

**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA PALESTINA DE LOS ALTOS
QUETZALTENANGO**



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

AÑO 2023



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA												
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	Estrategicos	ES	Gobernanza	5. Entorno de Control	Debilidad en el flujo interno de información disponible de la administración municipal dentro de sus dependencias al archivo general	3	3	9	2	4.5	Manual de procedimiento	UAIP y RRRH
2	Operativo	O-5	Tecnologías de Información	infraestructura de TI	Deficiente registro digital y vulnerable a pérdida de información de la administración municipal	3	2	6	2	3	Renovación y actualización de equipo de TI	UAIP
3	Operativo	O-8	Tecnologías de Información	Seguridad/Accesos TI	Socialización de las claves personales, resguardo inadecuado, Responsabilidades asignadas acorde al puesto	3	3	9	2	4.5	Gestionar los documentos de aprobación de uso y resguardo de los accesos a sistemas y uso adecuado	RRRH
4	Operativo	O-9	Proceso de Proyectos	Archivo Permanente	Resguardo, seguridad, acceso seguro, de la información general documental de la municipalidad	2	3	6	2	3	Implementar los medios y procedimientos para el uso, resguardo, seguridad de la información general documental de la municipalidad	UAIP y RRRH



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

5	Cumplimiento Normativo	CN-8	Leyes y Regulaciones	Normativa Legal	El cumplimiento de la normativa legal, retraza las fases del ciclo de proyectos	3	2	6	3	2	Llevar un cronograma de trabajo establecido para el cumplimiento de la normativa legal	LAIP
6	información	I-8	Reporte de Proceso de Proyectos	Informes de proyectos	Incumplimiento de Metas Municipales planificadas como en la presentación de informes a las entidades gubernamentales y fiscalizadoras	2	2	4	2	2	Elaboración del Cronograma anual de fechas claves, como al requerimiento de las entidades	UAIP Informara a Alcalde Municipal y RRRH

CONCLUSIÓN:

FIRMA: _____
 NOMBRE DEL RESPONSABLE: LORENZO ANTONIO CHIQUIRIN HERNANDEZ
 PUESTO: ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Última Actualización ENERO 2023



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					
PERIODO DE EVALUACIÓN:	01/01/2023 - 31/12/2023					
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	3	3	9		
2	OPERATIVOS	2.666666667	2.666666667	7.111111111		
3	CUMPLIMIENTO	3	2	6		
4	INFORMACION	2	2	4		
CONCLUSIÓN:						

FIRMA:
NOMBRE DEL RESPONSABLE:
PUESTO:


LÓRENZO ANTONIO CHIQUIRÍN HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Última Actualización

ENERO 2023



Municipalidad de Palestina de Los Altos
Quetzaltenango.

ENTIDAD:		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA								
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		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	Debilidad en el flujo interno de información disponible de la administración municipal dentro de sus dependencias al archivo general	E5	4,5	Manual de procedimiento	Media	Internos, implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado de la UAIP, Secretario Municipal, Asesor Municipal, comisión de probidad del Concejo Municipal, Director de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	Fortalecer la Oficina de UAIP
2	Deficiente registro digital y vulnerable a pérdida de información de la administración municipal	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	Encargado de la UAIP, RRRH	1/01/2023	31/12/2023	Encargado oficina de UAIP, RRRH
3	Socialización de las claves personales, resguardo inadecuado, Responsabilidades asignadas acorde al puesto	O-6	4,5	Gestionar los documentos de aprobación de uso y resguardo de los accesos a sistemas y uso adecuado	Media	Verificación interna en RRRH sobre los nombramientos de uso de accesos	Encargado de la Oficina de UAIP	1/01/2023	31/12/2023	Encargado oficina de UAIP, RRRH
4	Resguardo, seguridad, acceso seguro, de la información general documental de la municipalidad	O-9	3	Implementar los medios y procedimientos para el uso, resguardo, seguridad de la información general documental de la municipalidad	Media	Internos, implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Gestionar los medios físicos y electrónicos para el resguardo de la información a corde a la UAIP	1/01/2023	31/12/2023	Encargado oficina UAIP, RRRH y DAFIM
5	El incumplimiento de la normativa legal, retraza las fases del ciclo de proyectos	CN-8	2	Llevar un cronograma de trabajo establecido para el cumplimiento de la normativa legal	Media	Internos, implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado de la UAIP, RRRH	1/01/2023	31/12/2023	Encargado oficina UAIP, informara a Alcaldía Municipal y RRRH
6	Incumplimiento de Metas Municipales planificadas como en la presentación de informes a las entidades gubernamentales y fiscalizadoras	I-8	2	Elaboración del Cronograma anual de fechas claves, como al requerimiento de las entidades	Media	Internos, implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Encargado de UAIP	1/01/2023	31/12/2023	Responsable de UAIP

FIRMA: LORENZO ANTONIO CHIQUIRIN HERNÁNDEZ
 NOMBRE DEL RESPONSABLE: LORENZO ANTONIO CHIQUIRIN HERNÁNDEZ
 PUESTO: ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Última Actualización: ENERO 2023