador de la Oficina de Catastro Municipal	6/01/2023	20/12/2023	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE:   SHERRY MARY LEISYS SOLIS CANTORAL

PUESTO: COORDINADORA DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL

Última Actualización

10/01/2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
2	El acceso a internet es una herramienta la cual es de gran utilidad en nuestra vida cotidiana y en nuestro ambiente laboral, por lo que una falla en el servicio de internet es imposible cargar archivos hacia el portal web.	O-2	10	Reportar el inconveniente al proveedor de servicio de internet sobre la pérdida temporal del servicio.	BAJA	INTERNO; SOLICITUD	Encargado de la Unidad de Acceso a la Información Pública.	6/01/2023	6/05/2023	
3										

CONCLUSIÓN: N/A

FIRMA





Última Actualización

10/01/2023

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	Al carecer de seguridad Municipal, se pone en peligro la integridad física del personal que labora y visita la municipalidad	CN-1	4	solicitud ante el Director de Recursos Humanos, y Gerente Municipal describiendo la necesidad de contratación del personal capacitado	Baja	Internos, Solicitud ante el Director de Recursos Humanos	Encargado de Atención al Vecino, Despacho Municipal	04/01/2023	31/12/2023	Que? Quien? Como ? Cuando?

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: MARIA DE LOS ANGELES CAMBRANES CONTRERAS

PUESTO: ENCARGADO DE LA OFICINA DE ATENCION AL VECINO Y DESPACHO MUNICIPAL.

ENTIDAD:

PERIODO DE EVALUACION:

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	En el momento de abastecer los depósitos de impresoras que así requieran el suministro de tinta, nos vemos afectados con la problemática de que no se cuenta con el suministro requerido para abastecer las mismas durante el mes.	O-1	10	Para ejercer un mejor control de suministro de tinta se verificará el consumo de ambas entidades y se presentará un cronograma a la entidad de almacén para tener un mejor abastecimiento de tinta.	Bajo	Oficina de Informática, oficio de solicitud y cronograma.	Técnico auxiliar y técnico encargado, Oficina de Informática.	1/01/2023	31/01/2023	Que? Quien? Como ? Cuando?

CONCLUSIÓN:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE: Dennis Osvaldo Mazá Tzin

PUESTO: Encargado de Oficina Municipal de Informatica

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN								
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2023 al 31/12/2023								
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	La producción de plantas forestales el presente año en el vivero municipal para reforestaciones y restauración en tierras degradadas en ejido municipal corre el riesgo de no realizarse si no se cuenta con los insumos necesarios	E-1	6	solicitar y/o gestionar ante almacén los insumos básicos.	BAJO	Oficlos, requerimientos, solicitudes	Técnicos forestales, Secretaria y Coordinador de la oficina forestal	2/05/2023	30/05/2023	
2	El bosque natural latifoliado y diversidad biológica que se conserva en los 3 Parques Regionales Municipales -PRM- que tiene la Municipalidad de San Francisco, Petén (Xel'hojón, Mirador y Chumel) corren el riesgo de sufrir afectación por incendios forestales si no se realizan los mantenimientos de las rindas cortafuegos permanentemente	E-2	10	Solicitar periódicamente al encargado de almacén los insumos y herramientas básicas para que los guardacacursos puedan realizar la limpieza de las rindas perimetrales cortafuegos	BAJO	Requerimientos, ofcios, solicitudes	Encargado de cada PRM, secretaria y Coordinador de la Oficina Forestal	2/05/2023	31/12/2023	
3	Los tratamientos de postquema y bosques degradados que se encuentran dentro de las fincas del ejido municipal de San Francisco, Petén corren riesgo de cambio de uso y no funcionalidad si no se realizan o recuperar su productividad y presentan propuestas técnicas de manejo forestal para su protección integral y restauración pero que le generen ingresos económicos a los	E-3	10	Elaborar y presentar planes de manejo forestal en las modalidades de restauración, reforestación y protección de bosques para incentivo PROBOSQUE ante el INAB. Realizar visitas a arrendatarios del ejido municipal para promover los proyectos de incentivos forestales PROBOSQUE.	BAJO	Fotografías, planes de manejo forestal ingresados en el Instituto Nacional de Bosques -INAB- San Francisco, Petén	Regente forestal municipal y técnicos forestales	1/06/2023	31/12/2023	
4	Los diferentes servicios que presta la oficina forestal a los usuarios externos corre el riesgo de verse afectados o de no ser oportuno si no se cuenta con insumos disponibles en la oficina	O-1	10	solicitar y/o gestionar periódicamente ante almacén papelería y útiles de oficina que se utilizan diariamente	BAJO	Requerimientos, ofcios, solicitudes	Secretaria y Coordinador de Oficina Forestal Municipal	2/05/2023	31/12/2023	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE ING. JUAN PABLO VICENTE LÓPEZ

