

Entidad	MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ
Periodo de evaluación	DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2022

No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
1	Falta de Actualización del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones, incumpliendo en el correcto desarrollo de las labores del personal de la Municipalidad, debilitando el cumplimiento de la normatividad, el cual no permite una administración eficiente y eficaz	DAFIM-C-01	2.00	Tolerable	Darle seguimiento a la actualización, aprobación y el cumplimiento al Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones	Mediano Plazo	El manual actual	ENCARGADO DE COMPRAS	1-may-22	31-dic-22	
2	Falta de actualización del Plan Anual de Compras debido a la deficiencia en la gestión, derivado a los cambios en el presupuesto municipal	DAFIM-C-02	6.00	Tolerable	Gestionar la actualización del Plan Anual de Compras, vinculandolos con el presupuesto municipal	Mediano Plazo	Plan actual	ENCARGADO DE COMPRAS	1-may-22	31-dic-22	
3	Deficiencia en la ejecución en cuanto a realizar las erogaciones municipales de forma oportuna e íntegra, exponiéndose a procesos legales ante el incumplimiento de la deuda adquirida	DAFIM-F-01	3.00	Tolerable	Buscar estrategias financieras de apalancamiento establecidas en el Presupuesto y aprobarlas	Mediano Plazo	Erogaciones municipales	DAFIM	1-may-22	31-dic-22	
4	Incumplimiento en las fechas de pago a los proveedores, causando que no despachan con impacto en las operaciones asociadas a los artículos a recibir	DAFIM-F-02	6.00	Tolerable	Verificar y gestionar los procesos de negociación con proveedores para que no dejen de proveer productos	Largo Plazo	Proveedores y DAFIM	DAFIM	1-may-22	31-dic-22	
5	Deficiencia en la la gestión de cobro para recuperar los saldos caídos en mora con impacto en la falta de disponibilidad de flujos de efectivo	DAFIM-F-03	9.00	Gestionable	Notificar por escrito a los contribuyentes el saldo deudor que contrajo por la falta de pago de los servicios adquiridos	Corto Plazo	Requerimiento de pagos	DAFIM	1-may-22	31-dic-22	
6	Inadecuado registro de información en cuanto a la aplicación de renglon presupuestario, exponiendo al riesgo de malversación de fondos creando un gasto de funcionamiento por inversión	DAFIM-IF-01	9.00	Gestionable	Implementar un proceso de supervisión del DAFIM y UDAI	Mediano Plazo	Proceso presupuestario municipal	DAFIM	1-may-22	31-dic-22	
7	Incumplimiento a procedimientos para gestionar la baja del libro de inventario de los bienes que se encuentran en mal estado, inservibles o deteriorados y que no es posible su utilización, por lo que se expone a pérdidas en su valuación parcial o total	DAFIM-O-01	3.00	Tolerable	Establecer, aprobar y capacitar Guías de procedimientos establecidos	Mediano Plazo	Guías existentes en el MAFIM	ENCARGADO DE INVENTARIO	1-may-22	31-dic-22	
8	Pocas capacitaciones a los empleados municipales, causando que no ejecuten eficiente y eficazmente sus funciones laborales	RH-O-01	2.00	Tolerable	Establecer procedimientos en el control interno de recursos humanos, para capacitar de manera específica al personal	Mediano Plazo	Capacitaciones al personal	RRHH	1-may-22	30-nov-22	
9	No se cuenta con una planificación Presupuestaria para el pago de las prestaciones laborales conforme lo que establece la ley, causando que no se ejecute de forma oportuna e íntegra las erogaciones al personal	RH-F-01	9.00	Gestionable	Realizar la planificación y Programación del personal a seguir laborando y cumplir con las prestaciones laborales.	Corto Plazo	Planificación de las Prestaciones laborales	DIRECTOR FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS	1-may-22	30-nov-22	
10	Falta de Actualización del Manual de Descripción de puestos, funciones y procedimientos, casuando que afecte la ejecución eficiente y eficaz del colaborador municipal por no contar con sus funciones bien definidas	RH-O-02	3.00	Tolerable	Gestionar la actualización del Manual de Descripción de puestos, funciones y procedimientos	Mediano Plazo	Manual vigente	RRHH	1-may-22	30-nov-22	

