

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



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

**AÑO 2023**



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



ENTIDAD:		UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS											
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01/01/2023 - 31/12/2023											
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	RRIH	
2	Estratégico	E-3	Planeación y Recursos	3. Plan Estratégico	Que no se identifiquen, evalúen y seleccionen alternativas para proveer y asignar recursos, para alcanzar los objetivos estratégicos de la Entidad.	3	3	9	2	4.5	Establecer hoja de ruta para alcanzar los objetivos estratégicos de cada unidad, capacitaciones, evaluaciones	RRIH	
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 idóneamente al personal y motivarle el sentido de pertenencia	RRIH	
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	RRIH	
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 periódico por parte de Auditoría interna y comisión de Probidad en los sistemas	RRIH	



*Municipalidad de Palestina de Los Altos*  
*Quezaltenango.*

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	Actualización 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 información en el equipo de TI asignados al personal	3	3	9	2	4.5	Fortalecimiento de Capacidades en el manejo de sistemas de TI, actualización del equipo asignado	RRHH
<b>CONCLUSIÓN:</b>												

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

*Carlos Alfredo Penalónz*

CARLOS ALFREDO PENALÓNZ MAJERÁ  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



Última Actualización

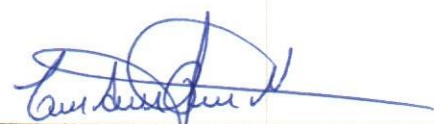
ENERO 2023



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

<b>ENTIDAD:</b>	<b>UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>PERÍODO DE EVALUACIÓN:</b>	01/01/2023 - 31/12/2023					
<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>	3.5	3.5	12.25		
2	<b>OPERATIVOS</b>	3	2.666666667	8		
3	<b>CUMPLIMIENTO</b>	3	2	6		
4	<b>FINANCIERO</b>	3	3	9		
<b>CONCLUSIÓN:</b>						

FIRMA:  
NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

  
CARLOS ALFREDO PEÑALONZO NÁJERA  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



Última Actualización ENERO 2023



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



ENTIDAD:  
PERIODO DE EVALUACION:

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
01/03/2023 - 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	Identificación de responsabilidades en las actividades laborales dentro de la administración municipal	E-2	8	Actualizar y adecuar las relación laboral 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	1/01/2023	31/12/2023	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	1/01/2023	31/12/2023	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	1/01/2023	31/12/2023	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	1/01/2023	31/12/2023	verificación de los equipos de TI de su estado físico y funcionamiento



*Municipalidad de Palestina de Los Altos  
Quezaltenango.*

5	Resguardo inadecuado de claves personales y Responsabilidades asignadas acorde al puesto	4.5	Monitorio periodico por parte de Auditoría Interna y comision de Probidad en los sistemas	Media	Internos, Implementar y socializar las politicas de administracion Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Recursos Humanos, Asesores, Comision de probidad del Concejo Municipal, auditor interno	1/01/2023	31/12/2023	Verificar uso de claves y accesos de la informacion municipal
6	Aplicacion de Manuales y reglamentos de trabajo desactualizados que inciden en el desempeño laboral	3	Actualizacion de las regulaciones internas de trabajo, Manual de funciones y reglamento de trabajo	Media	Internos, Implementar y socializar las politicas de administracion Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Recursos Humanos, Asesores, Comision de probidad del Concejo Municipal, auditor interno	1/01/2023	31/12/2023	analizar, sugerir y actualizar manuales y reglamentos

CONCLUSIÓN:

FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE:  
PUESTO:

CARLOS ALFREDO PEÑALONGO NAJERA  
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS



Última Actualización

ENERO 2023