

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TECTITAN, HUEHUETENANGO

Período de Continuidad: Año 2022

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Recurso económico insuficiente para la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades	Falta de presupuesto para iniciativas nuevas	Gestionable	Control de Seguimiento a través de los reportes del SICOIN GL Informe Cuatrimestral al Concejo Municipal y Consejo Municipal de Desarrollo	Cuatrimestral	Directora Financiera	Media
2	No se cuenta con bancos legibles para contratación del personal	Banco de datos y plan de capacitación	Gestionable	Banco de datos de personal Revisión plan de capacitación	Trimestral	Director de la Oficina de Recurso Humano.	Media
3	Falta de equipo técnico y recursos humanos para mejorar el departamento de planificación	Falta de presupuesto para adquisición de equipo tecnológico	Gestionable	Adquisición de equipo y contratación de recurso humano	Anual	Director Municipal de Planificación	Media
4	Falta de datos exactos de los costos de inversión en los proyectos	Falta de estudios de factibilidad	Gestionable	Elaboración de estudios factibilidad en el tiempo oportuno	Cuatrimestral	Director Municipal de Planificación	Media
5	Mantenimiento inadecuado a la infraestructura del Edificio Municipal para las dependencias	Mantenimiento preventivo y correctivo del edificio municipal	Gestionable	Acuerdo de aprobación	Anual	Director Municipal de Planificación y Concejo Municipal	Media
6	Poca participación comunitaria de las mujeres en los distintos niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	Determinación de la participación de las mujeres en reuniones	Gestionable	Medios de verificación de los talleres	Semestral	Directora Municipal de la Mujer	Media

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TECTITAN, HUEHUETENANGO

Período de Continuidad: Año 2022

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
7	Proceso burocrático en las licencias para tala de árboles	Falta de procedimiento para emisión de licencias para tala de árboles	No Tolerable	Verificación del flujograma	Cuatrimestral	Encargado de la Oficina Forestal Municipal	Alta
8	Presentación no razonable de la cuenta de Balance General 1234 Construcciones en proceso	Saldos no razonables en Estados Financieros	Gestionable	Consulta de Reportes del SICOIN GL, del Libro Mayor Auxiliar de Cuentas; Construcciones en Proceso 1234. Revisión de expedientes de proyectos	Cuatrimestral	Directora Financiera	Media
9	Ejecución presupuestaria inadecuada	Modificaciones presupuestarias	Gestionable	Reportes de Modificaciones presupuestarias en SICOIN GL	Cuatrimestral	Directora Financiera	Media
10	Bienes inservibles de activos fijos que aún se encuentran registrados en el inventario municipal	Saldos no razonables en Inventario	Gestionable	Resolución de baja de Bienes de la Contraloría General de Cuentas. Consulta de reportes: Balance General, libro de inventario	Bimensual	Directora Financiera	Media
11	Limitación de funciones al personal por falta de software actualizados.	Equipo de computo sin software actualizados	Gestionable	Solicitud por escrito al Concejo Municipal para mantenimiento mobiliario y equipo de oficina	Anual	Director Municipal de Planificación	Media
12	Limitación de funciones al personal por falta de equipo de agrimensura.	Falta de equipo tecnológico	Gestionable	Compra de equipo de agrimensura.	Anual	Encargado de la Oficina Forestal Municipal	Media

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE TECTITAN, HUEHUETENANGO

Período de Continuidad:

Año 2022

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
13	Inexistencia de un banco de datos de organizaciones legalmente establecidas del género femenino	Falta de banco de datos	Gestionable	Listados de organizaciones del género femenino	Semestral	Directora Municipal de la Mujer	Media
14	No se realiza la evaluación de desempeño al personal de las dependencias.	Falta de Manual de Desempeño	Gestionable	Acuerdo de aprobación del Manual	Anual	Directora de la Dirección de Recurso Humano.	Media
15	Normativa Interna a implementar y actualizar.	Actualización de manuales	Gestionable	Acuerdo de aprobación	Anual	Directora de la Dirección de Recurso Humano.	Media
16	Falta de recuperación de la cartera morosa (Canon de agua y arbitrios)	Determinación de la cartera morosa en la cabecera municipal.	Tolerable	Notas de cobro. Revisión de Reportes en Servicios GL. Acuerdo Aprobación Plan de Recuperación de Morosidad,			
17	Marco institucional normativo a implementar y actualizar	Actualización de manuales y reglamentos.	Gestionable	Acuerdo de aprobación del Manual	Semestral	Secretario Municipal	Media
18	Incumplimiento de objetivos del Plan Operativo Anual.	Evaluación Plan Operativo Anual	Gestionable	Informes de evaluación de avance de objetivos	Cuatrimestral	Director Municipal de Planificación y Concejo Municipal	Media

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: MUNICIPALIDAD DE TECTITAN, HUEHUETENANGO

Periodo de Continuidad: Año 2022

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
19	Incumplimiento de seguimiento físico y financiero a proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública.	Registro de avances físicos y financiero en el módulo	Gestionable	Publicación de avances en el módulo del Sistema Nacional de Inversión Pública	Mensual	Director Municipal de Planificación	Media
20	Poca coordinación de información entre altas gerencias	Falta de procesos administrativos, operativos y contables	Tolerable	Aprobación de Manual de Normas y Procedimientos Administrativos de Secretaria Municipal			

Unidad Especializada para el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-



Dony Rossembert Angel Borrayes
 Alcalde Municipal



Andrés Sacbín Pú
 Director Municipal de Planificación



Floricelda Romella Martínez Ramírez
 DAFIM



José Estuardo Martínez Morán
 Secretario Municipal