



Municipalidad San Miguel Panan
Departamento de Suchitepéquez
Guatemala C. A.



17 de abril de 2023
San Miguel Panan, Suchitepéquez

Señores
Comisión SINASIG
Municipalidad de San Miguel Panan

Presente

Por este medio me dirijo a sus personas, deseándoles éxitos en sus labores.

El motivo de la presente es para hacer entrega del plan de continuidad para mitigación de riesgos de las matrices correspondientes al área de arbitrios Municipales, siendo las siguientes acciones las empleadas.

- Entrega de notas de inscripción y autorización de negocios no registrados

Se adjuntan notas de solicitud y reporte presentado de actualización de No. de tarjetas de tiendas en el área de arbitrios.

Sin otro particular esperando sea de utilidad la información, me suscribo


Leandra Yennifer Mendoza De León
Encargada de Arbitrios Municipales



MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Miguel Panan

Fecha de Continuidad: Del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	El no tener contribuyentes morosos en diferentes arbitrios afecta la percepción de ingresos en diferentes rubros presupuestarios	Falta de presupuesto para iniciativas nuevas	No tolerable	Verificación A través de informe de actividades del Plan Operativo Anual y Reportes Operativos y Financieros	Mensual	Director Financiero	Muy Alta
		Acumulación de morosidad en diferentes arbitrios afecta el desarrollo del municipio	Gestionable	Consulta de Reportes de Reportes de Recaudos mensuales	Mensual	Director Financiero	Media
		Deficiente calidad de la ejecución del presupuesto	Gestionable	Consulta de Reportes Financieros e Informes de inversión publica	Mensual	Director Financiero	Media
2	El no contemplar un proceso de gestión de cobros, no permite que se llegue a la meta de recaudación establecida en el presupuesto	Proceso de notas de cobro	Gestionable	Verificar efectividad de notas de cobro	Mensual	Director Financiero	Media
		Proceso de inscripción de nuevos contribuyentes	Básico	Verificar periodicidad de notas de solicitud de inscripción de negocios nuevos	Mensual	Director Financiero	Baja
		Iniciativa de la creación de procesos de cobros de nuevos servicios por parte de la municipalidad	Básico	Analizar aplicación de nuevos servicios que prestará la municipalidad al vecino	Mensual	Consejo Municipal	Baja

Nombre del Responsable de Continuidad: LEANDRA YENNIER MENDOZA DE LEON

Firma de Responsable de Continuidad:

Puesto:

Encargada de Arbitrios





Municipalidad San Miguel Panan
Departamento de Suchitepéquez
Guatemala C. A.



14 de abril de 2023
San Miguel Panan, Suchitepéquez

Señores
Comisión SINASIG
Municipalidad de San Miguel Panan

Presente

Por este medio me dirijo a sus personas, deseándoles éxitos en sus labores.

El motivo de la presente es para hacer entrega del plan de continuidad para mitigación de riesgos de las matrices correspondientes al área de IUSI, siendo las siguientes acciones las empleadas.

- Entrega de notas de cobro de impuesto único sobre inmuebles
- Solicitud de recursos para efectuar labores de forma eficiente

Se adjuntan notas de cobros, oficios remitidos y reportes de pago de IUSI9/1000 2021-2022.

