

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN

PERIODO DE EVALUACION: 21 ABRIL 2022 AL 31 DICIEMBRE 2022

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

No.	Tipo Objeto / grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACION		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo	O-1	Catastro	predos sin levantamiento	Existen areas sin informacion catastral, por lo que dificulta la ubicacion exacta del mismo, sus linderos y limites	2	4	8	2	4	Levantamientos catastrales con estacion total GPS	
2	Operativo	O-2	Direccion Municipal de la Mujer	Cobertura en actividades realizadas en todo el municipio	Que no se cuente con el suficiente personal, para poder realizar actividades en todo el territorio municipal, por lo cual no se alcanzan los objetivos establecidos.	3	1	3	2	1.50	Contrataciones, y capacitaciones constantes, de acuerdo a las necesidades surgidas para las actividades realizadas en las diferentes areas del municipio.	
3	Funcional	F-1	Direccion Administrativa Finanzas Municipal	Area de almacen	Entregar adecuadamente los materiales y suministros según el uso de cada oficina	3	3	9	3	3	Recepción y entrega de materiales y suministros según el uso en cada oficina, de acuerdo a la solicitud presentada, para llevar un control adecuado	
4	Operativo	O-3	Recursos Humanos	Compromiso y Concencia Laboral	Compromiso y concencia laboral que presentan algunos colaboradores en las distintas areas de trabajo, por distintos motivos. Genera que no se alcancen con la mayor satisfaccion los objetivos de la entidad.	2	3	6	2	3	Mejorar el ambiente laboral, impartiendo capacitaciones a los colaboradores para un mejor desempeño dentro de sus labores diarias.	
5	Operativo	O-4	Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia	Campañas de prevención de violencia contra la niñez y adolescencia.	Falta de coordinación con las instituciones encargadas de proporcionar la información a los menores y población en general.	3	2	6	2	3	Mejorar la coordinación y ejecución de acciones entre oficinas e instituciones y llevar la información de prevención de la violencia que es necesaria e imprescindible a todos los menores del municipio.	
6	Operativo	O-5	Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Manipulacion inadecuada de alimentos por parte de algunas madres de familia.	Denunciación en los niños y perdida en el desarrollo mental.	5	3	15	2	8	capacitaciones a madres de familia sobre la manipulación correcta de los alimentos	
7	Operativo	O-6		Que en algunos hogares no se cuenta con una buena higiene	Los niños pueden contraer enfermedades y este es uno de los factores que ocasionan la denutrición.	3	4	12	2	6	capacitaciones a madres de familia sobre la higiene adecuada que se debe tener en el hogar.	
8	Operativo	O-7	Direccion Municipal de Gestion de Riesgos DMGR	Fenómenos Naturales, y desastres artificiales	No contar con el equipo, manuales adecuados, recurso humano capacitado, y el financiamiento para atender las emergencias que surgan	5	4	20	2	10	Realizar las gestiones correspondientes a organizaciones publicas y privadas a nivel, para cubrir las emergencias y obtener el financiamiento necesario	
9	Funcional	F-2	Secretaria General	Encuadernado y copilación de libros de matrimonio y actas de concilio municipal	Deterioro y Perdida de documentos, por falta de un ambiente adecuado para su debido archivo.	2	1	2	3	0.67	Realizar las gestiones respectivas en las entidades correspondientes, para garantizar el respaldo de la documentación	
10	Funcional	F-3	Direccion Municipal de Planificación	Digitalización y actualización de documentos	Continuar con la modernización de publicación de documentos en las plataformas asignadas.	2	2	4	3	1.33	Contar con el equipo adecuado de acuerdo a la necesidad de darle seguimiento a la modernización de publicaciones de documentos en donde corresponda.	

CONCLUSION:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Bayron Bernal Oliva

PUESTO: Autoridad Superior (Alcalde Municipal)

