

RESOLUCIÓN GG-16-2023

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES -GUATEL-.

En la ciudad de Guatemala, Departamento de Guatemala, veintitrés de marzo de 2023.

La Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, es una entidad estatal descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, con el fin de alcanzar sus fines, se rige privativamente por las disposiciones que la ley comprende, sus reglamentos, acuerdos dictados por su Juntas directiva y por los tratados y convenios internacionales como fuente supletoria. -----

CONSIDERANDO:

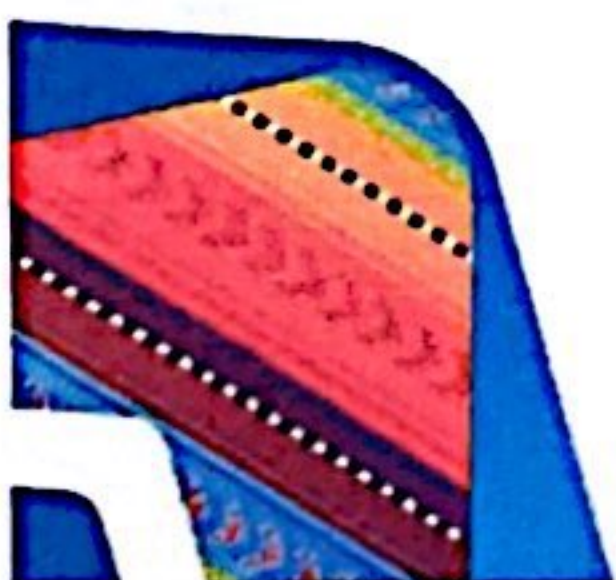
Se tiene a la vista para resolver la Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos 2022, sobre el Sistema Nacional de control Interno Gubernamental, -SINACIG-, con el objeto de cumplir con la obligación de la elaboración publicación e implementación de medidas de transparencia y calidad de gasto, incorporando disposiciones, que sean de estricto interés del Estado, y del Punto Quinto, del Acta Cuarenta y Ocho guion Dos Mil Veintiuno, que delega al Gerente dicho cumplimiento.-----

CONSIDERANDO:

Que la Contraloría General de Cuentas, como ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado, crea la Implementación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, el cual es de observancia obligatoria.-----

CONSIDERANDO:

Que la rendición de cuentas es obligatoria para todas las entidades y funcionarios públicos comprendidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, que manejen, administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado. -----



5ª Avenida 8-50 Zona 9
Departamento de Guatemala
PBX (502) 2461 4800
www.guatel.gob.gt

GuatelOficial /



POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 1, 3, 4, 6, 16, numerales 1, 2 literal e) del numeral 7 del artículo 20, del Decreto Número 14-71 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones; Acuerdo de la Contraloría General de Cuentas A-028-2021 que aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG- y Certificación de fecha once de noviembre del año dos mil veintiuno, suscrito por la Secretaria de Junta Directiva de GUATEL, del Punto Quinto, Acta Cuarenta y Ocho guion Dos Mil Veintiuno, de la Sesión de fecha diez de noviembre del año dos mil veintiuno, La Autoridad Administrativa Superior de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones –GUATEL-:

RESUELVE:

I) Aprobar el documento denominado Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos 2022, del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental, -SINACIG-, aprobado en el mes de marzo de dos mil veintitrés: **II) Trasládese** la presente resolución a la Unidad de Planificación y la Unidad de Información Pública y se continúe con el procedimiento correspondiente; **III) La presente resolución surte efectos de manera inmediata. NOTIFIQUESE:** A la Sub-Gerencia, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Auditoría Interna. -----



