



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 OCHO (48)** DE HOJAS MOVIBLES AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA NÚMERO **23-04-2022**, DE LA SESIÓN PUBLICA **ORDINARIA** CELEBRADA POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA **MIÉRCOLES VEINTISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS**, EN DONDE EN SU PUNTO **DECIMO QUINTO** QUE COPIADA LITERALMENTE DICE: - - - - -

ACTA NÚMERO 23-04-2022 DECIMO QUINTO: 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 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, así como sus anexos MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN 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) Aprobar la **ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS, PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y EL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO** de 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 conjuntamente con **LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS, PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y EL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO** en el portal electrónico de esta Municipalidad, para dar cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo Número A-028-2021, que aprobó el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (**SINACIG**) emitido por la Contraloría General de Cuentas; III) El presente Acuerdo Municipal, certifíquese para sus efectos correspondientes. **Para cuyo fin comuníquese.** (fs) Ilegible Juan José Paredes Guzmán, Ilegible Gerson Harody 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 VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

Lic. René Valentín Trujillo Ochaeta
Secretario Municipal.



Jorge Mario Ochaeta Maza
Concejal Primero Municipal.





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

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETÉN

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

ABRIL 2022



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

INDICE

INTRODUCCION	3
FUNDAMENTO LEGAL	4
OBJETIVOS	5
OBJETIVOS GENERALES	5
OBJETIVOS ESPECIFICOS	5
ALCANCE	6
RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO	7
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	10
ANEXO 1 MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS	11
ANEXO 2 MAPA DE RIESGOS	34
ANEXO 3 PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS	36



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Petén
ADMINISTRACIÓN 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 por primera vez 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 CONTRALORÍA 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 Riegos, y para el efecto se le da la palabra al Licenciado Melvin Armando Tut Chavin, 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 necesaria 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, 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**); 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



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

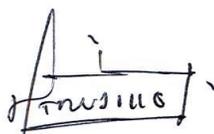


- 1.- Carlos Alberto Ochaeta López, con el cargo de Auxiliar de la Oficina Municipal de Educación;
 - 2.- Adiel Elizeo Cantoral Ochaeta, con el cargo de director de DAFIM; - - - - -
 - 3.- José Antonio Morales Cardona, con el cargo de Técnico de la unidad de la UGAM; - - - - -
 - 4.- Mayra del Carmen Pineda Tzin, con el cargo de secretaria de la Dirección Municipal de Planificación; - - - - -
 - 5.- Francisco Antonio Cetina 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 Harody Matta Córdón, Ilegible Vicenta Matías Calmo, Ilegible Jorge Mario Ochaeta Mazá, Ilegible, Bayron Rigoberto Sandoval Ochaeta, Legible Heydí 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



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

Objetivo general:

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

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.



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

ALCANCE

Asesorar y prestar asistencia conjuntamente con el apoyo del Auditor Interno de la Municipalidad 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.



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

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, Petén
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

ANEXOS



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

ANEXOS: 1

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETEN
PERIODO DE EVALUACION: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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 administración municipal ejercida por un gobierno, sin contar con políticas de Ética Pública, permite que el personal ejersa sus funciones sin apercibimiento de faltar a las buenas practicas en el desarrollo de su función.	3	4	12	1	12,00	Instruir a la creación de un Código de Ética, su socialización y la capacitación al personal, como política de prevención de la corrupción.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE: *[Firma manuscrita]*



PUESTO: CONCEJO MUNICIPAL

Última Actualización

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco Peten

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETEN												
PERIODO DE EVALUACIÓN: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021												
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	En la gestión de atender las necesidades de la población, los proyectos y actividades de inversión, que se incluyen en el PEI, POM y POA, al no estar alineados con los objetivos institucionales, los expedientes pueden ser rechazados por las instituciones rectoras, provocando retrasos en los cronogramas de ejecución y el financiamiento asignado.	5	5	25	4	6,25	Instruir a la Dirección Municipal de Planificación, la implementación de los controles respectivos, que permitan verificar el cumplimiento a las normas relativas a la evaluación de riesgos.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE: PAE. Juan José Paredes Guzmán.



PUESTO: Alcalde Municipal

Última Actualización:

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Petén

ENTIDAD:		Municipalidad de San Francisco, Petén										
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 al 31/12/2021										
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	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, describiendo la necesidad de contratación del personal capacitado	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: MARÍA DE LOS ANGELES CAMBRES CONTRERAS



PUESTO: ENCARGADO DE ATENCION AL VECINO, DESPACHO MUNICIPAL.

Última Actualización

08/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETEN												
PERIODO DE EVALUACIÓN: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021												
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	Tecnología de la Información	Infraestructura de TI	Que el Plan Anual de Auditoría 2022, no se elabore de acuerdo al enfoque de mitigación de riesgos (SINACIG).	5	4	20	2	10.00	Tener el acceso al Sistema SAG UDAI WEB, implementado por la CGC, para atender los lineamientos en la elaboración del PAA.	El PAA deberá presentarse ante el Concejo Municipal, para la debida aprobación.
2	Operativo	O-2	Tecnología de la Información	Infraestructura de TI	Que los informes de auditoría interna, programados en el PAA 2022, no se elaboren de acuerdo al enfoque de las Normas SINACIG.	5	4	20	2	10.00	Tener el acceso al Sistema SAG UDAI WEB, implementado por la CGC, para atender los lineamientos en la elaboración de Informes de Auditoría Interna.	Los informes de auditoría interna, deberán ser conocidos por el Concejo Municipal, para la debida aprobación.

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: *Melvin Armijo Chavín*

PUESTO: AUDITOR INTERNO MUNICIPAL

Melvin Armijo Chavín
Contador Público y Auditor
Colegiado No. 1294

Última Actualización:

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO DE PETEN										
PERIODO DE EVALUACIÓN:		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021										
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	Protección de la información	Que en los procedimientos de fiscalización interna, no se atiendan las normas de auditoría interna y el respectivo manual de auditoría interna.	5	4	20	2	10.00	Aplicar en los procedimientos de auditoría interna, las normas NAIGUB y el respectivo MAIGUB.	Considerar en los procedimientos de auditoría interna, lo establecido en el Acuerdo A-070-2021 de la CGC.

