



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,

GUATEMALA, C.A.

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Rafael La Independencia

Dirección: San Rafael La Independencia, departamento de Huehuetenango

Período de evaluación: Del 01 de Mayo al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Ref.	Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles para implementar	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Comentarios
1	Mala priorización de proyectos, lo cual provoca frecuentes modificaciones al POA	E-1	13	Incluir dentro del POA el cien por ciento de los proyectos, mediante una adecuada priorización.	Media	<p>Qué: Incluir dentro del POA el cien por ciento de los proyectos.</p> <p>Cómo: mediante una adecuada priorización.</p> <p>Quién: Dirección Municipal de Planificación, en coordinación con el Concejo Municipal y DAFIM</p> <p>Cuándo: Anual</p>	Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.	Dirección Municipal de Planificación, en coordinación con el Concejo Municipal y DAFIM	1/05/2022	31/12/2022	cual quier momento que se necesite información
2	Crear SNIP antes de la aprobación de con financiamiento por el Consejo departamental de desarrollo (Proyectos extraordinarios)	E-2	4	Proporcionar información a las Autoridades superiores para cocienzación de los mismos sobre la creación de SNIP.	Baja	<p>Qué: Proporcionar información a las Autoridades superiores sobre la creación de SNIP</p> <p>Cómo: Dar a conocer al Concejo Municipal sobre la adecuada creación de SNIP</p> <p>Quién: El DMP y concejo municipal</p> <p>Cuándo: Anual</p>	Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.	El DMP y concejo municipal	1/05/2022	31/12/2022	
3	Realizar compras no incluidas en el PAAC en sus diferentes modalidades.	E-3	8	Cumplir con lo presupuestado.	Baja	<p>Qué: Se realizan compras no incluidas en el PAAC</p> <p>Cómo: Cumpliendo con lo presupuestado</p> <p>Quién: Asistente de la DMP y Concejo Municipal</p> <p>Cuándo: Trimestral</p>	Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.	Asistente de la DMP y Concejo Municipal	1/05/2022	31/12/2022	



**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,
GUATEMALA, C.A.**

4	Modificaciones a las cláusulas contractuales.	E-4	4	Cumplimiento a los términos de contrato	Baja	<p>Qué: Cumpla los términos de contrato</p> <p>Cómo: Contratación de empresas confiables y responsables de acuerdo a las cláusulas del contrato</p> <p>Quién: El DMP y concejo municipal</p> <p>Cuándo: Mensual</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	El DMP y concejo municipal	1/05/2022	31/12/2022	
5	Demanda laboral ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por despido.	E-5	5	Justificar despidos laborales, evitando demandas ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social	Baja	<p>Qué: Se justifiquen los despidos laborales.</p> <p>Cómo: evitando demandas ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.</p> <p>Quién: Secretaria y concejo municipal</p> <p>Cuándo: Anual</p>	<p>Recursos Internos: Secretaria y concejo municipal</p>	Secretaria y concejo municipal	1/05/2022	31/12/2022	Cuando lo amerite, o caer en faltas.
6	Falta de presupuesto para reparación y del mantenimiento del equipo de trabajo.	E-6	2	Planear y solicitar un presupuesto para el mantenimiento y reparación de los distintos equipos de trabajo.	Baja	<p>Qué: Planifique y solicite estrategias de presupuestos para el respectivo mantenimiento</p> <p>Cómo: reparación de los distintos equipos de trabajo.</p> <p>Quién: Oficina de Recursos Naturales.</p> <p>Cuándo: Trimestral</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	Oficina de Recursos Naturales.	1/05/2022	31/12/2022	
7	No hay recursos suficientes para el mantenimiento de la oficina, asimismo falta de asignación de fondos para viáticos que se generen por capacitaciones y de presentación de informes.	E-7	12	Contemplar dentro del presupuesto los recursos necesarios para mantenimiento de la oficina y viáticos.	Media	<p>Qué: Se de presupuesto para los recursos necesarios.</p> <p>Cómo: Impulsar el mantenimiento de oficina y viáticos</p> <p>Quién: Concejo Municipal, DAFIM, Encargado de Presupuesto Recursos Humanos.</p> <p>Cuándo: Mensual</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	Concejo Municipal, DAFIM, Encargado de Presupuesto Recursos Humanos.	1/05/2022	31/12/2022	



