



*Municipalidad de San Felipe*  
**DEPARTAMENTO DE RETALHULEU**  
**GUATEMALA. C. A.**

**PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU  
 Período del Plan: Mayo - Diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	MES ESPECIFICO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES
1	Falta de actualización de la información de la página web	E-1	20	Monitoreo constante de la página web. Suministro de información (documentos) por las direcciones municipales en el tiempo estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública	ALTA	La encargada de la unidad de acceso a la información pública será responsable de verificar que la información contenida en la página Web sea actualizada constantemente y corresponda a la Municipalidad.	Internos: Establecer e implementar los procedimientos que la dirección municipal para reportar en la página web. Externos: Disponer cada dirección municipal con un ejemplar del Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública. capacitación	Encargada de la unidad de Información Pública.	1/5/2022	31/12/2022	Se brindará acompañamiento por medio de capacitaciones a directores y delegados, sobre la función de la Ley de Acceso a la Información Pública	
2	Estructura Organizacional	E-2	1.5	Se realizará una evaluación anual, cuando hay cambios importantes en la organización alineando a los objetivos institucionales	MEDIA	Proponer cambios a la estructura organizacional cada vez que surgan cambios de puestos.	Internos: presentar al concejo un análisis de la estructura actual y sus respectivas modificaciones, adecuadas al funcionamiento actual de la municipalidad	Directora de Recursos Humanos	1/05/2022	30/10/2022		
3	Debilidad en la Gestión del recurso humano	E-3	12	Plan de capacitación y evaluación de desempeño	MEDIA	presentar al concejo la boleta de evaluación del desempeño y la calendarización	Internos: útiles de la oficina	Directora de Recursos Humanos	2/05/2022	30/11/2022		
4	Falta de sistema de gestión integral de tratamiento de residuos sólidos	E-4	25	Gestionar la elaboración de estudio para la implementación de nuevo vertedero municipal.	ALTA	Presentar a concejo necesidad para la construcción del nuevo vertedero municipal.	Recursos financieros para la contratación de profesional.	Encargada de Servicios Públicos.	1/05/2022	31/10/2022		
5	Falta de realización reglamentos y manual de OMAS Y Actualización del de Drenaje, Cementerio, alumbrado público, salones municipales y mercado	E-5	12.5	Creación y actualización de reglamentos que regulen la correcta utilización de los servicios	MEDIA	Entrega de la propuesta de reglamentos y manuales al Concejo Municipal para su aprobación.	Recursos financieros para la contratación de profesional.	Encargada de Servicios Públicos.	1/05/2022	31/12/2022		



*Municipalidad de San Felipe*  
**DEPARTAMENTO DE RETALHULEU**  
**GUATEMALA. C. A.**

**PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS**

MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU  
 Mayo - Diciembre 2022

Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU										MES ESPECÍFICO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES
Periodo del Plan		Mayo - Diciembre 2022										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
6	Insuficiente recaudación de recursos por morosidad	E-6	8	Retomar el proceso de recuperación de la cartera de morosidad por tasas y arbitrios.	BAJA	Plan para el proceso de recuperación de la cartera de morosidad	<b>Internos:</b> Retomar el proceso de recuperación de cartera aprobado por el Concejo Municipal, en coordinación con OMAS y JAM.	Dirección de administración financiera integrada municipal.	1/05/2022	31/12/2022		
7	Preparación tardía de los expedientes para la aprobación de los proyectos a ejecutar en el ejercicio y ejercicios posteriores.	E-7	12.5	Presentar con anticipación la necesidad de elaborar los estudios y planificaciones para los proyectos a incluir en el presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal.	MEDIA	Priorización de proyectos oportuna para realizar de igual forma los estudios y planificaciones	<b>Externos:</b> realizar los comudes necesarios, Internos: viabilizar el proceso administrativo para los estudios y planificación.	Dirección municipal de planificación.	1/05/2022	30/09/2022		
8	Desercion de participantes en los cursos que impiden el cumplimiento de objetivos	E-8	12	Cartas de compromiso, si existe dotación de algún insumo para el desarrollo del mismo se hace en fases de entrega conforme a la programación de resultados a presentar para evitar la deserción, o ya sea certificar o no las capacidades adquiridas.	MEDIA	Realización de las cartas de compromiso para evitar la deserción	<b>Internos,</b> coordinación interinstitucional	directora de la DMM	1/05/2022	1/12/2022		
9	La no ejecución de proyectos de inversión social gestionados con otras entidades	E-9	15	Que el 85% del financiamiento lo ponga la municipalidad y el otro 15% los beneficiarios para la ejecución del proyecto. Firma del convenio previo a socializar la información	MEDIA	Firma de convenio previo a socialización de los proyectos	<b>Internos:</b> coordinación y sensibilización	directora de la DMM	1/05/2022	1/12/2022		

