

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
Municipalidad de Momostenango

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1	Operaciones no registradas en tarjetas de control de almacén (kardex) o por medios electrónicos	ALM-00001	MODERADO - MEDIA	Solicitar recurso humano para manejo, control y operatoria de tarjetas kardex de almacén	Media	Interno	Veronica Mariela Tzununx Vicente (Auxiliar II DAFIM)	01/05/2022	31/12/2022
2	Operaciones no registradas en tarjetas de control de almacén (kardex) o por medios electrónicos	ALM-00001	MODERADO - MEDIA	Solicitar asignación de espacio físico más grande para el área de Almacén	Media	Interno	Veronica Mariela Tzununx Vicente (Auxiliar II DAFIM)	01/05/2022	31/12/2022
3	Documentos que amparan compras sin registro en sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN-	CONTA-00001	MODERADO - MEDIA	Seguir los procedimientos administrativos de donación	Muy Baja	Interno	Veronica Mariela Tzununx Vicente (Auxiliar II DAFIM)	01/05/2022	31/12/2022
4	Saldos reflejados en la Contabilidad del Estado de anticipos a contratistas	CONTA-00002	INACEPTABLE - INEFICIENTE	Revisen los saldos de anticipo a contratistas en la contabilidad	Alta	Interno	Veronica Mariela Tzununx Vicente (Auxiliar II DAFIM)	01/05/2022	31/12/2022
5	Falta de programación de compras anual	COMP-00001	MODERADO - MEDIA	Revisión de asignación presupuestaria para las compras	Baja	Interno	Veronica Mariela Tzununx Vicente (Auxiliar II DAFIM)	01/05/2022	31/12/2022
6	Riesgo de deterioro de la documentación de Libros de Actas	SECRETARIO -00001	MODERADO - MEDIA	Gestionar un espacio físico y requerir ampliación presupuestaria para el resguardo de Libros de Actas	Baja	Interno	Axel Enrique Mazariegos (Auxiliar de Secretaría)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
Municipalidad de Momostenango

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
7	Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	COMP-00002	MODERADO - MEDIA	Revisión de la documentación de compras y verificación de los plazos legales que la ley señala.	Baja	Interno	Veronica Mariela Tzununx Vicente (Auxiliar II DAFIM)	01/05/2022	31/12/2022
8	Gasto de indemnizaciones y vacaciones no gozadas, no incluido en anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos	PRES-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	Incluir dentro del anteproyecto y proyecto del presupuesto municipal indemnizaciones y vacaciones no gozadas.	Muy Baja	Interno	Veronica Mariela Tzununx Vicente (Auxiliar II DAFIM)	01/05/2022	31/12/2022
9	Gasto de indemnizaciones y vacaciones no gozadas, no incluido en anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos	PRES-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	Capacitación del recurso humano y revisión de documentación.	Muy Baja	Interno	Veronica Mariela Tzununx Vicente (Auxiliar II DAFIM)	01/05/2022	31/12/2022
10	Falta de compromiso en los espacios presupuestarios	DMM-00001	MODERADO - MEDIA	Incluirse dentro del proceso de formulación presupuestaria.	Media	Interno	Axel Enrique Mazariegos	01/05/2022	31/12/2022
11	Falta de compromiso en los espacios presupuestarios	DMM-00001	MODERADO - MEDIA	Buscar apoyo externo para las actividades de la DMM	Media	Interno	Axel Enrique Mazariegos (Auxiliar de Secretaría)	01/05/2022	31/12/2022
12	Falta de responsabilidad en la certificación de documentos	SECRETARIO -00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Individualizar responsabilidades y expedir las recomendaciones respectivas	Baja	Interno	Axel Enrique Mazariegos	01/05/2022	31/12/2022
13	Deterioro de Libros o Archivos por siniestro	OC-00001	IMPORTANTE - MÍNIMA	Tratamiento de las áreas que generan humedad en las instalaciones	Muy Baja	Interno	Axel Enrique Mazariegos	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
Municipalidad de Momostenango

