

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Menú principal

Entidad	Municipalidad de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepequez
Periodo de evaluación	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

ID	Dependencia Administrativa	Responsable	Puesto	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 de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
DAF-1	Dirección Administrativa Financiera	Encargado de Presupuesto	Encargado de presupuesto	1	El presupuesto no se ejecuta de una manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes las metas de los objetivos estratégicos de atención y calidad del gasto publico	E-1	3	Se tienen controles de planificación de presupuesto, pero debe de evaluarse la ejecución y aplicación	Alta	<p>Que: Revisión de reportes presupuestarios y establecer indicadores de gestión</p> <p>Como: El Jefe de Presupuesto debe realizar la ejecución presupuestaria, de conformidad con el Manual de Planificación Presupuestaria 0ta. Edición del Ministerio de Finanzas Publicas específicamente los contratos por el renglón 029, que corresponden al renglón 183 y evaluarlo semestralmente</p> <p>Quien: Jefe de Presupuesto</p> <p>Cuando: De una manera semestral</p>	<p>Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos</p>	Encargado de Presupuesto	1/01/2023	31/12/2023	
RRHH-1	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	2	Que la estructura orgánica de la Municipalidad no soporte de manera eficiente el logro de los objetivos estratégicos	E-2	12	No se realizan evaluaciones mensuales y anuales cuando hay cambios importantes de la organización, pero no responde a los objetivos de la Municipalidad	Alta	<p>Que: Establecer indicadores de gestión en relación a las evaluaciones</p> <p>Como: El Jefe de Recursos Humanos debe realizar evaluaciones de una manera mensual y anual</p> <p>Quien : Jefe de Recursos Humanos</p> <p>Cuando: De una manera mensual y anual.</p>	<p>Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos</p>	Encargado de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
AMA-1	Despacho Municipal	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal	3	Que la Máxima autoridad no establezcan entorno de control que promueva la integridad los valores éticos y la competencia leal de los empleados, así como la adecuada asignación de autoridad y responsabilidad	E-3	12	Si hay conocimiento en relación al entorno de control, pero por diferentes motivos no hay una comunicación adecuada	Alta	<p>Que: Capacitaciones de una manera continua al personal de la Municipalidad</p> <p>Como: Establecer los mecanismos adecuados a todo el personal para concientizarlos para que asuman responsabilidades de conducta y actitud en las actividades que realizan de conformidad con el Código de ética y su Reglamento</p> <p>Quien: Jefe de Recursos Humanos</p> <p>Cuando: de una manera mensual y anual.</p>	<p>Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos</p>	Alcalde Municipal	1/01/2023	31/12/2023	
RRHH-2	Recursos Humanos	Recursos Humanos	Recursos Humanos	1	El no contemplar reclutar y retener al personal, permite que no se avance en los objetivos y planes de la Municipalidad	O-1	12	Seleccionar idoneamente al personal y motivarle al sentido de pertenencia para beneficio de la Municipalidad	Alta	<p>Que: Exista un programa de motivación para el empleado comprometido con la Municipalidad</p> <p>Como: creando proyectos y programas de motivación y producción para cada uno de los trabajadores en su desempeño y cumplimiento</p> <p>Quien: Jefe de Recursos Humanos</p> <p>Cuando: Mensual y Anual.</p>	<p>Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos</p>	Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
RRHH-3	Recursos Humanos	Recursos Humanos	Recursos Humanos	2	Los trabajadores no comprometidos con la Municipalidad, no son promotores de eficiencia y eficacia en la misma.	O-2	12	La Dirección de Recursos Humanos, debe crear programas de evaluación y desempeño en todas las Direcciones y Unidades para obtener un dato real de producción de los mismos y así poder hacer que se cumplan las actividades de una manera mas eficiente y eficaz.	Media	<p>Que: Exista un programa de evaluación para todos los trabajadores de la Municipalidad</p> <p>Como: creando proyectos y programas de motivación y producción para cada uno de los trabajadores en su desempeño y cumplimiento</p> <p>Quien: Jefe de Recursos Humanos</p> <p>Cuando: Mensual y Anual.</p>	<p>Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos</p>	Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Entidad	Municipalidad de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepequez
Periodo de evaluación	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