Entidad	MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ
Periodo de evaluación	DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2022

No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo		Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
11	Falta de programación en las fechas de reuniones, causando deficiencias en la elaboración de las Actas, provocando que cuando sean requeridas para revisión por parte de los entes fiscalizadores no se presenten oportunamente	SEC-I-01	2.00	Tolerable	Gestionar que programen las fechas de las reuniones del Comude y Concejo para las reuniones que se llevaran a cabo en la Municipalidad a todos los directores.	Mediano Plazo	Programación de fechas	SECRETARÍA	1-may-22	30-nov-22	
12	Falta de actualización de Manuales y Reglamentos del Concejo Municipal, impactando al no contar con un instrumento administrativo legal para los procedimientos adecuados que seamos sancionados por el ente fiscalizador.	SEC-C-01	3.00	Tolerable	Gestionar la actualización de los manuales y reglamentos del concejo municipal y máxima autoridad.	Mediano Plazo	Manual vigente	SECRETARÍA	1-may-22	30-nov-22	
13	No se vincula de manera correcta con el plan nacional de desarrollo, el concejo municipal desconoce los procesos de planificación y no se involucra en dicho proceso, causando que no se alcancen las metas estratégicas ni los objetivos institucionales, así como la no atención de las prioridades nacionales	DMP-E-01	15.00	No Tolerable	Gestionar las mesas técnicas donde participen dependencias municipales, Concejo Municipal y Cocodes en conjunto, para la definición de los planes, solicitar a Segeplan la asesoría técnica para la formulación de los planes PEI, POA, POM, creación de banco de proyectos para su programación y ejecución	Largo Plazo	Mesas técnicas	DMP	1-may-22	31-dic-22	
14	Carencia de personal municipal idóneo para la integración de juntas de recepción, por no contar con capacitación de personal sobre la Ley de Contrataciones del Estado, causando riesgo de adquisición de bienes, obras o servicios de mala calidad o que no sean de conveniencia para la municipalidad y posibles sanciones administrativas por incumplimiento de procesos administrativos	DMP-C-01	3.00	Tolerable	Seguimiento a la implementación de capacitaciones al personal municipal para el fortalecimiento de conocimientos de la Ley de Contrataciones del Estado, búsqueda de asesoría técnica de instituciones conocedoras del tema (ANAM)	Mediano Plazo	Capacitaciones al personal	DMP	1-may-22	31-dic-22	
15	Falta de socialización en la vinculación del PEI-POM-POA con el PDM-OT. debido al desconocimiento de las ventajas y beneficios que proporciona la implementación del PDM-OT.	OMOT-E-01	8.00	Tolerable	Crear una mesa técnica para el desarrollo de la agenda de socialización del PDM-OT. Diseñar fichas de control que permitan evaluar la socialización y conocimiento del plan.	Mediano Plazo	Vinculación PDM-OT	OMOT	1-may-22	31-dic-22	
16	No se atienden a los resultados obtenidos en el Ranking de la Gestión Municipal, ubicarnos en puestos y categorías bajas, causando desequilibrio en los índices de gestión municipal.	OMOT-O-01	10.00	Gestionable	Fomentar el trabajo en equipo, la implementación de nuevas estrategias y Realizar mejoras en la elaboración de informes y documentos a través de las guías del RGM.	Mediano Plazo	Internos: Personal. Externos: Normativas	OMOT	1-may-22	31-dic-22	
17	La inadecuada percepción de las entidades públicas y privadas sobre conocer los riesgos, causa falta de respuesta de la población ante un evento de emergencia o desastre.	UTGIRRD-E-01	15.00	No Tolerable	En el POA 2022 se incluye que la UTGIRRD debe coordinar, recabar, almacenar y actualizar anualmente información a nivel municipal que sirva de base para todos los procesos de GIRRD.	Largo Plazo	Internos: Personal. Externos: Normativas	UTGIRRD	1-may-22	30-nov-22	
18	La falta de planificación en conjunto con la DMP en cuanto a identificar la red de agua potable y alcantarillado, causa que no se tenga planos de la red para su mantenimiento completo, impactando en dar un servicio óptimo	SPM-O-01	15.00	No Tolerable	Gestionar en conjunto con la DMP para poder realizar la identificación y mapear la red de distribución de agua potable y alcantarillados	Mediano Plazo	Mapear la Red de distribución de agua y alcantarillados	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	1-may-22	30-nov-22	
19	falta de material adecuado para, proporcionar asesorías a las mujeres del municipio, causando no lograr el objetivo institucional en cuanto a empoderamiento comunitario	DMM-O-01	2.00	Tolerable	Buscar herramientas eficientes para motivar constantemente a las mujeres a participar	Corto Plazo	Solicitudes internas y externas	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	1-may-22	30-nov-22	