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
14	Fallas en el sistema de tecnología e información	RM-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Realizar acciones de prevención en la conexión de los equipos	Baja	Interno	Axel Enrique Mazariegos	01/05/2022	31/12/2022
15	Falta de supervisión y seguimiento de los trabajos de construcción, modificación y demolición de obras públicas y /o privadas sin licencia municipal, en las circunscripción del municipio.	JAMT-00001	MODERADO - MEDIA	Realizar un cronograma semanal por parte del asistente técnico jurídico del juzgado para proceder a la verificación y supervisión de las edificaciones de construcción, modificación y demolición de obras públicas y privadas en la circunscripción del municipio, sin la licencia municipal correspondiente, en coordinación con la comisión municipal de servicio, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda.	Baja	Interno	Axel Enrique Mazariegos (Auxiliar de Secretaría)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
Municipalidad de Momostenango

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
16	Incumplimiento de los requisitos para presentar una denuncia, queja o solicitud escrita ante este juzgado,	JAMT-00002	MODERADO - MEDIA	Elaborar escritos informativos que contengan los requisitos para la presentación de una denuncia, queja o solicitud administrativa ante este juzgado, en base al código municipal.	Baja	Interno	Axel Enrique Mazariegos	01/05/2022	31/12/2022
17	No señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro urbano en el escrito inicial.	JAMT-00003	MODERADO - MEDIA	Elaborar escritos informativos en la cual se de a conocer que pueden señalar un número telefónico o correo electrónico para recibir notificaciones.	Baja	Interno	Axel Enrique Mazariegos (Auxiliar de Secretaría)	01/05/2022	31/12/2022
18	Falta de educación vial	PMT-00001	MODERADO - MEDIA	Impartir charlas, talleres y capacitaciones sobre temas de educación vial regulado por la ley y reglamento de tránsito.	Baja	Interno	Axel Enrique Mazariegos	01/05/2022	31/12/2022
19	Insuficiencia de tecnología de información	UDP-00002	MODERADO - MEDIA	Solicitar equipo	Media	Interno	Jonathan David Tavico Guix (Auxiliar 3 DMP)	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
Municipalidad de Momostenango

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
20	Falta de control sobre los procedimientos operativos	PMT-00002	MODERADO - MEDIA	Retroalimentación sobre manual de procedimientos, reformas y nuevas leyes de tránsito.	Baja	Interno	Axel Enrique Mazariegos (Auxiliar de Secretaría)	01/05/2022	31/12/2022
21	Desinformación sobre el procedimiento para solicitar información pública	OAIP-00001	MODERADO - MEDIA	Facilitar folletos mediante el cual se indique el procedimiento adecuado para solicitar información pública.	Baja	Interno	Angel Gabriel Zárate Rojas	01/05/2022	31/12/2022
22	Poca capacitación de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos	OAIP-00002	MODERADO - MEDIA	Coordinar con los delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos capacitaciones referentes a actualizaciones en los aspectos a publicar según la ley.	Baja	Interno	Angel Gabriel Zárate Rojas	01/05/2022	31/12/2022
23	Falta de compromiso de las instituciones con cobertura en el municipio en los sectores de Niñez, Adolescencia y Juventud	OMNAJ-00001	MODERADO - MEDIA	Realizar invitaciones a las diferentes instituciones que intervienen en los sectores de niñez, adolescencia y juventud	Baja	Interno	Mercedes Elizabeth Ajanel Son	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
Municipalidad de Momostenango

