

**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES  
PALESTINA DE LOS ALTOS  
QUETZALTENANGO**



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

**AÑO 2022**



*Municipalidad de Palestina de Los Altos*  
*Quetzaltenango.*

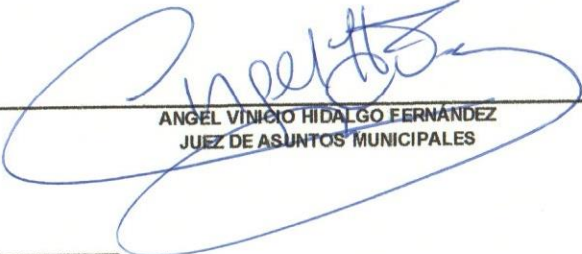
ENTIDAD:		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										
PERIODO DE EVALUACIÓN:		1/05/2022 - 31/12/2022										
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégicos	E5	Gobernanza	5 Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	3	3	9	2	4.5	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	JAM
2	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	JAM, RRHH
3	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	10. Propiedad Planta y Equipo	Espacio físico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	3	3	9	2	4.5	Eficiencia del espacio físico y actualización del equipo de oficina y de campo	JAM, RRHH
4	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Etica	15. Ética	Dictaminar resoluciones no acordes a los reglamentos y a las leyes vigentes	3	3	9	2	4.5	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable	JAM, RRHH
5	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN6	Código de Etica	20. Laborales	Deficiente acompañamiento a actividades específicas para el cumplimiento de reglamentos municipales y procesos judiciales.	2	2	4	2	2	Implementación del Manual de funciones	JAM, RRHH



*Municipalidad de Palestina de Los Altos*  
*Quetzaltenango.*

6	INFORMACIÓN	11	Reporte Financiero y Contabilidad	23. Requerimiento de control Interno	Desactualización de los registros de cada usuario y el control de seguimiento los procesos legales	3	3	9	2	4.5	Actualización de sistemas digitales móviles de control en tiempo real por parte de los responsables de seguimiento	JAM, informe de Actividades RRHH
7	INFORMACIÓN	15	Liquidez y Crédito	26. Cobranza	Crecimiento de la Mora en el recaudo por la prestación de servicios publicos	2	3	6	2	3	Implementación de sistemas de notificación de recaudo a cada uno de los usuarios de servicios publicos	JAM, Comision de Finanzas
CONCLUSIÓN:												

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

  
 \_\_\_\_\_  
**ANGEL VINICIO HIDALGO FERNANDEZ**  
**JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES**



Última Actualización

ABRIL 2022



*Municipalidad de Palestina de Los Altos*  
*Quetzaltenango.*

<b>ENTIDAD:</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>					
<b>PERIODO DE EVALUACIÓN:</b>	1/05/2022 - 31/12/2022					
<b>PROBABILIDAD Y SEVERIDAD</b>						
<b>PROBABILIDAD</b>	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	
<b>SEVERIDAD</b>						
<b>MAPA DE RIESGOS</b>						
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE		
1	<b>ESTRATEGICOS</b>	3	3	9.00		
2	<b>OPERATIVOS</b>	3	3	9.00		
3	<b>CUMPLIMIENTO</b>	2.5	2.5	6.25		
4	<b>INFORMACION</b>	2.5	3	7.50		
<b>CONCLUSIÓN:</b>						

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

*(Handwritten Signature)*  
ANGEL VINICIO HIDALGO FERNÁNDEZ  
JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES



Última Actualización

ABRIL 2022



*Municipalidad de Palestina de Los Altos*  
*Quetzaltenango.*

ENTIDAD:		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES								
PERÍODO 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 (quien, como y cuando)
1	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	E5	4,5	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	Media	Se debe Considerar las prioridades, así como las actividades comunes y la atención al usuario Interno y	Juez de Asuntos Municipales, Asesor Jurídico	1/05/2022	31/12/2022	JAM
2	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	O1	4,5	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Media	Capacitar al personal con el objeto de cumplimiento de sus actividades	Juez de Asuntos Municipales, Asesor Jurídico, Director de RRHH	1/05/2022	31/12/2022	JAM, RRHH
3	Espacio físico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	O1	4,5	Eficiencia del espacio físico y actualización del equipo de oficina y de campo	Media	Constatar que el espacio físico proporcione las condiciones para la realización de las actividades del JAM	Juez de Asuntos Municipales, RRHH	1/05/2022	31/12/2022	JAM debe velar por que se cumpla con un trabajo en el lugar adecuado
4	Dictaminar resoluciones no acordes a los reglamentos y a las leyes vigentes	CN2	4,5	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Juez de Asuntos Municipales, Asesor Jurídico, deben velar por la atención adecuada al vecino que tiene la	1/05/2022	31/12/2022	JAM, Asesora Jurídica
5	Deficiente acompañamiento a actividades específicas para el cumplimiento de reglamentos municipales y procesos judiciales.	CN6	2	Implementación del Manual de funciones	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Juez de Asuntos Municipales, Asesor Jurídico, Director de RRHH y Auditor Interno	1/05/2022	31/12/2022	JAM debe programar un proceso y la implementación de un manual de funciones y procedimientos
6	Desactualización de los registros de cada usuario y el control de seguimiento los procesos legales	I1	4,5	Actualización de sistemas digitales móviles de control en tiempo real por parte de los responsables de seguimiento	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	JAM debe llevar los registros de informacion de forma digital como resguardo y de informacion oportuna	1/05/2022	31/12/2022	JAM
7	Crecimiento de la Mora en el recaudo por la prestación de servicios publicos	I5	3	Implementación de sistemas de notificación de recaudo a cada uno de los usuarios de servicios publicos	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	JAM verificara el proceso individual y tendra la informacion oportuna con historial	1/05/2022	31/12/2022	JAM

CONCLUSIÓN:

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

  
ANGEL VINICIO HIDALGO FERNÁNDEZ  
JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES



Última Actualización

ABRIL 2022