

PLAN DE TRABAJO DE RIESGO

PLAN DE TRABAJO DE RIEGOS, MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ

N. O.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados (batería)	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Prioridad de implementación	Áreas Evaluadas y Elementos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones
1	esto no nos permitiría el incremento de los ingresos mensuales	A-1	2			Tolerable/baja	IUSI: Encargado del Impuesto Unico Sobre Inmuebles						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
2	una mala atención no permitiría que los contribuyentes cumplan con su ingresos	A-2	4			Tolerable/baja	IUSI: Encargado del Impuesto Unico Sobre Inmuebles						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
3	al no realiar ordenes de pago esto afectaría los ingresos y aumentaría el endeudamiento de los contribuyentes	A-3	1.5			Tolerable/baja	IUSI: Encargado del Impuesto Unico Sobre Inmuebles						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
4	al no operarlos no se tendría un mejor control de contribuyentes	A-4	6			Tolerable/baja	IUSI: Encargado del Impuesto Unico Sobre Inmuebles						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
5	es importante para ubicación y poder cobrar los impuestos por la propiedades	A-5	6			Tolerable/baja	IUSI: Encargado del Impuesto Unico Sobre Inmuebles						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
6	Que no se cuente con un control adecuado en el inventario de los talonarios 7b; y al momento de la entrega de los formularios al personal de receptoría municipal exista un control inadecuado del correlativo de los talonarios.	A-6	15	Controles físicos sobre recursos y bienes, segregación de funciones	Tener al día el libro de control de entregas de formularios para programar solicitudes de compra de formularios cuando quede un número considerable de recibos en la municipalidad; al momento de realizar las entregas al personal de receptoría revisar	Gestionable/Media	CAJERA GENERAL: Encargada de personal de Receptoría Municipal	Que: Controles físicos sobre recursos y bienes para tener un control de los inventarios de los recibos 7b para que la entidad no se quede sin percibir los ingresos diarios por pagos de arbitrios por parte de los ciudadanos; segregación de funciones; para que el personal de personal de receptoría revise a detalle que los correlativos de los recibos esten completos. Como. Realizando conteos	Recursos internos: Recibos 7b, libro de control de entregas de recibos 7b. Humanos: Cajera General, y personal de receptoría	Cajera General	1/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del nivel gestionable por lo cual se deben ejecutar acciones para reducir el riesgo

				detallada mente el correlativo de los formularios 7b		periódicos de la existencia de talonarios que hay en bodega; revisando recibo por recibo verificando que se reciban los talonarios completos. Quien. Cajera General y personal de receptoría. Cuando: Diaria														
7	Asignar mal el rubro al emitir el cobro.	A-7	10		Tolerable/baja	CAJERA GENERAL: Encargada de personal de Receptoría Municipal														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
8	Extravío de boletas.	A-8	8		Tolerable/baja	CAJERA GENERAL: Encargada de personal de Receptoría Municipal														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
9	Extravío de recibos y deterioro del mismo.	A-9	10		Tolerable/baja	CAJERA GENERAL: Encargada de personal de Receptoría Municipal														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
10	Omisión de información relevante	A-10	10		Tolerable/baja	CAJERA GENERAL: Encargada de personal de Receptoría Municipal														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
11	Que no se realice el proceso correspondiente de salida de materiales de la bodega municipal	A-11	15	Autorizaciones y aprobaciones y Controles físicos sobre recursos y bienes.	Gestionable/Media	BODEGUERO MUNICIPAL: le corresponde realizar todos los procesos y actividades relacionadas con la responsabilidad primordial custodiar los bienes materiales que sean adquiridos y el resguardo de los mismos	Que: Autorizaciones y aprobaciones; para poder realizar una entrega de la bodega se debe contar con la autorización de salida de parte de la autoridad máxima; Controles físicos y bienes; realizar un monitoreo constante de los bienes que se tienen dentro de la bodega para que cuando falte algo se haga el reporte correspondiente. Como: Tener el copia de respaldo de la salida de los materiales como también realizando el debido conocimiento de entrega del material. Quien: Bodeguero municipal. Cuando: diaria	Recursos Internos: Libro de conocimiento, kardex;	Bodeguero Municipal	1/05/2022	31/12/2022									El riesgo se encuentra dentro del nivel gestionable por lo cual se deben ejecutar acciones para reducir el riesgo
12	No se cuenta con equipo de cómputo, ni otro medio de digitación para poder llevar el control digital.	A-12	10		Tolerable/baja	BODEGUERO MUNICIPAL: le corresponde realizar todos los procesos y actividades relacionadas con la responsabilidad primordial custodiar los														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo

18	Capacitaciones Faltantes	A-18	10		Tolerable/baja	BODEGUERO MUNICIPAL: le corresponde realizar todos los procesos y actividades relacionadas con la responsabilidad primordial custodiar los bienes materiales que sean adquiridos y el resguardo de los mismos									El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
19	Negligencia a brindar respuesta a una necesidad o asesoramiento de algún paciente o vecino víctima de todo tipo de violencia intrafamiliar.	A-19	1		Tolerable/baja	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (Directora de la Direccion Municipal de la Mujer)									El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
20	Brindar una atención deficiente a toda persona adulta o de la tercera edad que requiera información para ser incluida en el programa.	A-20	3		Tolerable/baja	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (Directora de la Direccion Municipal de la Mujer)									El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
21	No entregar la información y base de datos con los criterios y fechas establecidas por las distintas instituciones que proveerán el beneficio.	A-21	2		Tolerable/baja	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (Directora de la Direccion Municipal de la Mujer)									El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
22	No ejecutar ni coordinar las reuniones en base al cronograma de reuniones establecido.	A-22	9		Tolerable/baja	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (Directora de la Direccion Municipal de la Mujer)									El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
23	No contemplar eventos con inclusión de todo tipo de mujer y ambos generos.	A-23	3		Tolerable/baja	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (Directora de la Direccion Municipal de la Mujer)									El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
24	Omisión de información relevante	A-24	15	Instrucciones por escrito	Gestionable/Media	SECRETARIA	Que: Instrucciones por escrito de toda la información que requieren para realizar detalles de la misma; Como:Coordinando por escrito con los oficiales de la Secretaría municipal para la búsqueda de la información que requieren para brindar copia de la documentación	Recursos internos: Archivo, fotocopiadora. Humanos:Secretario municipal y oficiales	Secretario Municipal	1/05/2022	31/12/2022				El riesgo se encuentra dentro del nivel gestionable por lo cual se deben ejecutar acciones para reducir el riesgo

	apoyo Aplicado en el area de trabajo				Municipal de Planificacion (asistente de la Direccion Municipal de Planificacion)														
40	existencia de muchas aldeas lejanas por las distancias en las mismas, que dificultan la recabacion de informacion previo a elaborar un proyecto.	A-40	10		Tolerable/baja DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. Director Municipal de Planificacion														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
41	por ser proyectos en aldeas y en su mayoría lejanas es muy complicado las visitas continuas.	A-41	5		Tolerable/baja DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. Director Municipal de Planificacion														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
42	cada proyecto es diferente y los avances suelen ser mas lentos del tal manera que siempre se tendran las visitas necesarias.	A-42	10		Tolerable/baja DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. Director Municipal de Planificacion														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
43	todo proyecto suele tener cambios inoportunos en la ejecucion del mismo sin embargo las respectivas aprobaciones suelen ser lentos por los detalles que conllevan y las gestiones previo hacer una modificación.	A-43	10		Tolerable/baja DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. Director Municipal de Planificacion														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
44	saber manejar las decisiones, y considerar necesarias para las comunidades.	A-44	5		Tolerable/baja DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. Director Municipal de Planificacion														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
45	Tener el cuidado con los COCODES que esto genera que ellos consideran que realizar un banco de necesidades que en un corto plazo se les tenga que dar solución.	A-45	2.5		Tolerable/baja DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. Director Municipal de Planificacion														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
46	se han dado caso que la informacion solicitada la utilizan para hacer rumores en	A-46	7.5		Tolerable/baja DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. Director Municipal de Planificacion														El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo

54	El personal no cuenta con insumos para trabajar en el vivero	A-54	10			Tolerable/baja	Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental								El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
55	No contamos con equipo de computo	A-55	8			Tolerable/baja	Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental								El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
56	Equipo adecuado para realizar limpieza	A-56	10			Tolerable/baja	Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental								El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
57	Falta de quimicos, abono	A-57	10			Tolerable/baja	Encargado de la Unidad de Gestión Ambiental								El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
58	Que se ingrese información equivocada a los usuarios.	A-58	15	Segregación de Funciones y Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión	Revisar a detalles los nombres completos y Codigos de Identificación de los vecinos en Sistema.	Gestionable/Media	OFICIAL DE AGUA	Que: Segregación de funciones; apoyarse con el personal de apoyo de la oficina para la tabulación de datos en el sistema; controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión; el encargado debera delegar atribuciones al personal de apoyo y al mismo supervisar continuamente en el sistema que los datos que se ingresen tanto usuarios nuevos como pagos de los usuarios ya inscritos se tabulen de forma adecuada al sistema. Como: delegando funciones y realizando supervisiones constantes al personal de oficina. Quien: Oficial de Agua. Cuando: Mensual	Recursos Internos: Equipo de computo, hojas, Archivo. Humanos: Oficial de Agua	Oficial de Agua	1/05/2022	31/12/2022		El riesgo se encuentra dentro del nivel gestionable por lo cual se deben ejecutar acciones para reducir el riesgo	
59	Falta de Material para laborar	A-59	10			Tolerable/baja	OFICIAL DE AGUA								El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
60	Excesiva carga de trabajo	A-60	8			Tolerable/baja	OFICIAL DE AGUA								El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
61	Falta de Coordinacion	A-61	10			Tolerable/baja	OFICIAL DE AGUA								El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
62	Omision de información relevante	A-62	10			Tolerable/baja	OFICIAL DE AGUA								El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
63	Elaborar, el presupuesto anual de ingresos y egresos del servicio y velar por su correcta ejecución	A-63	5			Tolerable/baja	OFICIAL DE AGUA								El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
64	Accidentes laborales	A-64	2			Tolerable/baja	OFICIAL DE AGUA								El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
65	No utilizar ningun reglamento interno que permita la	F-1	0.8			Tolerable/baja	AREA DE PRESUPUESTO: Encargado de presupuesto								El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo

93	Mala distribución de actividades sin coordinar con los trabajadores operativos.	O-1	15	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos; instrucciones por escrito	Presentación de informes.	Gestionable/Media	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS: Encargado de personal de campo y mantenimiento y servicios varios.	Que: Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos; instrucciones por escrito; Como: Planificación mensual de actividades y brindando instrucciones por escrito a los jefes de cuadrillas; Quien: Encargado de personal de mantenimiento y servicios públicos Cuando: Mensual	Recursos interno: Equipo de computo; Humanos: Personal de Mantenimiento y servicios públicos	Encargado de Mantenimiento y servicios públicos	1/05/2022	31/12/2022	El riesgo se encuentra dentro del nivel gestionable por lo cual se deben ejecutar acciones para reducir el riesgo
94	Oposición por parte del personal de campo a realizar las actividades asignadas	O-2	10			Tolerable/baja	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS: Encargado de personal de campo y mantenimiento y servicios varios.						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
95	Que los pilotos no le den el cuidado adecuado al activo fijo (vehículos)	O-3	8			Tolerable/baja	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS: Encargado de personal de campo y mantenimiento y servicios varios.						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
96	Excesiva carga de trabajo que dificulta la supervisión diaria en todas las áreas de trabajo del personal.	O-4	10			Tolerable/baja	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS: Encargado de personal de campo y mantenimiento y servicios varios.						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
97	Omisión de información relevante	O-5	10			Tolerable/baja	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS: Encargado de personal de campo y mantenimiento y servicios varios.						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
98	Ineficiencia en la realización de trabajo	O-6	5			Tolerable/baja	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS: Tren de aseo municipal						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
99	Accidentes laborales	O-7	2			Tolerable/baja	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS: Tren de aseo municipal						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
100	Accidentes laborales; que los dueños impiden la limpieza en las zonas laderas.	O-8	10			Tolerable/baja	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS: Personal de campo						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
101	Ineficiencia en la realización de trabajo y abandono	O-9	7.5			Tolerable/baja	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS:						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo

117	Charlas motivadoras	O-25	8		Tolerable/baja	Recursos Humanos RECURSOS HUMANOS:En cargado de la oficina de Recursos Humanos						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
118	Apoyo de instituciones en beneficio del mismo anualmente	O-26	8		Tolerable/baja	RECURSOS HUMANOS:En cargado de la oficina de Recursos Humanos						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
119	Manejo anualmente	O-27	6		Tolerable/baja	RECURSOS HUMANOS:En cargado de la oficina de Recursos Humanos						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
120	plan diario en coordinación con jefes de area	O-28	4		Tolerable/baja	RECURSOS HUMANOS:En cargado de la oficina de Recursos Humanos						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo
121	Manejo diario manualmente	O-29	3		Tolerable/baja	RECURSOS HUMANOS:En cargado de la oficina de Recursos Humanos						El Riesgo se encuentra dentro del nivel tolerable por lo cual se acepta el riesgo