PUESTO COORDINADOR OFICINA FORESTAL MUNICIPAL

Última Actualización 9/01/2023

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	La emisión de diferentes resoluciones en cuanto a los procedimientos ventiliados en el Juzgado de Asuntos Municipales es afectada por la necesidad de que se realice el nombramiento de un Juez de Asuntos Municipales.	E-1	6.6667	Solicitar ante el Concejo Municipal el nombramiento de una persona idónea que cumpla con los requisitos legales para ejercer como Juez de Asuntos Municipales	Aceptable	Internos, Oficio de Solicitud. Externas: Código Municipal, Código de Salud, Código Penal, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil.	Auxiliares, Notificador, Oficial I del Juzgado de Asuntos Municipales	4/01/2023	4/03/2023	Que? Quien? Como? Cuando?
3	Las notificaciones, inspecciones de campo y demás diligencias a realizar en los distintos procedimientos se ven afectadas por la necesidad de que se asigne un vehículo (motocicleta) para uso del Juzgado de Asuntos Municipales.	O-1	5	Solicitar a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal que se proporcione un medio de transporte con el cual desempeñar las actividades.	Aceptable	Internos: Oficio de Solicitud.	Auxiliares, Notificador, Oficial I del Juzgado de Asuntos Municipales	4/01/2023	4/03/2023	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE:   Villanueva

PUESTO: Oficial I Del Juzgado de Asuntos Municipales

Última Actualización

9/01/2023

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual			Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Personas de la tercera edad visitan la oficina y la mayoría no hablan el idioma español por lo que se dificulta la comunicación y no se cuenta con quien traduzca.	O-1	5			Gestionar ante recursos humanos una persona bilingüe que traduzca a los adultos mayores que visitan la oficina	Bajo	Recursos internos: Oficio de solicitud a recursos humanos	COORDINADORA OMAM	9/01/2023	31/12/2023	Que? Quien? Como ? Cuando?
2	salir a localizar a los adultos mayores que no pueden asistir a la oficina por alguna discapacidad así mismo salir a realizar estudios socioeconómicos por lo que requiere un medio de transporte.	O-2	12.5			Gestionar un vehículo para realizar diversas actividades de la oficina a beneficio de los adultos mayores del municipio de San Francisco y sus comunidades	Medio	Recursos internos: oficio a despacho municipal	COORDINADORA OMAM	9/01/2023	31/12/2023	
3	Al no contar con el espacio adecuado se dificulta realizar las actividades programadas dentro de la oficina, de igual manera no se cuenta con el mobiliario necesario.	O-3	5			Solicitar a Gerencia Municipal y Recursos Humanos instalaciones adecuadas	Bajo	Recursos internos: Oficios dirigidos a Gerencia Municipal y Recursos Humanos	COORDINADORA OMAM	9/01/2023	31/12/2023	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Keny Yamilette Castellanos López