Entidad	MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ
Periodo de evaluación	DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2022

No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo		Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
20	Falta de atención al público por parte de la encargada del Programa de Adulto Mayor, causa que no se atiende a las personas de la tercera edad de una manera eficiente y eficaz	SOSEA-E-01	2.00	Tolerable	Gestionar con la encargada de Recursos Humanos la capacitación en cuanto a atención al público a la encargada del Programa del Adulto Mayor	Corto Plazo	Capacitaciones al personal	SOSEA	1-may-22	30-nov-22	
21	Falta de actualización del Manual de la oficina, causa que no se tenga definida los procesos y normativas de control interno de manera eficiente y eficaz	SOSEA-C-01	2.00	Tolerable	Gestionar la actualización y aprobación de la oficina	Mediano Plazo	Reglamento existente	SOSEA	1-may-22	30-nov-22	
22	Falta de equipo, herramientas y capacitación al personal, causando falta de información hacia los vecinos sobre buenas practicas para cuidar el medio ambiente.	UGAM-E-01	2.00	Tolerable	Gestional la adquisición de herramientas y capacitación al personal de la unidad para realizar actividades que mejoren el medio ambiente.	Mediano Plazo	Solicitudes internas y externas	UNIDAD GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	1-may-22	30-nov-22	
23	Falta de acceso en diferentes sectores para la recolección de desechos debido a que el vehiculo es de alto tonelaje, causando que la población deje de usar el tren de aseo prefiriendo tirar sus desechos en basureros clandestinos.	UGAM-E-02	20.00	No Tolerable	Buscar alternativas en conjunto con el Tren de Aseo para que las personas puedan dejar sus desechos en lugares o recipientes adecuados y evitar focos de contaminación	Mediano Plazo	Alternativas de recolectar los desechos	UNIDAD GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	1-may-22	30-nov-22	
24	Falta de presentación oportuna de los informes de las unidades encargadas de los requerimientos de la Ley de Acceso a la Información Pública, afectando en el cumplimiento de información eficiente	OAIP-I-01	6.00	Tolerable	Gestionar por medio de notas mensuales con el visto bueno de la Autoridad Administrativa Superior a todos los responsables envíen su información oportunamente	Mediano plazo	Información oportuna	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1-may-22	30-nov-22	
25	Incumplimiento en no tener actualizada la página de Acceso a la Información Pública de la Municipalidad con los numerales de requerimientos mínimos, causando el incumplimiento de la normativa y pudiendo ser sancionados	OAIP-C-01	8.00	Tolerable	Implementar procedimientos eficientes para que se carguen oportunamente los requerimientos mínimos en los numerales de la página de Acceso a la Información Pública	Mediano Plazo	Información oportuna	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1-may-22	30-nov-22	
Firma											
Nombre del Responsable											
Puesto											

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
Síndico Segundo

[Handwritten Signature]
Síndico Primero

[Handwritten Signature]
Concejal Segundo

[Handwritten Signature]
Concejal Primero

[Handwritten Signature]
Concejal cuarto

[Handwritten Signature]
Concejal Tercero