JORGE LUIS ALFONZO PINEDA
GERENTE



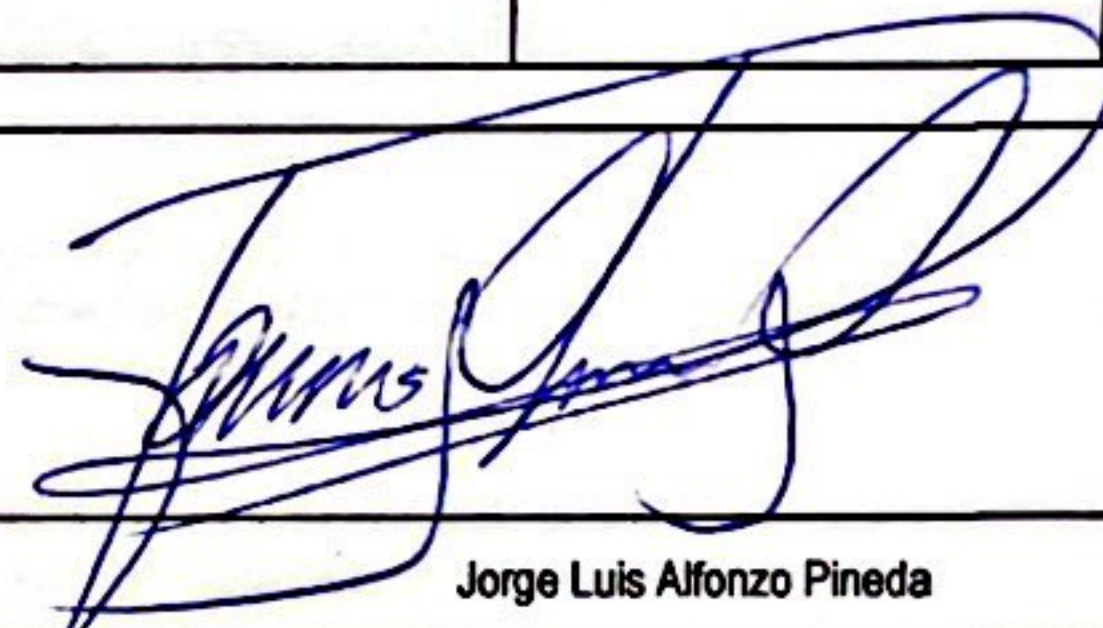
Consta de dos (2) folios.



k) Matriz de Continuidad de Evaluación de Riesgos

Entidad		Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones					
Periodo de evaluación		01 de Enero al 31 de Diciembre 2022					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
No.	Riesgo	Subtema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Ausencia de un Reglamento Orgánico que establezca la estructura organizacional de la institución	Marco Jurídico institucional con extenso tiempo para llevarse a cabo una aprobación por los entes correspondientes	Gestionable	Consulta a Asesoría Jurídica de la viabilidad de elaborar un reglamento orgánico interno	Anual	Jefe de Recursos Humanos	Media
		Estructura organizacional que responde de acuerdo al marco jurídico institucional	Básico	Emisión de dictamen favorable de Asesoría Jurídica de una estructura organizacional que responde a la normativa legal	Anual	Jefe de Asesoría Jurídica	Baja
2	Falta de actualización del Manual de Clasificación de Puestos y Salarios	Desactualización del Plan de Clasificación de Puestos y Salarios	Gestionable	Actualización del Plan de Clasificación de Puestos	Anual	Jefe de Recursos Humanos	Media
		Emisión de proyecto de Actualización del Plan de Clasificación de Puestos	Básico	Revisión de la Actualización del Plan de Clasificación de Puestos	Anual	Jefe de Planificación	Baja
3	Plan de Ventas no aprobado por la Junta Directiva	Plan de Ventas aprobado	Gestionable	Presentación del Plan de Ventas	Anual	Director Comercialización	Media
		Presupuesto de Ingresos y Egresos de Guatel	Básico	Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado	Anual	Director Financiero	Baja
4	Dictámenes no favorables del ente fiscalizador relacionados a los Estados Financieros, por no haber documentación soporte legal para el ejercicio fiscal 2019 y periodos anteriores de dicho año.	Dictámenes no favorables	Gestionable	Conformación de la Comisión Técnica de Estados Financieros	Anual	Director Financiero	Media
		Coordinación para la conformación de la Comisión Técnica de Estados Financieros	Gestionable	Presentación de avances de la Comisión Técnica de Estados Financieros a la máxima autoridad	Semestral	Director Financiero	Media