ID	Dependencia Administrativa	Responsable	Puesto	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 de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
RRHH-4	Recursos Humanos	Recursos Humanos	Recursos Humanos	3	Las diferentes Direcciones y Unidades de Trabajo de la Municipalidad, contrataron personal con perfil no adecuado a las actividades a realizar	O-3	12	La Dirección de Recursos Humanos, debe cumplir con lo establecido en la Ley del Servicio Municipal, capacitando y promoviendo al personal que esta en funciones, a través de programas con otras entidades de la administración pública de diferentes especialidades.	Media	Que: Exista programa capacitación de una manera institucional con otras entidades de la administración pública. Como: Suscribir convenios interinstitucionales con otras entidades del Estado para fortalecer los perfiles académicos del personal que está en las diferentes Direcciones y Unidades de Trabajo. Quien: El Alcalde Municipal conjuntamente con el Jefe de Recursos Humanos. Cuando: Anual.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
RRHH-5	Recursos Humanos	Recursos Humanos	Recursos Humanos	4	Procedimiento de rotación de personal de una manera empirica	O-4	12	El Alcalde Municipal como autoridad maxima debe coordinar con el Jefe de Recursos Humanos un mecanismo oficial escrito para las rotaciones de personal en las Direcciones y Unidades de Trabajo	Media	Que: Exista programa capacitación de una manera institucional con otras entidades de la administración pública. Como: Suscribir convenios interinstitucionales con otras entidades del Estado para fortalecer los perfiles académicos del personal que esta en las diferentes Direcciones y Unidades de Trabajo. Quien: El Alcalde Municipal conjuntamente con el Jefe de Recursos Humanos. Cuando: Anual	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
TI-1	Informatica	Informatico	Informatica	5	La información se vulnerable y puede tener el riesgo de que personas ajenas le den el mal uso a la misma información afectando a la Municipalidad	O-5	12	El Alcalde Municipal como autoridad maxima debe coordinar con el Jefe de Informatica un mecanismo tecnologico efectivo para seguridad y resguardo de la informacion.	Alta	Que: Exista el apoyo logístico de equipo tecnológico actualizado. Como: El Alcalde Municipal debe de proveer del equipo necesario tecnológico para que el Jefe de informática implemente controles de seguridad tecnológica. Quien: El Alcalde Municipal conjuntamente con el Jefe de Informática. Cuando: De inmediato.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Informatico	1/01/2023	31/12/2023	
DAF-2	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	6	Que no se proporcione protección física y mantenimiento adecuado a los activos de larga duración como por ejemplo: Edificios, muebles, maquinaria, equipos y otros activos, para optimizar su vida útil	O-6	12	Realizar un inventario físico que permita comparar con los registros contables la existencia, valoración y exactitud	Alta	Que: El Jefe Financiero coordine con el Encargado del Inventario actualizar el mismo con sus alta y bajas para tener la certeza de saldos reales de los activos. Como: El Jefe Financiero debe trabajar de una manera conjunta con el Encargado del Inventario. Quien: El Jefe Financiero conjuntamente con el Encargado de Inventario. Cuando: De inmediato.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Director Administrativo y Financiero	1/01/2023	31/12/2023	
AMA-2	Despacho Municipal	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal	1	Que no existan normas de conducta para que los empleados, diseñadas para dirigir a la Municipalidad, mas allá del apego a las leyes vigentes	C-1	8	Existe Código de Etica, pero falta la difusión y capacitación, el Comité de Etica que vele por su cumplimiento	Alta	Que: Socialización con todos los funcionarios y empleados públicos. Como: Desarrollar el Programa de Capacitación del Código de ética y su Reglamento alineados con los objetivos institucionales. Quien: Jefe de Recursos Humanos. Cuando: Mensual y Anual.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Alcalde Municipal	1/01/2023	31/12/2023	

