

## Menú principal

<b>Entidad</b>	<b>Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa</b>
<b>Periodo de evaluación</b>	<b>2022</b>

No	Descripción del riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Ineficiencia Laboral	E-1	10.00	Establecer Proceso de Planificación Mensual	Corto Plazo	Internos	Subgerente	1/05/2022	31/12/2022	
2	Pagos incorrectos de planilla que provoca su anulacion completa, lo que conlleva iniciar nuevamente la gestion para pago de planilla.	I-1	3.00	Envío de movimientos de altas y bajas en planillas	Corto Plazo	Internos	RRHH	1/05/2022	31/05/2022	
3	Retraso y elaboracion y presentacion de informacion de manera inadecuada o erronea	O-1	5.00	Implementar una política de resguardo del celular de atencion al publico en la oficina despues del horario de atencion, Coordinar con Informatica el resguardo de la informacion por medio de un correo electronico donde se realice el Backup de seguridad	Corto Plazo	Internos	Encargada de la Oficina de Servicios Nuevos/ Infomatica	1/05/2022	31/12/2022	
4	Que el vehiculo presente desperfectos mecanicos lejos del casco urbano.	F-1	10.00	Revisión constante del vehículo previo a la realización de comisiones oficiales	Corto Plazo	Internos	Oficina de Transporte	1/05/2022	31/12/2022	
5	No cumplir con las funciones asignadas, entrega de documentacion, y posibles Sanciones legales	C-1	6.00	Realizar la Programación de visitas y trabajo de campo.	Corto Plazo	Internos	Oficina de Proyectos de Desarrollo y Creatividad	1/05/2022	31/12/2022	

**Conclusión:**

**Firma**

**Nombre del Responsable**

**Puesto**