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: LIC. MELVIN ARMANDO TUI CHAVIN

PUESTO: AUDITOR INTERNO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN

Lic. Melvin Armando Tui Chavín
Contador Público y Auditor
Colegado No. 1294

Última Actualización: _____

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

02

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN										
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 al 31/12/2021										
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN			Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente				
1	Estratégico	E-1	Secretaria 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	Estratégico	E-1	Secretaria Municipal	La digitalización de Las Actas de Sesiones del Concejo Municipal	La información que se maneja en la Oficina de Secretaria es de suma importancia para esta Municipalidad por lo tanto es necesario la digitalización de las Actas de Sesiones del Concejo Municipal impresas en hojas móviles para asegurar su mayor tiempo de vida, ya que las hojas móviles se deterioran con el tiempo	2	4	8	3	2.66	Gestionar ante la Oficina de Almacen e Inventario un Disco Duro Externo para el almacenamiento de las Hojas Móviles de sesiones del Honorable Concejo Municipal	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

René Valentin Trujillo Ochaeta



NOMBRE DEL RESPONSABLE René Valentin Trujillo Ochaeta

PUESTO Secretario

Ultima Actualización 07/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BASICO	MODERADO



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

03

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN										
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021										
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 funcionamiento de energía eléctrica de el sector en el cual se encuentra la UAIP se ve interrumpido, los medios de almacenamiento de energía (UPS) con los que cuenta la unidad les es imposible de resguardar energía de emergencia para asegurar el equipo informático.	5	2	10	1	10	Realizar la gestión para la adquisición de un nuevo medio de almacenamiento de energía de emergencia.	
1	OPERATIVO	O-2	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 ZAMORA

ENCARGADO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Última Actualización: 7/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

Municipalidad de San Francisco, Departamento de Petén
01/01/2021 al 31/12/2021

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 ventilados 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	6.666667	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	Estratégico	E-2	Juzgado de Asuntos Municipales	Base de datos	Para la identificación de propietarios de predios valdíos es necesario tener una base de datos actualizada para facilitar las notificaciones de cualquier índole.	5	4	20	3	6.666667	Solicitar a la oficina de Catastro Municipal la actualización de la base de datos de los propietarios de los predios.	
3	Operativo	O-1	Juzgado de Asuntos Municipales	Transporte	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.	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.	
4	Operativo	O-2	Juzgado de Asuntos Municipales.	Inspecciones y notificaciones	En las inspecciones y notificaciones realizadas en los procedimientos ventilados en el Juzgado, la falta de acompañamiento oportuno de la autoridad competente podría poner en riesgo la integridad física del personal municipal.	5	4	20	3	6.666667	Solicitar acompañamiento y apoyo oportuno de la Policía Nacional Civil, en las inspecciones y notificaciones que lo ameriten, realizadas por el Juzgado para resguardar la integridad física de las personas involucradas.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Maylin Miriam Arellano Villalobos

PUESTO: Oficial I Del Juzgado de Asuntos Municipales

Última Actualización: 8/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

03

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN										
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021										
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	GERENCIA MUNICIPAL	VEHICULO	LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DE ESTA MUNICIPALIDAD SON IMPORTANTES PARA LAS AREAS RURALES Y URBANAS POR LO CUAL ES NECESARIO DESIGNAR UN VEHICULO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN AGENDADAS.	5	2	10	3	3.33	SOLICITAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS EL ALQUILER DE UN VEHICULO	
2	ESTRATEGICO	E-1	GERENCIA MUNICIPAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR GERENCIA MUNICIPAL EN BENEFICIO DEL DESARROLLO INTEGRADO 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												

CONCLUSIÓN: N/A

FIRMA

RESPONSABLE: FREDY ALEXIS BETANCOURT CHÁN

GERENTE MUNICIPAL



Última Actualización: 7/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN										
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 al 31/12/2021										
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 PUBLICO	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 PUBLICO	
2	OPERATIVO	O-1	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS	INVENTARIO DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO	ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, ES NECESARIO DISPONER DE VEHICULO (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:

PUESTO: Encargado de Oficina Municipal de Servicios Públicos

Última Actualización 08/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN												
01/01/2021 al 31/12/2021												
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	Recursos Humanos	Acumulación de sarro	La red de agua tiene sitios donde se produce mayor acumulación de sarro lo que provoca brindar un mal servicio a la población de los sectores afectados	5	5	25	1	25	Hacer el requerimiento a almacen gestionando la tubería y materiales pvc necesarios para el cambio de la red afectada.	
2	Operativo	O-2	Recursos Humanos	Derrumbes	En los casos donde sea de deban realizar zanjeos de alta profundidad para descubrimiento de tuberías de agua y drenaje	5	4	20	1	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.	
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 almacen para brindar la proteccion necesaria para el personal que se introducirá a los pozos para la debida limpieza.	
4	Operativo	O-4	Recursos Humanos	Inundaciones	Las aguas fluviales comunmente son lanzadas a las tuberías de drenajes lo que ocasiona el mal uso de este mismo ya que arrastra con sigo desechos solidos que probocan obstrucciones y debido a eso las inundaciones en los domicilios de los servicios.	5	5	25	1	25	Solicitar a almacen el material que se utiliza para destapar los pozos.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE MANUEL ANTONIO CHAETA

PUESTO COORDINADOR DE OFICINA DEL AGUA



NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO PETEN
 PERÍODO DE EVALUACIÓN: 01/01/2021 al 31/12/2021

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	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	Fortalecimiento con Capacitaciones 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 conocimientos y así desenvolverse mejor laboralmente	Poder brindarles el espacio para poder absorber mas información que sirva para el desempeño laboral
3	Operativo	O-3	Dirección Municipal de la Mujer	Capacitaciones a Comites de Mujeres Organizadas	Desarrollar un proceso de reclutamiento no de acuerdo con el manual de funciones, permite a que no se alcancen los objetivos de la DMM.	5	4	20	5	4	Orientacion constante a promotoras encargadas de brindar las capacitaciones	Lo ideal seria contratar personal idoneo para el puesto.
4	Operativo	O-4	Dirección Municipal de la Mujer	Falta de transporte para movilizarse y ejecutar talleres de emprendimiento a Comites 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 Comites de Mujeres Organizadas 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 comites de mujeres organizados	Seria de mucha ayuda poder contar con un vehículo para poder realizar todas las actividades que desarrolla la DMM

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Cecilia Isabel Marcos Olivares

PUESTO: DIRECTORA DMM



Última Actualización: 06/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN												
PERIODO DE 01/01/2021 al 31/12/2021												
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 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	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Waleskha Patricia Montejo Mazá

PUESTO: Promotora Oficina del Adulto Mayor

Última Actualización

08/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO





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

10

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETEN.												
PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/01/2021 AL 31/12/2021												
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	Contabilidad	Entorno de control	El registro de las propiedades a nombre de la municipalidad deben 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	Crear una comisión para dar seguimiento administrativo que gestione los procesos para fortalecer el control interno.	
2	Estratégico	E-2	Planeación y Recursos	Presupuesto	En la ejecución presupuestaria, las Unidades Administrativas Municipales, al no formular sus actividades y proyectos en un POA en la forma establecida y oportuna, provoca modificaciones emergentes, por falta de disponibilidades presupuestarias.	5	4	20	4	5	Implementar un control a efecto que todas las actividades y proyectos, que realizan las Unidades Administrativas Municipales, sean presentadas en el POA anual, previo a la formulación presupuestaria.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

