

MATRIZ DE CONTINUIDAD Y MONITOREO DEL RIESGO
Municipalidad de La Libertad, Huehuetenango

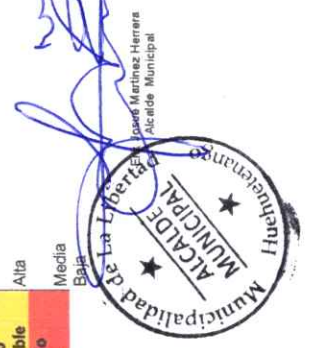
01 de enero 2023

31 de diciembre de 2023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO		PERIODO DE EVALUACION: DEL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		EVALUACION							
Nº	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Alto porcentaje de cartera morosa	O-1	3	Elaboración de procesos	Media	Realizar dos notificaciones a usuarios morosos de forma mensual por el Auxiliares de aguas y drenajes y suspensiones de servicios conforme a lo establecido en el reglamento de Aguas y Drenajes y Vo. Bo. De Encargada de Aguas Y Drenajes	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Encargado de Servicios Públicos	2/05/2024	31/12/2024	
2	Renuencia para el pago	O-2	3	Elaboración de procesos	Media	Notificar a los contribuyentes morosos de forma mensual	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Encargado de Servicios Públicos	2/05/2024	31/12/2024	
3	Falta de actualización de reglamentos	O-3	3	Elaboración de procesos	Baja	Revisar libros de indice de nomenclatura para identificar los registros de la propiedad y otificar a los propietarios de inmuebles de forma mensual por el Oficial II del área de catastro	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Encargado de catastro	2/05/2024	31/12/2024	
4	Poca recaudación, usurpación o robo de áreas en el mercado.	O-4	3	Elaboración de procesos	Media	Implementar nuevos metodos de cobro en piso plaza de forma diaria, por el Administrador del Mercado Coordinación con UDALM para arqueos de valores sorpresivos a cobradores. Agilizar procesos para arrendatarios por el Administrador de Mercado	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos	Encargado del mercado	2/05/2024	31/12/2024	
5	Sanciones y denuncias por parte del ente fiscalizador.	E-1	4	Elaboración de procesos	Media	Dar seguimiento al cumplimiento y girar instrucciones por escrito de los requisitos establecidos por la SEGEPLAN, CGC y Guatecompras en proyectos, la revisión se realizará una vez al mes, por el auxiliar de catastro	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Director de Planificación	2/05/2024	31/12/2024	
6	Pérdida de información por equipo obsoleto Enlaces no proveen información requerida para el cumplimiento de lo que la ley establece	I-1	2	Solicitud de equipo	Media	Solicitar a guardaimacen verificación de cableado interno del edificio para evitar riesgos innecesarios en el equipo, de forma escrita.	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Secretario Municipal	2/05/2024	31/12/2024	
7	Falta de firmas empleados en las planillas físicas	C-2	2	Elaboración de procesos	Media	Girar oficios a los Enlaces para cumplir con el requerimiento de información, de forma mensual, por el Encargado de Acceso a la Información Pública.	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Encargado de Acceso a la Información Pública	2/05/2024	31/12/2024	
8	Falta de firmas empleados en las planillas físicas	C-3	3	Elaboración de procesos	Media	Consientización hacia los empleados municipales sobre la importancia de la firma de las planillas posteriores al pago de sueldos o salarios por parte recursos humanos y encargado de planillas y ejecución de proceso administrativo en caso hicieran caso omiso de dicho proceso.	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Director Financiero, Directora de Recursos Humanos	2/05/2024	31/12/2024	

Prioridad de Implementación

- 10.01 a 15 Gestionable
- 15.01 + No tolerable
- Media
- Baja


José Martínez Herrera
Alcalde Municipal




Irving Alexander Pérez Sola
Director Municipal de Planificación




Víctor Manuel Martínez
Tesorero Municipal