**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,
GUATEMALA, C.A.**

8	Entrega de productos sin autorización del encargado de almacén.	0-1	8	Contar con una bodega y tener en existencia bienes y suministros.	Baja	<p>Qué: Cuentante con una bodega</p> <p>Cómo: Teniendo en existencia bienes y suministros.</p> <p>Quién: Concejo municipal, Jefe inmediato DAFIM, y Recursos Humanos</p> <p>Cuándo: Anual</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	<p>Concejo municipal, Jefe inmediato DAFIM, y Recursos Humanos</p>	1/05/2022	31/12/2022	
9	Que el proveedor no tenga disponibilidad en los suministros que se soliciten.	0-2	8	Obtener los suministros con las características solicitadas.	Baja	<p>Qué: se obtengan los suministros.</p> <p>Cómo: usando las características solicitadas</p> <p>Quién: DAFIM y Receptor municipal y Servicios públicos municipal, y los proveedores.</p> <p>Cuándo: Cuatrimestral</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	<p>DAFIM y Receptor municipal y Servicios públicos municipal, y los proveedores.</p>	1/05/2022	31/12/2022	
10	Funciones poco definidas.	0-3	1	Detalle claro de funciones y capacidad para su correcto desempeño.	Baja	<p>Qué: los manuales y reglamentos</p> <p>Cómo: mejorar los procesos</p> <p>Quién: Jefe inmediato DAFIM y Recursos Humanos</p> <p>Cuándo: Anual</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	<p>Jefe inmediato DAFIM y Recursos Humanos</p>	1/05/2022	31/12/2022	
11	No contar con papelería actualizada del personal.	0-4	1	Aplicar reglamento interno de los empleados municipales	Baja	<p>Qué: se aplique los reglamentos</p> <p>Cómo: aplicando los reglamentos a través de una capacitación</p> <p>Quién: empleados municipales</p> <p>Cuándo: mensual</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	<p>Empleado responsable, Jefe inmediato DAFIM, Concejo municipal, Contador municipal</p>	1/05/2022	31/12/2022	
12	Atraso y descontrol de información, referente a los expedientes de proyecto.	0-5	1	Contratación de un secretario (a) para archivar y almacenar informaciones.	Baja	<p>Qué: se de la contratación de personal capacitado.</p> <p>Cómo: para archivar y almacenar información</p> <p>Quién: Jefe inmediato DAFIM y Concejo municipal</p> <p>Cuándo: mensual</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	<p>Jefe inmediato DAFIM y Concejo municipal</p>	1/05/2022	31/12/2022	cuando se necesite apoyo del personal



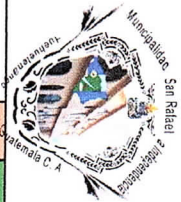
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,
GUATEMALA, C.A.**

13	Mal uso, deterioro, deficiencia de los materiales	0-6	12	Orientar al personal sobre manejo adecuado del mobiliario y equipo para conservación y durabilidad.	Medta	<p>Qué: Dar orientación para un buen Desempeño del personal en cada area</p> <p>Cómo: capacitandolos en sus areas de trabajos</p> <p>Quién: Jefe inmediato DAFIM y personal capacitado</p> <p>Cuándo: Trimestral</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	<p>Jefe inmediato DAFIM y las sub areas</p>	1/05/2022	31/12/2022	
14	Se cuenta con capacidad, pero no se cuenta con capacitaciones constantes sobre las funciones correspondientes.	0-7	2	Detalles de funciones.	Baja	<p>Qué: se detalle sobre las funciones del personal.</p> <p>Cómo: capacitaciones constante sobre las funciones</p> <p>Quién: Empleado responsable, Jefe inmediato DAFIM Concejo municipal Contador municipal</p> <p>Cuándo: trimestral</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	<p>Empleado responsable, Jefe inmediato DAFIM Concejo municipal Contador municipal</p>	1/05/2022	31/12/2022	
15	Incumplimiento al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública.	1-1	6	Solicitar anticipadamente informaciones requeridas en cada dependencia.	Baja	<p>Qué: se solicite anticipadamente informaciones requeridas</p> <p>Cómo: abocandose a cada entidad</p> <p>Quién: portal web al acceso a la información pública, DMP</p> <p>Cuándo: Mensual</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	<p>portal web al acceso a la información pública, DMP</p>	1/05/2022	31/12/2022	<p>cualquier momento que se necesite información</p>
16	No recaudar los fondos en el tiempo estipulado	1-2	5	Crear un plan para recaudar fondos en su debido momento	Baja	<p>Qué: se busque planes para la recaudación de fondos.</p> <p>Cómo: buscando estrategias</p> <p>Quién: Jefe inmediato DAFIM, Presupuesto y Contador y Concejo municipal</p> <p>Cuándo: Mensual</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	<p>Jefe inmediato DAFIM, Presupuesto y Contador y Concejo municipal</p>	1/05/2022	31/12/2022	<p>No hay fecha específico, porque hay diario, semanal, mensual, trimestral, semestral y anual</p>
17	No poder realizar los gastos de inversion y adecuaciones presupuestarias	1-3	4	Hacer un buen presupuesto.	Baja	<p>Qué: se haga un buen presupuesto</p> <p>Cómo: utilizando planes de presupuesto.</p> <p>Quién: Jefe inmediato DAFIM, Presupuesto y Contador y Concejo municipal</p> <p>Cuándo: Mensual</p>	<p>Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.</p>	<p>Jefe inmediato DAFIM, Presupuesto y Contador y Concejo municipal</p>	1/05/2022	31/12/2022	<p>hay cambios constantes de los ingresos y gastos</p>