Adiél Elizeo Cantoral Ochaeta


NOMBRE DEL RESPONSABLE: ADIEL ELIZEO CANTORAL OCHAETA

PUESTO: DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL

Última Actualización: 07/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN										
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 al 31/12/2021										
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 información completa y directa a los usuarios.	4	2	8	4	2	Gestionar ante almacén equipo adecuado para realizar actividades para brindar la información completa.	
2	Operativo	O-1	Oficina de Catastro Municipal	Equipo de movilización para actividades como las inspecciones	La realización de inspecciones continuamente para lo cual se necesita equipo de movilización (motocicleta).	5	2	10	4	2.5	Gestionar internamente la adquisición de un vehículo (motocicleta)	
3	Operativo	O-1	Oficina de Catastro Municipal	Combustible asignado para la ejecución de Actividades	Es importante designar la disponibilidad de combustible para la realización de inspecciones que realiza continuamente la oficina.	5	5	25	1	25	realizar y presentar con anticipación la solicitud de abastecimiento de combustible para llevar a cabo la actividad designada.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: *[Firma]* Cheryl Solís Cantoral

PUESTO: Coordinador de la Oficina de Catastro Municipal

Última Actualización: 8/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
 Periodo de evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

1 a 10 Tolerable
 10.1 a 15 Gestionable
 15.1 + No tolerable

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Planación y Recursos	Asignación de Presupuesto	Asignación presupuestaria insuficiente que limite la contratación de obra pública	4	5	20	1	20	Controles en el proceso de planificación del presupuesto.	
2	Estratégico		Desarrollo y ordenamiento territorial	Plan de Desarrollo Municipal y ordenamiento territorial	Inexistencia de una agenda que de continuidad a los planes de desarrollo	4	5	20	1	20	Elaboración y aprobación de los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial	
3	Operativo	O-1	Recursos Humanos	Capacitación y actualización	Inexistencia de procesos de actualización y capacitación a personal secretarial y técnico de la dirección.	4	3	12	1	12	procesos de capacitación para fortalecer y retener al personal.	
	Operativo		Recursos Humanos	Contratación de Personal	No existe personal técnico de campo que permita la evaluación de necesidades de servicios e infraestructura	4	3	12	1	12	Reclutamiento y capacitación del personal técnico de campo	
4	Operativo		Recursos Materiales	Equipo de transporte	Inexistencia de Vehículos que permitan la transportación de personal de la Dirección para el cumplimiento de sus tareas de campo.	3	3	9	1	9	Asignación de medios de transporte para actividades de campo	

5	Cumplimiento Normativo	C-1	Código de Ética	Ética	Que las prácticas éticas establecidas no se difundan a los empleados de la Municipalidad.	3	3	9	1	9	Existe Código de Ética, debidamente aprobado por la máxima autoridad	
6	Cumplimiento Normativo		Manual de adquisiciones	adquisiciones directas	Inexistencia de un manual actualizado de adquisiciones que regule los procesos de baja y menor cuantía.	3	3	9	1	9	Elaboración y aprobación del manual de adquisiciones para baja y menor cuantía	

CONCLUSIÓN:

Nombre del Responsable Erick Antonio Montealegre Andayerde
 Puesto Director de Planificación
 Firma: _____





Unidad de Gestión de Riesgo

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETEN
 PERÍODO DE EVALUACIÓN: 01/01/2021 AL 31/12/2021

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 Gestión Ambiental	Tanques de distribución de agua entubada	Los tanques que distribuyen el vital liquido carecen de certificación de calidad del agua ya que solo cuentan con hipoclorinadores artesanales por lo que no se han certificado éstos.	4	5	20	4	5	Se hará la propuesta por escrito al Alcalde y Concejo Municipal para realizar la certificación de calidad de los tanques de distribución de agua del municipio.	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 identificados	Se realizarán las 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 generan estas situaciones y que afectan a las demás personas.	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 septica	

4	Estratégico	E-3	Unidad de Gestión Ambiental	Botadero Municipal	Debido al incremento poblacion se ha tenido la saturacion del botadero municipal por lo que se generan problemas para ingresar a depositar los desechos solidos.	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 periodicamnete los mantenimientos respectivos al botadero municipal implementado maquinaria pesada
---	-------------	-----	-----------------------------	--------------------	--	---	---	----	---	------	--	--

CONCLUSIÓN:

FIRMA 
 NOMBRE DEL RESPONSABLE: WILLY FERNANDO MAZÁ BERNAL
 PUESTO: COORDINADOR UGAM



Última Actualización: 06/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

14

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN										
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021										
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	RECURSOS HUMANOS	FIRMA DE PLANILLAS DE PAGO	EL PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJA BAJOS LOS DISTINTOS RENGLONES DE CONTRATACIONES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD CORRE EL RIESGO DE NO FIRMAR LAS PLANILLAS DE PAGO MENSUAL	5	4	20	5	4	SOLICITAR EL APOYO CORRESPONDIENTE DEL PERSONAL PARA QUE CUMPLAN CON LO SOLICITADO	
2	OPERATIVO	O-2	RECURSOS HUMANOS	PERDIDA DE INFORMACIÓN EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	LOS ARCHIVOS QUE SE CUENTRAN RESGUARDADOS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA ÉSTA MUNICIPALIDAD, ESTAN EN RIESGO DE SER PERDIDOS DEBIDO A LA IRREGULARIDAD EN EL SERVICIO ELÉCTRICO, DESCARGAS ELÉCTRICAS, ERRORES EN EL SISTEMA DE WINDOWS	5	4	20	4	6	GESTIONAR EN ALMACÉN E INVENTARIO, UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PARA CREAR COPIAS DE SEGURIDAD	

CONCLUSIÓN: N/A


EMANUEL BARTOLO ESTRADA CHÁN
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN



NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

Última Actualización: 08/04/2022



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

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN.											
01/01/2021 AL 31/01/2021											
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS											
Código	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					
	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.	
	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

os que presenta cada una de las dependencias municipales.

g Alexander Mazá Bernal

Social



lización

19/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

15

ENTIDAD: A1: N10		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN.										
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021										
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 Cultura y Deporte	Presupuesto	Las diferentes actividades socialculturales tiene como objetivo fomentar la cultura que caracteriza nuestro municipio, las cuales corren el riesgo de desarrollarse a cabalidad, debido a la carencia de isumos.	5	3	15	1	15	Realizada la planificación, las solicitudes son enviadas a Almacén para el debido trámite de aprobación.	

