

Entidad:	INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS
Periodo de Evaluación:	Del 1/01/2022 al 31/12/2022

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles para implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin
1	El limite de llamadas en la delegacion de Petén es muy bajo, por lo que dificulta la comunicación directa con las cooperativas para dar cumplimiento con las obligaciones que la ley establece.	O-10	12.50	*Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. *Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Media	Solicitud de compra de saldo para el teléfono o asignación de una línea telefonica para la Oficina Regional de Petén.	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina). Humanos y Tecnológicos.	Jefe del Departamento de Fiscalización	1/01/2023	31/12/2023
2	Actualización del Manual de Organización y Funciones de INGECOP.	C-14	12.50	*Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. *Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Media	Actualización de Manuales según las necesidades de la Institución, para el fortalecimiento y modernización tecnologica.	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina). Humanos y Tecnológicos.	Unidad de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023
3	Plan de formación y/o capacitación de los trabajadores de todas las sedes de la Institución.	C-15	12.50	*Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. *Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Media	Elaborar un cronograma de capacitaciones según las áreas de la institución en conjunto con la Unidad de Asesoría y Capacitación, las cuales seran objeto de evaluación con lo que se pretende medir grado de comprensión, conocimiento adquirido y la tecnificación de la persona, mismo que integrará la ficha técnica del personal.	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina). Humanos y Tecnológicos.	Unidad de Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023