

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Período de evaluación

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

No.	Área Evaluada y Eventos Identificados	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Controles recomendados	Prioridad de implementación	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Final	Comentarios
1	SUB JEFATURA FINANCIERA	Desfinanciamiento por motivo de reducción presupuestaria para poder contratar a personal idóneo de las plazas vacantes del renglón presupuestario 011	E-1	13	Se solicitó a la autoridad nominadora que asigne el financiamiento necesario al presupuesto para el buen funcionamiento de la institución.	*Establecer la prioridad de contratación de personal permanente *Gestionar ante la Unidad de Administración Financiera la aprobación de transferencia presupuestaria	NO TOLERABLE	Que: Gestión ante el Ministerio de Gobernación para la ampliación de presupuesto 2023-2024 Como: Conformación de expediente para requerimiento de ampliación del presupuesto del renglón presupuestario 011 ante la UDAF Quien: Sub jefa financiera Cuando: Trimestral y anual	Recursos internos: Mobiliario, útiles de oficina. Humanos: Recursos Humanos. Tecnológicos: Equipo de cómputo e impresora	SUB JEFE FINANCIERO	1/1/2023	31/1/2023	
2	RECURSOS HUMANOS	Falta de segregación de funciones y responsabilidades, ante la imposibilidad de contratación de personal permanente por no contar con presupuesto asignado al renglón 011.	E-2	6	Se gestionó y se solicitó el presupuesto necesario para el financiamiento de las plazas vacantes.	*Revisión, análisis control de plazas vacantes. *Seguimiento a la solicitud de financiamiento para plazas vacantes.	GESTIONABLE	Qué: Análisis del presupuesto para verificar la disponibilidad con la que se cuenta para las convocatorias. Como: Realizar solicitud de presupuesto al área financiera de la institución. Quien: Encargado de Recursos humanos. Cuando: Trimestral y anual.	Recursos internos: Mobiliario, útiles de oficina. Humanos: Recursos Humanos.	RECURSOS HUMANOS	1/1/2023	31/1/2023	
3	ENCARGADA DE COMBUSTIBLE	Falta de conocimiento por la máxima autoridad de la institución, no se puede despachar combustible a vehículos que NO pertenezcan a la Gobernación.	O-1	9	Informar a la máxima autoridad y hacerle saber que no se puede despachar combustible a vehículos que no pertenezcan a la Gobernación.	*Establecer por medio de oficio el control del despacho de combustible a los vehículos asignados.	GESTIONABLE	Que: Gestión ante el despacho de la Gobernación Como: Estableciéndolo por medio de oficios Quien: Encargada de Combustible Cuando: Semanal y mensual	Recursos internos: Mobiliario, útiles de oficina. Recursos Externos: Impresión de vales de combustible.	ENCARGADA DE COMBUSTIBLE	1/1/2023	31/1/2023	
4	0	0	0	0			0				1/1/2023	31/1/2023	
5	0	0	0	0			0				1/1/2023	31/1/2023	
6	0	0	0	0			0				1/1/2023	31/1/2023	

RESPONSABLE:	
PUESTO:	