Sin otro particular esperando sea de utilidad la información, me suscribo


Leandra Yennifer Mendoza De León
Encargada de IUSI



MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Miguel Panan

Fecha de Continuidad: Del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	El no contar con bienes propios para el área de IUSI para el almacenamiento de información, permite que el acceso a esta información no sea unicamente del área mencionada	Falta de presupuesto para adquisición de equipo de computo nuevo	Gestionable	Verificación A través de reportes financieros disponibilidades presupuestarias	Mensual	Director Financiero	Media
		Falta de seguridad en acceso a información en áreas laborales requeridas	Básico	Analizar funciones del puesto y personal con acceso a equipo de computo	Mensual	Director Financiero	Baja
		Falta de acceso a internet para cumplir labores	Básico	Revisión de redess inalamblicas para uso de diferentes oficinas	Mensual	Consejo Municipal	Baja
2	El tener contribuyentes morosos en el IUSI afecta la percepción de ingresos presupuestarios	Falta de presupuesto para iniciativas nuevas	No tolerable	Verificación A través de informe de actividades del Plan Operativo Anual y Reportes Operativos y Financieros	Mensual	Director Financiero	Muy Alta
		Acumulación de morosidad en IUSI limita los objetivos	Gestionable	Consulta de Reportes de Ejecución Financiera y Reportes de Recaudos mensuales	Trimestral	Director Financiero	Media
		Deficiente calidad del gasto limita el desarrollo de los planes en el POA	Gestionable	Consulta de Reportes Financieros e Informes detallados de metas	Mensual	Director Financiero	Media
3	El no contemplar un plan de gestión de recuperación de cartera, no permite lograr el recaudo total del IUSI afectando los ingresos de la entidad	Proceso de notas de cobro	Básico	Verificar efectividad de notas de cobro	Trimestral	Director Financiero	Baja
		Proceso de actualización de los inmuebles	Básico	Analizar proceso para establecer valores reales a inmuebles verificados	Semestral	Consejo Municipal	Baja
		Ejercer un plan de gestión de recuperación de cartera morosa	Básico	Analizar el plan de gestión de recuperación de cartera	Trimestral	Consejo Municipal	Baja

Nombre del Responsable de Continuidad: LEANDRA YENNIFER MENDOZA DE LEON

Firma de Responsable de Continuidad:

Puesto:

Encargada de IUSI





Municipalidad San Miguel Panan
Departamento de Suchitepéquez
Guatemala C. A.



19 de abril de 2023
San Miguel Panan, Suchitepéquez

Señores
Comisión SINASIG
Municipalidad de San Miguel Panan

Presentes.

Por este medio me dirijo a sus personas, deseándoles éxitos en sus labores.

El motivo de la presente es para hacer entrega del plan de continuidad de trabajo de las matrices del año 2021.

Sin otro particular esperando sea de utilidad la información, me suscribo


Ramiro Abel Perez Carrera
Encargado de aguas y drenajes



MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Miguel Panan

Fecha de Continuidad: Del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	El no contar con suficientes suministros para el tratamiento del agua, no permite una distribución efectiva en la misma.	Procesos de revisión constante de limpieza de tanques de agua	Gestionable	Verificación a través de visitas a tanques de agua	Mensual	Encargado de Aguas y Drenajes	Media
		Procesos de compras de insumos para limpieza y mantenimiento de agua potable	Gestionable	Verificación de solicitudes de compras de insumos adquiridos	Mensual	Director Financiero	Media
2	El tener contribuyentes morosos en el servicio de aguas afecta la recaudación efectiva para el mejoramiento de servicio	Falta de presupuesto para iniciativas nuevas	No tolerable	Verificación A través de informe de actividades del Plan Operativo Anual y Reportes Operativos y Financieros	Mensual	Director Financiero	Muy Alta
		Acumulación de morosidad en pago de servicio de aguas y drenajes afecta la ejecución presupuestaria	Gestionable	Consulta de Reportes de Reportes de Recaudos mensuales	Mensual	Director Financiero	Media
		Deficiente calidad de la ejecución presupuestaria	Gestionable	Consulta de Reportes Financieros e Informes detallados de gastos ejecución	Mensual	Director Financiero	Media

Nombre del Responsable de Continuidad: RAMIRO ABEL PÉREZ CABBERA

Firma de Responsable de Continuidad: _____

Puesto: Encargado de Aguas y Drenajes





Municipalidad San Miguel Panan
Departamento de Suchitepéquez
Guatemala C. A.



14 de abril de 2023
San Miguel Panan, Suchitepéquez

Señores
Comisión SINASIG
Municipalidad de San Miguel Panan

Presente

Por este medio me dirijo a sus personas, deseándoles éxitos en sus labores.

El motivo de la presente es para hacer entrega de del plan de continuidad para mitigación de riesgos de las matrices correspondientes al área de la oficina de la mujer, así mismo adjuntando copia de los oficios enviado dándole seguimiento a los riesgos presentados.

Sin otro particular, esperando sea de utilidad la información, me suscribo.