CONCLUSIÓN:



Miguel Francisco Tut
Coordinador de Oficina Municipal de Cultura y Deporte
Municipalidad de San Francisco, Petén

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO

Última Actualización: 18/04/2022



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

17

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO										
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021										
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	0-1	OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	RECURSOS HUMANOS	ACTIVIDADES INCOMPLETAS DENTRO DE LA OFICINA POR MUCHA CARGA LABORAL CORRIENDO EL RIESGO DE NO CUMPLIR CON LA PLANIFICACION.	5	2	10	1	10	GESTIONAR ANTE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS.	
2	OPERATIVO	0-2	OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	DESARROLLO Y DESEMPEÑO	LA NUEVA MODALIDAD DEL MISTERIO DE EDUCACION AL DAR SUS CLASES CORRE RIESGO A QUE NO DEN ESPACIO PARA REALIZAR CHARLAS DEVIDO AL COVID-19	5	3	15	1	15	REALIZAR SOLICITUD A ESCUELAS PARA LA REALIZACION DE CHARLAS A ESTUDIANTES.	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: SOANY IVONNE CASTELLANOS OCHAETA

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



Última Actualización 7/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO PETEN										
PERIODO DE EVALUACION:		01/01/2021 al 31/12/2021										
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)	Observación
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo	O-1	Oficina Municipal de la Juventud	Capacitacion a personal.	Para poder llevar a cabo distintos talleres de aprendizaje con los jovenes, es necesario capacitar al perspnal.	4	3	12	2	6	Realizar solicitudes a deferentes instituciones para el apoyo de capacitaciones y poder contar con mas experiencia y tener mas campo de trabajo.	
2	Operativo	O-2	Oficina Municipal de la Juventud	Logistica para la realizacion de actividades	Dificultad para trasladarnos a los distintos puntos del municipio		3	2	6	2	Gestionar la logistica 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 realizacion de las actividades		4	3	12	4	Entregar planificacion de actividades con presupuesto para facilitar la autorizacion	

FIRMA

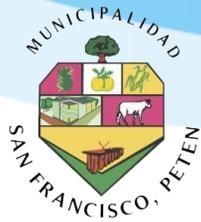
NOMBRE DEL RESPONSABLE: RODRIGO ALBERTO JOEL PEREA MARCOS

PUESTO: COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



Última Actualización

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

19

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETÉN										
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021										
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 Educación	Seguridad en el puesto de trabajo	Condiciones que pueden provocar robos al equipo de cómputo, materiales didácticos, mobiliario y equipo y que pueden provocar daños físicos, psicológicos al personal.	5	1	5	2	2,5	Gestionar ante las máximas autoridades el remozamiento de la oficina con materiales de construcción.	
1	Operativo	O-2	Oficina de Educación	Falta de Acceso a Internet dentro de la Oficina.	El personal carece de los servicios de internet para investigaciones, para compartir información, y para el acceso a nuevos formatos de cómputo.	4	2	8	1	8	Solicitar el apoyo al señor alcalde y concejo municipal para la compra de un router específicamente que se instale en la parte interior de la oficina para no tener fallas por las lluvias.	
2												
2												

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: *Victor René Ovando Chán*

PUESTO: Coordinador Oficina Municipal de Educación



Última Actualización: 08/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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

20

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN										
PERIODO DE EVALUACION:		01/01/2021 al 31/12/2021										
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	ESTRETEGICO	E-1	OFICINA FORESTAL	Producción de plantas forestales	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	4	3	12	2	6	solicitar y/o gestionar ante almacén los insumos básicos.	
2	ESTRETEGICO	E-2	OFICINA FORESTAL	Protección de los recursos naturales	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 (Najochón, Mirador y Chuna'a) corren el riesgo de sufrir afectación por incendios forestales si no se realizan los mantenimientos de las rondas cortafuegos permanentemente	5	4	20	2	10	Solicitar periódicamente al encargado de almacén los insumos y herramientas básicas para que los guardas recursos puedan realizar la limpieza de las rondas perimetrales cortafuegos	
3	ESTRETEGICO	E-3	OFICINA FORESTAL	Restauración de tierras degradadas e incremento de áreas de bosque en protección en ejido municipal	Los remanentes de bosque natural 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 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 generen 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 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.	
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	2	10	1	10	solicitar y/o gestionar periódicamente ante almacén papelería y útiles de oficina que se utilizan diariamente	

CONCLUSIÓN:

FIRMA:
 NOMBRE DEL RESPONSABLE: JUAN PABLO VICENTE LÓPEZ
 PUESTO: COORDINADOR

Última Actualización: 18/04/2022

NO TOLERABLE	INACEPTABLE
GESTIONABLE	IMPORTANTE
BÁSICO	MODERADO



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				
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021				
PROBABILIDAD Y SEVERIDAD						
PROBABILIDAD	5	1	11	2	15	11
	4	1	3	5	1	6
	3		1	3	2	1
	2				1	
	1					1
		1	2	3	4	5
SEVERIDAD						
MAPA DE RIESGOS						
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD		SEVERIDAD	PUNTEO	
1	ESTRATEGICOS	4		2	8	
	ESTRATEGICOS	2		4	8	
	ESTRATEGICOS	1		5	5	
	ESTRATEGICOS	5		2	10	
	ESTRATEGICOS	5		5	25	
	ESTRATEGICOS	4		4	16	
	ESTRATEGICOS	5		4	20	
	ESTRATEGICOS	3		5	15	
	ESTRATEGICOS	4		5	20	
	ESTRATEGICOS	3		4	12	
	ESTRATEGICOS	5		3	15	
	ESTRATEGICOS	4		3	12	
2	OPERATIVOS	5		2	10	



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



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

	OPERATIVOS	5	5	25
	OPERATIVOS	4	5	20
	OPERATIVOS	4	2	8
	OPERATIVOS	4	3	12
	OPERATIVOS	3	3	9
	OPERATIVOS	5	3	15
	OPERATIVOS	3	2	6
	OPERATIVOS	5	1	5
3	CUMPLIMIENTO	4	4	16
	CUMPLIMIENTO	5	4	20
	CUMPLIMIENTO	3	3	9
4	INFORMACIÓN			0

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE Carlos Alberto Ochaeta López

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



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

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS

ENTIDAD:										
PERIODO DE EVALUACIÓN:										
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 la gestión de atender las necesidades de la población, los proyectos y actividades de inversión, que se incluyen en el PEI, POM y POA, al no estar alineados con los objetivos institucionales, los expedientes pueden ser rechazados por las instituciones rectoras, provocando retrasos en los cronogramas de ejecución y el financiamiento asignado.	E-1	6,25	Instruir a la Dirección Municipal de Planificación, la implementación de los controles respectivos, que permitan verificar el cumplimiento a las normas relativas a la evaluación de riesgos.	Media	INTERNOS: Oficios o Circulares, que contengan las instrucciones precisas y objetivas. EXTERNOS: Código Municipal y Normas SINACIG	Alcalde Municipal	01/05/2022	31/12/2022	Que? Quien? Como Cuando?

