

**DIRECCIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE
LA MUJER PALESTINA DE LOS ALTOS
QUETZALTENANGO**



**MATRICES SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL
-SINACIG-**

AÑO 2022



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

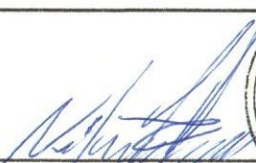
ENTIDAD:		DIRECCIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		1/05/2022 - 31/12/2022										
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Planeación y Recursos	Presupuesto	Que no se presupueste de manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes que soporten las metas y los objetivos estratégicos de atención y calidad del gasto.	4	3	12	3	4	Se tienen controles de planificación del presupuesto, pero debe evaluarse la ejecución y aplicación.	DMM velara por el control del presupuesto
2	Estratégicos	E4	Planeación y Recursos	2 Estructura Organizacional	Vulnerabilidad a registros deficientes en el control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	3	3	9	2	4.5	Implementación de Sistemas de TI.	RRHH verificara el uso adecuado de los accesos
3	Estratégicos	E5	Gobernanza	Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	5	3	15	2	7.5	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	RRHH verificara por medio de los informes de ejecución
4	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	8. Desarrollo y Desempeño	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	3	3	9	2	4.5	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	capacitaciones



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

5	Operativo	O-10	Inversion Social	Proyectos Sociales Desarrollo Economico	Cumplimiento de proyectos sociales por compromisos de apoyo externo adquiridos no ejecutados, metas de cumplimiento	3	3	9	2	3	Seguimiento a los informes de avance de la ejecucion de los proyectos de inversion Social	Informes a RRHH y Alcaldia Municipal
6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Etica	16. Fraude	calidad de gasto en programas ejecutados	3	3	9	2	4.5	registro digital de beneficiarios y objetivos alcanzados	Informes a RRHH y Alcaldia Municipal
7	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN6	Código de Etica	20. Laborales	Cumplimiento adecuado de las metas planificadas	3	3	9	2	4.5	Implementacion de cronograma de actividades	Informes a RRHH y Alcaldia Municipal
CONCLUSIÓN:												

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:



NESLY ROSITA LÓPEZ MORALES
DIRECTORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Última Actualización

ABRIL 2022



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:	DIRECCIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER					
PERIODO DE EVALUACIÓN:	1/05/2022 - 31/12/2022					
PROBABILIDAD Y SEVERIDAD						
PROBABILIDAD	1	5	10	15	20	25
	2	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	4	2	4	6	8	10
	5	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		SEVERIDAD				
MAPA DE RIESGOS						
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE		
1	ESTRATEGICOS	3	2	6		
2	OPERATIVOS	3	3	9		
3	CUMPLIMIENTO	3	3	9		
4	INFORMACIÓN	0	0	0		
CONCLUSIÓN:						

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:



NESLY ROSITA LÓPEZ MORALES
 DIRECTORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Última Actualización

ABRIL 2022



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:		DIRECCIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER								
PERIODO DE EVALUACIÓN:		1/05/2022 - 31/12/2022								
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN 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	Que no se presupueste de manera efectiva las iniciativas nuevas y existentes que soporten las metas y los objetivos estratégicos de atención	E-1	4	Se tienen controles de planificación del presupuesto, pero debe evaluarse la ejecución y aplicación.	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de selección y contratación. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado de la DMM, DAFIM, Auditor interno	1/05/2022	31/12/2022	Se debe tener información constante sobre presupuesto, ver los lineamientos
2	Vulnerabilidad a registros deficientes en los control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	E4	4.5	Implementación de Sistemas de TI.	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado oficina DMM, RRH-H	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
3	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	E5	7.5	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado oficina DMM, RRH-H	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
4	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	O1	4.5	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado oficina DMM, RRH-H	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
5	Cumplimiento de proyectos sociales por compromisos de apoyo externo adquiridos no ejecutados, metas de cumplimiento	O-10	3	Seguimiento a los informes de avance de la ejecución de los proyectos de inversión Social	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMM, dara seguimiento a los plazos establecidos en las normas legales y contratos par su cumplimiento oportuno	1/06/2022	30/11/2022	DMM velara por el cumplimiento de los plazos establecidos y el cumplimiento de regulaciones
6	calidad de gasto en programas ejecutados	CN2	4.5	registro digital de beneficiarios y objetivos alcanzados	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de Administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMM llevara su base de datos actualizado por tipo de Inversión de Actividad Realizada	1/06/2022	30/11/2022	DMM
7	Cumplimiento adecuado de las metas planificadas	CN6	4.5	Implementación de cronograma de actividades	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de Administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Servicios Públicos Municipales, Director de RRH-H asesores y auditor interno	1/06/2022	30/11/2022	DMM informara RRH-Hy Alcaldia Municipal

CONCLUSIÓN:

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:


NESLY ROSITA LÓPEZ MORALES
DIRECTORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER



Última Actualización

ABRIL 2022