

Gobierno Municipal
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO



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

Prioridad de Implementación
Alta
Media
Baja

ENTIDAD:		PERIODO DE EVALUACION:		DEL:		PLAN DE TRABAJO		Municipalidad de Coatepeque		AL:	
		01 de enero 2023		31 de diciembre de 2023							
N o.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser Implementados	EVALUACION				
							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 tres notificaciones a usuarios morosos de forma mensual por el Auxiliare 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	01/05/2022	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 lo auxiliares de IUSI 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 IUSI	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Directora de IUSI	01/05/2022	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 otorgar 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	01/05/2022	31/12/2022	
4	Poca recaudación, usurpación o robo de áreas en el metamercedo.	O-4	3	Elaboración de procesos	Media	Implementar nuevos métodos de cobro en piso plaza de forma diaria, por el Administrador del Metamercedo. Coordinación con UDAIM para arqueos de valores sorpresivos a cobradores. Agilizar procesos para arrendatarios por el Administrador de Metamercedo	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos	Director del Metamercedo	01/05/2022	31/12/2022	
5	Sanciones y posibles 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	01/05/2022	31/12/2022	
6	La cantidad de personal asignado es insuficiente	C-1	3	Solicitud de financiamiento	Media	Revisión constante de trabajo asignado a cada oficina de secretaría a fin de garantizar que el trabajo este al día, de forma directa por expedientes, de forma mensual para cumplimiento de plazos, por cada oficina de secretaría	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Secretario Municipal	01/05/2022	31/12/2022	
7	Perdida de información por equipo obsoleto	I-1	2	Solicitud de equipo	Media	Solicitar a guardalmacen 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	01/05/2022	31/12/2022	
8	Enlaces no proveen información requerida para el cumplimiento de lo que la ley establece	C-2	2	Elaboración de procesos	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	01/05/2022	31/12/2022	
9	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	01/05/2022	31/12/2022	
10	Falta de bajas de Bienes Obsoletos	C-4	2	Elaboración de procesos	Media	Identificación del proceso administrativo a realizar para la baja de bienes ante la contraloría general de cuenta y el Ministerio de Finanzas.	1. Equipo de cómputo 2. Recursos humanos 3. Materiales y suministros	Director Financiero	01/05/2022	31/12/2022	

Todos por la vida!