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: PAE. Juan José Paredes Guzmán.

PUESTO: Alcalde Municipal



Última Actualización



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

ENTIDAD:										
PERIODO DE EVALUACIÓN:										
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 administración municipal ejercida por un gobierno, sin contar con políticas de Ética Pública, permite que el personal ejersa sus funciones sin apercibimiento de faltar a las buenas practicas en el desarrollo de su función.	E-1	12,00	Instruir a la creación de un Código de Ética, su socialización y la capacitación al personal, como política de prevención de la corrupción.	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	01/05/2022	31/12/2022	Que? Quien? Como ? Cuando?

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

Deaive

PUESTO: CONCEJO MUNICIPAL



Última Actualización



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

ENTIDAD:		Municipalidad de San Francisco, Petén								
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 al 31/12/2021								
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
Nc.	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	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, describiendo la necesidad de contratación del personal capacitado	Baja	Interno, Solicitud ante el Director de Recursos Humanos	Encargado de Atención al Vecino. Despacho Municipal	02/05/2022	30/09/2022	Que? Cuien? Como? Cuando?

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: MARIA DE LOS ANGELES CAMBRANES COTRERA



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

Última Actualización: 08/04/2022



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

PERÍODO DE EVALUACIÓN:										
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 el Plan Anual de Auditoría 2022, no se elabore de acuerdo al enfoque de mitigación de riesgos (SINACIG).	O-1	10.00	Tener el acceso al Sistema SAG UDAI WEB, implementado por la CGC, para atender los lineamientos en la elaboración del PAA.	Media	Internos: Gestionar la aprobación de la contratación. Externo: Solicitar ante la CGC la habilitación de los permisos.	Auditor Interno Municipal	01/01/2022	31/01/2022	Que? Quien? Como ? Cuando?
2	Que los informes de auditoría interna, programados en el PAA 2022, no se elaboren de acuerdo al enfoque de las Normas SINACIG.	O-2	10.00	Tener el acceso al Sistema SAG UDAI WEB, implementado por la CGC, para atender los lineamientos en la elaboración de Informes de Auditoría Interna.	Media	Gestionar ante la CGC la habilitación de los permisos respectivos.	Auditor Interno Municipal	01/01/2022	31/01/2022	Que? Quien? Como ? Cuando?
3	Que en los procedimientos de fiscalización interna, no se atiendan las normas de auditoría interna y el respectivo manual de auditoría interna.	C-1	10.00	Aplicar en los procedimientos de auditoría interna, las normas NAIGUB y el respectivo MAIGUB.	Media	Interno: Implementar los procedimientos de control interno enfocados a SINACIG	Auditor Interno Municipal	01/06/2022	31/12/2022	Que? Quien? Como ? Cuando?

CONCLUSIÓN:

FIRMA


 NOMBRE DEL RESPONSABLE: LIC. MELVIN ARMANDO PAZ CHAVÍN
 Lic. Melvin Armando Paz Chavín
 PUESTO: AUDITOR INTERNO MUNICIPAL
 Contador Público y Auditor
 Colegiado No. 1294

Última Actualización



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN								
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 al 31/12/2021								
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 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	1/05/2022	31/12/2022	
	La información que se maneja en la Oficina de Secretaría es de suma importancia para esta Municipalidad por lo tanto es necesario la digitalización de las Actas de Sesiones del Concejo Municipal impresas en hojas móviles para asegurar su mayor tiempo de vida, ya que las hojas móviles se deterioran con el tiempo	E-1	2.66	Gestionar ante la Oficina de Almacén e Inventario un Disco Duro Externo para el almacenamiento de las Hojas Móviles de sesiones del Honorable Concejo Municipal	Basico	Internos. Mediante Solicitud Oficio	Secretario Municipal y Oficial Primero	1/05/2022	31/05/2022	

CONCLUSIÓN:

FIRMA



NOMBRE DEL RESPONSABLE: René Valentin Trujillo Ochaeta Trujillo

PUESTO: Secretario

Última Actualización

7/04/2022



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN							
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021							
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	Fec
1	El funcionamiento de energía eléctrica de el sector en el cual se encuentra la UAIP se ve interrumpido, los medios de almacenamiento de energía (UPS) con los que cuenta la unidad les es imposible de resguardar energía de emergencia para asegurar el equipo informático.	O-1	10	Realizar la gestión para la adquisición de un nuevo medio de almacenamiento de energía de emergencia.	BAJA	INTERNO; OFICIOS DE SOLICITUDES	Encargado de la Unidad de Acceso a la Información Pública.	1/05/2022	16/0
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.	2/05/2022	6/0
3									

CONCLUSIÓN: N/A

FIRMA

RESPONSABLE: KIENER FRANCISCO MALDONADO ZAMORA

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Última Actualización

7/04/2022



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETEN								
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021								
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 ventilados 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	2/05/2022	30/05/2022	
2	Para la identificación de propietarios de predios valdíos es necesario tener una base de datos actualizada para facilitar las notificaciones de cualquier índole.	E-2	6.6667	Solicitar a la oficina de Catastro Municipal la actualización del registro de la base de datos.	Aceptable	Internos: Oficio de Solicitud.	Auxiliares, Notificador, Oficial I del Juzgado de Asuntos Municipales	2/05/2022	30/06/2022	
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	2/05/2022	30/06/2022	
4	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-2	6.6667	Solicitar acompañamiento y apoyo oportuno de la Policía Nacional Civil, en las inspecciones y notificaciones que lo ameriten, realizadas por el Juzgado para resguardar la integridad física de las personas involucradas.	Aceptable	Internos: Oficio de Solicitud.	Auxiliares, Notificador, Oficial I del Juzgado de Asuntos Municipales	2/05/2022	31/12/2022	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Martín Zamora Montón Viqueve

PUESTO: Oficial I Del Juzgado de Asuntos Municipales



Última Actualización 8/04/2022



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN								
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021								
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	LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DE ESTA MUNICIPALIDAD SON IMPORTANTES PARA LAS AREAS RURALES Y URBANAS POR LO CUAL ES NECESARIO DESIGNAR UN VEHICULO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN AGENDADAS.	O-1	3.33	SOLICITAR A LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS EL ALQUILER DE UN VEHICULO	BAJO	INTERNOS: OFICIOS DE SOLICITUDES	GERENTE MUNICIPAL	1/04/2022	30/04/2022	
2	LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR GERENCIA MUNICIPAL EN BENEFICIO DEL DESARROLLO INTEGRO 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.	E-1	1.67	GESTIONAR ANTE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL LA CONSTRUCCION DE UN ESPACIO ESPECIFICO PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DE GERENCIA MUNICIPAL.	BAJO	INTERNOS: OFICIOS DE SOLICITUDES	GERENTE MUNICIPAL	1/04/2022	1/04/2022	

