



7.4 Matriz De Continuidad De Evaluación De Riesgos

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Cristóbal, Totonicapán
 Fecha de Continuidad: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo	Observaciones
1	Que los empleados municipales no tengan sus funciones actualizadas ni se cuente con los procesos específicos para las tareas que realmente realizan	Falta de actualización de los manuales de funciones y procedimientos	No Tolerable	Verificar los cambios que se realicen al marco legal o cambios en el organigrama institucional	anual	Dirección de Recursos Humanos	Muy Alto	No se le pudo dar seguimiento ya que el Informe Anual del año 2021 no se aprobó
2	Que la información publicada en la página de acceso a la información pública no este completa.	Falta de publicación mensual de la información según artículo 10 de la ley de acceso a la información publica	No Tolerable	Verificación del cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de requerimiento de información publica	mensual	Encargado de Oficina de Acceso al Información Publica	Muy Alto	No se le pudo dar seguimiento ya que el Informe Anual del año 2021 no se aprobó
		Falta de manual de procesos para recabar información pública de oficio mensual	No Tolerable	Elaborar y dar seguimiento al manual de procesos de información pública de oficio	mensual	Encargado de Oficina de Acceso al Información Publica	Muy Alto	No se le pudo dar seguimiento ya que el Informe Anual del año 2021 no se aprobó



Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán

En una nueva era, juntos hacemos la diferencia



3	Que no se tenga la información real de los bienes de inventario en funcionamiento por falta de gestión de los bienes en mal estado.	Falta de Depuración de los bienes en mal estado	No Tolerable	Verificación física de los bienes muebles en mal estado para su depuración y registro en Sicoin GL	semestral	Encargado de Inventario	Muy Alto	No se le pudo dar seguimiento ya que el Informe Anual del año 2021 no se aprobó
		Falta de codificación de los bienes	No Tolerable	Colocar el código de inventario a todos los bienes	mensual	Encargado de Inventario	Muy Alto	No se le pudo dar seguimiento ya que el Informe Anual del año 2021 no se aprobó
		Falta de manual de inventario de bienes inmuebles y muebles	No Tolerable	Elaborar y dar seguimiento al manual de inventario	anual	Director Financiero	Muy Alto	No se le pudo dar seguimiento ya que el Informe Anual del año 2021 no se aprobó
4	Que no se cumpla con la funcionalidad en el ordenamiento vial dentro del municipio debido a que el personal se les asignan tareas ajenas a sus funciones	Falta de Actualización del Organigrama Municipal	No Tolerable	Actualizar el organigrama de la municipalidad	Anual	Dirección de Recursos Humanos	Muy Alto	No se le pudo dar seguimiento ya que el Informe Anual del año 2021 no se aprobó
		Falta de definir líneas de mando concretas para la policía de ordenamiento vial	No Tolerable	Verificar con los directores y jefes de unidad los cambios en el organigrama	Anual	Dirección de Recursos Humanos	Muy Alto	No se le pudo dar seguimiento ya que el Informe Anual del año 2021 no se aprobó



Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán

En una nueva era, juntos hacemos la diferencia



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN; QUE PARA EL EFECTO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA SE TRANSCRIBE EL PUNTO: **SEXTO** DEL **ACTA ORDINARIA** DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO: **QUINCE GUIÓN DOS MIL VEINTITRÉS (15-2023)** DE FECHA: **DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS (19/04/2023)** LA QUE INDICA: -----

SEXTO: Los integrantes de la Comisión del SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL, SINACIG, expusieron al Concejo Municipal el Informe de la Unidad Especializada en Riesgos en la Cual dan a conocer los Sigüientes Documentos: a) Matriz de Evaluación de Riesgos. b) Mapa de Riesgos. c) Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos. d) Informe Anual de Control Interno del año 2022, de la Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán, en función al cumplimiento a la Implementación del SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL, SINACIG. Para su debida Aprobación o Improbación de los mismos, de Conformidad con lo establecido en el Acuerdo A-028-2021 y el Acuerdo No. A-001-2023, emitido por el Contralor General, de Contraloría General de Cuentas. **CONSIDERANDO:** Que de conformidad con la ley. El concejo municipal es el órgano colegiado superior de deliberación y de decisión de los asuntos municipales y el Gobierno Municipal corresponde al Concejo Municipal, el cual es el responsable de ejercer la autonomía del municipio. **POR TANTO:** Con fundamento en lo que establece los artículos: 253, 254, y 255 de la Constitución Política de la República, 3, 9, 33, 35 inciso a) del Código Municipal Dto. Ley. No. 12-2002 del Congreso de la República, **Por Unanimidad. ACUERDA:** Aprobar el contenido íntegro de: a) Matriz de Evaluación de Riesgos. b) Mapa de Riesgos. c) Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos. d) Informe Anual de Control Interno del año 2022, de la Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán. En cumplimiento al Acuerdo A-028-2021 y el Acuerdo No. A-001-2023, emitido por el Contralor General, de Contraloría General de Cuentas, en la Implementación al SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL. II) Se Ordena A la Unidad Especializada en Riesgos la Publicación Correspondiente de los Documentos a Donde Corresponda. III) certifiqúese. -----

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE, EN UNA (01) HOJA DE PAPEL BOND CON EL MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN, IMPRESA ÚNICAMENTE EN SU LADO ANVERSO, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, GUATEMALA A VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. -----


Sinrito Tomás Tiu Cotú
Secretario Municipal


Vo. Bo. Gaspar Chay Hic
Alcalde Municipal

