





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	O-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.	O-2	1.5	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 distintos motivos, genera que no se alcancen con la mayor satisfacción los objetivos de la entidad.	O-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.	O-4	3	Gestión Interinstitucional	Tolerable	Recurso Humano, Recurso de materiales y suministros	Encargada Oficina de la Niñez y adolescencia	01/05/2022	31/12/2022	
6	Desnutrición en los niños y pérdida en el desarrollo mental.	O-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.	O-6	6	Prevención a través de consultas médicas	Gestionable	Capacitaciones en la preparación e inocuidad de alimentos Patrimonio 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 surgen	O-7	10	Gestión de recursos humanos Gestión 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	1.23	Mantener al día el inventario de datos, cargados al sistema correspondiente	Tolerable	Garantizar que los documentos se cargen al sistema en el plazo establecido 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 EVALUACIÓN:	21 DE ABRIL DEL 2022 AL 31 DICIEMBRE 2022

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD				
PROBABILIDAD	1	2	3	4
SEVERIDAD	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16
5	5	10	15	20
				25

MAPA DE RIESGOS

No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO
1	Existen áreas sin información catastral, por lo que dificulta la ubicación exacta del mismo, sus linderos y límites	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 alcanzen los objetivos establecidos.	3	1	3
3	Entregar adecuadamente los materiales y suministros según el uso de cada oficina	3	3	9
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.	2	3	6
5	Falta de coordinación con las instituciones encargadas de proporcionar la información a los menores y población en general.	3	2	6
6	Desnutrición 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 desnutrición.	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

(1)		(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo		
1	Existen áreas sin información catastral, por lo que dificulta la ubicación exacta del mismo, sus linderos y límites	Elaborar Plan de Actividades para realizar mediciones y ubicar límites 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	Medio		
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	Medio		
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	Medio		
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 pérdida en el desarrollo mental.	Identificar las comunidades con este tipo de capacidades	Gestionable	Monitorear las áreas a través de boletines y papeleras que identifican las áreas afectadas	Mensual	Encargada de Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional OMSAN	Medio		
7	Los niños puedan 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 boletines y papeleras	Mensual	Encargada de Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional OMSAN	Medio		
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	Medio		
9	Deterioro y Pérdida 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	medio		
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	Medio		

FIRMA:

**NOMBRE DEL RESPONSABLE:** Bayron Bernal Oliva

**PUESTO:** Autoridad Administrativa Superior (Alcalde Municipal)

ULTIMA ACTUALIZACION: 21 de abril del 2022

No.	DESCRIPCION
1	Listados de riesgo específico por cada tipo de riesgos (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.