

**OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES PALESTINA DE LOS ALTOS
QUETZALTENANGO**



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

AÑO 2022



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:		OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										
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	Estratégicos	E2	Planeación y Recursos	2 Estructura Organizacional	Recarga de Actividades a empleados del area administrativa como de campo	4	4	16	2	8	Designación de las actividades acorde a la disposición y demanda de cada servicio definido.	Director Servicios, RRHH
2	Estratégicos	E4	Planeación y Recursos	4 TI como soporte	Vulnerabilidad de registros deficientes en los control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	4	4	16	2	8	Implementación de Sistemas de TI.	RRHH, DSP, DAFIM
3	Estratégicos	E5	Gobernanza	5 Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	5	4	20	2	10	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	Director Servicios, RRHH
4	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	8. Desarrollo y Desempeño	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	5	4	20	2	10	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Director Servicios, RRHH
5	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	10. Propiedad Planta y Equipo	Espacio fisico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	5	4	20	2	10	Eficiencia del espacio fisico y actualización del equipo de oficina y de campo	Director Servicios, RRHH



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Etica	16. Fraude	Facilitar servicios publicos acorde a las tasas establecidas por la municipalidad	5	4	20	2	10	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable, jornadas de informacion	Director Servicios, RRHH, DAFIM
7	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN6	Código de Etica	20. Laborales	Anarquia en la prestación de los servicios públicos	3	3	9	2	4.5	Implementacion del Manual de funciones y prestación de Servicios públicos municipales	Director Servicios, RRHH
8	INFORMACIÓN	I1	Reporte Financiero y Contabilidad	23. Requerimiento de control Interno	Desactualización de los registros de cada usuario y el control del record de pagos	2	3	6	2	3	Actualización de sistemas digitales móviles de control en tiempo real por parte de los responsables de recaudo	Director Servicios, Auditoria Interna
9	INFORMACIÓN	I5	Liquidez y Crédito	26. Cobranza	Crecimiento de la Mora en el recaudo por la prestación de servicios publicos	5	4	20	2	10	Implementación de sistemas de notificación de recaudo a cada uno de los usuarios de servicios publicos, acorde a reglamentacion especifica	Director de Servicios Publicos
CONCLUSIÓN:												

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:


JEMY ANALI ESCOBAR CIFUENTES
ENCARGADA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Última Actualización

ABRIL 2022



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:	OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
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	4.333333333	4	17.33
2	OPERATIVOS	5	4	20.00
3	CUMPLIMIENTO	4	3.5	14.00
4	INFORMACION	3.5	3.5	12.25

CONCLUSIÓN:

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:


 JEIMY ANALI ESCOBAR CIFUENTES
 ENCARGADA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Última Actualización

ABRIL 2022



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:		OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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
1	Recarga de Actividades a empleados del area administrativa como de campo	E2	8	Designación de las actividades acorde a la disposición y demanda de cada servicio definido.	Media	Internos, Implementar y socializar las politicas de administrcion Municipal. Externas: considerar las emergencias en los servicios publicos y la atencion oportuna al usuario	Director de Servicios Públicos Municipales, Auditor Interno, director de RRHH	1/05/2022	30/06/2022	Cronograma de Actividades, seguimiento por parte de director, Auditoria Interna
2	Vulnerabilidad de registros deficientes en los control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	E4	8	Implementación de Sistemas de TI.	Media	Controles adecuados en TI, para los registros y seguimientos de acrividades de seguridad de informacion	Director de Servicios Públicos Municipales, director de RRHH, DAFIM	1/05/2022	30/11/2022	Revisión de informes de avances y certeza de la informacion
3	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	E5	10	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	Media	Supervisión de actividades y seguimiento a procesos	Director de Servicios Públicos Municipales, Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, Auditor Interno, director de RRHH	1/05/2022	30/11/2022	Director de Servicios Públicos, encargado de Cobros y aguas municipales
4	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	O1	10	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Media	Internos Implementar y socializar las politicas de administrcion Municipal. Externas: Contratar actualización de temas relacionados a los servicios publicos municipales	Director de Servicios Públicos Municipales, director de RRHH	1/05/2022	30/11/2022	DSPM, rrhh
5	Espacio fisico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	O1	10	Eficiencia del espacio fisico y actualización del equipo de oficina y de campo	Media	actualizar los bienes e insumos necesarios para la prestación de buen servicio	Director de Servicios Públicos Municipales, DAFIM	1/05/2022	31/12/2022	Se debe buscar el apoyo tecnologico con el objeto de maximizar el recurso humano por medio de las herramientas adecuadas en la prestación del servicio



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

6	Facilitar servicios publicos acorde a las tasas establecidas por la municipalidad	CN2	10	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable, jornadas de informacion	Media	Conocer como servidor publico las tasas de cobros municipales y gestionar las formas para su socializacion a la poblacion, para su conocimiento	Director de Servicios Públicos Municipales, director de RRHH	1/05/2022	31/12/2022	se debe propiciar la informacion relacionada a los cobros municipales, asi como sus sanciones por incumplimiento de pagos
7	Anarquia en la prestación de los servicios públicos	CN6	4.5	Implementacion del Manual de funciones y prestacion de Servicios públicos municipales	Media	Internos, Implementar y socializar las politicas de administracion Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Servicios Públicos Municipales, Comision de Probidad del Concejo Municipal, director de RRHH	1/05/2022	31/12/2022	Se debe implementar por DSPM y RRHH, el manual de funciones con el objeto de definir las actividades de los empleados de la Direccion
8	Desactualización de los registros de cada usuario y el control del record de pagos	I1	3	Actualización de sistemas digitales moviles de control en tiempo real por parte de los responsables de recaudo	Media	Verificarla informacion de los diferentes servicios publicos y analizar cada expediente la razon de la desactualizacion, con el objeto de tener informacion confiable y certera	Director de Servicios Públicos Municipales	1/05/2022	31/12/2022	Verificar la informacion de los usuarios de los servicios publicos y depurar con el objeto que sean razonable la informacion de sus cuentas, y formacion de expedientes según corresponda
9	Crecimiento de la Mora en el recaudo por la prestación de servicios publicos	I5	10	Implementación de sistemas de notificación de recaudo a cada uno de los usuarios de servicios publicos, acorde a reglamentacion especifica	Media	Crear un procedimiento que regule la forma asi como los plazos de cobro y se controle la mora que puedan estar creando los pagos atrasados asi como su forma de notificacion al usuario, implementar el proceso administrativo	Director de Servicios Públicos Municipales, Comision de Probidad del Concejo Municipal, Auditor Interno	1/05/2022	31/12/2022	Verificar la informacion de los usuarios de los servicios publicos y depurar como tambien acorde a los reglamentos notificar las moras incurridas con el objeto de tener actualizado los saldos de los usuarios
CONCLUSIÓN:										

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:


JEIMY ANALI ESCOBAR CIFUENTES
ENCARGADA DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



Última Actualización

ABRIL 2022