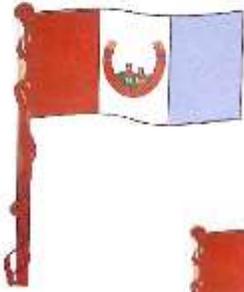


MATRIZ DE RIESGO

MUNICIPALIDAD DE
SAN JUAN ATIÁN
HUEHUETENANGO





Municipalidad de San Juan Atitán Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Email: munisanjuanatitan@gmail.com



Municipalidad de San Juan Atitán Huehuetenango, Guatemala, C.A.



Email: munisanjuanatitan@email.com

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, _____

CERTIFICA:

TENER A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES MUNICIPALES ORDINARIAS, CELEBRADAS POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL ACTUALMENTE EN USO, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL ACTA NÚMERO 15-2022, DE FECHA TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDOS, DONDE SE ENCUENTRA INSERTO EL PUNTO SEGUNDO QUE LITERALMENTE DICE: _____

SEGUNDO: El Honorable Concejo Municipal del Municipio de San Juan Atitán, **CONSIDERANDO:** Que dentro del Programa de Trabajo de la actual Administración Municipal, se tiene contemplado cumplir con la Aplicación de acuerdos que se efectúan a las leyes del país, para poder cumplir con las normas técnicas, procesos de gestión de riesgo, procedimientos, principios y valores éticos que rigen y coordinan el control gubernamental, para poder coadyuvar a la correcta ejecución de sus funciones, **CONSIDERANDO:** Que este Honorable Concejo Municipal por imperativo legal de conformidad con el Acuerdo Número A-028-2021 de fecha julio de dos mil veintiuno, del Contralor General de Cuentas de Guatemala, con fundamento en lo que preceptúa el artículo siete y el artículo nueve de la guía número dos, del mismo cuerpo legal, es procedente aprobar y publicar en el portal Electrónico de la Municipalidad de San Juan Atitán del departamento de Huehuetenango, la Matriz de Evaluación de Riesgos, Mapa de Riesgos y Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos, Informe Anual de Control Interno y la Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos. **POR TANTO:** En el uso de la facultades que otorgan los Artículos 3,9,35, 38, 39, 40, 41 y 42 del Código Municipal Decreto 12-2022 y sus reformas del Congreso de la República de Guatemala, despues de una amplia deliberación por unanimidad de votos, **ACUERDA:** I) Aprobar los siguientes instrumentos de la Municipalidad de San Juan Atitán del departamento de Huehuetenango: a) Matriz de Evaluación de Riesgo; b) Mapa de Riesgo; c) Plan de trabajo de Evaluación de Riesgo; d) Informe Anual de Control Interno; e) Matriz de Continuidad de Evaluación de riesgo. II) Autorizar y ordenar al Encargado de la Unidad de Acceso a la Información de la Municipalidad de San Juan Atitán del departamento de Huehuetenango para que publique en el Portal Electrónico de la Municipalidad los instrumentos descritos en el numeral romano anterior. III) Certificar el presente acuerdo y remitirlo a donde corresponde para los efectos legales consiguientes. (fs) Ilegible: Santos Hernández Godínez, Alcalde Municipal, (fs) Ilegible: José Díaz Godínez, Síndico Primero (fs) Ilegible: Santiago García Sales, Síndico Segundo, (fs) Ilegible: (fs) Ilegible: José Godínez Aguilar, Concejil Primero, (fs) Ilegible: Juan Domingo Jiménez, Concejil Segundo; (fs) Ilegible: Manuel Martín García, Concejil Tercero; (fs) Ilegible: Andrés Pérez Godínez, Concejil Cuarto y Secretario Municipal. Sellos respectivos. _____

Y PARA LOS EFECTOS LEGALES, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

PC. KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
SECRETARIO MUNICIPAL



Vo. Bo.
SANTOS HERNÁNDEZ GODÍNEZ
ALCALDE MUNICIPAL





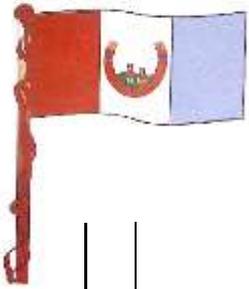
Municipalidad de San Juan Atitán Huehuetenango, Guatemala, C.A.