CONCLUSIÓN: N/A

FIRMA:

RESPONSABLE: FREDY ALEXIS BETANCOURT CHÁN

GERENTE MUNICIPAL



Última Actualización

7/04/2022



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN								
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 al 31/12/2021								
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	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 PUBLICO	BAJA	RECURSO INTERNO OFICIO DE SOLICITUD. RECURSO EXTERNO MAFIM III	TÉCNICOS Y COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	02/05/2022	31/12/2022	
2	ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO 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 MAFIM III	COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	02/05/2022	31/05/2022	
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 MAFIM III	COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	02/05/2022	31/12/2022	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: *[Nombre ilegible]*

PUESTO: Encargado de la Oficina Municipal de Servicios Públicos



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

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN										
01/01/2021 al 31/12/2021										
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 red de agua tiene sitios donde se produce mayor acumulación de barro lo que provoca brindar un mal servicio a la población de los sectores afectados	O-1	25	Hacer el requerimiento a almacén gestionando la tubería y materiales pvc necesarios para el cambio de la red afectada.	Alto	Internos, Implementar los recursos humanos y material a utilizar	Coordinador de oficina municipal del agua, Fontanero municipal y auxiliares de fontanería	1/05/2022	5/05/2022	Que? Quien? Como? Cuando?
2	En los casos donde sea de deben realizar ranjeos de alta profundidad para descubrimiento de tuberías de agua y drenaje	O-2	20	Se realizara 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.	Alto	Internos, Implementar los recursos humanos y material a utilizar	Coordinador de oficina municipal del agua, Fontanero municipal y auxiliares de fontanería	1/05/2022	5/05/2022	
3	Para ejercer el mantenimiento correcto a los pozos de visita, es necesario que el personal entre dentro de ellos coniendo 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, que y enfermedades respiratorias de gravedad.	O-3	25	Hacer el requerimiento a almacén para brindar la protección necesaria para el personal que se introducirá 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	1/05/2022	5/05/2022	
4	Las aguas fluviales 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 probocan obstrucciones y debido a eso las inundaciones en los domicilios de los servicios.	O-4	25	Solicitar a almacén el material que se utiliza para destapar los pozos.	Alto	Internos, Implementar los recursos humanos y material a utilizar	Coordinador de oficina municipal del agua, Fontanero municipal y auxiliares de fontanería	1/05/2022	5/05/2022	

CONCLUSIÓN

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: MANUEL ANTONIO OCHAETA

PUESTO

Última Actualización: 8/04/2022

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO PETÉN								
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021								
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	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 solicitudes listado de familias beneficiadas, vehículo Recurso Externo. Personal de Apoyo	Personal de la Dirección Municipal de la Mujer y Directora Municipal de la Mujer	02/05/2022	31/12/2022	
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	02/05/2022	31/12/2022	
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 las 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	02/05/2022	31/12/2022	



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

4	Las promotoras de campo de la Dirección Municipal de la Mujer cubren un 50% la ejecución del cronograma de talleres de emprendimiento a Comites 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 comites de mujeres organizados	BAJA	Recursos Internos: Listado de participantes, libro de actas, Recursos Externos: Insumos en cada taller, vehículo	Concejo Municipal, Directora Municipal de la Mujer y Promotoras de la Dirección Municipal de la Mujer	02/05/2022	31/12/2022	
---	---	-----	----	--	------	---	---	------------	------------	--

CONCLUSIÓN:

FIRMA

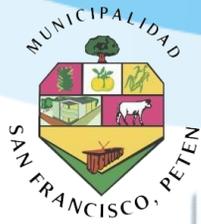
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Cecilia Isabel Marcos Olivares

PUESTO: Directora DMM



Última Actualización

06/04/2022



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Petén

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN								
PERIODO DE EVALUACIÓN:		4/01/2021 AL 31/12/2021								
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	02/05/2022	30/05/2022	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	operativo	Recursos internos: oficio a despacho municipal	COORDINADORA OMAM	02/05/2022	30/05/2022	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Waleskha Patricia Montejo Mazá

PUESTO: Promotora Oficina Municipal del Adulto Mayor

Última Actualización

08/04/2022





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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETÉN.								
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021								
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	El registro de las propiedades a nombre de la municipalidad deben estar debidamente inventariadas, al no cumplir con los requisitos, limita el ingreso de la información real en los estados financieros.	E-1	12.5	Crear una comisión para dar seguimiento administrativo que gestione los procesos para fortalecer el control interno.		INTERNOS: Oficios, Circulares. EXTERNOS: Código Municipal.	Encargada de Contabilidad y Director AFIM	01/05/2022	30/06/2022	Que? Quien? Como? Cuando?
2	En la ejecución presupuestaria, las Unidades Administrativas Municipales, al no formular sus actividades y proyectos en un POA en la forma establecida y oportuna, provoca modificaciones emergentes, por falta de disponibilidades presupuestarias.	E-2	5	Implementar un control a efecto que todas las actividades y proyectos, que realizan las Unidades Administrativas Municipales, sean presentadas en el POA anual, previo a la formulación presupuestaria.		INTERNOS: Oficios, Circulares, Memorandum informativos. EXTERNOS: MAFIM, Código Municipal, Ley de Contrataciones, Ley Orgánica del Presupuesto.	Encargado de Presupuesto y Director AFIM	01/05/2022	30/06/2022	Que? Quien? Como? Cuando?

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: ADIEL ELIZEO CANTORAL OCHAETA

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

Última Actualización



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN								
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 al 31/12/2021								
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 información completa y directa a los usuarios.	O-1	2	Gestionar ante almacén equipo adecuado para realizar actividades para brindar la información completa.	Bajo	Internos: Solicitud mediante oficio.	Coordinador de la Oficina de Catastro Municipal y Secretaría.	1/05/2022	30/06/2022	Gestionar ante almacén e 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	2.5	Gestionar internamente la adquisición de un vehículo (motocicleta)	Bajo	Internos: Solicitud mediante oficio.	Coordinador de la Oficina de Catastro Municipal	1/05/2022	30/06/2022	
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 anticipación la solicitud de abastecimiento de combustible para llevar a cabo la actividad designada.	Muy alta	Internos: Solicitud mediante oficio.	Coordinador de la Oficina de Catastro Municipal	1/05/2022	30/06/2022	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Silvia María de los Solís Cantoral