PUESTO: Coordinadora de la Oficina Municipal del Adulto Mayor



Última Actualización


9/01/2023


PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Deterioro en los cloradores en los tanques de distribución del vital líquido deben de ser tratados con procesos de cloración para proporcionar un servicio de calidad a los vecinos del municipio de San Francisco, Petén.	O-1	5	Se realizaran sus respectivas reparaciones en los cloradores que se encuentran en los tanques de distribución del vital líquido.	Baja	Recursos Internos: Oficio al encargado de almacén solicitando accesorios para reparar los cloradores Municipal Recursos Externos:Oficios de apoyo al Distrito de Salud del municipio	Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental	6/01/2023	31/12/2023	Que? Quien? Como ? Cuando?
2	Falta de conciencia ambiental de los vecinos del municipio de San Francisco al no depositar sus desechos o residuos en el basurero municipal	E-1	7.5	Se realizará una inspección para identificar los basureros, luego se procederá a la eliminación de los basureros clandestinos identificados	Baja	Recursos Internos: Oficio de solicitud al encargado de área verde Recursos Externos: Solicitud a establecimientos educativos, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.	Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental	6/01/2023	31/12/2023	
3	Falta de conciencia ambiental de parte de los vecinos que vierten aguas residuales a las calles situaciones que afectan a vecinos y personas transitan en los lugares afectados.	E-2	3	De acuerdo a las denuncias se dialoga con los vecinos y se busca solucionar la problemática generando propuestas para que los vecinos elaboren una fosa séptica	Baja	Recursos Internos: Oficio de solicitud al Juegado de Asuntos Municipales Recursos Externos: Solicitud dirigida al area de salud del municipio.	Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental	6/01/2023	31/12/2023	
4	Debido al incremento población se ha tenido la saturación del botadero municipal por lo que se generan problemas para ingresar a depositar los desechos sólidos.	E-2	8.25	se realizará una solicitud para la construcción de un vertedero municipal que cumpla con lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	Baja	Recursos Internos: Oficio de solicitud al Alcalde y Concejo Municipal Recursos Externos: Apoyo por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales	Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental	6/01/2023	31/12/2023	

CONCLUSION:

FIRMA





NOMBRE DEL RESPONSABLE: Ing. Willy Fernando Mazá Bernal

PUESTO: Coordinador de la Unidad de Gestion Ambiental

Ultima Actualización

09-01-2023

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Los archivos digitales, corren el riesgo de extravarse debido a que el equipo de cómputo con el que se cuenta es obsoleto y presenta fallas al momento de utilizarlo, lo cual impide la realización de diferentes actividades.	E-1	12.5	Realizada la solicitud, se envía a Almacén-Inventarlo, quienes continúan con el trámite para su respectiva aprobación.	Media	Internos; Oficinas de Solicitud	Coordinador de Oficina Municipal de Cultura y Deportes, Secretaria de Oficina.	4/01/2023	31/12/2023	El oficio de solicitud fue enviado a Almacén inventario a partir del 04/01/2023

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE

PUESTO

Última Actualización


Licda. Nineth del Carmen Betancourt Chén
Coordinadora de Oficina Municipal de Cultura y Deportes



PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	Las fotografías tomadas en las diferentes actividades no ¹ generaran alto impacto, por la calidad de los equipos a utilizar.	E-1	10	gestionar por medio del alcalde municipal o entidad que convenga el equipo optimo para darle mayor realce a las publicaciones en la pagina Oficial de la municipalidad.	bajo	Solicitud escrita por medio de Oficio o reuniones Verbales.	Director	9/01/2023	31/12/2023	Que? Quien? Como ? Cuando?
	El acceso a las comunidades ² se ve como limitante ante la escases de vehiculos.	O-1	8.333	Hacer las solicitudes al concejo municipal para la adquisicion de vehiculos en optimas condiciones.	bajo	Oficio escrito	Director	9/01/2023	31/12/2023	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Ludwig Alexander Mazá Bernal

PUESTO: Encargado de la Oficina de Comunicación Social



Última Actualización

9/01/2023

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	FALTA DE RECURSO MATERIAL (IMPRESORA) PARA REALIZAR LAS SOLICITUDES Y GESTIONES ANTE CUALQUIER INSTITUCION.	0-2	15	GESTIONAR ANTE LA OFICINA DE ALMACEN E INVAENTARIO UNA IMPRESORA PARA PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DENTRO DE LA OFICINA.	MEDIA	INTERNOS: OFICIO DE SOLICITUD A ALMACEN E INVENTARIO	PROMOTORA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	4/01/2023	4/03/2023	Que? Quien? Como ? Cuando?
2										

CONCLUSIÓN:

FIRMA

[Firma manuscrita]

NOMBRE DEL RESPONSABLE: SOAMY WONNE CASTE

PUESTO: PROMOTORA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.