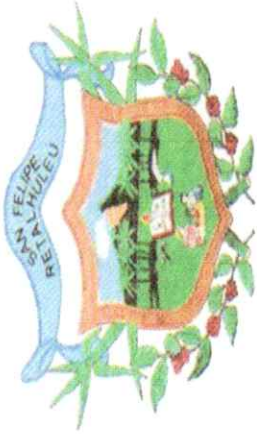


*Municipalidad de San Felipe*  
**DEPARTAMENTO DE RETALHULEU**  
**GUATEMALA. C. A.**

**PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS**

MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU  
 Mayo - Diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	MES ESPECIFICO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES
10	Atraso en la compra de los suministros previo a la ejecución de cada proyecto	E-10	15	Anticipar los procesos de compras	MEDIA	establecer líneas de tiempo para cada actividad	Internos: utiles de oficina	directora DMM	1/05/2022	1/12/2022		
11	No se imparten los cursos programados, musicales, artes culinarios, etc.	E-11	12.5	Coordinación para capacitaciones para el personal del centro cultural para mejorar el servicio a la población	MEDIA	plan de capacitación al personal del centro cultural	Internos: Recursos para capacitación de personal. Externos: Recursos obtenidos con instituciones	Encaergada del centro cultural.	1/05/2022	30/11/2022		
12	Falta de reglamento de transporte colectivo de sanciones para casos concretos que no se encuentran previstos en la ley	O-1	20	JAMT y PMT gestionara ante Concejo Municipal para que emita Acuerdo en el que se autorice la creación de un reglamento	ALTA	Crear reglamento y socializarlo	Internos: realizar mesas de discusión con PMT Municipales y propuesta. Externos: aprobación del concejo y socialización del reglamento	Juez de Asuntos Municipales de Tránsito. Director PMT y PM	1/05/2022	31/12/2022		
13	Falta de maquinaria en tiempo oportuno	O-2	12	Realizar los procesos administrativos con tiempo para contar con maquinaria en tiempo justo	MEDIA	Documentación necesaria	Internos: agilizar acuerdos y subir evento en guatecompras, externos: identificar a proveedores de maquinaria	Director de UGAM coordina con DMP, Secretario municipal	1/05/2022	1/12/2022		
14	Carencia de personal para realizar clasificación separativa de residuos sólidos	O-3	20	realizar una propuesta de plan de separación de residuos sólidos	ALTA	Presentar Plan para clasificación de residuos sólidos	Internos: gestionar los recursos para la realización del plan	Director de UGAM	1/05/2022	1/12/2022		
15	Falta de insumos para Certificar las actas y resoluciones del alcalde o del Concejo Municipal.	O-4	10	Realizar los procesos administrativos con el tiempo suficiente para tener los insumos.	BAJA	Prever con anticipación para realizar el proceso administrativo para obtener los insumos en tiempo	Internos: Realizar los trámites para contar con los insumos en el tiempo correspondiente. Externos: Disponer de los Recursos Económicos para obtener los insumos necesarios	Secretario Municipal	1/05/2022	31/12/2022		
16	Manejo de información erronea.	O-5	15	Determinar a persona especifica, para brindar información a la población.	MEDIA	Nombrar a persona que reciba la población y dotarla de información necesaria.	Internos: concejo municipal y alcaldía debe nombrar a persona.	Concejo Municipal y Alcaldía	1/05/2022	30/09/2022		

