

**DIRECCIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE  
LA MUJER PALESTINA DE LOS ALTOS  
QUETZALTENANGO**



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

**AÑO 2023**



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

DIRECCIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER													
01/01/2023 - 31/12/2023													
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.	DMM verificará 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 verificará 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 verificará 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





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

5	Operativo	O-10	Inversion Social	Proyectos Sociales Economico Desarrollo	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 Social	Informes a RRHH y Alcaldía Municipal
6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Etica	16. Fraude	calidad de gasto en programas ejecutados	3	3	9	2	4,5	registro digital de beneficiarios y objetivos alcanzados	Informes a RRHH y Alcaldía Municipal
7	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN6	Código de Etica	20. Laborales	Cumplimiento adecuado de las metas planificadas	3	3	9	2	4,5	Implementación de cronograma de actividades	Informes a RRHH y Alcaldía Municipal

CONCLUSIÓN:



*[Handwritten Signature]*

**NESLY ROSITÁ LÓPEZ MORALES**  
**DIRECTORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER**

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

Última Actualización ENERO 2023



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

<b>ENTIDAD:</b>	<b>DIRECCIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>					
<b>PERIODO DE EVALUACIÓN:</b>	<b>01/01/2023 - 31/12/2023</b>					
<b>PROBABILIDAD Y SEVERIDAD</b>						
<b>PROBABILIDAD</b>	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	
<b>SEVERIDAD</b>						
<b>MAPA DE RIESGOS</b>						
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE		
1	<b>ESTRATEGICOS</b>	3	2	6		
2	<b>OPERATIVOS</b>	3	3	9		
3	<b>CUMPLIMIENTO</b>	3	3	9		
4	<b>INFORMACIÓN</b>	0	0	0		
<b>CONCLUSIÓN:</b>						

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

*Nesly Rosita López Morales*  
**NESLY ROSITA LOPEZ MORALES**  
DIRECTORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER



Última Actualización

ENERO 2023





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

ENTIDAD: PERIODO DE EVALUACIÓN:		DIRECCIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 01/01/2023 - 31/12/2023									
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	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 DMM, DAFM, Auditor interno	1/01/2023	31/12/2023	Se debe tener información constante sobre presupuesto, ver los lineamientos	
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 DMM, RRRH	1/01/2023	31/12/2023	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 DMM, RRRH	1/01/2023	31/12/2023	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 DMM, RRRH	1/01/2023	31/12/2023	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 Social	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMM, dara seguimiento a los plazos establecidos en las normas legales y contratos par su cumplimiento oportuno	1/01/2023	31/12/2023	DMM velara por el cumplimiento de los plazos establecidos y el cumplimiento de regulaciones	
6	calidad de gasto en programas ejecutados	ON2	4.5	registro digital de beneficiarios y objetivos alcanzados	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de Administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMM llevara su base de datos actualizado por tipo de inversión de Actividad Realizada	1/01/2023	31/12/2023	DMM	
7	Cumplimiento adecuado de las metas planificadas	ON6	4.5	Implementación de cronograma de actividades	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de Administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Servicios Públicos Municipales, Director de RRRH asesores y auditor interno	1/01/2023	31/12/2023	DMM, informara RRRH Alcaldia Municipal	

CONCLUSIÓN:



*[Firma]*  
NIESLY ROSITA LÓPEZ MORALES  
DIRECTORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

Última Actualización

ENERO 2023