

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	No se cuenta con un Reglamento Orgánico Interno Actualizado para cumplir con los objetivos y metas de la institución	Falta de Actualización del Reglamento Orgánico Interno	Básico	Reuniones de trabajo e informe de avances	Anual	Dirección de Recursos Humanos en Coordinación con Unidades Administrativas	Media
2	No se cuenta con Manuales Actualizados de procedimientos y mecanismos para el seguimiento de las gestiones	Falta de Actualización de Manuales (política, normas, procesos y procedimientos)	Básico	Oficios de gestión e informe del avance	Trimestral	Directores y Subdirectores de Unidades Administrativas	Media
3	La no aprobación de la totalidad de la solicitud de cuota de compromiso y devengado, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas afecta metas y objetivos.	Solicitud de Cuota Financiera	Gestionable	Oficios para la asignación de cuota e informes	Mensual/Cuatrimstral	Dirección Financiera	Muy Alta
4	No se cuenta con el personal suficiente en las distintas áreas para cumplir con los objetivos de la institución	Contratación de personal	Básico	Inventario de puestos vacantes y contratación de personal	Anual	Dirección de Recursos Humanos	Muy Alta
5	Que los expedientes se trasladen incompletos o con errores que den paso a un atraso	Registro y traslado de expedientes	No Tolerable	Informe de expedientes aprobados y Informe de expedientes de personas usuarias	Cuatrimstral	Director Financiero y Director Administrativo	Alta
6	Falta de mantenimiento preventivo a los vehículos existentes	Vehículos	No Tolerable	Planificación para el mantenimiento	Mensual	Dirección Administrativa	Muy Alta
7	Que los equipos de computo y electrónicos utilizadas para el desarrollo de las diferentes actividades que se llevan a cabo sean obsoletos	Tecnología de Información (TI), como soporte de crecimiento	Básico	Oficios para la gestión de compra de equipo de computo	Anual	Dirección de informática	Muy Alta
8	Falta de información digitalizada, por falta de un archivo sistematizado	Falta de archivo sistematizado	Básico	Reporte de archivos digitalizados	Cuatrimstral	Directores y Jefes de Unidades Administrativas	Alta
9	La no entrega de la formulación y actualizaciones al ente fiscalizador y a los entes rectores	Presentación del Plan Operativo Anual del MIDES	Básico	Presentación de anteproyecto de Plan Operativo Anual a entes de control interno y externo	Anual	Dirección de Planificación	Muy Alta

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
10	Desconocimiento de las normas aplicables	Retraso e incumplimiento por parte de las Unidades Ejecutoras de los plazos y requerimientos de la metodología de carga del Anteproyecto de presupuesto.	Básico	Presentación de anteproyecto de presupuesto	Anual	Director Financiero y Director de Planificación	Alta
11	No cumplir con tiempos establecidos para registro de movimientos en CGC	Subir los avisos de movimientos a portal CGC	Básico	Reporte de los contratos cargados al portal	De conformidad a los plazos establecidos en Ley	Dirección de Recursos Humanos	Muy Baja
12	Si los sistemas informáticos creados en la Dirección de Informática no presentan de forma correcta toda la información recabada por los programas sociales, puede ocasionar que la toma de decisiones estratégicas no sean las correctas	Toma de decisiones	No Tolerable	Informes	Cuatrimestral	Director de Informática y Subdirectores de los Programas Sociales	Muy Alta
13	Base de datos pendiente de actualizar del padrón de usuarios para brindar la información en relación a los programas sociales.	Seguimiento a las consultas de usuarios por medio de la página web institucional.	Básico	Informe de seguimiento a las solicitudes ingresadas en la simplificación de trámites en relación a los programas sociales	Cuatrimestral	Dirección de Información Pública y Dirección de Informática	Alta
Nombre del Responsable de Continuidad: <u>Ingeniero Julio Farnesio Paredes Barrios, Viceministro Administrativo y Financiero</u> Firma de Responsable de Continuidad:							