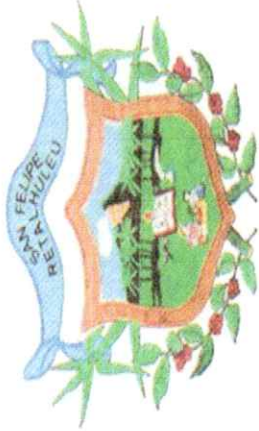


*Municipalidad de San Felipe*  
**DEPARTAMENTO DE RETALHULEU**  
**GUATEMALA. C. A.**

**PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS**

MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU  
 Mayo - Diciembre 2022

Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU										MES ESPECIFICO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES
Periodo del Plan		Mayo - Diciembre 2022										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
17	Robos y hurtos dentro de edificios municipales	O-6	8	Elaborar manuales de funciones y perfiles de la PM, para establecer responsabilidades. Evaluar juntamente con el JAMT la elaboración de un reglamento de Transporte y mitigar el riesgo.	BAJA	Gestionar ante el concejo municipal la elaboración de los manuales y perfiles de los PM Elaborar reglamento	recursos humanos y externos consultor que realice los manuales. *Internos, elevar al concejo el reglamento Municipal de Transito para su aprobación, y en coordinación Recursos materiales de Juzgado de asuntos oficina Externos: dar a conocer con los diferentes transportistas y socializarlo.	Dirección de recursos humanos.	30/09/2022	30/09/2022		
18	Falta de regulación legal para sanciones adicionales de casos concretos que no se encuentran previstos en la ley y reglamento de tránsito	O-7	16		ALTA			Director de Policía Municipal de Transito	1/05/2022	31/12/2022	elevar al concejo el reglamento para su aprobación	
19	Falta de un plan de viabilidad y movilidad	O-8	12	Creacion de un plan de ordenamiento vial y señalización.	MEDIA	crear el plan y señalar	* Internos: elevar al concejo municipal el plan de ordenamiento y señalización para su aprobación. *Externos: socialización del plan a los vecinos por medio de campañas de educación vial.	Director de Policía Municipal de Transito.	1/05/2022	31/12/2022		
20	Falta de equipo de protección	C-1	12	Proveer del equipo según las necesidades del trabajo asignado.	MEDIA	Realizar las gestiones para la obtención de recursos económicos.	Recursos internos, contar con disponibilidad presupuestaria para la compra del equipo de protección necesario según las necesidades que demanden los trabajos asignados.	Dirección de Servicios Públicos/ dirección de recursos humanos	1/05/2022	30/09/2022		



*Municipalidad de San Felipe*  
**DEPARTAMENTO DE RETALHULEU**  
**GUATEMALA. C. A.**

**PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS**

MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU  
 Mayo - Diciembre 2022

Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU										MES ESPECIFICO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES
Periodo del Plan		Mayo - Diciembre 2022										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
21	Carencia de espacio físico y mobiliario adecuado para resguardo de documento en físico	C-2	12	Disponer del espacio y del mobiliario apropiado para el archivo de los documentos en físico, que se entregan cada mes a los sujetos activos, en base a la Ley de Acceso a la Información Pública.	MEDIA	Realizar las gestiones correspondientes para obtener archivos para la documentación.	Internos: estantes y archivos para resguardo de los documentos en físico y digital.	Encargada de la unidad de Acceso a Información Pública.	1/05/2022	31/12/2022		
22	Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario oficial.	C-3	12	Gestionar para poder contar con todos los números del diario oficial	MEDIA	Presentar costos para suscripción y adquisición de ejemplares anteriores	Internos: Realizar los trámites para obtener los números del diario oficial. Externos: Disponer de los Recursos Economicos para obtener los números del diario oficial	Secretario Municipal	1/05/2022	31/12/2022		
23	Manejo de fondo de avance y receptoría municipal	C-4	12	Llevar a cabo diversos arqueos de valores, tanto de los fondos de avance como en la receptoría municipal	MEDIA	Planificar los arqueos de valores en conjunto con auditoría interna	Internos: realizar al menos dos arqueos de valores en los fondos de avance como en la receptoría municipal en coordinación con la Comisión de finanzas, Auditoría Interna.	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.	1/05/2022	31/12/2022		
24	Elementos de expedientes de pago no definido	C-5	6	Gestionar ante el Concejo Municipal la actualización del manual de compras y adquisiciones.	BAJA	Actualización del manual de compras y adquisiciones	Internos: Coordinación con la Auditoría Interna para la actualización del manual de compras y adquisiciones de la Municipalidad	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.	1/05/2022	31/12/2022		

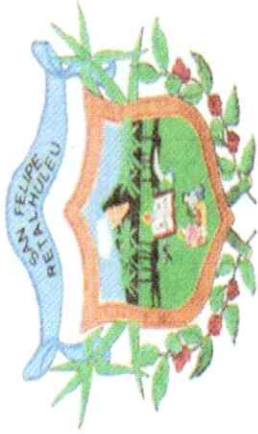


*Municipalidad de San Felipe*  
**DEPARTAMENTO DE RETALHULEU**  
**GUATEMALA. C. A.**

**PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS**

MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU  
 Mayo - Diciembre 2022

Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU										MES ESPECIFICO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES
Periodo del Plan		Mayo - Diciembre 2022										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
25	Atraso en la entrega de obras.	C-6	7.5	Verificación constante del avance físico de los proyectos conforme al cronograma de ejecución de cada proyecto	BAJA	Analisis mensual	El supervisor municipal analizará cada planificación de los proyectos para dar seguimiento en forma continua la ejecución de los proyectos para evitar que se generen atrasos	Dirección municipal de planificación	1/05/2022	31/12/2022		
26	Falta de un lugar idoneo para Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad.	I-1	12	Construir dentro de la municipalidad un lugar idoneo para Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad	MEDIA	Solicitud para que sea contemplado en el edificio un espacio para archivo de la documentación con mobiliario adecuado	Internos: Gestionar la construcción de un lugar idoneo para el archivo municipal.	Secretario Municipal	1/05/2022	31/12/2022		
27	Falta de insumos para Memoria de Labores.	I-2	12	Requerir a las diferentes direcciones u oficinas de la municipalidad, la información de mayor importancia para poder redactar la memoria anual de labores.	MEDIA	Solicitar con anticipación la información a las diferentes direcciones	Internos: Solicitar a las diferentes direcciones u oficinas de la municipalidad, la información para poder redactar la memoria anual de labores Externos: Disponer de la información de mayor importancia para poder redactar la memoria anual de labores	Secretario Municipal	1/05/2022	31/12/2022		
28	Registro de bienes obsoletos en el inventario de bienes municipales	I-3	16	Realizar la gestión de baja de bienes obsoletos para tener registros reales en SICOIN GL	ALTA	Gestiones para baja de bienes obsoletos	Internos: Encargada de inventario realiza proceso de baja de bienes para el Concejo Municipal apruebe el mismo para la destrucción de los bienes	Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.	1/05/2022	31/12/2022		



*Municipalidad de San Felipe*  
**DEPARTAMENTO DE RETALHULEU**  
**GUATEMALA. C. A.**

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS												
Entidad	MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, RETALHULEU											
Período del Plan	Mayo - Diciembre 2022											
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	MES ESPECIFICO DE IMPLEMENTACION DE CONTROLES
	Nombre del Responsable	<p><b>Luzia Glenda Martini Ulin Chuwac</b>  <b>DIRECTORA FINANCIERA</b>  <b>MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE RETALHULEU</b></p>										
	Firma:											