



GOBIERNO MUNICIPAL
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

ENTIDAD: **PLAN DE TRABAJO**
PERIODO DE EVALUACION: **DEL** 01 de enero 2022 **AL** 31 de diciembre de 2022
Municipalidad de Coatepeque

¡Todos por la vida!

No.	Riesgo	Recl. 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 tras notificaciones a usuarios morosos de forma mensual por 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	Directora Administrativa de Aguas y Drenajes	01/01/2022	31/12/2022	
2	Renuencia para el pago del impuesto	O-2	3	Elaboración de procesos	Media	Notificar a los contribuyentes morosos de forma mensual por los auxiliares de USI y de forma semestral extrajudiciales con alto índice de morosidad, elaboración de convenios de pago según a requerimiento del contribuyente con el Vo. Bo. De Directora del USI.	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Directora de USI	01/01/2022	31/12/2022	
3	Falta de actualización con información legal para extender nomenclaturas	O-3	3	Elaboración de procesos	Baja	Revisar libros de índice de nomenclatura para identificar los registros de la propiedad y notificar 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	01/01/2022	31/12/2022	
4	Poca recaudación, usurpación o robo de áreas en el metalmercado.	O-4	3	Elaboración de procesos	Media	Implementar nuevos métodos de cobro en piso plaza de forma diaria, por el Administrador del Metalmercado. Coordinación con UDAIM para arqueros de valores superiores a cobradores. Agilizar procesos para arrendatarios por el Administrador de Metalmercado.	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos	Director del Mercado Terminal	01/01/2022	31/12/2022	
5	Sancciones y posibles denuncias por parte del ente fiscalizador	E-1	4	Elaboración de procesos	Media	Dar seguimiento al cumplimiento y pilar instrucciones por escrito de los requisitos establecidos por la SEGERPLAN, CGC y Gulatecompras 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	01/01/2022	31/12/2022	
6	La cantidad de personal asignado es insuficiente	C-1	2	Solicitud de financiamiento	Media	Revisión constante de trabajo asignado a cada oficial de secretaría a fin de garantizar que el trabajo este al día, de forma directa por expedientes, de forma mensual para el cumplimiento de plazos, por cada oficial de secretaría.	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Secretario Municipal	01/01/2022	31/12/2022	



GOBIERNO MUNICIPAL

COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

7	Perdida de información por equipo obsoleto	I-1	2	Solicitud de equipo	Medio	Solicitar a guardalmacaron 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	01/01/2022	31/12/2022	
8	Enlaces no proveen información requerida para el cumplimiento de lo que la ley establece	C-2	2	Elaboración de procesos	Medio	Rotar oficinas 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	01/01/2022	31/12/2022	
9	Falta de establecimiento del procedimiento administrativo al momento de realizar un depósito en la cuenta bancaria de la municipalidad.	O-5	3	Elaboración de procesos	Medio	Establecer el proceso de pago fuera de las cajas receptoras municipales e informar a los contribuyentes para que puedan dar aviso de inmediato a la DAFIM, o al departamento donde correspondiera de cualquiera de los depósitos realizados para realizar el acreditamiento al servicio, por el departamento de relaciones públicas y DAFIM.	1. Equipo de Cómputo, 2. Recursos humanos, 3. Materiales y suministros, 4. Spot publicitarios dirigidos a los contribuyentes sobre el tema.	Director Financiero, Relacionista Pública y Jefes de dependencia	01/01/2022	31/12/2022	
10	Falta de firmas empleados en las planillas físicas	C-3	3	Elaboración de procesos	Medio	Concientización hacia los empleados municipales sobre la importancia de la firma de las planillas posteriores al pago de sueldos o salarios por parte de 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	01/01/2022	31/12/2022	
11	Falta de bajas de Bienes Obsoletos	C-4	4	Elaboración de procesos	Medio	Identificación del proceso administrativo a realizar para la baja de bienes ante la contraloría general de cuenta y el Ministro de Finanzas.	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Director Financiero	01/01/2022	31/12/2022	

1 a 10 Básico
10.01 a 15
Gestionable
15.01 + No tolerable

Prioridad de implementación
Alta
Medio
Baja

¡Todos por la vida!