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
24	Falta de compromiso de las instituciones con cobertura en el municipio en los sectores de Niñez, Adolescencia y Juventud	OMNAJ-00001	MODERADO - MEDIA	Reuniones mensuales para realizar plan de trabajo	Baja	Interno	Mercedes Elizabeth Ajanel Son	01/05/2022	31/12/2022
25	Falta de compromiso de las instituciones con cobertura en el municipio en los sectores de Niñez, Adolescencia y Juventud	OMNAJ-00001	MODERADO - MEDIA	Crear sistemas protectores con los actores que atienden a los sectores de niñez, adolescencia y juventud	Baja	Interno	Mercedes Elizabeth Ajanel Son	01/05/2022	31/12/2022
26	Los vendedores del mercado no siguen a cabalidad los protocolos y normas establecidos por la administración.	SPM-00001	MODERADO - MEDIA	Brindar charlas y campañas de concientización a los vendedores del mercado municipal.	Baja	Interno	Oswaldo Argueta Herrera	01/05/2022	31/12/2022
27	Falta de capacitación especializada en turismo al personal que atiende a la población.	SPM-00002	MODERADO - MEDIA	Capacitar al personal en materia de turismo para brindar una optima atención a la población.	Baja	Interno	Oswaldo Argueta Herrera	01/05/2022	31/12/2022
28	Que los niños y jóvenes no reciban la óptima educación en lengua maya k'iche'.	CCMT-00001	MODERADO - MEDIA	Gestión ante la Academia de Lenguas Mayas para coordinar espacios de aprendizaje del idioma Maya K'iche'.	Baja	Interno	Edwin Guillermo Baten Ajanel	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
Municipalidad de Momostenango

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
29	Reducción del hábito de lectura en niños y jóvenes.	CCMT-00002	MODERADO - MEDIA	Apertura de espacios de lectura en las tres bibliotecas municipales incentivando la participación de niños y jóvenes principalmente a través del programa "La hora del cuento".	Baja	Interno	Edwin Guillermo Baten Ajanel	01/05/2022	31/12/2022
30	Falta de actualización de metodología en el área de trabajo especializada	OAP-00001	MODERADO - MEDIA	Gestión de capacitación y talleres teórico/prácticos en el área de electricidad.	Baja	Interno	Carlos Rodrigo Morales Lang	01/05/2022	31/12/2022
31	Regularización en el proceso de cloración del servicio de agua potable municipal.	OMAS-00001	MODERADO - MEDIA	Gestionar alternativas mas eficientes para la optima cloración de los sistemas de agua potable municipal.	Baja	Interno	Hilario Moises Acabal Acabal	01/05/2022	31/12/2022
32	Incremento en la cartera de morosidad del pago del servicio de agua potable municipal.	OMAS-00002	MODERADO - MEDIA	Socialización, concientización y seguimiento, para la reducción de la cartera de morosidad en el servicio de agua.	Media	Interno	Hilario Moises Acabal Acabal	01/05/2022	31/12/2022
33	Poco control en incendios forestales	UGAM-00001	MODERADO - MEDIA	Gestión para la adquisición de herramientas y equipo básico para la mitigación de incendios forestales.	Baja	Interno	Rony Obdulio García Argueta	01/05/2022	31/12/2022

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
Municipalidad de Momostenango

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
34	Uso inadecuado de productos químicos y pesticidas en las hortalizas y suelos.	UGAM-00002	MODERADO - MEDIA	Capacitación y concientización a las personas sobre el uso de los productos químicos y la promoción del uso de productos orgánicos.	Media	Interno	Rony Obdulio García Argueta	01/05/2022	31/12/2022
35	Deterioro de archivos o documentos por no contar con las condiciones adecuadas para su resguardo	RRHH-00001	MODERADO - MEDIA	Gestión del remozamiento de las áreas afectadas por la humedad.	Alta	Interno	Xulu José Felipe Ralac	01/05/2022	31/12/2022
36	Falta de personal	RRHH-00002	MODERADO - MEDIA	Gestión ante las autoridades superiores para la contratación de personal.	Baja	Interno	Xulu José Felipe Ralac	01/05/2022	31/12/2022