Última Actualización: 21 de abril de 2022.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN
 PERIODO DE EVALUACION: 21 ABRIL 2022 AL 31 DICIEMBRE 2022
 PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Existen áreas sin información catastral, por lo que dificulta la ubicación exacta del mismo, sus linderos y límites	0-1	4	Aplicación de leyes Actualización de datos	Tolerable	Recurso Humano y financiero Equipo Tecnológico.	Encargada de Catastro	01/05/2022	31/12/2022	
2	Que no se cuente con el suficiente personal, para poder realizar actividades en todo el territorio municipal, por lo cual no se alcancen los objetivos establecidos.	0-2	15	Convocatoria, con evaluación de capacidades Ampliación de Financiamiento	Tolerable	Recurso Humano y Financiamiento	Directora Oficina Municipal de la Mujer	01/05/2022	31/12/2022	
3	Entregar adecuadamente los materiales y suministros según el uso de cada oficina	F-1	3	Adecuada Planificación Control de entrega de productos	Tolerable	Plan Anual de Compras, Presupuesto y financiamiento	Director Financiero y Administrativo	01/05/2022	31/12/2022	
4	Compromiso y conciencia laboral que presentan algunos colaboradores en las distintas áreas de trabajo, por dichos motivos, genera que no se alcancen con la mayor satisfacción los objetivos de la entidad.	0-3	3	Evaluación de Capacidades	Tolerable	Recurso Humano, Talleres de capacitaciones	Directora de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	
5	Falta de coordinación con las instituciones encargadas de proporcionar la información a los menores y población en general.	0-4	3	Gestión Interinstitucional	Tolerable	Recurso Humano, Recurso de materiales y suministros	Encargada Oficina de la Niñez y adolescencia Encargada de Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional	01/05/2022	31/12/2022	
6	Desnutrición en los niños y pérdida en el desarrollo mental.	0-5	8	Gestión de personal médico y medicamentos	Gestionable	Implementación de jornadas médicas	Encargada de Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional OMSAN	01/05/2022	31/12/2022	
7	Los niños pueden contraer enfermedades y este es uno de los factores que ocasionan la destrucción.	0-6	6	Prevención a través de consultas médicas	Gestionable	Capacitaciones en la preparación e inocuidad de alimentos Pertinencia cultural	Encargada de Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional OMSAN	01/05/2022	31/12/2022	
8	No contar con el equipo, manuales adecuados, recurso humano capacitado, y el financiamiento para atender las emergencias que surgan	0-7	10	Gestión de recursos humanos Gestión n de financiamiento	Tolerable	Gestión ante las entidades competentes de acuerdo a las necesidades	Encargada de Oficina Municipal de Gestión de Riesgos DMGIR	01/05/2022	31/12/2022	
9	Deterioro y Pérdida de documentos, por falta de un ambiente adecuado para su debido archivo.	F-2	0.67	Gestión ante la Dirección Financiera Municipal	Tolerable	Infraestructura Mobiliario y Equipo	Secretario Municipal	01/05/2022	31/12/2022	
10	Continuar con la modernización de publicación de documentos en las plataformas asignadas.	F-3	1.33	Mantener al día el inventario de datos, cargados al sistema correspondiente	Tolerable	documentos se cargan al sistema en el plazo estipado según la ley.	Director Municipal de Planificación	01/05/2022	31/12/2022	

CONCLUSIÓN:

FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE Bayron Bernal Oliva
 PUESTO Autoridad Administrativa superior (Alcalde Municipal)
 Última Actualización: 21-04-2022



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN PERIODO DE EVALUACION: 21 DE ABRIL DEL 2022 AL 31 DICIEMBRE 2022

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD	
5	10
4	8
3	6
2	4
1	2
5	20
4	16
3	12
2	8
1	4
5	25
4	20
3	15
2	10
1	5

No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO
1	Existen areas sin informacion catastral, por lo que dificulta la ubicacion exacta del mismo, sus linderos y limites	2	4	8
2	Que no se cuente con el suficiente personal, para poder realizar actividades en todo el territorio municipal, por lo cual no se alcanzan los objetivos establecidos.	3	1	3
3	Entregar adecuadamente los materiales y suministros segun el uso de cada oficina	3	3	9
4	Compromiso y conciencia laboral que presentan algunos colaboradores en las distintas areas de trabajo, por distintos motivos, genera que no se alcancen con la mayor satisfaccion los objetivos de la entidad.	2	3	6
5	Falta de coordinacion con las instituciones encargadas de proporcionar la informacion a los menores y poblacion en general.	3	2	6
6	Desnutricion en los niños y perdida en el desarrollo mental.	5	3	15
7	Los niños pueden contraer enfermedades y este es uno de los factores que ocasionan la desnutricion.	3	4	12
8	No contar con el equipo, manuales adecuados, recurso humano capacitado, y el financiamiento para atender las emergencias que surgan	5	4	20
9	Deterioro y Perdida de documentos, por falta de un ambiente adecuado para su debido archivo.	2	1	2
10	Continuar con la modernización de publicación de documentos en las plataformas asignadas.	2	2	4