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Entidad	Municipalidad de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepequez
Periodo de evaluación	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

ID	Dependencia Administrativa	Responsable	Puesto	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 de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
RRHH-6	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	2	Existen contratos por servicios profesionales, para apoyar específicamente en el área jurídica a la Municipalidad, que no están apegados a los objetivos institucionales como corresponde	C-2	3	Existen contratos suscritos por servicios jurídicos, pero se da incumplimientos a ciertas cláusulas de los mismos.	Media	Que: Se establezcan indicadores de gestión. Como: Se realicen monitoreo y supervisión en relación a cumplimiento en cada una de las cláusulas de los contratos que se suscriben. Quien: Jefe de Recursos Humanos. Cuando: Mensual y Anual.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Encargado de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
RRHH-7	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	3	En las diferentes Direcciones y Unidades de la Municipalidad, se estableció que no reciben capacitaciones de una manera continua apegado a los objetivos institucionales como corresponde, tal como lo establece el Reglamento Interno de la Municipalidad.	C-3	4	Las diferentes Direcciones y Unidades de la Municipalidad, esta cumpliendo con sus actividades, pero existe la limitación que no reciben capacitación de una manera continua y adecuada para dar un servicio más eficiente y eficaz	Alta	Que: Se establezcan indicadores de gestión. Como: Se realicen programas de capacitaciones a las diferentes Direcciones y Unidades de la Municipalidad y de seguimiento por monitoreo y supervisión. Quien: Jefe de Recursos Humanos. Cuando: Mensual y Anual.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Encargado de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
AMA-3	Despacho Municipal	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal	4	Incumplimiento al Acuerdo Municipal aprobado por el Consejo Municipal, relacionado con la creación de la Policía Municipal de Tránsito	C-4	5	La Dirección de la Policía Municipal de Tránsito, esta realizando sus actividades, pero existe la limitación que sus actuaciones no están apegadas a la Ley porque no están constituidos legalmente por el Ministerio de Gobernación.	Alta	Que: Se realicen gestiones de procuración. Como: La autoridad máxima administrativa conjuntamente con los asesores jurídicos, deben gestionar y diligencias de una manera escrita al Ministerio de Gobernación para que se autorice con base legal Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad. Quien: Alcalde Municipal y Asesores Jurídicos. Cuando: De inmediato.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Alcalde Municipal	1/01/2023	31/12/2023	
AMA-4	Despacho Municipal	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal	5	Las autoridades municipales deben de trabajar de una manera conjunta con el auditor interno, para fortalecer los controles internos.	C-5	12	Las diferentes Direcciones y Unidades de la Municipalidad, están realizando sus actividades, pero con la limitación de que no hay monitoreo y supervisión de una manera adecuada por el auditor interno	Alta	Que: Se fortalezcan los indicadores de gestión. Como: La autoridad máxima administrativa conjuntamente con el Consejo Municipal y Auditor Interno cumpliendo con artículos específicos que lo establece el Código Municipal. Quien: Alcalde Municipal, Consejo Municipal y Auditor Interno. Cuando: De inmediato.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Alcalde Municipal	1/01/2023	31/12/2023	
RRHH-8	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	6	Se estableció que la Dirección de Recursos Humanos no cumple con lo que establece el Reglamento Interno, relacionado con evaluaciones de desempeño a todo el personal.	C-6	12	La estructura organizacional esta cumpliendo con sus actividades, pero existe la limitación de que la Dirección de Recursos Humanos no realiza evaluaciones de desempeño en las diferentes Direcciones y Unidades de Trabajo.	Baja	Que: Se fortalezcan los indicadores de gestión. Como: Se deben programar evaluaciones de desempeño de una manera regular para medir el nivel de producción y compromiso de los trabajadores. Quien: Jefe de Recursos Humanos. Cuando: Mensual y Anual	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Encargado de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
RRHH-9	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	7	Se estableció que la Dirección de Recursos Humanos no cumple con lo que establece la Ley del Servicio Municipal, relacionado con la contratación del personal	C-7	12	La estructura organizacional esta cumpliendo con sus actividades, pero existe la limitación de que la Dirección de Recursos Humanos no cumple con lo que establece la Ley del Servicio Municipal para la contratación del personal como corresponde.	Alta	Que: Se cumplan los procesos de contratación de conformidad con la Ley específica. Como: Al momento de darse las contrataciones de personal, la Dirección de Recursos Humanos debe cumplir con la normativa específica que es aplicable en las contrataciones de personal. Quien: Jefe de Recursos Humanos. Cuando: De inmediato.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Encargado de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Entidad	Municipalidad de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepequez
Periodo de evaluación	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

