ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE FLORES, PETEN								
PERIODO DE EVALUACIÓN:		AÑO 2021								
		TRABAJO DE EVALUACION								
NO.	RIESGO	REFERENCIA2	NIVELES DE RIESGO RESIDUAL	CONTROLES RECOMENDADOS	PRIORIDAD DE IMPLEMENTACION	RECURSOS Internos o Externo	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Comentarios
	Que no se identifiquen evalúen y seleccionen alternativas para proveer y asignar recursos, para alcanzar los objetivos estratégicos en los programas dentro de la secretaría.	E_1	8.00	Realizar eficiente planificación operativa adecuada a los recursos existentes	BAJA	INTERNO	Director de Desarrollo	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	No responder adecuadamente a las necesidades prioritarias de jóvenes y adolescentes	E_2	6.67	Coordinar y gestionar con entidades de gobierno central para la formulación de la política municipal de juventud, mientras se trabaja con la Política Nacional para lograr los objetivos propuestos	BAJA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	No Fortalecer las necesidades de seguridad que prestan los servicios públicos y policiales municipales	E_3	6.00	Reestructuración y priorización de los servicios prestados	BAJA	INTERNO	Director de RRHH	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Falta de lineamientos y regulaciones para dar seguimiento a procesos y logros de objetivos.	E_4	16.00	Programa de capacitación y evaluación de desempeño y seguimiento a los procesos y logros de objetivos municipales, apoyados de auditoría interna	ALTA	Interno y Externo	Directora_RRHH	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Corresponsabilidad en la aplicación de multas por incumplimiento en la entrega de la información	E_5	2.00	Vigilancia diaria en los procesos de manera individual, en caso de incumplimiento se traslada información oportuna a la autoridad máxima.	BAJA	INTERNO	Info_Publica	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Entrega directa de la información por parte de la unidad de enlace	E_6	4.00	Verbalmente se ha solicitado a unidades de enlace evitar esta acción, suele darse eventualmente.	BAJA	INTERNO	Info_Publica	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Fala de publicación en el diario oficial del funcionamiento y finalidad del archivo	E_7	4.00	Mediante Oficios se solicita donde corresponde el cumplimiento de la publicación anual	BAJA	INTERNO	Info_Publica	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Falta de Publicación del acuerdo Municipal que define las tarifas de reproducción de documentos y otros	E_8	5.00	Publicación del acuerdo respectivo en el diario oficial.	BAJA	INTERNO	Info_Publica	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Ampliación y vencimiento de plazo sin respuesta de unidad de enlace	E_9	4.00	Se emiten las resoluciones establecidas y se cursan copias a las unidades de enlace para su conocimiento y efectos	BAJA	INTERNO	Info_Publica	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Información incompleta o no corresponde, falta de respuesta en términos de la ley vencimiento del plazo	E_10	4.00	se ejerce control para que no se incurra en esta debilidad mediante notas y avisos verbales.	BAJA	INTERNO	Info_Publica	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Incumplimiento de obligaciones y responsabilidades por parte de las autoridades locales y sus comisiones en temas de la mujer	E_11	12.50	Fortalecimiento en la participación comunitaria de las comisión de la mujer y del adulto mayor en las comunidades del municipio de Flores	MEDIA	Interno y Externo	Directora de DMM	02 de mayo 2022	31 de diciembre de 2022	
	duplicidad de registro y carencia de documentación	E_12	9.00	Se han identificado casos debidamente documentados y que se ha comprobado la existencia de las duplicidades de acuerdo a su origen , se tiene computado un aproximado de 200 casos, previa información de expediente se solicita opinión de las unidades asesoras para la corrección de las mismas a través de la resolución del concejo municipal	BAJA	INTERNO	Director de Catastro y IUSI	02 de mayo 2022	31 de diciembre de 2022	
	Insolvencia de contribuyentes por poca cultura tributaria	E_13	20.00	Acciones con orientación al cobro mediante requerimiento de pago, notificación de liquidaciones.	ALTA	INTERNO	Director de Catastro y IUSI	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Perdida de documentación de soporte	E_14	4.00	En este tema se tiene algunos casos mínimos pero que si existen, la acción que se viene realizando es de la verificación de registros contra la documentación existente y se ha elevado a las unidades asesoras quedando pendiente la resolución del consejo para su corrección	BAJA	INTERNO	Director de Catastro y IUSI	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Uso del derecho de prescripción que señala el decreto 15-98	E_15	2.00	se han presentado casos que han llegado al conocimiento de las autoridad superior y que las mismas han contado con las resoluciones respectivas, las acciones que se han tomado deriva del control que se realiza frecuentemente en lo que respecta a la actividad administrativa	BAJA	INTERNO	Director de Catastro y IUSI	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Que no se asigne un presupuesto anual para alcanzar las metas y objetivos de la sección	E_16	2.00	Determinar los recursos de acuerdo a las actividades programadas para alcanzar los objetivos	BAJA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 de mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Destrucción y pérdida de estructuras, esculturas.	