

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE PALÍN, ESCUINTLA											
PERIODO DE EVALUACIÓN:		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022											
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS													
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	PARA OCULTAR	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios		
1	Implementar proceso de cobro desde el tratamiento adecuado de los padrones para mejorar los resultados en atención a los requerimientos de la CGC, reduciendo así los niveles de morosidad	C - 1	16	Control a nivel de Proceso y Procedimientos (Supervisión, Elaborar un programa de trabajo. Falta de control de expedientes	Baja		Personal calificado, nivel del talento humano, la motivación, niveles salariales, lo político y legal, tecnológico	Tesorería	30/04/2022	31/12/2022			
2	Establecer los mecanismos e instrumentos institucionales que permitan transparentar, hacer eficiente y modernizar la gestión de la administración pública municipal y que apoyen el fortalecimiento de la democracia.	E - 1	16	Procedimientos operativos control a nivel de procesos indicadores de gestión desarrollo del talento humano, Estructura organizativa	Baja		Baja calidad del desempeño, problemas de reclutamiento falta de motivación, personal no calificado	DAFIM	30/04/2022	31/12/2022			
3	Establecer los mecanismos e instrumentos institucionales que permitan transparentar, hacer eficiente y modernizar la gestión de la administración pública municipal y que apoyen el fortalecimiento de la democracia.	E - 2	12	Políticas y manuales operativos, Indicadores de gestión Desarrollo del talento Humano Capacitaciones al personal	Baja		No se evalúa el desempeño del personal, Personal no calificado Lo político y lo legal De Información y Comunicación	Secretaría	30/04/2022	31/12/2022			
4	Informar al vecino de las obligaciones con respecto a Impuesto Único Sobre Inmueble, el registro catastral y las licencias de construcción que le corresponden de acuerdo a la ley municipal y nacional.	C - 2	12	Preventivo que afecta el logro de objetivos y metas Elaborar un programa de trabajo operativo Coordinar y supervisar los procesos	baja		Incumplimiento a leyes y regularizaciones Falta de eficiencia y eficacia en los procesos operativos, mejora continua	Catastro	30/04/2022	31/12/2022			
5	Mejorar la atención a los usuarios que realizan gestiones tales como inscripción y/o actualización de inmuebles para efectuar pagos de IUSI y Licencias de Construcción.	O - 1	12	Coordinar y supervisar el proceso operativo para el logro de objetivos y metas y cumplir con el programa de trabajo	Baja		Se organiza y desarrolla al personal y se estructuran las actividades y se supervisa el proceso	Catastro	30/04/2022	31/12/2022			
6	Cumplir y pagar las cuotas laborales que están pendientes con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-	C - 3	16	Actividades de control son políticas, sistemas y procedimientos manuales o computarizadas administrativas u operacionales preventivas o detectivas	Baja		Disponibilidad presupuestaria y profesional de los directores, personal calificado nivel salarial falta de capacitaciones	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30/04/2022	31/12/2022			
7	Contratos del personal, firmados y registrados como corresponde según proceso.	C - 4	12	*Revisión del desempeño operativo y estratégico. * Controles sobre gestión de recursos humanos.	Baja		Internos, Implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30/04/2022	31/12/2022			
8	Recuperación de 4 Áreas verdes Contaminadas, 2 áreas verdes por Semestre del año 2022 en el Casco Urbano del municipio de Palín, Escuintla en conjunto con el código de cada Colonia.	O - 2	12	Coordinar y supervisar el proceso operativo para el logro de objetivos y metas y cumplir con el programa de trabajo	Baja		Se organiza y desarrolla al personal y se estructuran las actividades y se supervisa el proceso	Servicios Públicos	30/04/2022	31/12/2022			

9	Cumplimiento en la Recoleccion y Traslado de Desechos Solidos en el Casco Urbano del Municipio de Palin, Escuintla. Todos los Dias , en Doble Turno en el año 2,022	O - 3	12	Coordinar y supervisar el proceso operativo para el logro de objetivos y metas y cumplir con el programa de trabajo	Baja		Se organiza y desarrolla al personal y se estructuran las actividades y se superviza el proceso	Servicios Publicos	30/04/2022	31/12/2022	
10	Cobertura en Barrido de Calles y Avenidas Todos los Dias a doble turno los 365 dias del año 2,022 con personal Municipal en el Casco Urbano del Municipio, Palin de Escuintla.	O - 4	12	Coordinar y supervisar el proceso operativo para el logro de objetivos y metas y cumplir con el programa de trabajo	Baja		No se evalua el desempeño del personal Personal no calificado Lo politico y lo legal De Informacion y Comunicación	Servicios Publicos	30/04/2022	31/12/2022	
11	No tener el control de supervision de los proyectos fisicos ejecutados año 2022	O - 6	12	Coordinar y supervisar el proceso operativo para el logro de objetivos y metas y cumplir con el programa de trabajo	Baja		Se organiza y desarrolla al personal y se estructuran las actividades y se superviza el proceso	DMP	30/04/2022	31/12/2022	
12	Si no se cuenta con expedientes ordenados dichos expedientes presentarán deficiencias en su conformación	O - 7	16	Actividades de control son politicas, sistemas y procedimientos manuales o computarizadas administrativas u operacionales preventivas o detectivas	Baja		Disponibilidad presupuestaria y profesional de los directores, personal calificado nivel salarial falta de capacitaciones	DMP	30/04/2022	31/12/2022	
13	No tener cuadrado los saldos del sistema SICOIN de contabilidad, banco, presupuesto, tesorería y consolidar los saldos según rendición de cuentas.	F - 1	15	Actividades de control son politicas, sistemas y procedimientos manuales o computarizadas administrativas u operacionales preventivas o detectivas	Baja		Disponibilidad presupuestaria y profesional de los directores, personal calificado nivel salarial falta de capacitaciones	DAFIM	30/04/2022	31/12/2022	