

6.3 Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ								
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021								
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	Recurso financiero limitado para cumplir e incorporar nuevos proyectos a ejecutar, producto de factores naturales que afectan al área	E-1	6.25	Mantener actualizados los procedimientos y responsables nombrados que integran los equipos de control	Media	Intemos: procedimientos establecidos por ente rector y registros municipales	Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Funcionarios nombrados	1/01/2022	31/12/2022	Se encuentra conformada y activa la COMRED y la COE
2	Unicamente se tiene capacidad para construir infraestructura básica por no ser competencia propia municipal sino competencia delegada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	E-2	3	Dar continuidad a la gestión de recursos financieros	Media	Intemos: ingresos propios Externos: ingresos institucionales y/o donantes	Concejo Municipal, Alcalde Municipal y personal municipal	1/01/2022	31/12/2022	
3	Unicamente se tiene capacidad para construir infraestructura básica para el nivel primario de educación por no ser competencia propia municipal sino competencia delegada por el Ministerio de Educación	E-3	3	Dar continuidad a la gestión de recursos financieros	Media	Intemos: ingresos propios Externos: ingresos institucionales y/o donantes	Concejo Municipal, Alcalde Municipal y personal municipal	1/01/2022	31/12/2022	
4	Unicamente se tiene capacidad para construir infraestructura básica para el nivel básico de educación por no ser competencia propia municipal sino competencia delegada por el Ministerio de Educación	E-4	3	Dar continuidad a la gestión de recursos financieros	Media	Intemos: ingresos propios Externos: ingresos institucionales y/o donantes	Concejo Municipal, Alcalde Municipal y personal municipal	1/01/2022	31/12/2022	
5	No contar con fuentes de agua suficientes que abastezcan y que además sean aptas para consumo humano	E-5	5	Sensibilización a la población para el cuidado de los recursos naturales y dar continuidad al tratamiento del vital liquido	Media	Interno: personal responsable para dar cumplimiento a aspectos de salud y saneamiento. Externos: Instituciones Públicas y Donantes	Director de Servicios Públicos, Concejo Municipal y Alcalde Municipal	1/01/2022	31/12/2022	
6	Recurso financiero limitado para cumplir e incorporar nuevos proyectos a ejecutar para cumplir con la demanda de necesidades	E-6	6.25	Mantener actualizado el banco de proyectos para priorización de atención de necesidades	Media	Interno: personal responsable para dar cumplimiento al plan operativo anual. Externos: Instituciones Públicas y Donantes	Director Municipal de Planificación, Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, Concejo Municipal y Alcalde Municipal	1/01/2022	31/12/2022	
CONCLUSIÓN: Esta matriz fue elaborada en cumplimiento al Acuerdo A-028-2021 emitido por el Contralor General de Cuentas, que aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, para la Municipalidad de Chisec, Alta Verapaz										