ID	Dependencia Administrativa	Responsable	Puesto	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 de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
RRHH-10	Recursos Humanos	Encargado de Recursos Humanos	Recursos Humanos	8	Se estableció que la Dirección de Recursos Humanos no cumple con lo que establece el Código de Trabajo, relacionado con la contratación del personal al realizar su trabajo cumpliendo con la normativa igual trabajo igual salario, estableciéndose en las nóminas de sueldos.	C-8	3	La estructura organizacional esta cumpliendo con sus actividades, pero existe la limitación de que la Dirección de Recursos Humanos no cumple con lo que establece el Código de Trabajo para la contratación del personal que realiza sus actividades es decir igual trabajo igual salario como lo establece la normativa aplicable.	Alta	Que: Se cumplan los procesos de contratación de conformidad con la Ley específica. Como: Al momento de darse las contrataciones de personal, la Dirección de Recursos Humanos debe cumplir con la normativa específica que es aplicable en las contrataciones de personal y sus derechos como trabajadores. Quien: Jefe de Recursos Humanos. Cuando: De inmediato.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Encargado de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
DAF-3	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	1	Que se dificulte administrar de manera eficaz y eficiente, los flujos de efectivo, para mantener una liquidez que permita a la Municipalidad cumplir con sus obligaciones	F-1	12	Llevar un control diario de la administración del efectivo de la Municipalidad para evaluar las necesidades.	Medio	Que: Se cumplan los procesos de orden financiero de resguardo. Como: La Dirección Financiera debe velar por la transparencia equidad y economía para cumplir con sus obligaciones ante sus acreedores. Quien: Jefe de la Dirección Financiera. Cuando: De una manera semanal.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Director Administrativo y Financiero	1/01/2023	31/12/2023	
DAF-4	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	2	Que en los procesos de la cobranza no se den de una manera oportuna y adecuada.	F-2	12	Se deben establecer mecanismos adecuados y procedimientos para tener una cobranza efectiva.	Media	Que: Se cumplan los procesos de orden financiero de resguardo. Como: La Dirección Financiera debe velar por la transparencia equidad y economía para cumplir con los procedimientos de cobranza efectivos y oportunos. Quien: Jefe de la Dirección Financiera. Cuando: De una manera mensual.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Director Administrativo y Financiero	1/01/2023	31/12/2023	
DAF-5	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo y Financiero	3	Que no se registren y se presenten transacciones y de forma correcta, en el período contable adecuado y de acuerdo a las normas de información financiera requeridas, que se tome una mala decisión por el uso de información financiera errónea.	F-3	10	Supervisión de la información mensual registrada contablemente y evaluar si existen operaciones que puedan afectar la información financiera.	Alta	Que: Se cumplan los procesos de orden financiero de resguardo. Como: La Dirección Financiera debe velar por la transparencia equidad y economía para cumplir con los procedimientos de las cuentas del balance general y el estado de resultados. Quien: Jefe de la Dirección Financiera. Cuando: De una manera anual.	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos	Director Administrativo y Financiero	1/01/2023	31/12/2023	

f. 
Mardoqueo Ajozal Muj
Coordinador del Comité Municipal