

Entidad:

Periodo de Evaluación:

Plan de Trabajo en Evaluación del Riesgo

Ferrocariles de Guatemala-FEGUA-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022

Anexo de Evaluación.										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022										
No.	Riesgo	Ref tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles recomendados	Prioridad de Impementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Comentarios
1	Falta de toma fisica de inventarios de los bienes historicos ferroviarios, que puede incidir en la perdida y el deterioro de activos	E-1	1.5	Verificaciones fisicas de inventarios de bienes muebles. Toma fisica de inventario de bienes historicos. Actualización de Tarjetas de responsabilidad. Verificación de bienes inmuebles en el registro de la propiedad.	Media	Interno: Recurso Humano	Encargado de Area Financiera	3/05/2022	31/12/2022	
2	Incumplimiento que los funcionarios y empleados no cumplan con el horario de trabajo establecido	E-2	0.5	Establecer controles automaticos o digitales de control de personal	Baja	Interno: Recurso tecnologico	Encargado de Recursos Humanos	3/05/2022	31/12/2022	
3	Escaso presupuesto para la ejecución de su mandato legal y que incide en una estructura organica adecuada	E-3	4	Elaboración de Reglamento Organico Interno para la creación de plazas 011 Personal permanente y 022 Personal por contrato	Alta	Externo: Recursos financieros	Encargado de Presupuesto	3/05/2022	31/12/2022	
4	Seguimiento a las demandas legales interpuestas en los organos jurisdiccionales y se propicien mas invasiones en la via ferrea	E-4	1	Establecer un archivo para el adecuado registro de los bienes inmuebles. Adecuado control sobre las invasiones a lo largo de la linea ferrea.	Alta	Interno: Propiedad, planta y equipo	Jefe Area Juridica	3/05/2022	31/12/2022	
5	Que no se presente el tiempo y no se realicen las correcciones solicitadas por SEGEPLAN	E-5	1	Establer guias de seguimiento y contol de la presentacion de informes en los sistemas.	Media	Interno: Recurso Humano y Tecnologicos	Jefe de Planicación	3/05/2022	31/12/2022	

No.	Riesgo	Ref tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles recomendados	Prioridad de Impementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Comentarios
6	No cumplir con lo planificado en el PAC	Q-1	1	Presentación de informes de avance y cumplimiento de las compras programadas en el periodo	Media	Interno: Recurso Humano y Financieros	Jefe Financiero	3/05/2022	31/12/2022	
7	Que no cumpla con todos los requisitos y documentos requeridos por parte del personal contratado	Q-2	3	Elaborar guías de requisitos para cada renglón de gasto de los diferentes renglones de contratación de servicios técnicos y profesionales	Media	Interno: Recurso Humano	Encargado de Recursos Humanos	3/05/2022	31/12/2022	
8	Que se extravié un expediente de denuncia	Q-3	2	Contar con un espacio físico seguro y restringido para el resguardo de los expedientes. Control para la consulta, retiro y devolución de expedientes.	Alta	Interno: Propiedad, planta y equipo	Jefe Area Juridica	3/05/2022	31/12/2022	

No.	Riesgo	Ref tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles recomendados	Prioridad de Impementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Comentarios
9	Falta de actualización de los manuales administrativos	C-1	1	Priorizar los procedimientos sustantivos y realizar una revisión periodica	Media	Interno: Recurso Humano	Encargado de Recursos Humanos	3/05/2022	31/12/2022	
10	Falta de actualización de los manuales de procesos	C-2	3	Priorizar los procedimientos sustantivos y realizar una revisión periodica	Media	Interno: Recurso Humano	Jefe de Planicación	3/05/2022	31/12/2022	
11	Falta de actualización de los manuales de funciones y responsabilidades	C-3	4	Priorizar los procedimientos sustantivos y realizar una revisión periodica	Media	Interno: Recurso Humano	Jefe Financiero	3/05/2022	31/12/2022	

No.	Riesgo	Ref tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Comentarios
12	Que la calidad de información proporcionada sea imprecisa	L-1	0.33	Elaborar guías de revisión de la información elaborada y publicada	Baja	Interno: Recurso Humano	Encargado de Información Pública	3/05/2022	31/12/2022	
13	No actualizar los medios de información oportunamente	L-2	0.33	Elaborar guías de seguimiento de la actualización de la información	Baja	Interno: Recurso Humano y Tecnológico	Jefe de Comunicación	3/05/2022	31/12/2022	

No.	Riesgo	Ref tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles recomendados	Prioridad de Impementaciòn	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Comentarios

Conclusion

Nombre	
Responsable	
Puesto	

No.	Riesgo	Ref tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Comentarios
-----	--------	--------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------	--------------	-------------

No.	DESCRIPCIÓN
1	Descripción del riesgo determinado en el proceso de evaluación de riesgos.
2	El nivel de riesgo asociado a cada riesgo identificado que se determinó en el proceso de evaluación de riesgos.
3	Controles recomendados para la mitigación o transferencia del riesgo.
4	La prioridad de acción se determina sobre la base de los niveles de riesgos y los recursos disponibles.
5	Los controles seleccionados para la implementación.
6	Recursos internos y externos necesarios para la implementación de los controles determinados.
7	Lista de equipo y personas que serán responsables de implementar los controles, ya sean nuevos o mejorados.
8	Fecha de inicio para la aplicación de los controles previstos.
9	Fecha de finalización de los controles previstos aplicados.
10	Plan de mantenimiento, de revisión y evaluación de los controles, después de la implementación.