

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

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
Dirección Administrativa Financiera Municipal									
1	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
2	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
3	Falta de disponibilidad presupuestaria para la compra de bienes y/o servicios.	CONTA-00001	MODERADO - MEDIA	Programación de pagos basado en la disponibilidad financiera	Baja	Interno	Veronica Mariela Tzununx Vicente (Auxiliar II DAFIM)	31/05/2023	31/12/2023
Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito									

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

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
4	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

Año 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
5	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
Oficina de Recursos Humanos									
6	Que no se cumpla con la actualización de datos personales en el periodo establecido.	RRHH-00004	IMPORTANTE - MÍNIMA	Solicitar a través de circulares u oficios copia de actualización de datos.	Alta	Interno	Veronica Mariela Tzununx Vicente (Auxiliar II DAFIM)	01/05/2023	31/05/2023
Secretaría									
7	Riesgo de deterioro de la documentación del Archivo Municipal	SECRETARIO -00001	MODERADO - MEDIA	Gestionar un espacio físico y requerir ampliación presupuestaria para el resguardo del Archivo Municipal	Baja	Interno	Axel Enrique Mazariegos (Auxiliar de Secretaría)	01/05/2022	31/12/2022
8	Falta de responsabilidad en la certificación de documentos	SECRETARIO -00002	IMPORTANTE - MÍNIMA	Individualizar responsabilidades y expedir las recomendaciones respectivas al personal de la dependencia	Baja	Interno	Axel Enrique Mazariegos	01/05/2022	31/12/2022