

**OFICINA FORESTAL
PALESTINA DE LOS ALTOS
QUETZALTENANGO**



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

AÑO 2022

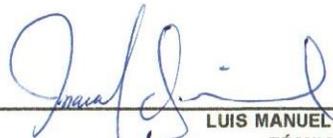


Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:		OFICINA FORESTAL										
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	E4	Planeación y Recursos	4 TI como soporte	Vulnerabilidad a registros deficientes en los control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	3	3	9	2	4.5	Implementación de Sistemas de TI.	no aplica
2	Estratégicos	E5	Gobernanza	5 Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	5	3	15	2	7.5	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	
3	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

CONCLUSIÓN:

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:


 LUIS MANUEL SÁNCHEZ ESCOBAR
 TÉCNICO FORESTAL



Última Actualización

ABRIL 2022



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:	OFICINA FORESTAL					
PERÍODO 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	4	3	12.00		
2	OPERATIVOS	3	3	9.00		
3	CUMPLIMIENTO	0	0	-		
4	FINANCIERO	0	0	-		
CONCLUSIÓN:						

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:


LUIS MANUEL SÁNCHEZ ESCOBAR
TÉCNICO FORESTAL

Última Actualización

ABRIL 2022





Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:		OFICINA FORESTAL								
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
1	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	Encargado oficina de Medio Ambiente, RRHH	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
2	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	Encargado oficina de Medio Ambiente, RRHH	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
3	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	Encargado oficina de Medio Ambiente, RRHH	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
CONCLUSIÓN:										

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:


 LUIS MANUEL SÁNCHEZ ESCOBAR
 TÉCNICO FORESTAL

Última Actualización

ABRIL 2022