Email: munisanjuanatitan@gmail.com

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

| MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--|---------------|
| Entidad | | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITÁN | | | | | | 1 a 10 | | Tolerable | | |
| Período de evaluación | | Del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022 | | | | | | 10.1 a 15 | | Gestionable | | |
| | | | | | | | | 15.1 + | | No tolerable | | |
| No. | Tipo Objetivo | Ref. | Área evaluada | Eventos identificados | Descripción del Riesgo | Evaluación | | Riesgo Inherente (RI) | Valor Control Mitigador | Riesgo Residual (RR) | Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo | Observaciones |
| | | | | | | Probabilidad | Severidad | | | | | |
| 1 | Estrategico | <u>E-1</u> | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | Morosidad Servicios GL | Falta de procedimientos en la recuperacion de mora | 5 | 3 | 15 | 1 | 15 | Actualización Padron de Contribuyentes en el Sistema y realizar notificaciones de cobro a los usuarios | - |
| 2 | Estrategico | <u>E-2</u> | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | Plan Anual de compras deficiente | Falta de Actualizacion al Plan Anual de Compras | 5 | 5 | 25 | 2 | 12.5 | Realizar la Actualizaciones necesarias al plan anual de compras | - |

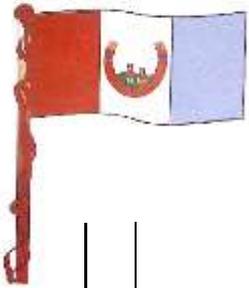


Municipalidad de San Juan Atitán Huehuetenango, Guatemala, C.A.



Email: munisanjuanatitan@gmail.com

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|--|--|--|---|---|----|---|------|--|
| 3 | Operativo | <u>O-1</u> | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Fallas en la red o servidores | Deficiencias en los servidores y base de datos del Portal Web de la Municipalidad | 5 | 5 | 25 | 2 | 12.5 | Monitoreo constante con el proveedor de los servicios de alojamiento para evitar fallas en los servidores del Portal Web |
| 5 | Operativo | <u>O-2</u> | DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL | Tarjetas Kardex | Kardex no actualizados y sin firmas de los actores responsables | 5 | 5 | 25 | 2 | 12.5 | Actualizar los Kardex de entradas y salidas de bienes y suministros debidamente autorizados por la CGC |
| 6 | Operativo | <u>O-3</u> | SECRETARIA MUNICIPAL | Expedientes de Personal | Que el personal en los tiempos de conformidad con la ley no actualicen su expediente laboral | 4 | 3 | 12 | 1 | 12 | Notificaciones previas y aplicaciones de los manuales y reglamentos internos de trabajo |
| 7 | Cumplimiento Normativo | <u>C-1</u> | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | Actualización del Portal Web de la Municipalidad | Atraso en la publicación de la información de oficio de conformidad con el Artículo 10 de la ley AIP | 5 | 5 | 25 | 2 | 12.5 | Cumplir con la publicación de la información en los primeros diez días de cada mes |

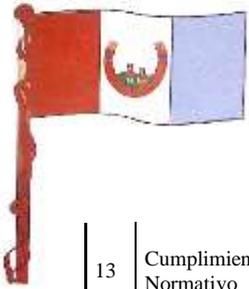


Municipalidad de San Juan Atitán Huehuetenango, Guatemala, C.A.



