



# Municipalidad de San Francisco La Unión

## Administración 2020-2024

Departamento de Quetzaltenango, República de Guatemala C.A.

### 2. PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGO.

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
1	Que no se llegue a la recaudación del presupuesto de ingresos asignado para el rubro de canon de agua por la alta morosidad por servicios públicos.	I-1	20	1. Controles financieros 2. Notas de Cobros para servicios moros	ALTA	<b>Que:</b> Mejorar la recaudación de ingresos. <b>Como:</b> Implementar notas de cobro mensualmente y realizar el seguimiento de los procesos de notificación	Internos: Recursos humanos, recursos financieros	Encargado de Agua	1/05/2022	31/2/2022	
2	Que no exista un adecuado control para el uso de combustible para el funcionamiento de los servicios públicos y actividades de la municipalidad	C-1	20	1. Formatos para control.	ALTA	<b>Que:</b> Mejorar el control de uso de combustible. <b>Como:</b> implementado Bitácoras de viajes, Encargado de Almacén, semanalmente	Internos: Recursos humanos, recursos financieros	Encargado de Almacén	1/05/2022	31/2/2022	
3	Que no se tenga la información real de los bienes de inventario en funcionamiento por falta de gestión de los	I-2	12	1. Reglamento de Inventario. 2. Actualizar tarjetas de responsabilidad	MEDIA	<b>Que:</b> actualizar la información de bienes muebles en uso y en mal estado, <b>Como:</b> levantando el inventario y actualizando las tarjetas de responsabilidad	Internos: Recursos humanos	Encargado de Inventario	1/05/2022	31/2/2022	



# Municipalidad de San Francisco La Unión

## Administración

2020-2024

Departamento de Quetzaltenango, República de Guatemala C.A.

	bienes en mal estado.										
4	Que la cuenta contable 1234 construcciones en proceso refleja saldos de proyectos ejecutados en ejercicios anteriores al año 2020, y no se cuenta con la documentación de soporte para su reclasificación	I-3	2	1. Diseñar proceso para proyectos en proceso	BAJA						El riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable, por lo que se acepta
5	Que no se tenga la información de los beneficiarios, objetivos y metas de los proyectos por la falta de procedimiento de elaboración de perfiles para proyectos tipo 2 No Forman Capital Fijo	Q-1	20	1. Diseñar e implantar formulario de perfil de proyectos	ALTA	Que: Elaborar un procedimiento para el registro de perfiles, Como: implementando formatos con la información básica de cada proyecto, Técnico de Planificación	Recursos Internos: Recurso Humano	Técnico de Planificación	1/05/2022	31/2/2022	



# Municipalidad de San Francisco La Unión

## Administración 2020-2024

Departamento de Quetzaltenango, República de Guatemala C.A.

9	Que libros de Actas que no están digitalizados se dañen y se pierda información por algún evento de destrate natural, robo o extravió.	14	6	1. Implementar protocolo para seguridad de información	BAJA	Que: Mejorar el Archivo de la municipalidad, físico y electrónico Como: Escaneando los libros de Actas y guardarlo en medios magnéticos	Recursos Internos: Recurso Humano, recurso financiero	Oficial de Secretaria	1/05/2022	31/2/2022	
10	Que no se tenga una base de datos actualizada de los beneficiados de los proyectos propuestos por la oficina	15	16	1. Diseñar base de datos.	ALTA	Que: Contar con base de datos de todas las mujeres beneficiadas, Como: implementando formularios de registro de cada beneficiara	Recursos Internos: Recurso Humano, recurso financiero	Directora Municipal de la Mujer	1/05/2022	31/2/2022	
11	Que no estén definidas las funciones y que no exista una adecuada segregación de funciones para los empleados municipales	14	12	1. Actualización de manuales	MEDIA	Que: Actualizar los manuales de funciones de puestos de la municipalidad Como: Desarrollar un plan para la actualización de manual de puesto según el organigrama de la municipalidad	Recursos Internos: Recurso Humano, recurso financiero	Director de Recursos Humanos	1/05/2022	31/2/2022	
12	Que no se evalúe de forma continua el desempeño de los trabajadores municipales	15	16	1. Diseñar proceso para evaluar el desempeño del personal	ALTA	Que: Evaluar continuamente al personal municipal Como: Desarrollando estrategias e instrumentos para la evaluación del personal municipal por lo menos dos veces al año	Recursos Internos: Recurso Humano, recurso financiero	Director de Recursos Humanos	1/05/2022	31/2/2022	



# Municipalidad de San Francisco La Unión

## Administración 2020-2024

Departamento de Quetzaltenango, República de Guatemala C.A.

6	Que la información que está registrada en el portal del SNIP no este actualizada en avances financieros y físicos de los proyectos de inversión de infraestructura y sociales	C-2	8	1. Controles para seguimiento y registro de avance de inversión pública	BAJA						El riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable, por lo que se acepta
7	Que la prestación del servicio de agua no se haga de forma continua por la alta demanda del servicio	E-1	12	1. Diseñar plan de distribución de agua potable	MEDIA	<p><b>Que:</b> Mejorar la prestación del servicio de agua potable a la población,</p> <p><b>Como:</b> implementando estrategias para identificar puntos críticos y concientizar a la población, mensualmente</p>	Recursos Internos: Recurso Humano, recurso financiero	Encargado de OMAS	1/05/2022	31/2/2022	
8	Que se atrase el proceso de contratación y que las actividades de Pre Contrato no se cumplan en los tiempos definidos.	C-3	16	1. Actualizar el proceso y manual de compras	ALTA	<p><b>Que:</b> Actualizar el proceso de Pre Contrato</p> <p><b>Como:</b> Mejorar los procesos en el manual de compras una vez al año y conforme actualizaciones a la normativa</p>	Recursos Internos: Recurso Humano, recurso financiero	Concejo Municipal y Asesor Financiero Administrativo	1/05/2022	31/2/2022	