

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA  
 Periodo Evaluación: 01 de enero al 31 de diciembre 2021

No.	Riesgo	Ref. Tipo de riesgo	Nivel de riesgo Residual	Controles recomendados	Prioridad de Implementación	Controles para implementación	Recursos internos o externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha fin	comentario
1	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Autorizaciones aprobaciones y	BAJA	Coordinar las gestiones para llevar a cabo el ordenamiento territorial.	Internos	Concejo Municipal	1/05/2022	31/12/2022	
2	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Autorizaciones aprobaciones y	MEDIA	Implementar lugares de recreación.	Internos	Concejo Municipal	1/05/2022	31/12/2022	
3	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Autorizaciones aprobaciones y	BAJA	Revisar periódicamente los libros e implementar la autorización de los mismos.	Internos	Alcalde Municipal	1/05/2022	31/12/2022	
4	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Autorizaciones aprobación de procesos y	MEDIA	Verificar los plazos para oportunamente certificar las actas.	Internos	Secretario Municipal	1/05/2022	31/05/2022	
5	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Controles sobre gestión de recursos humanos	BAJA	Llevar control de asistencia a sesiones, del Concejo Municipal.	Internos	Secretario Municipal	1/05/2022	31/05/2022	
6	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Autorizaciones aprobación de procesos y	ALTA	Verificar que se generen los cierres de caja general de forma diaria.	Internos	Cajero General	1/05/2022	31/05/2022	
7	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Autorizaciones aprobación de procesos y	BAJA	Verificar la disponibilidad previo a autorizar un gasto.	Internos	Director Financiero	1/05/2022	31/05/2022	
8	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Controles físicos sobre recursos y bienes	BAJA	Revisar periódicamente el Inventario Municipal	Internos	Director Financiero	1/05/2022	31/05/2022	
9	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión	BAJA	Verificar que la información financiera sea generada oportunamente.	Internos	Director Financiero	1/05/2022	31/05/2022	
10	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Controles de desarrollo y entrega de proyectos	ALTA	Verificar la elaboración de los perfiles de los proyectos.	Internos	Director Municipal de Planificación	1/05/2022	31/05/2022	
11	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Controles de uso de equipo informatico		Exigir documentación correspondiente.	Internos	Director Municipal de Planificación	1/05/2022	31/05/2022	

12	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Autorizaciones y aprobaciones	BAJA	Coordinar las actividades de forma adecuada.	Internos	Director Municipal de Planificación	1/05/2022	31/05/2022	
13	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Controles de gobierno de tecnología de informacion	BAJA	Actualizar la información en el portal electrónico de la Municipalidad.	Internos	Encargado de Información Pública	1/05/2022	31/05/2022	
14	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Controles de gobierno de tecnología de informacion	BAJA	Actualizar la información en el portal electrónico de la Municipalidad.	Internos	Encargado de Información Pública	1/05/2022	31/05/2022	
15	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión	MEDIA	Realizar Diagnosticos de los proyectos sociales.	Internos	Directora Municipal de la Mujer	1/05/2022	31/05/2022	
16	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión	ALTA	Verificar que se cuente con la Solicitud de la compra.	Internos	Encargado de Compras	1/05/2022	31/05/2022	
17	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Revisión del desempeño operativo y estratégico	MEDIA	Incluir todas las compras en el Plan Anual de Compras.	Internos	Encargado de Compras	1/05/2022	31/05/2022	
18	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Revisión del desempeño operativo y estratégico	MEDIA	Publicar los documentos en el tiempo estipulado.	Internos	Encargado de Compras	1/05/2022	31/05/2022	
19	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Controles sobre gestion de recursos humanos	ALTA	Completar la documentación de cada uno de los expedientes del personal.	Internos	Directora de Recursos Humanos	1/05/2022	31/05/2022	
20	#jREF!	#jREF!	#jREF!	Autorizaciones y aprobaciones	MEDIA	Actualizar el Catastro Municipal.	Internos	Encargado de la Oficina del IUSI	1/05/2022	31/05/2022	