

**UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO  
MUNICIPAL 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 DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL										
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.	DMP velara por el control del presupuesto
2	Estratégicos	E4	Planeación y Recursos	2 Estructura Organizacional	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.	RRHH verificara el uso adecuado de los accesos
3	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
4	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
5	Operativo	O-10	Inversion 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 inversion en Desarrollo Economico	Informes a RRHH y Alcaldia Municipal

CONCLUSIÓN:

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

DALILA MARICELA LÓPEZ MONTERROSO  
TÉCNICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL



Última Actualización

ABRIL 2022



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

<b>ENTIDAD:</b>	<b>UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL</b>					
<b>PERÍODO DE EVALUACIÓN:</b>	1/05/2022 - 31/12/2022					
<b>PROBABILIDAD Y SEVERIDAD</b>						
<b>PROBABILIDAD</b>	<b>1</b>	5	10	15	20	25
	<b>2</b>	4	8	12	16	20
	<b>3</b>	3	6	9	12	15
	<b>4</b>	2	4	6	8	10
	<b>5</b>	1	2	3	4	5
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<b>SEVERIDAD</b>				
<b>MAPA DE RIESGOS</b>						
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE		
1	<b>ESTRATEGICOS</b>	3.333333333	3	10.00		
2	<b>OPERATIVOS</b>	4.5	4.5	20.25		
3	<b>CUMPLIMIENTO</b>	0	0	-		
4	<b>FINANCIERO</b>	0	0	-		
<b>CONCLUSIÓN:</b>						

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:





**DALILA MARICELA LÓPEZ MONTERROSO**  
TÉCNICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL

Última Actualización

ABRIL 2022

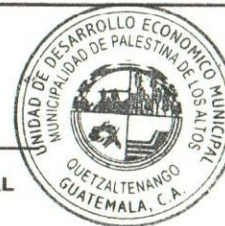


*Municipalidad de Palestina de Los Altos*  
*Quetzaltenango.*

ENTIDAD:		UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL								
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	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 la UDEM, 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	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 aplicables	Encargado oficina UDEM, RRHH	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
3	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 UDEM, RRHH	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
4	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 aplicables	Encargado oficina UDEM, RRHH	1/05/2022	30/11/2022	Verificación de avances según Controles recomendados
5	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 inversión en Desarrollo Económico	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	UDEM, para seguimiento a los plazos establecidos en las normas legales y contratos par su cumplimiento oportuno	1/06/2022	30/11/2022	UDEM velara por el cumplimiento de los plazos establecidos y el cumplimiento de regulaciones
<b>CONCLUSIÓN:</b>										

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

  
**DALILA MARICELA LÓPEZ MONTERROSO**  
TÉCNICA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL



Última Actualización

ABRIL 2022