E_17	12.50	Creación e implementación de la Unidad de Conservación de Patrimonio Municipal	MEDIA	INTERNO	Autoridad Maxima /Concejo	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Destrucción y pérdida de recursos naturales de competencia jurisdiccional.	E_18	12.50	Velar para que se de cumplimiento de las normas que regulan las intervenciones en las áreas propensas a daños a los recursos naturales.	MEDIA	INTERNO	Autoridad Maxima /Concejo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Aumento de moras reincidentes, disminución de ingresos a las arcas municipales	E_19	25.00	Se tiene el listado y control de los arrendatarios en la cual se evaluarán los Kardex, para identificar a los arrendatarios con mas frecuencia en mora, así notificarles con anticipación 10 días antes de cada mes para mantener al día los arrendamientos. -	ALTA	INTERNO	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	No ser auto sostenible, por reglamentos obsoletos	E_20	25.00	Assumir o transferir el Riesgo/Se presentará propuesta con datos actuales, sobre los puestos piso plaza y locales para un incremento al arrendamiento	ALTA	Interno y Externo	Autoridad Maxima /Concejo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Crecimiento del uso de la vía Publica por ventas informales	E_21	25.00	Se realizarán visitas periódicas para no permitir el crecimiento.	ALTA	Interno y Externo	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	No se realizan las entregas en los horarios establecidos.	E_22	25.00	Levantamiento de actas, envío de informes Unidad de Servicios Públicos y RRHH.	ALTA	INTERNO	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	No cumplir los objetivos en tiempo	E_23	5.00	Se realizan controles y planificación semanal a través de informes.	BAJA	INTERNO	Juez y Transito	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	No cubrir las necesidades identificadas	E_24	5.00	Reuniones constantes para planear la logística de cómo van a operar el personal en casos de mucha necesidad.	BAJA	INTERNO	Juez y Transito	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Falta de aprobación del plan anual de compras	E_25	6.67	Exigir que el plan anual de compras se elabore oportunamente	BAJA	INTERNO	DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Falta de actualización del plan anual de compras	E_26	6.67	Modificar el Plan Anual de Compras de acuerdo a las transferencias presupuestarias realizadas	BAJA	INTERNO	DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	
	Menoscaño en la recaudación de las tasas y arbitrios	E_27	10.00	Programar la ejecución de arcos de formas y valores de forma continua y sorpresiva al final de la jornada.	BAJA	INTERNO	DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022	

Que el sistema no permita operar trasposos y compraventas.	O_1	4.00	Este rubro de manera eventual se presenta y las acciones que se han tomado administrativamente fue realizar la consulta de forma verbal al ente rector del sistema SICOIN GL en ciudad Guatemala, quedando pendiente la consulta por escrito	BAJA	Interno y Externo	Director de Catastro y IUSI	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No cumplir con la ley de la información pública.	O_2	4.00	Se ha tenido el sumo cuidado del equipo existente tanto en su mantenimiento como su actualización	BAJA	Interno y Externo	DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No contar con los medios de distribución de la información física, radial, digital, etc.	O_3	12.00	Creación de material y medios de información de promoción turística	MEDIA	INTERNO	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Limitación de equipo de protección, tecnológico, herramientas agropecuarias y estructuras físicas necesaria	O_4	5.00	Gestionar la adquisición de equipo tecnológico, herramientas agropecuarias y estructura física necesaria	BAJA	INTERNO	DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Alcanzar los objetivos y actividades programadas	O_5	5.00	Gestionar la Priorización de la contratación de personal de trabajo para lograr los objetivos propuestos	BAJA	INTERNO	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Perdida de ingresos, falta de permisos municipales, estadística y desorden en uso de suelo	O_6	12.50	Solicitar bajo ordenanza y atribuciones del código municipal a las autoridades locales (Alcalde Auxiliar) información, monitoreo y denuncia.	MEDIA	Interno y Externo	Autoridad Maxima /Concejo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Que el proyecto se finalice sin aportar las respuestas a las necesidades identificadas	O_7	10.00	Mejorar la identificación de necesidades prioritarias en proceso de estudio de factibilidad apoyados en las solicitudes y estadísticas	BAJA	INTERNO	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Perdida del recurso patrimonial	O_8	12.50	Reuniones para la concientización a nivel institucional interna.	MEDIA	INTERNO	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Reducción de actividades del personal por enfermedades	O_9	10.00	Elaboración de protocolos y planes que permitan la interacción y el trabajo a distancia.	BAJA	Interno y Externo	Director de RRHH	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Porcentaje bajo en el cumplimiento de objetivos por cambio de actividades no programadas	O_10	25.00	Análisis de la cantidad de personal que puede ser contratado para establecer las actividades.	ALTA	Interno y Externo	Director de Servicios Públicos	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