CONCLUSION:

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE Bayron Bernal Oliva

PUESTO Autoridad Administrativa Superior (Alcalde Municipal)



Ultima Actualización: 21 de abril del 2022

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACION DE RIESGO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LAS CRUCES, PETEN

PERIODO DE EVALUACION: 21 ABRIL 2022 AL 31 DICIEMBRE 2022

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Existen áreas sin información catastral, por lo que dificulta la ubicación exacta del mismo, sus linderos y linderos	Elaborar Plan de Actividades para realizar mediciones y ubicar linderos establecidos de cada una de las áreas	Tolerable	Realizar informes de cada uno de los avances, de acuerdo a los trabajos realizados	Mensual	Encargada de Catastro	Media
2	Que no se cuente con el suficiente personal, para poder realizar actividades en todo el territorio municipal, por lo cual no se alcancen los objetivos establecidos.	Planificar plan de capacitaciones	Tolerable	Control del Plan de Capacitaciones	Mensual	Directora Oficina Municipal de la Mujer	Media
3	Entregar adecuadamente los materiales y suministros según el uso de cada oficina	Utilizar los formularios adecuados de salidas para la entrega de cada uno de los insumos solicitados así como establecer prioridades de los insumos	Tolerable	Libros y registros autorizados para la entrega y revisión de existencias del Almacén al que	Semanal y mensual	Director Financiero y Administrativo	Alta
4	Compromiso y conciencia laboral que presentan algunos colaboradores en las distintas áreas de trabajo, por distintos motivos, genera que no se alcancen con la mayor satisfacción los objetivos de la entidad.	Realizar las evaluaciones al personal de nuevo ingreso, evaluando sus capacidades para el puesto de acuerdo a sus funciones a realizar	Tolerable	Evaluaciones según capacidades personales si está apto para el puesto a desempeñar	Mensual	Directora de Recursos Humanos	Media
5	Falta de coordinación con las instituciones encargadas de proporcionar la información a los menores y población en general.	Coordinar con instituciones que apoyan a municipalidades	Tolerable	Realizar gestiones con cada institución y responsabilizar al encargado de la Municipalidad	Mensual	Encargada Oficina de la Niñez y adolescencia	Baja
6	Desnutrición en los niños y perdida en el desarrollo mental.	Identificar las comunidades con este tipo de capacidades	Gestionable	Monitores las áreas a través de boletas y papeletas que identifican las áreas afectadas	Mensual	Encargada de Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional OMSAN	Media
7	Los niños pueden contraer enfermedades y este es uno de los factores que ocasionan la desnutrición.	Identificar cada una de las enfermedades que se padecen y que ocasionan los factores de desnutrición	Tolerable	Monitorear la causa de los factores a través boletas y papeletas	Mensual	Encargada de Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional OMSAN	Media
8	No contar con el equipo, manuales adecuados, recurso humano capacitado, y el financiamiento para atender las emergencias que surgen	Crear un plan de contingencia y solicitar el recurso financiero para atender la necesidad	Gestionable	Revisar que se tengan los equipos adecuados como también la formulación de manuales	Mensual	Encargada de Oficina Municipal de Gestión de Riesgos DMGIR	Media
9	Deterioro y Perdida de documentos, por falta de un ambiente adecuado para su debido archivo.	Solicitar tener el espacio adecuado e implementos necesarios para su resguardo	Tolerable	Mantener control de los documentos que ya son necesarios de su archivo y resguardo	Mensual	Secretario Municipal	media
10	Continuar con la modernización de publicación de documentos en las plataformas asignadas.	Mantener la información actualizada	Gestionable	Revisiones diarias del portal de Guatecompras	semanal	Director Municipal de Planificación	Media

CONCLUSION:

FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Bayron Bernal Oliva

PUESTO: Autoridad Administrativa Superior (Alcalde Municipal)

ULTIMA ACTUALIZACION: 21 de abril del 2022

DESCRIPCION

No.	DESCRIPCION
1	Listados de riesgo específico por cada tipo de riesgos (E.1, E.1.1, E.1.2)
2	Nivel de tolerancia mínimo a ser aceptado
3	Método de monitoreo para evaluar el riesgo.
4	Frecuencia de revisión.
5	Responsables del monitoreo y de informar oportunamente.
6	Severidad al pasar el límite de tolerancia.


