



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO

4a. Calle 2-00 zona 1, San Raymundo, Guatemala  
 E-mail [munisanraymundooficial@hotmail.com](mailto:munisanyraymundooficial@hotmail.com)  
[www.munisanyraymundo.laip.gt](http://www.munisanyraymundo.laip.gt)

## PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS											
Entidad		MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO									
Periodo del Plan		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021									
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Que las bajas de los bienes de activos fijos se realicen de forma inadecuada.	O-1	3	Elaborar un procedimiento interno para realizar las bajas de los bienes de activos fijos.	Media	Elaborar un procedimiento interno para realizar las bajas de los bienes de activos fijos.	Asignación de tiempo y presupuesto.	Encargado de inventarios	03/05/2022	31/12/2022	
2	Que no se cumpla de manera eficiente con lo presupuestado	F-1	12	Solicitar a cada departamento de manera trimestral los requerimientos de compra en base a las necesidades priorizadas.	Baja	Solicitar a cada departamento de manera trimestral los requerimientos de compra en base a las necesidades priorizadas.	Asignación de tiempo.	Encargado de compras	03/05/2022	31/12/2022	
3	Que se realicen compras y contrataciones no presupuestadas.	O-2	5	Solicitar a cada departamento de manera trimestral los requerimientos de compra en base a las necesidades priorizadas.	Baja	Solicitar a cada departamento de manera trimestral los requerimientos de compra en base a las necesidades priorizadas.	Asignación de tiempo.	Encargado de compras	03/05/2022	31/12/2022	
4	Las compras de baja cuantía la realizan personas ajenas al departamento de compras.	E-1	6	Elaborar un manual de compras de baja cuantía y definir como unico responsable al encargado de compras.	Media	Elaborar un manual de compras de baja cuantía y definir como unico responsable al encargado de compras.	Asignación de tiempo y presupuesto.	Encargado de compras	03/05/2022	31/12/2022	
5	Bajo ingreso en el rubro de derecho de puerta.	F-2	12	Asignar a una persona para visitar a los distintos negocios con el objetivo de actualizar y registrar en la base de datos.	Media	Asignar a una persona para visitar a los distintos negocios con el objetivo de actualizar y registrar en la base de datos.	Asignación presupuestaria.	Autoridad superior administrativa.	03/05/2022	31/12/2022	
6	Baja productividad y eficiencia de los empleados Municipales por falta de capacitación.	E-2	6	Revisión de los controles de asistencia a las distintas capacitaciones que realice la Municipalidad.	Media	Revisión de los controles de asistencia a las distintas capacitaciones que realice la Municipalidad.	Asignación de presupuesto para el plan de capacitaciones.	Jefe de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	Revisión anual del control
7	Contratación de personal no idóneo a los puestos establecidos en la municipalidad	O-3	12	Actualización de manual de funciones y atribuciones	Alta	Actualización de manual de funciones y atribuciones	Asignación del personal para la actualización	Jefe de Recursos Humanos	30/06/2022	31/12/2022	

Fax : 66308992  
 Teléfonos: 6630-8061 / 6630-8553



# MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO

4a. Calle 2-00 zona 1, San Raymundo, Guatemala

E-mail [munisraymundooficial@hotmail.com](mailto:munisraymundooficial@hotmail.com)

[www.munisraymundo.laip.gt](http://www.munisraymundo.laip.gt)

## PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad <u>MUNICIPALIDAD DE SAN RAYMUNDO</u>											
Periodo del Plan <u>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021</u>											
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
8	Contratación de personal sin verificar partida presupuestaria.	O-4	6	Elaboración un procedimiento escrito entre el Jefe de Recursos Humanos y el DAFIM	Media	Elaboración un procedimiento escrito entre el Jefe de Recursos Humanos y el DAFIM	Asignación del personal para la elaboración	Jefe de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	
9	Falta de cumplimiento en los plazos establecidos por la contraloría general de cuentas en tema de contrataciones	C-1	6	Realizar una apropiada segregación de funciones para que haya un mejor control de fechas	Media	Realizar una apropiada segregación de funciones para que haya un mejor control de fechas	Asignación del personal	Jefe de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	
10	Errores en partidas presupuestarias cargadas en el sistema SicoIn GL	O-5	6	Realizar continuas revisiones de las partidas asignadas a cada departamento para evitar errores	Media	Realizar continuas revisiones de las partidas asignadas a cada departamento para evitar errores	Asignación del personal	Jefe de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	
11	Falta de convocatorias externas de plazas disponibles en la Municipalidad.	I-1	6	Realizar las debidas convocatorias a travez de las plataformas que la usa la Municipalidad	Media	Realizar las debidas convocatorias a travez de las plataformas que la usa la Municipalidad	Asignación de tiempo del personal involucrado.	Jefe de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	
12	No cumplir en el tiempo idóneo la LEGALIZACION de Propiedad de los terrenos para proyectos de Agua y Drenajes	O-6	6	Verificar en reunion deCOMUDE la veracidad de propiedad del terreno antes de ingresar el proyecto antes de integralo al presupuesto.	Baja	Verificar en reunión deCOMUDE la veracidad de propiedad del terreno antes de ingresar el proyecto antes de integralo al presupuesto.	Asignación de presupuesto.	Director Municipal de Planificación	03/05/2022	31/12/2022	
13	No contar con los avales correspondientes de las entidades involucradas en la ejecución de los proyectos	O-7	9	Utilizar el SIPROCODE para centralizar avales siendo verificados por entidades de gobierno.	Media	Utilizar el SIPROCODE para centralizar avales siendo verificados por entidades de gobierno.	Obtener acceso a SIPROCODE.	Director Municipal de Planificación	03/05/2022	31/12/2022	
14	No Ejecutar los Proyectos al 100% en el ejercicio fiscal correspondiente	E-3	9	Notificación y reunion mensual con los ejecutores para el avance de las mismas	Media	Notificación y reunion mensual con los ejecutores para el avance de las mismas	Asignación de presupuestos	Director Municipal de Planificación	03/05/2022	31/12/2022	
15	No contar con las Herramientas adecuadas para formular los proyectos dígase equipo técnico como aparatos de medición y mobiliario escritorios computadoras y otros	E-4	9	Se verificara con el alcalde municipal el equipamiento de la DMP y se esta realizandon con CEMPRO el plan de capacitacion de la DMP	Media	Se verificara con el alcalde municipal el equipamiento de la DMP y se esta realizandon con CEMPRO el plan de capacitacion de la DMP	Asignación de tiempo por parte de los involucrados	Director Municipal de Planificación	03/05/2022	31/12/2022	
16	No se realiza en tiempo la Publicación y adjudicación de los procesos en Guatecompras por falta de documentación esencial para las publicaciones y adjudicaciones.	C-2	9	La coordinación con secretaria para que se nos asigne un oficial de secretaria para la agilización de documentacion de aprobacion y seguimiento del sistema GUATECOMPRAS	Media	La coordinación con secretaria para que se nos asigne un oficial de secretaria para la agilización de documentacion de aprobacion y seguimiento del sistema GUATECOMPRAS	Asignación de personal y presupuesto	Director Municipal de Planificación	03/05/2022	31/12/2022	

Fax : 66308992  
Teléfonos: 6630-8061 / 6630-8553