PUESTO: Coordinador de la Oficina de Catastro Municipal

Última Actualización: 8/04/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles para implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Asignación presupuestaria insuficiente que limite la contratación de obra pública	Es-1	20	<ul style="list-style-type: none"> Revisión del desempeño operativo y estratégico. Controles físicos sobre recursos y bienes. Conciliaciones. Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos. Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Instrucciones por escrito. Controles de supervisión que considere la entidad para el funcionamiento del control interno. 	Alta	<p>Qué: Control de asignación presupuestaria.</p> <p>Cómo: El jefe de presupuestos debe implementar controles mensuales previos al compromiso y devengado, control de la ejecución presupuestaria vinculada al Plan Operativo Anual</p> <p>Quién: Jefe de Presupuestos</p> <p>Cuando: Mensualmente</p>	Recursos internos: Materiales (equipos de oficina) y suministros de oficina), Humano y Tecnológicos	Jefe de Presupuesto	2/01/2022	31/12/2022	
2	Inexistencia de un agente que de continuidad a los planes de desarrollo	Es-2	20	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de cronograma de trabajo Revisión del avance de los planes de trabajo. Socialización del plan de desarrollo municipal a todo nivel. Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos. Adecuación de las políticas municipales al plan de desarrollo municipal Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. Controles de supervisión que considere la entidad para la implementación del plan de desarrollo municipal. 	Alta	<p>Qué: Plan de desarrollo municipal.</p> <p>Cómo: La comisión encargada por el concejo municipal deberá acelerar su plan de trabajo a efecto se complete el proceso de aprobaciones del plan de desarrollo</p> <p>Quién: Concejo Municipal y Comisión de elaboración del plan de desarrollo</p> <p>Cuando: Semestralmente</p>	Recursos internos: Materiales (equipos de oficina) y suministros de oficina), Humano y Tecnológicos	Concejo Municipal y Comisión de elaboración del plan de desarrollo	2/01/2022	31/12/2022	
3	Inexistencia de procesos de actualización y capacitación a personal secretarial y técnico de la dirección.	Os-1	12	<ul style="list-style-type: none"> Autorizaciones y aprobaciones. Revisión del desempeño del personal. Controles sobre gestión de recursos humanos. Segregación de funciones. Reglamento de carrera administrativa 	Media	<p>Qué: Desarrollo plan anual de capacitación</p> <p>Cómo: Implementar y socializar las políticas para la selección, que contenga las acciones para una eficiente contratación, desarrollo y retención de los servidores públicos, considerando los requisitos legales y regulaciones aplicables, así como estructurarlos formalmente y consignarlos en el Manual de Procedimientos correspondiente.</p> <p>Quién: Jefe de Unidad de Recursos Humanos</p> <p>Cuando: Al inicio de cada año</p>	Recursos internos: Financieros Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humano y Tecnológicos	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	2/01/2022	31/12/2022	
4	No existe personal técnico de campo que permita la evaluación de necesidades de servicios e infraestructura	Os-2	12	<ul style="list-style-type: none"> Autorizaciones y aprobaciones. Revisión del desempeño del personal. Controles sobre gestión de recursos humanos. Segregación de funciones. Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos Política de fomento de la especialización y capacitación. Implementación de la carrera administrativa. 	Media	<p>Qué: Manual de puestos y funciones</p> <p>Cómo: Implementar y socializar las políticas para la selección que contenga las acciones para una eficiente contratación, desarrollo y retención de los servidores públicos.</p> <p>Quién: Jefe de Unidad de Recursos Humanos</p> <p>Cuando: Al inicio de cada año.</p>	Recursos internos y externos: Financieros Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humano y Tecnológicos	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	2/01/2022	31/12/2022	

5	Inexistencia de Vehículos que permitan la transportación de personal de la Dirección para el cumplimiento de sus tareas de campo.	C-3	9	<ul style="list-style-type: none"> •Autorizaciones y aprobaciones de uso de vehículos . •Controles Físicos de uso de vehículos y recursos municipales. •Bitácoras de actividades de campo •Planificación estratégica de visitas y supervisiones. •Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno. 	Baja	<p>Qué: Reglamento de uso y asignación de vehículos. Cómo: Mediante la adquisición de vehículos para actividades de las unidades municipales. Quien: Gerencia Municipal Cuándo: Anualmente .</p>	<p>Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humano y Tecnológicos</p>	Gerencia Municipal	2/01/2022	30/06/2022
6	Que las prácticas éticas establecidas no se difundan a los empleados de la Municipalidad.	C-4	9	<ul style="list-style-type: none"> •Autorizaciones y aprobaciones •Revisión del desempeño operativo y estratégico. •Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información. •Controles físicos sobre recursos y bienes. •Controles sobre gestión de recursos humanos. •Conciliaciones. •Segregación de funciones. •Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos. •Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. •Instrucciones por escrito. •Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno. 	Baja	<p>Qué: Difusión y comunicación de prácticas éticas. Cómo: Capacitar y socializar el Código de Ética con el objetivo que todo el personal conozca los parámetros de conducta y actitudes no permisivas de los funcionarios y servidores públicos de la institución. Quien: Unidad de Capacitación/Recursos Humanos Cuándo: Mensualmente durante el primer semestre del año.</p>	<p>Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humano y Tecnológicos</p>	Unidad de Capacitación/Recursos Humanos	2/01/2022	30/06/2022
7	Inexistencia de un manual actualizado de adquisiciones que regule los procesos de baja y menor cuantía.	C-2	9	<ul style="list-style-type: none"> •Autorizaciones y aprobaciones. •Evaluación del nivel de cumplimiento de la normativa de adquisiciones •Evaluación interna de los procesos de adquisición. •Registro de los procesos de adquisiciones en línea 	Baja	<p>Qué: Manual de Adquisiciones para la municipalidad. Cómo: Creación e implementación del manual para adquisiciones de la institución. Quien: Dirección de Administración Financiera Municipal y Concejo Municipal Cuándo: Anualmente.</p>	<p>Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humano y Tecnológicos</p>	DAFIM/Concejo Municipal	2/01/2022	30/06/2022
<p>Nombre del Responsable: <i>Enrich Lopez Lopez</i></p> <p>Firma: <i>[Handwritten Signature]</i></p>										



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

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETÉN										
ENTIDAD:										
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021								
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 tanques que distribuyen el vital líquido carecen de certificación de calidad del agua ya que solo cuentan con hipoclorinadores artesanales por lo que no se han certificado éstos.	O-1	5	Se hará la propuesta por escrito al Alcalde y Concejo Municipal para realizar la certificación de calidad de los tanques de distribución de agua del municipio.	Baja	Recursos Internos: Oficio de solicitud al Alcalde y Concejo Municipal Recursos Externos: Oficios de apoyo al Distrito de Salud del municipio	Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental	02/05/2022	31/12/2022	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	02/05/2022	31/12/2022	
3	Falta de conciencia ambiental de parte de los vecinos que generan estas situaciones y que afectan a las demás personas.	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 Juzgado de Asuntos Municipales Recursos Externos: Solicitud dirigida al área de salud del municipio.	Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental	02/05/2022	31/12/2022	
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	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	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	02/05/2022	31/12/2022	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: WILLY FERNANDO MAZÁ BERNAL

