



**PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

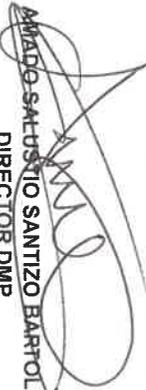
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

DEPENDENCIA: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

PERIODO DE EVALUACION, 02-05-2022 AL 31/12/2022

No.	Guatemala, C.A. Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
	Falta de manual de funciones específicas que regule de forma directa las diferentes funciones del personal designado a esta dependencia.	1	3	Director Municipal de Planificación y personal, coordinaran los procedimientos respectivos para la conformación y elaboración del manual de Funciones que especifique de manera detallada las funciones del personal	Media	Humano, Tecnológico (Computadora, impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Director Municipal de Planificación y técnicos	02/05/2022	31/12/2022	
	Falta de un Plan de trabajo que programe las actividades a realizarse durante el año	2	3	Se realizaran actividades de coordinación con las demás dependencias para mejorar la ejecución de los planes operativos de cada año. Es clave el involucramiento en la toma de decisiones del Concejo y Alcalde	baja	Humano, Tecnológico (Computadora, impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	Director Municipal de Planificación y equipo de trabajo	02/05/2022	31/12/2022	

CONCLUSION:

  
**AMADO SANTOS BARTOLON**  
 DIRECTOR DMP





MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

MATRIZ DE RIESGOS

DEPENDENCIA: DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DPM

RESPONSABLE: Amado Salustio Santizo Bartolón

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACION		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	1	DMP	Plan Estratégico	Falta de manual de funciones específicas que regule de forma directa las diferentes funciones del personal designada a esta dependencia.	3	4	12	4	3	Director Municipal de Planificación y personal, coordinaran los procedimientos respectivos para la conformación y elaboración del manual de Funciones que especifique de manera detallada las funciones de cada uno de los miembros de cada equipo.	
2	Estratégico	2	DMP	Plan Estratégico	Deficiencias en el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Anual	3	4	12	6	2	Director de Planificación coordina con las dependencias para mejorar en la ejecución presupuestaria de cada ejercicio fiscal. Es clave el involucramiento y toma de decisiones del Concejo y Alcalde Municipal	

CONCLUSIÓN:

AMADO SALUSTIO SANTIZO BARTOLON  
DIRECTOR DMP

