

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Municipalidad de Pueblo Nuevo, Suchitepequez

Periodo del Plan Del 1 de Enero al 30 de diciembre de 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
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
1	Carencia de Mapa de Red de distribución de agua potable.	<u>E-6</u>	15	Creación de Mapa de Res de Distribución de Agua.	MEDIANA	Creación de Mapa de Res de Distribución de Agua.	INTERNOS	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1/05/2022
2	Baja recaudación e inexistente control de inmuebles registrables afectando el objetivo del ordenamiento territorial.	<u>E-8</u>	12.5	Realizar una campaña de Publicidad.	MEDIANA	Realizar una campaña de Publicidad.	INTERNOS	IUSI	1/05/2022
3	La contaminación de agua en el municipio.	<u>E-9</u>	5	Implementar reglamento de desechos sólidos en el municipio.	BAJA	Implementar reglamento de desechos sólidos en el municipio.	INTERNOS	UGAM	1/05/2022
4	La deforestación de áreas boscosas en el municipio.	<u>E-10</u>	5	Planificación para la supervisión de las áreas montañosas y áreas protegidas.	BAJA	Planificación para la supervisión de las áreas montañosas y áreas protegidas.	INTERNOS	UGAM	1/05/2022

5	Apoyo social no llegue a satisfacer las necesidades de las familias.	<u>Q-1</u>	8	La contaminación de nuestro medio ambiente en el municipio.	BAJA	La contaminación de nuestro medio ambiente en el municipio.	INTERNOS	DMM	1/05/2022
6	Conciliaciones realizadas fuera de tiempo	<u>C-1</u>	6.66	Supervisión dentro de los primeros 3 días del mes por parte del Director Financiero Municipal	BAJA	Supervisión dentro de los primeros 3 días del mes por parte del Director Financiero Municipal	INTERNOS	DAFIM	1/05/2022
7	No cumplir con el plazo establecido para la presentación de rendición de cuentas ante la contraloría general de cuentas	<u>C-2</u>	6.66	Implementación de un cronograma de actividades al que el Director Financiero debe de dar Seguimiento	BAJA	Implementación de un cronograma de actividades al que el Director Financiero debe de dar Seguimiento	INTERNOS	DAFIM	1/05/2022
8	No formular el presupuesto correctamente por no involucrar al personal municipal por lo tanto se realizan transferencias muy cerca de la aprobación del presupuesto.	<u>C-3</u>	12.5	Establecer un procedimiento para la Formulación del Presupuesto; involucrando a todas las direcciones municipales.	MEDIANA	Establecer un procedimiento para la Formulación del Presupuesto; involucrando a todas las direcciones municipales.	INTERNOS	DAFIM	1/05/2022

9	Incumplimiento en la entrega de los informes en el tiempo prudencial que dicta la ley	<u>C-4</u>	12.5	El código municipal, ley de presupuestos establece los plazos, sin embargo por falta de supervisión de la normativa legal vigente no se cumple.	MEDIANA	El código municipal, ley de presupuestos establece los plazos, sin embargo por falta de supervisión de la normativa legal vigente no se cumple.	INTERNOS	DAFIM	1/05/2022
10	Actividades que se realizan sin la planificación respectiva en la adquisición de productos generando atraso en la documentación de respaldo	<u>C-5</u>	10	Creación del Manual de Procedimientos de Compras y/o adquisiciones	MEDIANA	Creación del Manual de Procedimientos de Compras y/o adquisiciones	INTERNOS	DAFIM	1/05/2022
11	Respetar la planificación de adquisición de bienes y servicios	<u>C-6</u>	6.66	Cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto.	BAJA	Cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto.	INTERNOS	DAFIM	1/05/2022
12	No actualizado el Manual de funciones	<u>C-7</u>	1	Actualización de manual de funciones	BAJA	Actualización de manual de funciones	INTERNOS	RRHH	1/05/2022
13	Actualización del Reglamento Interno	<u>C-8</u>	1.33	Actualización del Reglamento Interno	BAJA	Actualización del Reglamento Interno	INTERNOS	RRHH	1/05/2022
14	Falta Crear la Comisión de Salud	<u>C-9</u>	2	Manual de Comisión de Salud	BAJA	Manual de Comisión de Salud	INTERNOS	RRHH	1/05/2022

15	No se Toma en Cuenta lo Normado en el Manual de Funciones	<u>C-10</u>	3	Aplicar o Actulizar Manual de Funciones	BAJA	Aplicar o Actulizar Manual de Funciones	INTERNOS	RRHH	1/05/2022
16	Organigrama no Actualizado	<u>C-11</u>	3	Actualizacion de Manual de funciones	BAJA	Actualizacion de Manual de funciones	INTERNOS	RRHH	1/05/2022
17	Incumplimiento a las Normas de SEGEPLAN	<u>C-12</u>	2.66	Normas de Segeplan, y supervision periodica.	BAJA	Normas de Segeplan, y supervision periodica.	INTERNOS	DMP	1/05/2022
18	Deficiencia en la Conformación de Expedientes	<u>C-13</u>	4	Cumplimiento con la normativa legal.	BAJA	Cumplimiento con la normativa legal.	INTERNOS	DMP	1/05/2022
19	La no Organización Comunitaria y la no Ejecución de Proyectos Afecta la Inversión y el Ordenamiento	<u>C-14</u>	4	Cumplimiento con la normativa legal.		Cumplimiento con la normativa legal.	INTERNOS	DMP	1/05/2022
20	Que no se aprueben y firmen las actas de sesiones del Concejo Municipal a más tardar 30 días de su realización.	<u>C-16</u>	2	Verificación constante por parte del Secretario Municipal de las actas para que se aprueben firmen en la proxima sesión de	BAJA	Verificación constante por parte del Secretario Municipal de las actas para que se aprueben firmen en la proxima sesión de Concejo Municipal.	INTERNOS	SECRETARIA	1/05/2022
21	Que se realicen construcciones sin autorización.	<u>C-21</u>	5	Supervision como lo regula el reglamento de construccion.	BAJA	Supervision como lo regula el reglamento de construccion.	INTERNOS	CATASTRO	1/05/2022