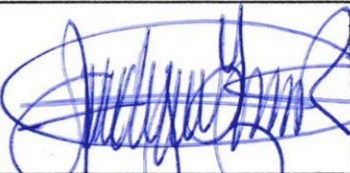


Matriz De Evaluación de Riesgos												
ENTIDAD:		Dirección Municipal de Planificación -DMP-										
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01 Enero al 31 de Diciembre de 2023										
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS												
No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Area Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégicos	E4	Planeación y Recursos	4 TI como soporte	Vulnerabilidad a registros deficientes en el control de calidad de ingresos de informacion por concepto de prestación de servicios públicos	3	4	12	2	6	Implementación de Sistemas de TI.	EL DMP debe verificar a informacion en las TI según los proyectos y sus documentos de respaldo
2	Estratégicos	E5	Gobernanza	5 Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	4	4	16	2	8	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	EL DMP debe llevar cumplimiento de cronograma de actividades anticipadamente para su cumplimiento
3	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	8. Desarrollo y Desempeño	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	4	3	12	2	6	Implementación de procesos de Actualizacion y fortalecimiento de Capacidades instaladas	DMP se debe recibir capacitaciones de los nuevos procedimientos tecnicos, legales y tecnologicos para su cumplimiento
4	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	10. Propiedad Planta y Equipo	Espacio fisico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	4	3	12	2	6	Eficiencia del espacio fisico y actualizacion del equipo de oficina y de campo	Se debe tener los bienes he insumos necesarios parael mejor desempeño laboral
5	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Etica	16. Fraude	se debe tener la responsabilidad del manejo de informacion y documentos que se relacionan a ofertas publicas propuestas por al entidad	4	3	12	2	6	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable	DMP y la comision de probidad debe velar por el manejo de documentos que son bases de ofertas publicas
6	INFORMACIÓN	I1	Reporte Financiero y Contabilidad	23. Requerimiento de control Interno	Agilizacion de los plazos de procesos para la buena practica de publicacion de informacion obligatoria	4	3	12	2	6	DMP debe verificar que los responsables de publicar oportunamente la informacion que se requiera acorde a sus obligaciones cumpla	DMP sera el responsable por el vencimiento de plazos acorde a su autoridad
7	INFORMACIÓN	I5	Liquidez y Crédito	26. Cobranza	Riesgo en el incumplimiento de plazos de contratos y el seguimiento para el cobro legal de moras	4	3	12	2	6	Se debe establecer un control de plazos para su oportuna liquidacion o cobro de mora por los plazos vencidos	DMP como oficina tecnica debe vigilar los plazos de contratos de proyectos en ejecucion y sus fases
8	Operativo	O-5	Tecnologias de Información	11. infraestructura de TI	Equipo de TI obsoleto y desactualizado que no permite el desempeño y resguardo de la informacion generada	3	2	6	2	3	Renovación y actualizacion de equipo de TI	DMP

CONCLUSIÓN: Elaborado de acuerdo a las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental

FIRMA: 

DMP DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA.
QUETZALTENANGO.

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Andy Nelson Guzman Ruano

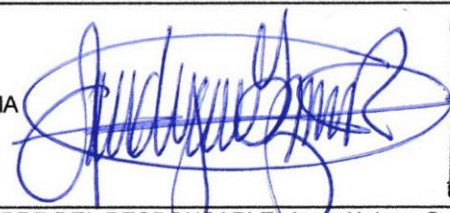
PUESTO: Director de la Dirección Municipal de Planificación

Mapa De Riesgos	
ENTIDAD:	Dirección Municipal de Planificación -DMP-
PERÍODO DE	01 Enero al 31 de Diciembre de 2023

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD					
PROBABILIDAD	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5
SEVERIDAD					

MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	3.5	4	14.00
2	OPERATIVOS	3.7	2.67	9.78
3	CUMPLIMIENTO	4	3	12.00
4	INFORMACION	4	3	12.00

CONCLUSIÓN: Elaborado de acuerdo a las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental

FIRMA	 
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Andy Nelson Guzmán Ruano	
PUESTO: Director de la Dirección Municipal de Planificación	

Plan De Trabajo Evaluación										
ENTIDAD:		Dirección Municipal de Planificación -DMP-								
PERIODO DE EVALUACIÓN:		01 Enero al 31 de Diciembre de 2023								
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	Vulnerabilidad a registros deficientes en el control de calidad de ingresos de información por concepto de prestación de servicios públicos	E4	6	Implementación de Sistemas de TI.	Media	Internos, Conocer los sistemas el personal responsable del manejo y uso de los sistemas de TI. Externas: considerar capacitaciones sobre nuevas tecnologías	DMP	01/06/2024	30/11/2024	Verificar bimensualmente información nueva que se publica
2	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	E5	6	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMP	01/07/2024	30/11/2024	DMP, verificara el cumplimiento de Cronograma y Presupuesto
3	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	O1	6	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Media	El personal debe capacitarse, en los diferentes temas que se relacionan a sus actividades laborales	DMP y RRHH	01/07/2024	30/11/2024	DMP coordinara capacitacion del personal
4	Espacio físico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	O1	6	Eficiencia del espacio físico y actualización del equipo de oficina y de campo	Media	Adecuado ambiente físico para el desempeño de las actividades	DMP y RRHH	01/06/2024	30/11/2024	DMP debe coordinar y consensuar los espacios adecuados para cumplir sus actividades
5	se debe tener la responsabilidad del manejo de información y documentos que se relacionan a ofertas públicas propuestas por el ciudad	CN2	6	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo, Código de Ética. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMP	01/08/2024	30/11/2024	DMP debe cumplir con sus actividades en el marco regulado de normas aplicables
6	Agilización de los plazos de procesos para la buena practica de publicacion de informacion obligatoria	I1	6	DMP debe verificar que los responsables de publicar oportunamente la informacion que se requiera acorde a sus obligaciones cumple	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMP	01/06/2024	30/11/2024	DMP velara por el cumplimiento de los plazos establecidos
7	Riesgo en el incumplimiento de plazos de contratos y el seguimiento para el cobro legal de moras	I5	6	Se debe establecer un control de plazos para su oportuna liquidacion o cobro de mora por los plazos vencidos	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de trabajo. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	DMP, dara seguimiento a los plazos establecidos en las normas legales y contratos por su cumplimiento oportuno	01/06/2024	30/11/2024	DMP velara por el cumplimiento de los plazos establecidos regulaciones establecidas
8	Equipo de TI obsoleto y desactualizado que no permite el desempeño y resguardo de la información generada	O-5	3	Renovación y actualización de equipo de TI	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Recursos Humanos, Asesores, Comisión de probidad del Concejo Municipal, auditor interno	01/06/2024	30/06/2024	verificación de los equipos de TI de su estado físico y funcionamiento

CONCLUSIÓN: Elaborado de acuerdo a las Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental

FIRMA: 



DMP DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, QUETZALTENANGO.

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Andy Nelson Guzmán Ruano

PUESTO: Director de la Dirección Municipal de Planificación