

**UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
PALESTINA DE LOS ALTOS  
QUETZALTENANGO**



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

**AÑO 2022**



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

ENTIDAD:		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS										
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-2	Planeación y Recursos	2. Estructura Organizacional	Identificación de responsabilidades en las actividades laborales dentro de la administración municipal	4	4	16	2	8	Actualizar y adecuar las relación laboral en un organigrama funcional	RRHH
2	Estratégico	E-3	Planeación y Recursos	3. Plan Estrategico	Que no se identifiquen, evaluen y seleccionen alternativas para proveer y asignar recursos, para alcanzar los objetivos estrategicos de la Entidad.	3	3	9	2	4.5	Establecer hoja de ruta para alcanzar los objetivos estrategicos de cada unidad, capacitaciones, evaluaciones	RRHH
3	Operativo	O-1	Recursos Humanos	7. Reclutamiento y estructura	El no contemplar un proceso de reclutamiento y retener al personal, permite que no se alcance en los objetivos y planes de la Entidad	3	3	9	2	4.5	Seleccionar idoneamente al personal y motivarle el sentido de pertenencia	RRHH
4	Operativo	O-5	Tecnologías de Información	11. infraestructura de TI	Equipo de TI obsoleto y desactualizado que no permite el desempeño y resguardo de la información generada	3	2	6	2	3	Renovación y actualización de equipo de TI	RRHH



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

5	Operativo	O-5	Tecnologías de Información	12. Seguridad/Accesos TI	Resguardo inadecuado de claves personales y Responsabilidades asignadas acorde al puesto	3	3	9	2	4.5	Monitoreo periodico por parte de Auditoria interna y comision de Probidad en los sistemas	RRHH
6	Cumplimiento Normativo	CN-6	Leyes y Regulaciones	20 Laborales	Aplicación de Manuales y reglamentos de trabajo desactualizados que inciden en el desempeño laboral	3	2	6	2	3	Actualizacion de las regulaciones internas de trabajo, Manual de funciones y reglamento de trabajo	RRHH
7	Información	I-2	Reporte Financiero y Contabilidad	24 Integridad de los Sistemas	Desactualización de los sistemas digitales de informacion en el equipo de TI asignados al personal	3	3	9	2	4.5	Fortalecimiento de Capacidades en el manejo de sistemas de TI, actualizacion del equipo asignado	RRHH

CONCLUSIÓN:

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

  
**CARLOS ALFREDO PEÑALONZO NÁJERA**  
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



Última Actualización

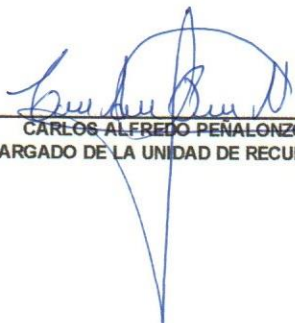
ABRIL 2022



Municipalidad de Palestina de Los Altos  
Quetzaltenango.

ENTIDAD:		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				
PERIODO DE EVALUACIÓN:		1/05/2022 - 31/12/2022				
<b>PROBABILIDAD Y SEVERIDAD</b>						
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						
<b>MAPA DE RIESGOS</b>						
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE		
1	ESTRATEGICOS	3.5	3.5	12.25		
2	OPERATIVOS	3	2.666666667	8		
3	CUMPLIMIENTO	3	2	6		
4	FINANCIERO	3	3	9		
CONCLUSIÓN:						

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

  
 CARLOS ALFREDO PENALÓNZA NAJERA  
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



Última Actualización ABRIL 2022



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


ENTIDAD:		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS								
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	Identificación de responsabilidades en las actividades laborales dentro de la administración municipal	E-2	8	Actualizar y adecuar las relaciones laborales en un organigrama funcional	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Recursos Humanos, Asesores, Comisión de Probidad del Concejo Municipal, auditor interno	1/05/2022	31/07/2022	Fortalecer la Dirección de Recursos Humanos
2	Que no se identifiquen, evalúen y seleccionen alternativas para proveer y asignar recursos, para alcanzar los objetivos estratégicos de la Entidad.	E-3	4.5	Establecer hoja de ruta para alcanzar los objetivos estratégicos de cada unidad, capacitaciones, evaluaciones	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Recursos Humanos, Asesores, Comisión de Probidad del Concejo Municipal, auditor interno	1/07/2022	30/11/2022	programa de capacitaciones y evaluación de desempeño
3	El no contemplar un proceso de reclutamiento y retener al personal, permite que no se alcance en los objetivos y planes de la Entidad	O-1	4.5	Seleccionar idóneamente al personal y motivarle el sentido de pertenencia	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Recursos Humanos, Asesores	1/08/2022	30/11/2022	evaluación al personal de recién ingreso, para determinar su desempeño
4	Equipo de TI obsoleto y desactualizado que no permite el desempeño y resguardo de la información generada	O-5	3	Renovación y actualización de equipo de TI	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Recursos Humanos, Asesores, Comisión de Probidad del Concejo Municipal, auditor interno	1/06/2022	30/06/2022	verificación de los equipos de TI de su estado físico y funcionamiento



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

5	Resguardo inadecuado de claves personales y Responsabilidades asignadas acorde al puesto	O-5	4.5	Monitoreo periodico por parte de Auditoria interna y comision de Probidad en los sistemas	Media	Internos, Implementar y socializar las politicas de administraci3n Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Recursos Humanos, Asesores, Comision de probidad del Concejo Municipal, auditor interno	1/08/2022	31/12/2022	verificar uso de calves y accesos de la informacion municipal
6	Aplicaci3n de Manuales y reglamentos de trabajo desactualizados que inciden en el desempe1o laboral	CN-6	3	Actualizacion de las regulaciones internas de trabajo, Manual de funciones y reglamento de trabajo	Media	Internos, Implementar y socializar las politicas de administraci3n Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Recursos Humanos, Asesores, Comision de probidad del Concejo Municipal, auditor interno	1/05/2022	31/12/2022	analizar, sugerir y actualizar manuales y reglamentos
<b>CONCLUSI3N:</b>										

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

  
**CARLOS ALFREDO PE1ALONZO N1JERA**  
**ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS**



Última Actualizaci3n

ABRIL 2022