

**PLAN DE TRABAJO**

**ENTIDAD:**

Municipalidad de Chimaltenango

**PERIODO DE EVALUACION:**

**DEL**

01 de enero 2023

**AL**

31 de diciembre de 2023

**EVALUACIÓN**

	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Falta de actualización del manual de funciones y de perfil de puestos	E-1	4	Actualización del manual de las diferentes unidades administrativas y operativas	Alta	Actualización del manual de las diferentes unidades administrativas y operativas	Recurso humanos	Jefe de Recursos Humanos	2023-01-03	2023-10-31	Coordinar con el equipo de dirección
2	Plan de recuperación de morosidad de canon de agua	O-1	4	Actualización del Reglamento de Agua y Drenajes. Socialización en espacios de toma de decisiones. Estrategia de comunicación social contextualizada. Plan de recuperación	Alta	Actualización de Reglamentos. Impresión de cartillas popularizadas. Spots radiales y uso de redes sociales. Plan de recuperación de morosidad	Plan de comunicación social. Documentación para medios de verificación. Herramientas tecnológicas: computadoras e impresoras. Recurso financiero para spots radiales.	Jefe de OMAS/Jefe de UMGAR	2023-01-03	2023-10-31	
3	Plan de recuperación de morosidad de IUSI	O-2	6	Perifoneo. Campañas en redes sociales, asociaciones y en espacios de toma de decisiones (COMUDE y COCODE). Plan de recuperación	Alta	Perifoneo. Campañas en redes sociales, asociaciones y en espacios de toma de decisiones (COMUDE y COCODE). Plan de recuperación	Recurso humano. Plan de comunicación social. Herramientas tecnológicas	Jefe de IUSI	2023-05-02	2023-10-31	
4	Falta de ejecución de compras por baja cuantía y compra directa según el PAC	O-3	2	Monitoreo cuatrimestral de la ejecución de gastos en comparativo con el PAC y la ejecución presupuestaria	Media	Monitoreo cuatrimestral de la ejecución de gastos en comparativo con el PAC y la ejecución presupuestaria	Recurso Humano	Jefe de Compras	2023-01-02	2023-12-31	
5	Se debe tener título legalizado de servicio de agua potable brindado a cada usuario municipal	C-1	2	Convocatoria para actualización. Campaña de concientización.	Media	Convocatoria para actualización. Campaña de concientización.	Recurso humano. Material impreso. Divulgación y medios de comunicación	Jefe de OMAS	2023-05-02	2023-10-31	
6	Se debe actualizar el reglamento de licencias de construcción	O-4	4	Actualizar el reglamento de licencias de construcción	Alta	Actualizar el reglamento de licencias de construcción	Recurso humano. Socialización y divulgación ante COMUDE y población	Encargado de Unidad	2023-05-02	2023-10-31	
7	Actualizar las categorías poblacionales de Chimaltenango de acuerdo al INE a IGN	O-5	4	Actualizar la categoría poblacional y socialización con las comunidades y COCODES	Alta	Elaborar un informe con datos de los nombres de las comunidades de acuerdo a la categoría poblacional del INE e IGN. Socialización con COCODES	Plan de comunicación a través de COCODE y COMUDE	Jefe de Unidad de Catastro/Participación ciudadana	2023-03-15	2023-09-30	
8	No hacer fiscalización de los gastos presupuestarios	O-6	3	Revisión física de expedientes cuatrimestral	Media	Revisión cuatrimestral	Recurso humano	Comisión de Finanzas	2023-01-02	2023-12-31	
9	Incumplimiento de publicación de documentos en los tiempos establecidos	C-2	2	Hacer un cronograma con los tiempos establecidos por cada proceso	Media	Revisión bimensual	Recurso Humano: Delegar una persona que coordine con DMP y Compras	Director DMP/Jefe de Compras/Analistas	2023-01-02	2023-12-31	
10	Inexistencia de contratos de arrendamiento	C-3	4	Listado actualizado de arrendatarios. Elaboración de contratos. Actualización de datos de arrendatarios.	Alta	Rendición mensual de avances en actualización de arrendatarios y elaboración de contratos	Recurso humano	Administrador del Balneario	2023-01-02	2023-12-31	
11	No se cumple con los estándares de potabilidad del agua	C-4	3	Elaboración de la política municipal de agua	Media	Elaboración y aprobación de la política municipal de agua	Recurso humano. Impresiones de la Política. Socialización ante el COMUDE	Jefe de UMGAR/ Jefe de OMAS	2023-05-02	2022-10-31	
12	No se cumple con los períodos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública	C-5	3	Envío de requerimiento a unidades involucradas en forma mensual	Media	Revisión mensual del cumplimiento de publicación de información de oficio según lo establecido en la Ley y en el Manual de la Unidad	Recurso humano y tecnológico	Encargada de UAIP/Informática	2023-01-02	2023-12-31	