Que los arrendatarios ocupen espacios o áreas no autorizadas	O_11	4.00	Se cuenta con áreas verdes, para no ser ocupadas, sin la previa autorización de la Administración, para ello se realizaran visitas periódicas para resguardarlas.	BAJA	Interno y Externo	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Recibir requerimientos que lleven a superar la ocupación máxima de tipo y cantidad de animales	O_12	6.67	Establecer cantidad de animales por usuario, turno y peso.	BAJA	INTERNO	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Perdida y falta de seguridad de la información municipal por uso de equipo institucional y no institucional	O_13	5.00	Apoyo constante de la Unidad de sistemas para el mantenimiento a los equipos y evitar un colapso de los mismos.	BAJA	Interno y Externo	Juez y Tránsito	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de disponibilidad presupuestaria	O_14	7.50	Encargado de presupuesto debe realizar las transferencias presupuestarias de acuerdo a lo solicitado.	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Descuadre en la conciliación bancaria con el saldo de SICOINGL y Libro de Bancos	O_15	0.50	Encargado de contabilidad debe mantener actualizado el libro de bancos máximo dos días de atraso.	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Pérdida de comprobantes de pago	O_16	10.00	Encargado de contabilidad debe solicitar espacio seguro para el resguardo de los documentos	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Gastos no soportados eficientemente	O_17	6.67	Encargado del fondo rotativo debe documentar adecuadamente los gastos realizados	BAJA	Interno y Externo	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Deficiente documentación de soporte	O_18	10.00	El Director Financiero debe establecer filtros para verificar la correcta documentación de la erogación de los fondos municipales	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de evidencia de adquisición de bienes, materiales e insumos	O_19	5.00	Establecer procedimiento para el registro y actualización de las tarjetas kardex de forma oportuna	BAJA	Interno y Externo	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Pérdida de bienes, materiales e insumos	O_20	5.00	Establecer procedimiento para el registro y actualización de las tarjetas kardex de forma oportuna	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Perdida de bienes	O_21	5.00	Establecer procedimiento para el registro y actualización de las tarjetas de responsabilidad de forma oportuna	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Montos distintos a los reflejados en el Balance General	O_22	5.00	Establecer procedimientos para el registro oportuno de los bienes en el inventario	BAJA	Interno y Externo	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Desconocimiento de misión, visión y valores, políticas, planes y procesos por parte del personal municipal	I_1	20.00	Mejorar la comunicación y socialización de la información a todos los niveles de la organización para que el personal conozca la importancia de su labor en el cumplimiento efectivo y eficiente de los objetivos.	ALTA	INTERNO	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Tardanza en la ejecución de procesos administrativos y de gestión del recurso humano como realización de contratos, planillas, vacaciones, etc.	I_2	15.00	Realización de una base de datos moderna y eficiente que apoye en la agilización de los procesos de la oficina de recursos humanos	MEDIA	Interno y Externo	Director de RRHH	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Perdida de respaldos que garanticen la eficiencia, eficacia y transparencia en las actividades realizadas	I_3	12.00	Mantener y supervisar la existencia de controles internos actualizados, archivados y debidamente digitalizados para su oportuna consulta.	MEDIA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Que las instancias, instituciones no compartan en tiempo y forma la información necesaria	I_4	10.00	Solicitar la información externa por medio de las páginas web a demás de las solicitudes por medio de notas dirigidas a la unidad responsable dentro de la institución, a lo interno de la municipalidad se solicitará por medio de notas intradirecciones en forma regular cada 4 meses y no regular depende a las necesidades	BAJA	Interno y Externo	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Desconocimiento de los vecinos en cuanto a sus responsabilidades en solicitud de licencias.	