



MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

munichiquimulilla.gov.gt PBX:7729-1500

CHIQUIMULILLA ESTA CAMBIANDO

Tu Muni está Trabajando



EJEMPLOS SOLO PARA FINES DIDÁCTICOS

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS										
Institución: <u>Municipalidad de Chiquimulilla</u>										
Fecha: <u>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023</u>										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No.	Riesgo	Riesgo (Estrategia)	Nivel de Riesgo	Categoría de Vulnerabilidad	Prioridad de Implementación	Medidas para implementación	Horizonte de tiempo a Ejecutar	Proyecto Responsabilidad	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Exposición presupuestaria mediante que haba un deterioro de esta política	E1	12	Alta	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Que: Control de seguridad presupuestaria Que: El encargado de presupuesto debe implementar controles contables para el presupuesto y demorado, control de la ejecución de presupuesto, control referencial (en la ejecución presupuestaria vinculada al Plan Operativo Anual) Que: Elaborar el Presupuesto Que: Mensualizar 	Trimestre	Encargado de Presupuesto	01/01/2023	31/12/2023
2	Insistencia de personal que presta el servicio y no se atiende al personal, para el amparo de diversos planes de la Municipalidad	E2	15	Alta	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Que: Control sobre gestión de recursos humanos Que: Implementar y evaluar los planes para la atención, que controla las acciones para sus clientes (atención, detalles) y atención de los servicios públicos, considerando los requisitos legales y reglamentarios aplicables, así como el cumplimiento de los procedimientos en el Manual de Procedimientos Normativos Que: No de Recursos Humanos Que: Controlar 	Trimestre	Encargado de Recursos Humanos	01/01/2023	31/12/2023
3	Que los planes técnicos establecidos no se cumplan en la totalidad de la Municipalidad	E3	12	Alta	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Que: Administración y ejecución Que: Elaborar, ejecutar y actualizar el Código de Ética con el objetivo que todo el personal conozca los parámetros de conducta y actúe de acuerdo a los principios de los funcionarios y servidores públicos de la institución Que: Controlar 	Trimestre	Encargado de Recursos Humanos	01/01/2023	31/12/2023
4	Elaboración de la ejecución de trabajo	E4	12	Alta	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Que: Administración y ejecución Que: Elaborar el Reglamento de Trabajo, con el objetivo de definir la estructura de trabajo en la ejecución de trabajo a los funcionarios y servidores públicos de la institución Que: Controlar 	Trimestre	Encargado de Recursos Humanos	01/01/2023	31/12/2023
5	Insistencia para control de deudas impagadas y pagadas	E5	12	Alta	Alta	<ul style="list-style-type: none"> Que: Administración y ejecución Que: Elaborar el Reglamento de Trabajo con el objeto de regular los roles y funciones Que: Controlar 	Trimestre	Encargado de Recursos Humanos	01/01/2023	31/12/2023