Juana Manuela Sac García
Directora Municipal de la Mujer

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Municipalidad de San Miguel Panan

Fecha de Continuidad: Del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	El no contar con la participación de las mujeres en los talleres, permite no se alcancen los objetivos.	Falta de presupuesto para realización de talleres	No tolerable	Verificación A través de informe de actividades del Plan Operativo Anual y Reportes Operativos y Financieros	Mensual	Director Financiero	Muy Alta
		Falta de desarrollo integral para las mujeres del municipio	Básico	Verificación de recursos disponibles para capacitación y realización de talleres	Mensual	Directora de la oficina de la mujer	Baja
		Deficiencia en alcance de metas y objetivos estratégicos de la DMM	Gestionable	Consulta de Reportes de actividades realizadas con grupos de mujeres de diferentes comunidades	Mensual	Consejo Municipal	Medio
2	No contar con recursos para realizar las labores.	Falta de material para impartir talleres	Básico	Verificar solicitudes de continuidad de materiales realizadas por DMM	Mensual	Director Financiero	Baja
		Falta de capacitación insuficientes para motivación	Gestionable	Verificar recursos asignados a DMM para actividades	Mensual	Director Financiero	Medio
		Falta de apoyo económico para cumplir con los objetivos del desarrollo de la mujer del municipio	Gestionable	Consultar espacios para participar en exposventas de productos realizados en talleres locales	Mensual	Consejo Municipal	Medio

Nombre del Responsable de Continuidad: JUANA MANUELA SAC GARCIA

Firma de Responsable de Continuidad: _____

Puesto: Dirección Municipal de La Mujer



Municipalidad San Miguel Panán
Departamento de Suchitepéquez
Guatemala C. A.



19 de abril de 2023
San Miguel Panán, Suchitepéquez

Señores
Comisión SINASIG
Municipalidad de San Miguel Panán

Presentes.

Por este medio me dirijo a sus personas, deseándoles éxitos en sus labores.

El motivo de la presente es para hacer entrega del plan de continuidad de trabajo de las matrices del año 2021.

Sin otro particular esperando sea de utilidad la información, me suscribo



Luis Eduardo Ceballos Bauzista

Director Financiero



Entidad:

Municipalidad de San Miguel Panan

Fecha de Continuidad:

Del 1 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	El no contar con la documentación de soporte general de todos los procesos ocasiona un control erróneo en procesos	Falta de revisión de expedientes formados	Gestionable	Verificación a través de archivo de expedientes formados para procesos correctos	Mensual	Director Financiero	Media
		Falta de revisión de respuestas de solicitudes de documentación a otras dependencias	Gestionable	Analizar tiempo de respuesta a documentación solicitada por las dependencias	Mensual	Consejo Municipal	Media
		Deficiencia en tiempos solicitados para dar respuestas a requerimientos de otras dependencias	Gestionable	Revisión de tiempo previo de solicitudes realizadas por otras dependencias	Mensual	Consejo Municipal	Media
2	Al no contemplar de forma efectiva la forma en la que se ejecutara el presupuesto de egresos se generan ampliaciones y reducciones acorde se vayan ejecutando los fondos	Verificación de uso de fondos de ampliaciones	Básico	Revisión de destino de los fondos.	Mensual	Director Financiero	Baja
		Revisión de solicitudes para aprobación de ampliaciones	Básico	Verificación de documentación en orden para aprobar ampliaciones	Mensual	Consejo Municipal	Baja
		Revisión de calidad del gasto	Básico	Consulta de Reportes Financieros e Informes detallados de gastos	Mensual	Director Financiero	Baja
3	No contemplar las fechas estipuladas para la presentación de documentos, ocasiona atrasos en procesos y repercusiones en los mismos	Procesos de revisión de plazos establecidos institucionalmente por dependencias del estado	Básico	Verificación de documentación entregada en tiempos establecidos	Mensual	Director Financiero	Baja
		Revisión de solicitudes para entrega de expedientes en instituciones del Estado	Básico	Verificación para aprobación de documentos a presentar en instituciones del estado	Mensual	Consejo Municipal	Baja
		Revisión de expedientes rechazados o presentados extemporaneamente	Básico	Verificación de elaboración de documentación que conformaran expedientes en fechas previas a vencimiento establecido	Mensual	Director Financiero	Baja

Nombre del Responsable de Continuidad:

LUIS EDUARDO CEBALLOS BAUTISTA

Firma de Responsable de Continuidad:


