



# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
muniolinte@gmail.com

☎ PBX: 7961-8282

OFICIO No. 25-2022/fhchz  
Olintepeque, 28 de abril de 2022

Señorita  
Nancy Paola Velásquez Escobar  
Oficina Acceso a la Información Pública  
Municipalidad de Olintepeque, Quetzaltenango  
Su despacho

En cumplimiento al Acuerdo número A-028-2021 de la Contraloría General de Cuentas, traslado a su persona la siguiente información en formato PDF y físico, para ser publicado en la página oficial de esta Municipalidad de Olintepeque, siendo lo siguiente:

- a) Acuerdo Municipal número 21-2022,
- b) Matriz de Evaluación de Riesgos,
- c) Mapa de Riegos,
- d) Plan de Trabajo de Evaluación de Riegos, de la Municipalidad de Olintepeque.

Sin otro particular, mes suscribo de usted.

Atentamente,

  
Lic. Freddy Haroldo Chojolan Zorn  
Secretario Municipal



OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
**RECIBIDO**  
28 ABR 2022  
HRS. 15:06 F. Nancy Paola

Por el desarrollo integral de Olintepeque

Acuerdo Municipal número  
21-2022 de Aprobación de:

a) Matriz de Evaluación  
de Riesgos,

b) Mapa de Riesgos,

c) Plan de Trabajo de

Evaluación de Riesgos,

de la Municipalidad de

Olintepeque



# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
muniolinte@gmail.com      ☎ PBX: 7961-8282

**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CERTIFICA:**

Que tiene a la vista el libro de Actas de Sesiones del Honorable Concejo Municipal, en el cual se encuentra suscrita el ACTA NUMERO VEINTIUNO GUIÓN DOS MIL VEINTIDOS (21-2022) de sesión ordinaria fecha doce de abril de dos mil veintidós que, en su punto TERCERO, la que copiada literalmente se lee - - -

--TERCERO: El concejo municipal de la municipalidad de Olintepeque; **CONSIDERANDO:** Que el artículo 523 de la constitución Política de la República de Olintepeque establece que corresponde a los municipios emitir los acuerdos, reglamentos y ordenanzas necesarios para garantizar sus propios fines. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 136 del Código Municipal, contenido en el Decreto número 12-2002 del Congreso de la República, establece que corresponde a la Contraloría General de Cuentas la fiscalización de los recursos municipales, así como la verificación que la administración de los bienes e intereses financieros del municipio se realicen de forma legal, técnica y racional para que se obtengan los mayores beneficios a favor del desarrollo económico, social e institucional. **CONSIDERANDO:** Que por medio del Acuerdo número A-028-2021 de fecha 13 de julio del año 2021, la Contraloría General de Cuentas aprobó el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, el cual contiene un conjunto de responsabilidades, componentes y normas de control interno que tienen como propósito asegurar el cumplimiento de los objetivos fundamentales de cada entidad a las que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenida en el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República. **CONSIDERANDO:** Que el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG-, establece responsabilidades para la Máxima Autoridad, el Equipo de Dirección, Servidores Públicos y Auditores internos de cada entidad sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, por lo que es entrar a conocer los riesgos detectados en las diferentes oficinas y dependencias de la Municipalidad de Olintepeque. **CONSIDERANDO:** Que Las entidades deben tener aprobado por la máxima autoridad y publicado en el portal electrónico, a más tardar el 13 de enero de cada año, los siguientes documentos: a) Matriz de Evaluación de Riesgos. b) Mapa de Riesgos. c) Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos. d) Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos; **CONSIDERANDO:** Que el Comité de Implementación de SINACIG de la municipalidad de Olintepeque ha presentado a) Matriz de Evaluación de Riesgos. b) Mapa de Riesgos. c) Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos; se hace necesario su aprobación para su publicación en la página WEB de la municipalidad de Olintepeque. **POR TANTO:** Con base a lo que establece el artículo 253 y 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 03, 09, 33, 35 inciso a), i), u), 38, 39, 40, 41 y 42 del Código Municipal; por Unanimidad: **ACUERDA:** I) Aprobar en su totalidad la Matriz de Evaluación de Riesgos de la Municipalidad de Olintepeque como se detalla en el anexo; II) Aprobar en su totalidad el Mapa de Riesgos de la municipalidad de Olintepeque como se detalla en el anexo; III) Aprobar en su totalidad el Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos de la municipalidad de Olintepeque como se detalla en el anexo IV) Se ordena a la Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública la publicación en la Página Web tal como lo establece la norma; V) Certifíquese el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. (fs) Aparecen las firmas del señor Alcalde Municipal, de los miembros del Concejo Municipal y del Secretario Municipal, están los sellos respectivos.

Y, para los usos legales que para el efecto correspondan, extiendo, firmo y sello la presente en el Municipio de Olintepeque del departamento de Quetzaltenango, a dieciocho días del mes de abril de dos mil veintidós.

Lic. Freddy Haroldo Chojolán Zorín  
Secretario Municipal



Por el desarrollo integral de Olintepeque

Matriz

De

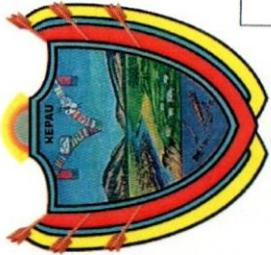
Evaluación

De

Riegos

# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

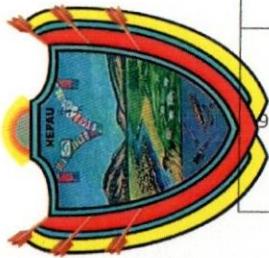
3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
munioolinte@gmail.com PBX: 7961-8282



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS													
ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO										1 a 10	Basico Tolerable
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		DEL 03/01/2022 AL 31/12/2022										10.1 a 15	Gestionable
												15.1 +	No Tolerable
No	Tipo Objetivo / Grupo	Ref	Área Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones	Dependencia Municipal
						Probabilidad	Severidad						
0	Estratégico	E-1	Planeación y Recursos	Plan Estratégico	Dependencias municipales con insuficiente información pública de consulta inmediata	5	4	20	1	20	Recabar información por medio de oficios con visto bueno de Alcalde a las dependencias que corresponda		Acceso a la Información Pública
2	Estratégico	E-2	Planeación y Recurso	Plan Estratégico	Cursos ofertados por el centro municipal de capacitación promocionados de manera insuficiente	4	4	16	1	16	Se realiza publicidad en las diferentes comunidades del municipio de Olintepeque pegando afiches en tiendas, salones, iglesias y plataformas virtuales municipales.		

Por el desarrollo integral de Olintepeque





# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
muniolinte@gmail.com PBX: 7961-8282

					en el área de trabajo														
7	Operativo	O-2	Recursos Humanos	Desarrollo y desempeño	Usuarios de biblioteca municipal atendidos con bibliografía desactualizada	4	4	16	1	16	actualización de leyes ordinarias y reglamentarias vigentes en el país.	Atención a usuarios con las medidas de bioseguridad implementadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.	Publicitar el servicio que ofrece la biblioteca municipal.	Biblioteca Municipal					
8	Operativo	O-3	Ingresos por Servicios	Cobranza	Plan de recuperación de la cartera morosa del IUSI operado de manera insuficiente	5	4	20	1	20	Se cuenta con un plan de recuperación de la cartera morosa, el cual se realiza diferentes procedimientos como llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, correo electrónico, para realizar la gestión de cobro del IUSI, asimismo, brindando información a los contribuyentes que pueden realizar el pago a través de depósito o transferencia bancaria a la cuenta municipal	No dar facilidades de pagos cuando el caso está ante el Juzgado de Asuntos Municipales y excedan del ejercicio fiscal	Catastro						
	Operativo	O-4	Ingresos por servicios	Cobranza	Guarda y custodia de valores tratados de manera insuficiente en los puntos de	3	4	12	1	12	Actualmente, solo la Oficina Municipal de Catastro da acompañamiento al Receptor Municipal a los	Es de suma importancia y urgencia realizar un mueble tipo ventanilla para atención	DAFIM						

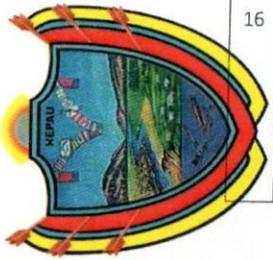


# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
muniolinte@gmail.com PBX: 7961-8282



11	Operativo	O-6	Gestión Financiera y Operativa	Proyección Social	Programas de niñez y adolescencia atendidos de manera insuficiente	3	4	12	1	12	Sensibilización sobre la situación actual y los indicadores de desprotección de niñez y adolescencia mediante procesos de capacitación de información y formación a las organizaciones comunitarias.		Niñez y Adolescencia
10	Operativo	O-5	Recursos Humanos	Desarrollo y desempeño	Alumbrado público atendido de forma insuficiente	4	4	16	1	16	El electricista municipal transmite conocimientos de instalaciones, reparaciones de sistemas de alumbrado público en el desarrollo de trabajo en campo		Alumbrado Público
					cobros móvil autorizados.						puntos de cobro en Barrio La Paz, la municipalidad arrenda un local comercial y se atiende solo con mesas, en el punto de cobro del Trigal se atiende a las personas en el todo que se instala en la cancha de la misma Colonia. En ambos puntos el receptor municipal cuenta con una caja de metal con llave.	al público y así generar el resguardo del Receptor Municipal y del efectivo, en el local de punto de cobro de Barrio La Paz y la reubicación del punto de cobro de Colonia El Trigal.	



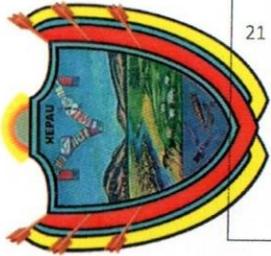
# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
municipalite@gmail.com PBX: 7961-8282

12	Operativo	0-7	Ingreso por servicios	Cobranza	Usuarios de agua y saneamiento atendidos en forma insuficiente	5	4	20	1	20	Notificaciones por escrito, llamadas a través de vía telefónica para recordatorio de pagos de los servicios municipales.	OMAS
13	Operativo	0-8	Gestión Operativa	Gestión Municipal	Bosque municipal manejado de forma insuficiente	5	5	25	1	25	Mesas de diálogo, mediciones y delimitaciones	Oficina Forestal Municipal
14	Operativo	0-9	Planeación y Recursos	Fortalecimiento al personal	Grupos de mujeres atendidos de forma insuficiente	4	4	16	1	16	Visitas mensuales a grupos de mujeres de las diferentes comunidades del municipio de edades comprendidas entre los 18 a 65 años, brindándoles capacitaciones con temas actuales.	DMM
15	Operativo	0-10	Ingreso por servicio	Cobranza	Espacio de piso de plaza otorgados de manera inadecuada	5	4	20	1	20	Recaudación de acuerdo a la voluntad del vendedor	Centro Comercial y mercado municipal Xepau
16	Operativo	0-11	Ingreso por servicio	Cobranza	Plan de recuperación de la cartera morosa de canon de agua operado de manera insuficiente	5	4	20	1	20	Recordatorio de pago de agua potable por medio de llamadas telefónicas, realización de notas de cobro, circulares de concientización en realización de pago de agua y aplicación de multas.	OMAS

Por el desarrollo integral de Olintepeque





# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
muniolinte@gmail.com PBX: 7961-8282

17	Operativo	O-12	Gestión Financiera y Operativa	Proyección Social	Programas de seguridad alimentaria operados de manera insuficiente	5	4	20	1	20	Talleres educativos, pero debe evaluarse su funcionalidad, gestión de recursos, seguimiento de casos.	OMSAN
18	Operativo	O-13	Leyes	Probidad, Código Penal	Trámites administrativos en Secretaría Municipal operados de manera insuficiente	3	3	9	1	9	Todo requerimiento debe ser por escrito y a petición de parte	Secretaría Municipal
19	Cumplimiento o Normativo	CN-1	Legal	Normativa Propia de la Entidad	Procedimientos de Secretaría Municipal operados de manera insuficiente	4	4	16	1	16	Uso de procedimientos tradicionales transmitido de forma verbal	Secretaría Municipal
20	Cumplimiento o Normativo	CN-2	Legal	Normativa propia de la Entidad	Reglamento de combustibles y lubricantes ejecutado de manera insuficiente	5	4	20	1	20	Cumplimiento parcial del reglamento de combustibles y lubricantes	Asistente de alcaldía
21	Cumplimiento o Normativo	CN-3	Legal	Normativa propia de la Entidad	Puestos y funciones operados de manera insuficiente	4	4	16	1	16	Actualmente las funciones de Cajero General se realizan según lo establece el Acuerdo Ministerial No. 86-2015 del Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, sin embargo, este manual da lineamientos Para lograr una adecuada segregación de funciones y aplicación de proceso propios de la Municipalidad de Olintepeque es de suma importancia la emisión de este manual.	DAFIM



# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
PBX: 7961-8282  
muniolinte@gmail.com

22	Cumplimiento Normativo	CN-4	Legal	Normativa propia de la Entidad	Puestos y funciones operados de manera insuficiente	5	4	20	1	20	generales y no así los específicos o propios de la entidad. Actualmente se asignan tareas sin un manual de funciones	DMP
23	Cumplimiento Normativo	CN-5	Ingresos por Servicios	Cobranza	Sentencias del Juzgado de Asuntos Municipales tratados de manera insuficiente	3	4	12	1	12	Agotado el procedimiento administrativo se traslada a la unidad de Asesoría Jurídica	Juzgado de Asuntos Municipales
24	Información	I-1	Legal	Reglamento para contratación de seguro obligatorio	Activos fijos, seguros de vehículos atendidos de forma insuficiente	5	5	25	1	25	Actualmente la responsabilidad recae en el funcionario titular de la Tarjeta Individual de responsabilidades	DAFIM
25	Información	I-2	Legal	Requerimiento de control interno	Manual de normas y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios operados de forma insuficiente	4	5	20	1	20	Aplicando la ley, reglamento y reformas de la Ley de Contrataciones del Estado.	DMP

Mapa  
De  
Riegos

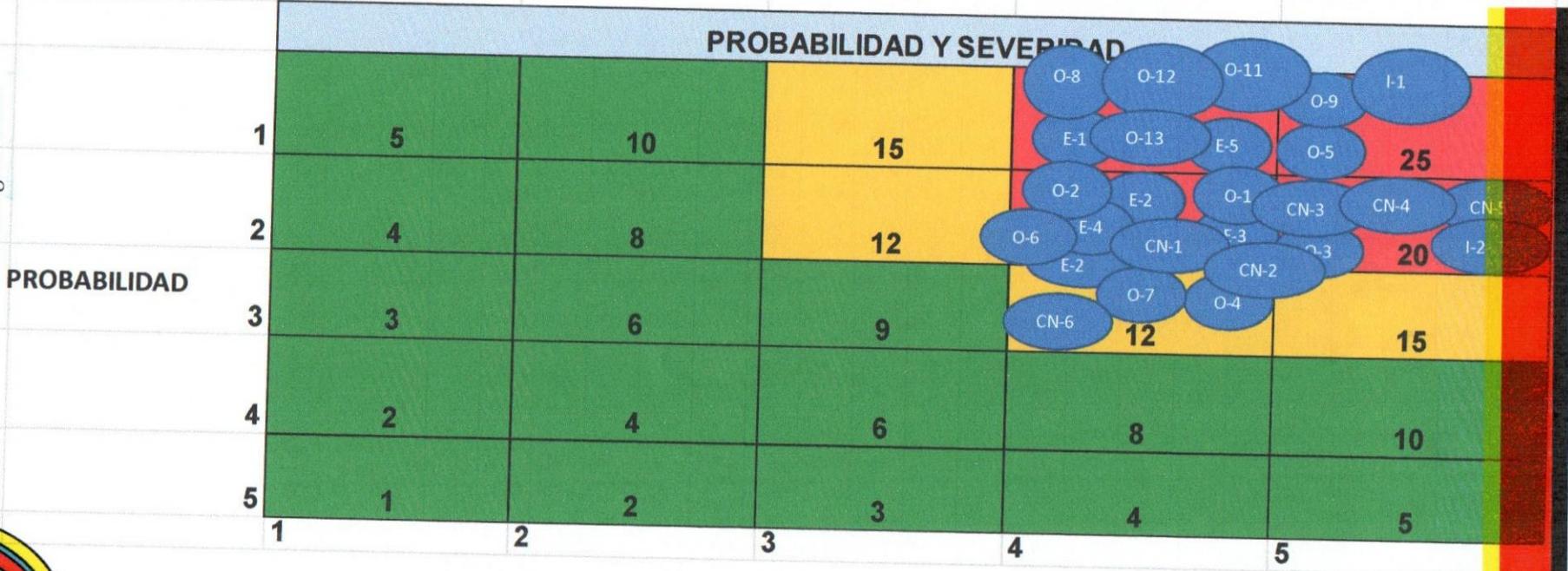
# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
Tel: +502 961 6282  
muniolinte@gmail.com



Por el desarrollo integral de Olintepeque

ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE OLINTEPEQUE
PERÍODO DE EVALUACIÓN:	03/01/2022 AL 31/12/2022





# Municipalidad de Olinstepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olinstepeque, Quetzaltenango.  
muniolinte@gmail.com PBX: 7961-8282

MAPA DE RIESGOS				
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO
1	ESTRATEGICO	5	4	20
2	ESTRATEGICO	4	4	16
3	ESTRATEGICO	4	4	16
4	ESTRATEGICO	4	4	16
5	ESTRATEGICO	5	4	20
6	OPERATIVO	4	4	16
7	OPERATIVO	4	4	16
8	OPERATIVO	5	4	20
9	OPERATIVO	3	4	12
10	OPERATIVO	4	4	16
11	OPERATIVO	3	4	12
12	OPERATIVO	5	4	20
13	OPERATIVO	5	5	25
14	OPERATIVO	4	4	16
15	OPERATIVO	5	4	20
16	OPERATIVO	5	4	20
17	OPERATIVO	5	4	20
18	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	3	3	9
19	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	4	4	16
20	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	5	4	20
21	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	4	4	16
22	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	5	4	20
23	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	3	4	12
24	INFORMACION	5	5	25
25	INFORMACION	4	5	20

Plan

- de Trabajo

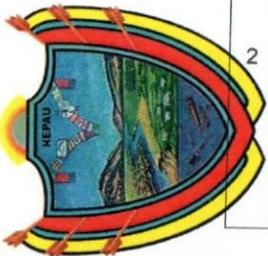
de

- Evaluación

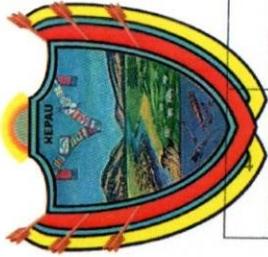
De Riegos

# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
muniolinte@gmail.com PBX: 7961-8282



ENTIDAD:		MUNICIPALIDAD DE OLINTEPEQUE, QUETZALTENANGO											
PERÍODO DE EVALUACIÓN:		03/01/2022 AL 31/12/2022											
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS													
N.º	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para (gestionar) mitigar el Riesgo	Prioridad de Implementación	Área evaluada y Eventos identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia Municipal
1	Dependencias municipales con insuficiente información pública de consulta inmediata	E-1	20	Autorizaciones y Aprobaciones	Recabar información por medio de oficios con visto bueno de alcalde a las dependencias que correspondan	Alta	Planeación y Recurso, plan Estratégico	¿Qué? Creación de base de datos de todas las dependencias Municipales; ¿Cómo? Presentación de Proyecto al Concejo Municipal para su aprobación; ¿Quién? Encargada de Acceso a la Información Pública; ¿Cuándo? Abril a Noviembre	Recursos Internos: Acuerdo de aprobación, personal, equipo de cómputo. Recursos Externos: solicitud de capacitación con ONG'S y OG's	Nancy Paola Velásquez Escobar, Encargada de Acceso a la Información Pública	1/04/2022	11/12/2022	Acceso a la Información Pública
2	Cursos ofertados por el Centro Municipal de Capacitación promocionados de manera insuficiente	E-2	16	Revisión de desempeño Operativo	Se realiza publicidad en las diferentes comunidades del municipio de Olintepeque pegando afiches en tiendas, salones, iglesias y plataformas	Alta	Planeación y Recurso, plan Estratégico	¿Qué? Promocionar los diferentes cursos, mediante publicidad virtual e impresa, ¿Cuándo? enero, febrero, junio, julio; ¿Quién?	Recursos Internos: Equipo de Oficina computadora, impresora, tinta, papel, equipo técnico Recurso Humano (Técnica de Promoción)	Julia Isabel Ramón Casimiro, Técnico de Promoción y Desarrollo de Capacidades Productivas	5/01/2022 1/06/2022	25/02/2022 26/07/2022	



# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
 muniolinte@gmail.com PBX: 7961-8282

				virtuales municipales			Técnico en Promoción y Desarrollo de Capacidades Productivas	y desarrollo)				Centro Municipal de Capacitaci ón y Formación Técnica	
3	Obra pública del OT consensua do con actores involucra dos de manera insuficiente	E-3	16	Autorizaciones y Aprobaciones	Socializar con las diferentes comunidades sobre los proyectos detonadores del POT	Alta	Planeación y Recurso, Presupuesto	¿Qué? Crear cartera de proyectos detonadores del Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Cómo? Programar reuniones para consensuar los proyectos detonadores del POT. ¿Quién? Encargada del Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Cuándo? Marzo-Junio	Recursos Internos, Materiales (equipo de Oficina), Recursos Externos de Ejecución de Proyectos	Lourdes Marisol Sigüenza Mazariegos, Encargada del Plan de Ordenamiento Territorial.	1/03/2022	30/06/2022	Ordenamiento Territorial
	Personal tren de aseo atendido con equipo de	E-4	16	Controles sobre gestión de recursos humanos	Actualmente se cuenta con equipo mínimo no adecuado	Alta	Recursos Humanos, fortalecimiento al personal	¿Qué? proporcionar Equipo de Protección personal adecuado;	Recursos Internos: Computadora, papel, personal Humano,	José Alfredo Álvarez Chan, Jefe de Personal	1/02/2022	30/06/2022	Tren de Aseo



# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
 PBX: 7961-8282  
 muniolinte@gmail.com

	protección por debajo de los estándares de calidad				(casco y guantes)			vacunación del personal ¿Cómo? Solicitud por escrito para requisición de compra; coordinación con el centro de salud para efectuar la vacunación; capacitación del personal ¿Quién? Jefe de Personal ¿Cuándo? primer semestre	impresora Recursos Externos: Coordinación con Centro de Salud y Ministerio de Ambiente				
5	Espacios públicos de uso común recuperados de manera insuficiente	E-5	20	Autorizaciones y Aprobaciones	Señalización vial en el casco urbano del municipio	Alta	Legal, Normativa propia de la entidad	¿Qué? Presentar Proyecto de Reglamento para recuperación de espacios públicos, ¿Cómo? enviar propuesta a Asesoría Jurídica y Juzgado de Asuntos Municipales previo a elevarlo al Concejo Municipal, ¿Quién? Subdirector PM, ¿Cuándo? Marzo a Junio	Recursos Internos, Materiales (equipo de oficina), Humanos, Tecnológicos	Julio Cesar Rodas Ramon, Subdirector PM	1/03/2022	31/05/2022	PM
	Funcionarios públicos atendidos con	O-1	16	Regular la obligatoriedad de asistir las capacitaciones	Existe un plan de capacitación a empleados	Alta	Recursos Humanos, desarrollo y desempeño	¿Qué? Diagnósticos de capacidad;	INTERNOS: Recursos humanos y tecnológicos	Comisión Municipal de Probidad	1/04/2022	31/10/2022	Secretaría Municipal



# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

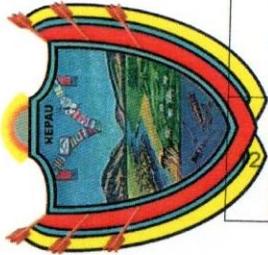
3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
 PBX: 7961-8282  
 muniolinte@gmail.com

	insuficiente capacitación en el área de trabajo			es a empleados municipales	municipales, pero debe priorizarse temas de actualización de leyes ordinarias y reglamentarias vigentes en el país.			¿Cómo? Capacitación y actualización de conocimientos mediante talleres, foros etc.; ¿Quién? Secretaría Municipal; ¿Cuándo? Abril a Octubre	S; EXTERNO S: Contratación de servicios profesionales para actualización de conocimientos informáticos				
7	Usuarios de biblioteca municipal atendidos con bibliografía desactualizada	O-2	16	Autorizaciones y Aprobaciones, revisión del desempeño operativo y estratégico	Promoción servicios y actividades que ofrece la biblioteca por medio de invitaciones	Alta	Recursos Humanos Desarrollo y desempeño	¿Qué? Promocionar servicios bibliotecarios ¿Como? Enviar invitaciones ¿Quién? Encargada de Biblioteca ¿Cuándo? Primer y segundo cuatrimestre del año 2022	Equipo de cómputo, insumo de oficina y humano.	Marleny Lotán, Encargada de Biblioteca y Comisión de Educación Municipal	3/01/2022	30/08/2022	Biblioteca Municipal
8	Plan de recuperación de la cartera morosa del IUSI operado de manera insuficiente	O-3	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizaciones y aprobaciones.</li> <li>Revisión del desempeño operativo y estratégico.</li> <li>Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos.</li> </ul>	Se cuenta con un plan de recuperación de la cartera de recuperación de morosidad, el cual se realizan diferentes procedimientos como llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp,	Alta	Ingresos por Servicios y Cobranza	¿Qué? Solicitar nombramiento de notificador municipal ¿Cómo? Enviar solicitud a la autoridad administrativa superior ¿Quién? Encargado de Catastro ¿Cuándo? Primer cuatrimestre del año 2022	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina), Humanos, Tecnológicos	Jonatan Alexander Alvarado Ichel, Encargado de la Oficina de Catastro	3/01/2022	30/04/2022	Catastro



# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
muniolinte@gmail.com PBX: 7961-8282



				cobro de Colonia el Trigal.	puntos el Receptor Municipal cuenta con una caja de metal con llave.			del punto de cobro el equipo de la DAFIM. ¿Cómo? Ejecución de la actividad 1.2 del POA de la DAFIM ¿Cuándo? Del 03/02/2022 al 30/04/2022				Paz. (DAFIM)	
10	Alumbrado público atendido de forma insuficiente	O-5	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizaciones y aprobaciones.</li> <li>Revisión del desempeño operativo y estratégico.</li> </ul>	El electricista municipal transmite conocimientos de instalaciones, reparaciones de sistemas de alumbrado público, en el desarrollo de trabajo en campo	Alta	Recurso humano, desarrollo y desempeño	<ul style="list-style-type: none"> <li>¿Qué? Buscar la certificación del personal, ¿Cómo? Solicitar por escrito la autorización para capacitarse, ¿Quién? Electricista Municipal, ¿Cuándo? Abril-diciembre</li> </ul>	Recursos Internos: Financieros, recurso humano. Recursos Externos: convenio con instituciones	Pablo Bartimeo Cotuc Pérez, Electricista Municipal	1/04/2022	31/12/2022	Alumbrado Público
11	Programas de niñez y adolescencia atendidos de manera insuficiente	O-6	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crear metodologías de participación</li> <li>Cartas de compromiso de asistencia</li> <li>compromisos en reuniones mensuales</li> <li>control de asistencia</li> </ul>	Cartas de compromisos libros de actas acreditaciones	Media	Gestión Financiera y Operativa, Proyección social	<ul style="list-style-type: none"> <li>¿Qué? Crear programas de sensibilización. ¿Cómo? Talleres, Redes Sociales, Medios de Comunicación</li> <li>¿Quién? OMPNA</li> <li>¿Cuándo? Abril y Mayo</li> </ul>	Recursos Internos: Materiales, equipo de Oficina, Recursos Humanos, Tecnológicos y Alimentación	Ingrid Magaly Ramírez Chávez, Encargada de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia.	1/04/2022	30/05/2022	Niñez y Adolescencia
	Usuario de agua y saneamiento o atendidos	O-7	20	Controles de seguimiento sobre aspectos operativos,	Notificaciones por escrito, llamadas a través de vía telefónica	Alta	Ingresos por servicios - cobranza	¿Qué? Aplicar el plan de recuperación en la cartera	Recursos Internos: Humanos materiales y	María Natividad Paxtor Capir de Pérez,	3/01/2022	30/11/2022	OMAS



# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
muniolinte@gmail.com PBX: 7961-8282

	en forma insuficiente			financieros y de gestión,	para recordatorio de pagos de los servicios municipales.			morosa. ¿Cómo? Cumpliendo con los lineamientos del Plan ¿Quién? Encargada de la Oficina de Servicios Públicos Municipales ¿Cuándo? Enero a diciembre.	tecnológicos	Encargada de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento			
13	Bosque municipal manejado de forma insuficiente	O-8	25	Autorizaciones y Aprobaciones	Mesas de dialogo, mediciones y delimitaciones	Alta	Gestión Operativa, Gestión Municipal	¿Qué? Manual de procedimientos para la regulación y recuperación de áreas invadidas de Bosque Municipal, ¿Cómo? Solicitud dirigida al alcalde Municipal y Concejo Municipal, ¿Quién? Coordinador OFM, ¿Cuándo? Abril - Diciembre	Recursos Internos: manual de procedimientos, mobiliario y equipo, recurso humano.	Joel Hilario Macario Cipriano, Coordinador Oficina Forestal	1/04/2022	31/10/2022	OFM
	Grupos de mujeres atendidos de forma insuficiente	O-9	16	• Autorizaciones y aprobaciones. • Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Visitas mensuales a grupos de mujeres de las diferentes comunidades del municipio de edades comprendidas entre los 18 a 65 años, brindándoles	Alta	Recursos Humanos, Fortalecimiento al Personal	¿Qué? Solicitar personal. ¿Cómo? Gestionando personal con instituciones. ¿Quién? Directora de la DMM ¿Cuándo?	Recursos Internos, Materiales (equipo de Oficina), Humanos, Tecnológicos	Yessica Gabriela Rosales Hernández Directora de la DMM	3/01/2022	30/04/2022	DMM

# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

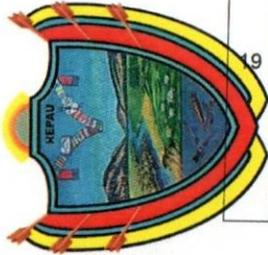
3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
muniolinte@gmail.com PBX: 7961-8282



15	Espacio de piso de plaza otorgados de manera inadecuada	O-10	20	Autorizaciones y aprobaciones	Recaudación de acuerdo a la voluntad del vendedor	Alta	Ingresos por servicios, cobranza	¿Qué? 1. Actualizar la tasa Municipal por cobro de piso de plaza, 2. Medición de puestos ¿Cómo? 1. Solicitar por escrito al Concejo Municipal la actualización de la tasa, 2. Solicitar acompañamiento de Síndicos Municipales, Juzgado de Asuntos Municipales y Policía Municipal, PNC ¿Quién? Administradora del Mercado Municipal ¿Cuándo? Enero a Junio	Recursos Internos: Financieros Publicación, Humano, materiales y suministros. Recursos Externos: coordinación PNC	Vidalía Verónica Rodas López de Rodas, Administrador del Centro Comercial y Mercado Municipal Xepaú	3/01/2022	30/06/2022	Centro Comercial y mercado municipal Xepaú
16	Plan de recuperación de la cartera morosa de canon de agua operado de manera insuficiente	O-11	20	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	Recordatorio de pago de agua potable por medio de llamadas telefónicas, realización de notas cobro, circulares de concientización en realización de	Alta	Ingresos por servicio, cobranza	¿Qué? Aplicación del artículo 47 de agua ¿Cómo? Categorizar por monto de deuda para la aplicación del reglamento ¿Quién?	Recursos Internos: Contar siempre con materiales tales como equipos de oficinas y capital humano.	María Natividad Paxtor Capir de Pérez, Encargada de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento	1/03/2022	30/11/2022	OMAS

# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
PBX: 7961-8282  
muniointe@gmail.com



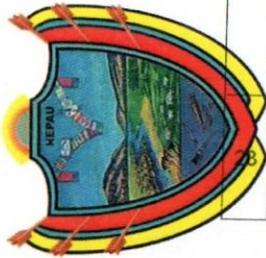
17	Programas de seguridad alimentaria operados de manera insuficiente	O-12	20	Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión	Talleres educativos, pero debe evaluarse su funcionalidad, gestión de recursos, seguimiento de casos.	Alta	Gestión Financiera y Operativa, Proyección social	Coordinador a OMAS ¿Cuándo? Marzo a noviembre  ¿Qué? Asistencia personalizada; cesión de fórmulas. ¿Cómo? Gestión, ejecución de actividades. ¿Quién? Encargada de la OMSAN. ¿Cuándo? Abril a Octubre	Recursos Internos: Financiero, recurso humano, mobiliario y equipo; Recursos Externos: Gestión	Lesbia Yesenia Gómez Cotom Encargada de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional	1/04/2022	31/10/2022	OMSAN
18	Trámites administrativos en Secretaría Municipal operados de manera insuficiente	O-13	9	Publicación en lugar visible del artículo 449 BIS Código Penal Presentar la denuncia ante órgano Jurisdiccional Competente	Todo requerimiento se debe ser por escrito y a petición de parte	Baja	Legal, Probidad y Código Penal	¿Qué? Publicar; ¿Cómo? En lugares estratégicos lo relativo al artículo 449 BIS del Código Penal. ¿Quién? Secretaria Municipal. ¿Cuándo? 1 abril al 31 de octubre	Recursos Internos: Pagina web de la Municipalidad y los estrados Municipales	Lic. Freddy Haroldo Chojolán Zorín secretario Municipal	1/03/2022	30/04/2022	Secretaria Municipal
19	Procedimientos de Secretaría Municipal operados de manera insuficiente	CN-1	16	Que auditoría interna realice inventario de servicios que presta la municipalidad y presente al Concejo Municipal la Necesidad	Uso de procedimientos o tradicionales Transmitido de forma verbal	Alta	Legal, Normativa propia de la entidad	¿Qué? Manuales de procedimientos. ¿Cómo? presentación solicitud para la aprobación y autorización de manual de procedimientos; ¿Quién?	Interno: presupuestos; Externos: Contratación de Servicios profesionales	Fredy Haroldo Chojolán Zorín, secretario Municipal.	1/04/2022	31/10/2022	Secretaria Municipal



# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
PBX: 7961-8282  
muniolinte@gmail.com

				imperativa de la implementación de manuales de procedimientos; Publicar por todos los medios para que el vecino conozca los procedimientos y plazos administrativos para la prestación del servicio público municipal.				Secretaría Municipal.					
20	Reglamento de combustibles y lubricantes ejecutado de manera insuficiente	CN-2	20	Instrucciones por escrito y sesiones de información	Cumplimiento parcial del reglamento de combustibles y lubricantes	Alta	Legal, normativa propia de la entidad	¿Qué? Actualización del reglamento, ¿Cómo? Solicitar al Concejo Municipal la contratación de servicios profesionales para la modificación y actualización del reglamento de combustibles y lubricantes, ¿Quién? Asistente de Alcaldía, ¿Cuándo? Abril	Recursos Internos: presupuesto, recursos externos, contratación de servicios profesionales	Micaela Cop Pascual, Asistente de Alcaldía Municipal	1/04/2022	30/04/2022	Asistente de Alcaldía
	Puestos y funciones operados de manera insuficiente	CN-3	16	Controles de supervisión que considere la entidad para	Actualmente, las funciones de cajero general se realizan	Alta	Legal/Normativa propia de la Entidad	¿Qué? Emisión, aprobación y socialización del Manual	Recursos Internos: Recurso Humano para la	Reyna Marisol Jocol Coyoy	03/02/2022	31/05/2022	El cajero general nombrada, deberá enviar

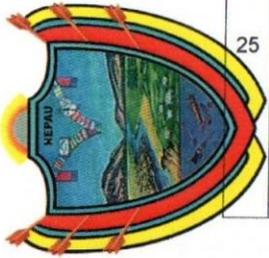


# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
 PBX: 7961-8282  
 muniolinte@gmail.com

				el fortalecimiento del control interno, segregación de funciones	según lo establece al Acuerdo Ministerial No. 86-2015 el Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, sin embargo, este manual da lineamientos generales y no así los específicos o propios de la entidad.			de Puestos y funciones para aplicación al puesto de Cajero General de la municipalidad de Olintepeque. ¿Quién? Personal profesional para la elaboración del manual de puestos y funciones de Cajero General. ¿Cómo? Solicitud dirigida al Concejo municipal. ¿Cuándo? A partir del 02/03/2022 al 31/05/2022.	socialización del manual. Recurso Financiero: Honorario por contratación de profesional	directora Financiera			solicitud con el visto bueno de la directora de la DAFIM al Concejo Municipal para la contratación, emisión y aprobación del manual de puestos y funciones.
22	Puestos y funciones operados de manera insuficiente	CN-4	20	Autorizaciones y aprobaciones	Actualmente se asignan tareas sin un manual de funciones	Alta	Legal, Normativa propia de la entidad	¿Qué? Manual de Funciones, ¿Cómo? Solicitud dirigida al Concejo Municipal, ¿Quién? Director Municipal de Planificación, ¿Cuándo? Abril-Junio	Recursos Internos: presupuesto, recursos externos, contratación de servicios profesionales	Diego Pedro Chan López, director Municipal de Planificación	1/04/2022	30/06/2022	DMP
	Sentencias del Juzgado de Asuntos Municipales	CN-5	12	Autorizaciones y Aprobaciones	Agotado el procedimiento administrativo se traslada a	Medio	Ingreso por servicios, Cobranza	¿Qué? Solicitud que contenga proyecto de acuerdo	Equipo de Oficina y Equipo Humano	Mirla Claricélida Mazariegos Díaz, Juez de	1/04/2022	31/05/2022	JAM





# Municipalidad de Olintepeque Quetzaltenango, Guatemala C.A.

3ra. Calle A Zona 1, Palacio Municipal, Olintepeque, Quetzaltenango.  
 PBX: 7961-8282  
 muniolinte@gmail.com

25	Manual de normas y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios operados de forma insuficiente	I-2	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y control de actualización de manual de normas y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios</li> <li>• Controles de actualización de</li> </ul>	Aplicando la ley, reglamento y reformas de la Ley de Contrataciones del Estado	Alta	Tecnología de Información TI, Requerimiento de control interno	¿Qué? Actualización de Manual de normas y procedimientos de adquisiciones del Estado, ¿Cómo? Solicitud dirigida al Concejo Municipal para la	Recursos Internos: equipo técnico	Diego Pedro Chan López, director Municipal de Planificación	1/04/2022	31/07/2022	DMP	La encargada de contabilidad enviará oficio a los que tienen a su cargo los vehículos municipales de reciente adquisición para informar del riesgo plasmado en la matriz (DAFIM) y ellos deberán enviar solicitud al Concejo Municipal para la contratación del seguro.
----	--	-----	----	---	--	------	--	--	-----------------------------------	---	-----------	------------	-----	---