Última Actualización

9/01/2023


ENTIDAD:

PERIODO DE EVALUACION:

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	Para poder llevar a cabo distintos talleres de aprendizaje con los jóvenes, es necesario capacitar al personal.	O-1	6	Realizar solicitudes a diferentes instituciones para el apoyo de capacitaciones y poder contar con mas experiencia y tener mas campo de trabajo.	Baja	Interno: Oficio de solicitud	Auxiliar, promotor y Coordinador de la Oficina de la Juventud	16/01/2023	16/03/2023	Que? Quien? Como ? Cuando?
	Dificultad para trasladarnos a los distintos puntos del municipio	O-2	2	Gestionar la logística a finales de cada mes hacia la entidad competente para poder cumplir con nuestros Entregar planificación de actividades con presupuesto para facilitar la autorización	Baja	Interno: Oficio de solicitud	Auxiliar, promotor y Coordinador de la Oficina de la Juventud	16/01/2023	16/03/2023	
	Impedimiento al adquirir los materiales para la realización de las actividades	O-3	4		Baja	Interno: Oficio de solicitud	Auxiliar, promotor y Coordinador de la Oficina de la Juventud	16/01/2023	16/03/2023	


CONCLUSIÓN:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE: Rodrigo Alberto Joel Perca Marcos

PUESTO: Coordinador



PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Actualización Docente	E-1	12	Incentivar la participación en curso de actualización mediante cartas de compromisos de los documentos municipales.	Media	Interno	Coordinador de la Oficina Municipal de Educación	1/01/2023	31/12/2023	
2	Comunicación Activa	E-2	12	Reunión de trabajo diálogo con personal de la coordinación Distrital para el mejoramiento de los techados de los establecimientos educativos.	Media	Externo	Coordinador de la Oficina Municipal de Educación	1/01/2023	31/12/202	
3	Deserción Escolar	E-3	20	Becas de estudios a estudiantes aplicado en ofertas educativas	Muy Alta	Interno	Coordinador de la Oficina Municipal de Educación	1/01/2023	31/12/2023	
4	Promoción de la Lectura	E-4	10	Control de plan de estudiantes y fomento de lectura con centros educativos públicos y por cooperativas.	Muy Alta	Interno	Coordinador de la Oficina Municipal de Educación	1/01/2023	31/01/2023	
5	Remozamiento Escolar	O-1	12	Gestiones al Mineduc para el mejoramiento de techados a los centros educativos dañados.	Media	Interno	Coordinador de la Oficina Municipal de Educación	1/01/2023	1/01/2023	
6	Mobiliario y Equipo	O-2	12	reparación de mobiliarios en mal estado y gestión de cátedras y pizarras u otras material al concejo municipal.	Media	Interno	Coordinador de la Oficina Municipal de Educación	1/01/2023	1/01/2023	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Víctor René Ovando Chán



PUESTO: Coordinador Oficina Municipal de Educación

Ultima Actualización

9/01/2023

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	En los casos donde sea de deben realizar zanjos de alta profundidad para descubrimiento de tuberías de agua y drenaje	O-2	20	Se realizara una evaluacion del terreno excavado para determinar si es propenso a derrumbes, hacer el requerimiento a almacen de los materiales utilizados por el personal a cargo del trabajo.	Alto	Internos, Implementar los recursos humanos y material a utilizar	Coordinador de oficina municipal del agua, Fontanero municipal y auxiliares de fontanería	4/01/2023	4/12/2023	Que? Quien? Como ? Cuando?
	Para ejerceer el mantenimiento correcto a los pozos de visita, es necesario que el personal entre dentro de ellos controlando los riesgos de intoxicaciones por gases	O-3	25	Hacer el requerimiento a almacen para brindar la protección necesaria para el personal que se introduce a los pozos para la debida limpieza.	Alto	Internos, Implementar los recursos humanos y material de protección a utilizar	Coordinador de oficina municipal del agua, Fontanero municipal y auxiliares de fontanería	4/01/2023	4/12/2023	
	Las aguas lluvias comunmente son lanzadas a las tuberías de drenajes lo que ocasiona el mal uso de este mismo ya que arrastra con siigo desechos solidos que provocan obstrucciones y debido a eso las inundaciones en los domicilios de los servicios.		25	Solicitar a almacen el material que se utiliza para deslajar los pozos.	Alto	Internos, Implementar los recursos humanos y material a utilizar	Coordinador de oficina municipal del agua, Fontanero municipal y auxiliares de fontanería	4/01/2023	4/12/2023	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE MANUEL ANTON BOCHAVETA

PUESTO: COORDINADOR DE OFICINA DEL AGUA