

ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ								
PERIODO DE EVALUACIÓN:			01 de Enero al 31 de diciembre de 2022							
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS										
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Inconformidad con la población sobre las ayudas sociales, los cuales arriesgan la integridad física del personal municipal en area social.	O-1	2	Instalar una puerta de emergencia en la parte trasera del edificio.	Media	Recursos internos	Dirección Municipal de la Mujer	1/05/2022	31/12/2022	Bertalina Poou
2	Las oficinas sociales se inunda	O-2	4.5	elaboracion de cunetas, para que el agua no se estanque.	Media	Recursos internos	Dirección Municipal de la Mujer	1/05/2022	31/12/2022	Bertalina Poou
3	Reparación del cielo falso, ventanas y techado, ya que se encuentra en mal estado.	O-3	4.5	Mantenimiento para evitar cualquier accidente y robo.	Media	Recursos internos	Dirección Municipal de la Mujer	1/05/2022	31/12/2022	Bertalina Poou
4	Falta de puertas a las oficinas no permite que las personas victimas de violencia no se manifieste en su totalidad.	O-4	0.5	Colocar puertas a las oficinas	Media	Recursos internos	Dirección Municipal de la Mujer	1/05/2022	31/12/2022	Bertalina Poou
5	No cumplir con las actividades sociales en comunidades lejanas a falta de vehiculos municipales	O-5	4.5	Compra de vehiculos	Media	Recursos internos	Dirección Municipal de la Mujer	1/05/2022	31/12/2022	Bertalina Poou
6	No hay un numero de telefono oficial de la Municipalidad para la comunicación directa	O-6	4.5	Extensiones municipales - hay un avance de cotizacion con la empresa TIGO	Alta	Recursos internos	Unidad de Información Publica Municipal	1/05/2022	31/12/2022	Fernando Cac
7	No hay correos institucionales para cada oficina	O-7	4.5	Pagar un servidor con Muniportales	Media	Recursos internos	Unidad de Información Publica Municipal	1/05/2022	31/12/2022	Fernando Cac
8	Cumplimiento de la Información de oficio con riesgo de tardanza	C-1	12.5	Cumplimiento de la Información de oficio	Alta	Recursos internos	Unidad de Información Publica Municipal	1/05/2022	31/12/2022	Fernando Cac
9	En Raxraha se inunda para epoca de invierno y ya no se puede pasar para suministrar de combustible a los motores Raxraha y Sebulbux	E-1	8	La compra de una lancha con remo	Media	Recursos internos	Dirección de Servicios Públicos Municipales	1/05/2022	31/12/2022	Leonel Samayoa

10	Riesgo de contaminación de la fuente de agua de Sebulbux derivado de la cercanía de palma africana.	C-2	4.5	Crear un sistema de filtro para que no se filtre el agua contaminada	Media	Recursos externos	Dirección de Servicios Públicos Municipales	1/05/2022	31/12/2022	Leonel Samayoa
11	Contaminación por la disposición a cielo abierto y en calles de aguas residuales	C-3	4.5	Vecinos que construyan sus fosas septicas, Programas de concientización en redes sociales.	Alta	Recursos internos	Dirección de Servicios Públicos Municipales	1/05/2022	31/12/2022	Leonel Samayoa
12	La inexistencia de un rastro municipal no garantiza la sanidad en el consumo de carne ya que actualmente el destace se lleva a cabo en los hogares	C-4	8	Construcción de un rastro municipal que concentre el destace de animales.	Media	Recursos internos	Dirección de Servicios Públicos Municipales	1/05/2022	31/12/2022	Leonel Samayoa
13	Esta el riesgo de que el dueño del predio del basurero no permita mas la disposición de la basura en ese lugar, derivado de que no es propiedad municipal.	E-2	8	Compra de un predio de botadero municipal	Alta	Recursos internos	Dirección de Servicios Públicos Municipales	1/05/2022	31/12/2022	Leonel Samayoa
14	No se cuenta con licencia ambiental para la disposición de los desechos solidos del Municipio	C-5	12.5	Solicitar la licencia ambiental correspondiente.	Alta	Recursos internos	Dirección de Servicios Públicos Municipales	1/05/2022	31/12/2022	Leonel Samayoa
15	Esta el riesgo de la poca inversión económica por parte de la iniciativa privada, derivado de que no se cuenta con una red de drenaje en el Municipio, asi mismo de la	E-3	8	Gestionar red de drenaje municipal	Media	Recursos internos	Dirección de Servicios Públicos Municipales	1/05/2022	31/12/2022	Concejo Municipal
16	No se cuenta con perimetración territorial Las Conchas	O-8	4.5	Cercar área de Las Conchas	Media	Recursos internos	Director de Turismo	1/05/2022	31/12/2022	Aldo Caal
17	No se cuenta con rotulación turística y evacuación	O-9	4.5	Instalación de rótulos	Media	Recursos internos	Director de Turismo	1/05/2022	31/12/2022	Aldo Caal
18	Almacenamiento, distribución y manipulación de combustible en bodega municipal	O-10	12.5	Suministrarse directamente con gasolineras locales	Alta	Recursos internos	Dafim	1/05/2022	31/12/2022	Carlos Alvarado
19	Adeudamiento con el IGSS sin convenio de pago de Q1,997,157.15 arriesga no alcanzar la jubilación de los empleados municipales	E-4	12.5	Trabajar conjuntamente con el asesor juridico, inspector del IGSS, Concejo Mpal y financiero para alcanzar la firma de convenio	Alta	Recursos internos y externos	Dafim	1/05/2022	31/12/2022	Carlos Alvarado
20	Falta instalación de licencias de antivirus arriesga y amezana con la perdida de información municipal.	O-11	4.5	Sacar copia de seguridad cada 15 dias. Instalar antivirus en la DMP y SPM. Secretaria, dafim y la juventud, ya tienen antivirus.	Media	Recursos externos	Dafim	1/05/2022	31/12/2022	Carlos Alvarado

[illegible]