

*c) Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos.*

<b>PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>									
<u>Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango</u>									
<u>Del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2022</u>									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles para implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
O-1	12	Política de Reclutamiento para aplicación el la Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango	Media	<b>Qué: Política de Reclutamiento y Retención del personal</b> <b>Cómo:</b> La Directora de Recursos Humanos deberá presentar una propuesta de política de reclutameinto y retención de personal al Concejo Municipal para análisis, discusión y aprobación <b>Quién:</b> Directora de Recursos Humanos	Personal, suministros	Directora de Recursos Humanos	01/05/2022	30/09/2022	

				<b>Cuándo: Mayo a Septiembre 2022</b>				
<u>C-1</u>	9	Sistematización de las principales actividades y herramientas utilizadas por el departamento de RRHH	Baja	<p><b>Qué:</b> Diseño e implementación de indicadores de desempeño</p> <p><b>Cómo:</b> La Directora de Recursos Humanos deberá presentar una propuesta de un sistema de herramientas de evaluación de desempeño al Concejo Municipal para análisis, discusión y aprobación</p> <p><b>Quién:</b> Jefe de Unidad de Recursos Humanos</p> <p><b>Cuándo:</b> Mayo a diciembre 2022</p>	Personal, suministros	Directora de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022

# Empresa Eléctrica Municipal



2da. Calle 7-14 Zona 1 Tels: 77641107- 77682477 - 77682420 - 30201486 Huehuetenango. eemhuehue@gmail.com

C-2	15	Controles internos que permitan la evaluación y seguimiento de las operaciones contables en el Sistema de Contabilidad Integrada Municipal -Sicoingl	Media	<p><b>Qué:</b> Política de Control Interno  <b>Cómo:</b> El Equipo de Dirección deberá presentar una propuesta de política de control interno al Concejo Municipal para análisis, discusión y aprobación  <b>Quién:</b> Equipo de Dirección - Aditoria Interna  <b>Cuándo:</b> Marzo a Mayo 2022</p>	Personal, suministros	Equipo de Dirección - Unidad de Auditoría Interna	01/03/2022	31/05/2022	
C-3	3	Normativa Aplicable a toma de posesión	Baja	<p><b>Qué:</b> Normativa Aplicable  <b>Cómo:</b> La unidad de Auditoría interna debera realizar por el proceso de trancisión de autoridades observando la normativa aplicable  <b>Quién:</b> Unidad de Aditoria Interna  <b>Cuándo:</b> Marzo a Mayo 2022</p>	Personal, suministros	Auditor Interno	01/01/2024	15/01/2024	

# Empresa Eléctrica Municipal



2da. Calle 7-14 Zona 1 Tels: 77641107- 77682477 - 77682420 - 30201486 Huehuetenango. eemhuehue@gmail.com

C-4	25	Implementación de sistema de registros en Sicoin-GL	Alta	<p><b>Qué:</b>Sistema informático que vincule operaciones con el Sicoin-GL  <b>Cómo:</b> Contratación de de profesional que desarrolle un sistema infomático que cumpla con los requerimientos de tranferencia de operaciones  <b>Quién:</b> Concejo Municipal  <b>Cuándo:</b> Abril a Diciembre 2022</p>	Recursos financieros, personales y suministros	Concejo Municipal	01/05/2022	31/12/2022	
C-5	15	Creación de programa 94 dentro de la estructura presupuestaria	Media	<p><b>Qué:</b> Creación de programa 94 en la ejecución de egresos para el ejercicio fiscal 2020  <b>Cómo:</b> La unidad de planificación y presupuestos de la Empresa Eléctrica Municipal deberán presentar la propuesta de creación del programa 94 al Concejo Municipal, para su aprobación  <b>Quién:</b> DMP y Presupuestos</p>	Recursos financieros, personales y suministros	Encargado de Planificación y Encargada de Presupuestos	01/03/2022	31/05/2022	

# Empresa Eléctrica Municipal



2da. Calle 7-14 Zona 1 Tels: 77641107- 77682477 - 77682420 - 30201486 Huehuetenango. eemhuehue@gmail.com

				<b>Cuándo:</b> Marzo a Diciembre 2022				
<u>C-6</u>	6	Implementación de controles internos que permitan la evaluación y seguimiento de las deficiencias en las cuentas que integran el balance general	Baja	<b>Qué:</b> Creación de programa de evaluación de las cuentas que integran el balance general de la Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango <b>Cómo:</b> Contabilidad, Director Financiero y Auditor internoi deberán crear un sistema de evaluación a las cuentas que integran el balace general del la Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango <b>Quién:</b> Contadora, Director Afim y Auditor Interno <b>Cuándo:</b> Marzo a Diciembre 2022	Personal, suministros	Contadora, Director Afim, Auditor Interno	01/05/2022	31/12/2022

# Empresa Eléctrica Municipal



2da. Calle 7-14 Zona 1 Tels: 77641107- 77682477 - 77682420 - 30201486 Huehuetenango. eemhuehue@gmail.com

C-7	20	Implementación de bitácoras de recorrido y sistema de control interno de información de kilometraje de vehículos utilizados en la Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango	Alta	<p><b>Qué:</b> Creación de un sistema de control interno para uso del encargado de combustible en la Empresa Eléctrica Municipal</p> <p><b>Cómo:</b> Dafim y Equipo de dirección deberán presentar una propuesta de sistema de control de combustible para uso del encargado del combustible</p> <p><b>Quién:</b> Director Afim y Equipo de Dirección</p> <p><b>Cuándo:</b> Marzo a Diciembre 2022</p>	Personal, suministros	Director Afim, Equipo de Dirección	01/05/2022	31/12/2022	