

**OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO
MAYOR PALESTINA DE LOS ALTOS
QUETZALTENANGO**



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

AÑO 2022

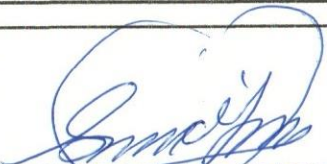


Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:		OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR										
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.	La OMNAJAM velara por el control del presupuesto
2	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
3	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	8. Desarrollo y Desempeño	Debilidad en la elaboración, monitoreo y ejecución de los proyectos planificados de atención de la niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor	3	3	9	2	4.5	Fortalecimiento de las capacidades instaladas en los funcionarios municipales designados	capacitaciones, Encargado de Oficina
4	Operativo	O-10	Inversión 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 ejecución de los proyectos de atención de la niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor	Informes a RRHH y Alcaldía Municipal
5	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Ética	16. Fraude	calidad de gasto en programas ejecutados	3	3	9	2	4.5	registro digital de beneficiarios y objetivos alcanzados de atención de la niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor	Informes a RRHH y Alcaldía Municipal
6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN6	Leyes y Regulaciones	20. Laborales	Descoordinación en implementación de proyectos de atención de la niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor	3	2	6	2	3	Elaboración de Cronograma y propuestas de atención de la niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor	Encargado de Oficina

CONCLUSIÓN:

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:


SAMUEL MARTÍN GÓMEZ MÉNDEZ
 ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR



Última Actualización

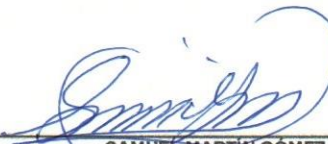
ABRIL 2022



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR					
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	4.5	3	13.50		
2	OPERATIVOS	3	3	9.00		
3	CUMPLIMIENTO	3	2.5	7.50		
4	INFORMACION	0	0	-		
CONCLUSIÓN:						

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:



SAMUEL MARTÍN GÓMEZ MÉNDEZ
 ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR

Última Actualización ABRIL 2022





Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:		OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR								
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	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.	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 Oficina, DAFIM, Auditor interno	1/05/2022	31/12/2022	Se debe tener información constante sobre presupuesto, ver los lineamientos del ente que regula los procedimientos, programar dichos eventos.
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 aplicables	Encargado oficina Oficina, RRHH	1/05/2022	31/12/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
3	Debilidad en la elaboración, monitoreo y ejecución de los proyectos planificados de atención de la niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor	O1	4.5	Fortalecimiento de las capacidades instaladas en los funcionarios municipales designados	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado oficina Oficina, RRHH	1/05/2022	31/12/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
4	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 de atención de la niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor	Media	Dar a conocer a la población del trabajo que se realiza, solicitar colaboración con las distintas direcciones municipales para su cumplimiento.	Encargado de oficina, para seguimiento a los plazos establecidos en las normas legales y contratos par su cumplimiento oportuno	1/05/2022	31/12/2022	Encargado de oficina, velar por el cumplimiento de los plazos establecidos y el cumplimiento de regulaciones
5	calidad de gasto en programas ejecutados	CN2	4.5	registro digital de beneficiarios y objetivos alcanzados de atención de la niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor	Media	Resguardo de la información, como archivo permanente para su consulta externa como interna para seguimiento de proyectos y otras tomas de decisiones	Encargado de oficina llevara su base de datos actualizado por tipo de Inversion de Actividad Realizada	1/05/2022	31/12/2022	Encargado de Oficina
6	Descoordinación en implementación de proyectos de atención de la niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor	CN6	3	Elaboración de Cronograma y propuestas de atención de de la niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor	Media	Externo: Dar a conocer de las distintas actividades para involucrar a la población de los beneficios que se puedan obtener.	Encargado oficina Oficina	1/05/2022	31/12/2022	Encargado de Oficina

CONCLUSIÓN:

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:



SAMUEL MARTÍN GÓMEZ MÉNDEZ
ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR



Última Actualización

ABRIL 2022