PUESTO: COORDINADOR UGAM



Última Actualización 06/04/2022



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN								
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021								
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	EL PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJA BAJOS LOS DISTINTOS RENGLONES DE CONTRATACIONES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD CORRE EL RIESGO DE NO FIRMAR LAS PLANILLAS DE PAGO MENSUAL	O-1	4	SOLICITAR EL APOYO CORRESPONDIENTE DEL PERSONAL PARA QUE CUMPLAN CON LO SOLICITADO	BAJA	INTERNOS; OFICIO DE SOLICITUDES O CIRCULARES	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2022	30/05/2022	
2	LOS ARCHIVOS QUE SENCUESTRAN RESGUARDADOS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA ÉSTA MUNICIPALIDAD, ESTAN EN RIESGO DE SER PERDIDOS DEBIDO A LA IRREGULARIDAD EN EL SERVICIO ELÉCTRICO, DESCARGAS ELÉCTRICAS, ERRORES EN EL SISTEMA DE WINDOWS	O-2	5	GESTIONAR EN ALMACÉN E INVENTARIO, UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PARA CREAR COPIAS DE SEGURIDAD	BAJA	INTERNOS; OFICIO SOLICITUDES	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2022	30/05/2022	

CONCLUSIÓN: N/A

Emanuel Bartolo Estrada Chán
EMANUEL BARTOLO ESTRADA CHÁN
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO PETÉN



Última Actualización: 08/04/2022



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

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN.									
01/01/2021 AL 31/01/2021									
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS									
	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
s en las io or la a	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	1/04/2022	30/04/2022	Que? Quien? Como ? Cuando?
dades ite la	O-1	8.333	Hacer las solicitudes al concejo municipal para la adquisicion de vehiculos en optimas condiciones.	bajo	Oficio escrito	Director	1/04/2022	30/12/2022	

jos que presenta cada una de las dependencias municipales.

g Alexander Mazá Bernal

Social

alización

19/04/2022





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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN.								
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021								
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	Las diferentes actividades socialturales tiene como objetivo fomentar la cultura que caracteriza nuestro municipio, las cuales corren el riesgo de desarrollarse a cabalidad, debido a la carencia de isumos.	E-1	15	Realizada la planificación, las solicitudes son enviadas a Almacén para el debido trámite de aprobación.	Media	Internos; Planificación de actividades, Oficinas de Solicitud.	Coordinador de Oficina Municipal de Cultura y Deportes, Secretaria de Oficina.	01/05/2022	31/12/2022	los oficios de solicitud son enviados a Almacén Inventario del 01/05/2022 al 31/02/2022
CONCLUSIÓN:										


Miguel Francisco Tut
 Coordinador de Oficina Municipal de Cultura y Deporte
 Municipalidad de San Francisco, Petén

Última Actualización: 18/04/2022



Unidad de Gestión de Riesgo
Municipalidad de San Francisco, Petén

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO										
01/01/2021 AL 31/12/2021										
ENTIDAD:										
PERÍODO DE EVALUACIÓN:										
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	ACTIVIDADES INCOMPLETAS DENTRO DE LA OFICINA POR MUCHA CARGA LABORAL CORRIENDO EL RIESGO DE NO CUMPLIR CON LA PLANIFICACION.	O-1	10	GESTIONAR ANTE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS.	BAJO	INTERNOS: OFICIO DE SOLICITUD A RECURSOS HUMANOS	PROMOTORA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	2/05/2022	31/05/2022	Que? Quien? Como ? Cuando?
2	LA NUEVA MODALIDAD DEL MIISTERIO DE EDUCACION AL DAR SUS CLASES CORRE RIESGO A QUE NO DEN ESPACIO PARA REALIZAR CHARLAS DEVIDO AL COVID-19	O-2	15	REALIZAR SOLICITUD A ESCUELAS PARA LA REALIZACION DE CHARLAS A ESTUDIANTES.	MEDIA	INTERNOS: OFICIO DE SOLICITUD A ESCUELAS.	PROMOTORA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	2/05/2022	31/10/2022	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: SOANY IVONNE CASTELLANOS OCHAETA

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



Última Actualización

7/04/2022



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, PETÉN								
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 al 31/12/2021								
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	Comentar
1	Para poder llevar a cabo distintos talleres de aprendizaje con los jóvenes, es necesario capacitar al personal.	0-1	6	Realizar solicitudes a deferentes 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	2/05/2022	30/05/2022	Que? Quien? C Cuando?
2	Dificultad para trasladarnos a los distintos puntos del municipio	0-2	2	Gestionar la logistica a finales de cada mes hacia la entidad competente para poder cumplir con nuestros objetivos	Baja	Interno: Oficio de solicitud	Auxiliar, promotor y Coordinador de la Oficina de la Juventud	15/05/2022	29/05/2022	
3	Impedimiento al adquirir los materiales para la realizacion de las actividades	0-3	4	Entregar planificacion de actividades con presupuesto para facilitar la autorizacion	Baja	Interno: Oficio de solicitud	Auxiliar, promotor y Coordinador de la Oficina de la Juventud	2/05/2022	30/05/2022	

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: RODRIGO ALBERTO JOEL PEREA MARCOS

PUESTO: COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



Última Actualización: 8/04/2022



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

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE PETÉN								
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2021 AL 31/12/2021								
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	Condiciones que pueden provocar robos al equipo de computo, materiales didácticos, mobiliario y equipo y que pueden provocar daños físicos, psicológicos al personal.	O-1	2,5	Gestionar ante las maximas autoridades el remozamiento de la oficina con materiales de construcción.	Baja	Internos, solicitar el apoyo a través de oficios para la compra de materiales para la ejecución del remozamiento a la Oficina al señor alcalde.	Coordinador	01/02/2022	30/11/2022	Que? Quien? Con Cuando?
2	El personal carece de los servicios de internet para investigaciones, para compartir información, y para el acceso a nuevos formatos de computo.	O-2	8	Solicitar el apoyo al señor alcalde y concejo municipal para la compra de un router especificamente que se instale en la parte interior de la oficina para no tener fallas por las lluvias	Baja	Internos, solicitar el apoyo a través de oficios para la compra de router para la instalación de acceso a internet dentro de la Oficina al señor alcalde.	N/A	01/01/2022	20/12/2022	

CONCLUSIÓN:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Víctor René Ovando Chán

PUESTO: Coordinador Oficina Municipal de Educación



Última Actualización: 06/04/2022



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