I_5	8.33	Analizar y proponer información de las diferentes normas vigentes en medios escritos, visuales y auditivos según las posibilidades municipales.	BAJA	Interno y Externo	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Perdida por deficiente flujo de información y datos del proceso de ejecución de proyecto	I_6	12.50	Análisis para mejorar la transmisión, flujo y la disposición de la información concerniente a la ejecución de los proyectos.	MEDIA	INTERNO	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No poder demostrar cambio de actividades programadas del personal	I_7	25.00	Implementar un procedimiento para registro de actividades no programadas	ALTA	INTERNO	Director de Servicios Públicos	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022

Poca incidencia en la concientización y sensibilización de los derechos, empoderamiento y violencia contra la mujer, por las restricciones sanitarias de la pandemia mundial covid19	C_1	6.67	Realizar reuniones con puntos focales (líderesas) que se conviertan en entes multiplicadores.	BAJA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
No contar con manuales actualizados	C_2	25.00	Actualización de Manuales, Socializados y Supervisar el cumplimiento de los mismos	ALTA	Interno y Externo	Director de RRHH	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Actos discriminatorios por raza, credo y genero, así como por exclusión	C_3	12.00	Aplicar buenas practicas de trato justo, humano, digno e inclusivo para todos los grupos objetivo	MEDIA	INTERNO	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de asistencia técnica en todas las comunidades a todos los sectores productivos del municipio de Flores, para cumplimiento de los objetivos establecidos	C_4	5.00	Aplicar buenas practicas agropecuarias y trato digno para todos los productores del municipio	BAJA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022 SARN
El personal de la unidad se encuentra expuesto a accidentes físicos , mecánicos, químicos, biológicos y Psicológicos	C_5	4.00	Priorizar los equipo de protección y capacitación a los empleados de campo	BAJA	Interno y Externo	Director de Desarrollo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Perdida de recursos invertidos (horas hombre), perdida de estadística, sin finalizar procesos o procesos prolongados	C_6	12.50	Mejorar las listas de chequeo, analizar los tiempos de procesos, no permitir el ingreso de papelería que incumple la lista de chequeo.	MEDIA	INTERNO	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de Organización comunitaria en respuesta a Emergencias	C_7	12.50	Conformación y acreditación de al menos 2 Coordinadoras locales para Reducción de Desastres como base de información y operaciones en apoyo a las acciones municipales. Continuar el proceso de Comisiones de Incendios	MEDIA	Interno y Externo	Directora de DMP	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Incumplimiento de los objetivos institucionales para el ejercicio fiscal siguiente.	C_8	12.50	Presentación del presupuesto al Concejo Municipal	MEDIA	Interno y Externo	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Mala clasificación presupuestaria por saldo insuficiente en el presupuesto.	C_9	10.00	Analizar adecuadamente el gasto ejecutado.	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de regularización de cuentas contables	C_10	12.50	Encargado de Contabilidad debe revisar constantemente el Mayor Auxiliar a efecto de verificar posibles errores o reclasificaciones que deba corregir.	MEDIA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Realizar cierre contable extemporaneamente	C_11	0.50	Encargado de contabilidad debe conocer los tiempos estipulados por las normativas aplicables	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Falta de normativa que establezca la recaudación de ingresos propios	C_12	5.00	Encargado de tesorería debe verificar que todos los ingresos esten debidamente regulados por acuerdo municipal, debidamente publicado en el diario oficial.	BAJA	Interno y Externo	Autoridad Maxima /Concejo	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Que la apertura de las cuentas bancarias no hayan sido de conocimiento del Concejo Municipal.	C_13	1.50	Encargado de tesorería debe verificar que las cuentas bancarias esten debidamente autorizadas por el Concejo Municipal.	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Que la persona nombrada no sea idonea para el manejo del fondo rotativo.	C_14	1.50	Encargado de tesorería debe verificar que la persona asignada a manejar el fondo rotativo sea idone para el manejo del fondo.	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Mala programación de adquisición	C_15	12.50	Programar las adquisiciones presupuestales de acuerdo a la modalidad establecida en la Ley de Contrataciones del Estado.	MEDIA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022
Fraccionamiento en las adquisiciones	C_16	10.00	Dar cumplimiento al Plan Anual de Compras	BAJA	INTERNO	Director DAFIM	2 mayo de 2022	31 de diciembre de 2022

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE

PUESTO