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No.	Riesgo	Subtema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
5	Incumplimiento de las metas sobre las proyecciones de Ventas establecidas	Metas sobre las proyecciones de ventas establecidas	Gestionable	Presentación de proyección de ventas y presentación de nuevos proyectos	Anual	Director Comercialización	Media
		Proyección de ventas y presentación de nuevos proyectos a la máxima autoridad	Básico	Aprobación de la proyección de ventas por la máxima autoridad	Anual	Director de Comercialización	Baja
6	Ausencia de base de datos para la generación de datos estadísticos y emisión de informes de forma ágil para la toma de decisiones	Ausencia de base de datos	Gestionable	Solicitud de apoyo al área de informática para crear una base de datos	Trimestral	Jefe de Planificación	Media
		Falta de recurso humano para el desarrollo de sistemas informáticos	Gestionable	Solicitud de compra de aplicaciones a la Dirección Financiera	Anual	Director Técnico	Media
		Falta de disponibilidad presupuestaria para la compra de aplicaciones	Básico	Respuesta que no se cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria en el renglón 189	Anual	Director Financiero	Baja
7	Ausencia de un informe de seguimiento y evaluación sistematizado, para las áreas que no lo cuentan	Ausencia de un informe de seguimiento y evaluación sistematizado	Básico	Consultar a Financiero sobre la disponibilidad presupuestaria para la compra de aplicaciones	Anual	Director Técnico	Baja
		Falta de disponibilidad presupuestaria para la compra de aplicaciones	Básico	Respuesta que no se cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria en el renglón 189	Anual	Director Financiero	Baja
8	Desactualización de Equipos y Servicios, lo que provoca falta competitividad en el mercado	Desactualización de equipos y servicios	Básico	Toma de inventario de todo el equipo informático de Guatel	Anual	Director Técnico	Baja
		Falta de competitividad de los servicios en el mercado	Básico	Emisión de resolución por la Municipalidad para la implantación de nuevas tecnologías	Anual	Director Técnico	Baja
9	Ausencia de planes y recursos asignados a mantenimiento preventivo y correctivo	Ausencia de planes de mantenimiento preventivo y correctivo	Básico	Coordinar la elaboración de planes de mantenimiento	Anual	Director Técnico	Baja
10	Ausencia de un sistema de información de instalaciones y de servicios prestados que sea automatizado en su totalidad para la generación de informes de los servicios prestados	Ausencia de un sistema de información	Gestionable	Realizar la consulta con la Dirección Financiera sobre la disponibilidad presupuestaria	Anual	Director Técnico	Media
		Falta de disponibilidad presupuestaria para la compra de aplicaciones	Básico	Respuesta que no se cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria en el renglón 189	Anual	Director Financiero	Baja

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No.	Riesgo	Subtema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
11	Ausencia de infraestructura propia para la prestación de los servicios a un costo competitivo	Ausencia de infraestructura propia	No tolerable	Elaborar y proponer proyectos nuevos	Anual	Director Técnico	Alta
		Propuestas de nuevos proyectos para la captación de ingresos para la generación de infraestructura propia	Gestionable	Generación de propuestas de proyectos nuevos y seguimiento y evaluación de los proyectos actuales	Anual	Director Técnico	Media
12	Ausencia de Normativa para el Manejo y Salvaguarda de la Información Digital y recuperación de desastres de la información	Ausencia de Normativa para el Manejo y Salvaguarda de Información	Gestionable	Coordinar la elaboración de una Normativa	Anual	Director Técnico	Media
		Falta de recurso humano para la elaboración de normativas internas	Básico	Eelaborar y presentar un proyecto de Normativa	Anual	Coordinador de Soporte IT	Baja
Firma Nombre del Responsable Puesto							
			Jorge Luis Alfonso Pineda				
			Gerente de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-				
							

Jorge Luis Alfonso Pineda

Gerente de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-