Email: munisanjuanatitan@gmail.com

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------|--|---|--|---|---|----|---|----|--|
| 8 | Cumplimiento Normativo | <u>C-2</u> | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | Incumplimiento en la publicación de informacion | Atraso en la publicación de la información en los diferentes portales Web | 5 | 3 | 15 | 1 | 15 | Realizar la publicación de la información en los plazos establecidos de conformidad con la normativa legal vigente |
| 9 | Cumplimiento Normativo | <u>C-3</u> | DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL | Baja de bienes en mal estado | El proceso de baja de bienes en mal estado avanza de manera lenta | 5 | 5 | 25 | 1 | 25 | Agilizar los procesos de Baja de Bienes conformidad con la ley |
| 10 | Cumplimiento Normativo | <u>C-4</u> | DIRECCION DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRADA MUNICIPAL | Construcciones en proceso cuenta contable 1234 | Proyectos finalizados pero no reclasificados en el sistema | 5 | 3 | 15 | 1 | 15 | Reclasificar los proyectos finalizados en el sistema de Sicoin GL de conformidad con los plazos establecidos |
| 11 | Cumplimiento Normativo | <u>C-5</u> | SECRETARIA MUNICIPAL | Actualización de datos ante la CGC | Que el personal incumpla con lo establecido en la normativa legal para la actualización de datos ante la CGC | 4 | 3 | 12 | 1 | 12 | Emitir avisos previos para que lo realicen y aplicar normativas legales de la CGC |
| 12 | Cumplimiento Normativo | <u>C-6</u> | SECRETARIA MUNICIPAL | Normativa Interna Municipal | Que el manual de compras y adquisiciones no este actualizado | 3 | 4 | 12 | 1 | 12 | Realizar la actualizaciones respectivas al Manual de compras y adquisiciones |



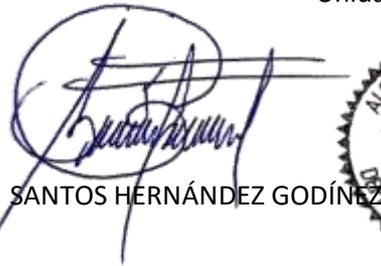
Municipalidad de San Juan Atitán Huehuetenango, Guatemala, C.A.



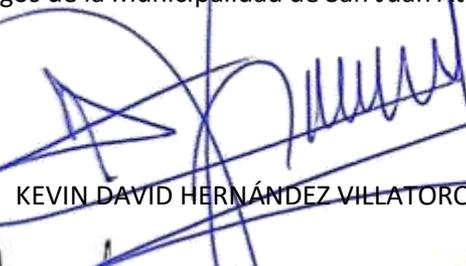
Email: munisanjuanatitan@gmail.com

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-----|----------------------|--------------------|---|---|---|----|---|----|--|
| 13 | Cumplimiento Normativo | C-7 | SECRETARIA MUNICIPAL | Contratos de obras | Envios Extemporaneos de contratos al portal CGC | 5 | 4 | 20 | 1 | 20 | Cumplir con los plazos establecidos en ley |
|----|------------------------|-----|----------------------|--------------------|---|---|---|----|---|----|--|

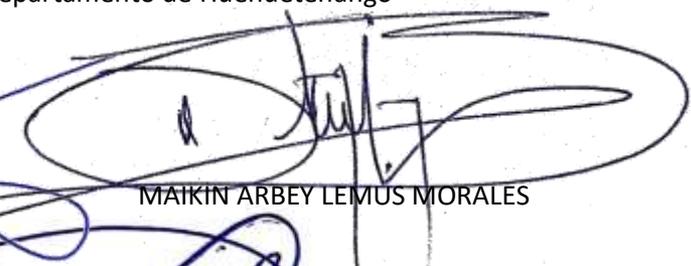
Unidad Especializada en Riesgos de la Municipalidad de San Juan Atitán, departamento de Huehuetenango



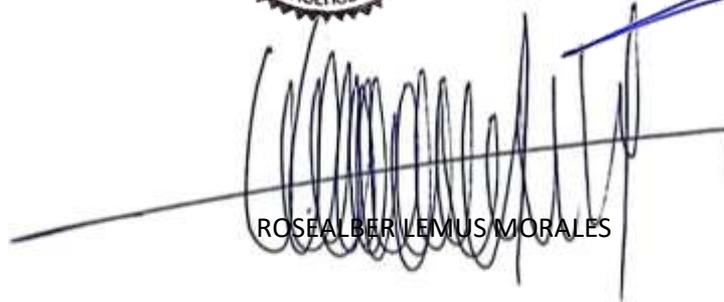
SANTOS HERNÁNDEZ GODÍNEZ



KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO



MAIKÍN ARBEY LEMUS MORALES



ROSEALBER LEMUS MORALES



KEVIN ALFONSO LÓPEZ BAMACA