**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C.A.**

18	Incumplimiento de normas y criterios establecidos por la CGC por mal manejo de información.	I-4	2	Actualización de información y evaluación frecuente del cumplimiento de las normas y criterios de la CGC.	Baja	Qué: se realicen actualizaciones y evaluaciones. Cómo: Evaluar para trabajar en transparencia Quién: Jefe inmediato DAFIM, Presupuesto y Contador y Concejo municipal Cuándo: Mensual	Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.	Jefe inmediato DAFIM, Presupuesto y Contador y Concejo municipal	1/05/2022	31/12/2022	
19	No contar con un medio específico para compartir información referente las actividades de la oficina.	I-5	1	Crear una página para la visibilidad de actividades e información de la oficina.	Baja	Qué: Acceder información a los interesados Cómo: Por medio de sistemas a nivel municipal Quién: Concejo municipal y Guatecompras Cuándo: mensual	Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.	Concejo municipal y Guatecompras	1/05/2022	31/12/2022	
20	Mala elaboración de bases para eventos de adquisiciones y contrataciones.	C-1	6	Capacitación sobre la correcta elaboración de bases.	Baja	Qué: se de capacitaciones sobre la correcta elaboración de bases Cómo: Adjuntar los expedientes y evaluar todas geines correspondiente Quién: : Concejo municipal y encargado de adulto mayor Cuándo: Mensual	Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.	Concejo municipal y encargado de adulto mayor	1/05/2022	31/12/2022	
21	Falta de pagos	C-2	1	Contar con la documentación respectiva.	Baja	Qué: Contar con la documentación respectiva. Cómo: planificar la contratación Quién: DAFIM Cuándo: mensual	Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.	DAFIM	1/05/2022	31/12/2022	
22	Incumplimiento de las leyes y falta de información fiable.	C-3	13	Aplicación de las leyes que regulan el incumplimiento	Media	Qué: Apirar el cumplimiento de las leyes Cómo: para la regular el cumplimiento de las leyes. Quién: Concejos Municipal y DAFIM Cuándo: Cuatrimestral.	Recursos internos: materiales (suministros y equipo de oficina), humanos y tecnológicos.	Concejos Municipal y DAFIM	1/05/2022	31/12/2022	



**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO,
GUATEMALA, C.A.**

23	Incumplimiento del aspecto legal de la ejecución presupuestaria.	C-4	1	Realizar informe cuatrimestral ante la autoridad máxima e instrucciones del Estado.	Baja	Qué: arealizar información cuatrimestral Cómo: instrucciones del Estado Quién: Concejo municipal, Jefe inmediato DAFIM Cuándo: Mensual	Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.	Concejo municipal, Jefe inmediato DAFIM	1/05/2022	31/12/2022	
24	No contar con saldos conciliados en sistema y en físico.	C-5	6	Conciliar de forma mensual los saldos.	Baja	Qué: Conciliar de forma mensual los saldos. Cómo: forma de conciliar Quién: Concejo municipal, Jefe inmediato DAFIM, contador municipal Cuándo: Mensual	Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.	Concejo municipal, Jefe inmediato DAFIM, contador municipal	1/05/2022	31/12/2022	
25	Falta de notificación del movimiento del personal.	C-6	8	Notificación inmediata.	Baja	Qué: se notifique Cómo: notificar el movimiento del personal de forma inmediata Quién: Concejo municipal, Jefe inmediato, Recursos Humanos Cuándo: Mensual	Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.	Concejo municipal, Jefe inmediato, Recursos Humanos	1/05/2022	31/12/2022	se puede ocurrir en cualquier momento
26	Desconocimiento de los derechos laborales	C-7	6	Orientación sobre los derechos laborales y su aplicación.	Baja	Qué: Los derechos Cómo: Capacitar al personal para mas conocimientos sobre sus derechos Quién: Concejo municipal y Recursos Humanos Cuándo: Semestral	Recursos Internos: materiales (suministros y equipo de oficina), Recursos humanos y tecnológicos.	Concejo municipal y Recursos Humanos	1/05/2022	31/12/2022	

Firma del responsable:

Nombre del responsable:

Puesto:

Misael Pedro Quej

Coordinador SINACIG

Claudia Eulalia Jiménez Aguirre

Unidad de riesgos

Carlos José Pedro

Unidad de riesgos