

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1 a 10	Tolerable
10.1 a 15	Gestionable
15.1 +	No tolerable

	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
No.	Tipo de objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Impacto					
1	ESTRATEGICO	E-1	Dirección de Recursos Humanos en coordinación con Unidades Administrativas	Falta de actualización del Reglamento Orgánico Interno	Actualización del Reglamento Orgánico Interno para cumplir con los objetivos y metas de la institución	4	3	12	2	6	Revisión y análisis del Reglamento Orgánico Interno actual, mediante reuniones internas y externas, conformando mesas de trabajo para ejecutar acciones encaminadas a su actualización	
2	ESTRATEGICO	E-2	Unidades Administrativas del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-	Falta de actualización de Manuales (política, normas, procesos y procedimientos)	Los Manuales de procedimientos y mecanismos desactualizados afecta el seguimiento de las gestiones	4	2	8	4	2	Las Unidades Ejecutoras y Administrativas, conjuntamente con sus direcciones y subdirecciones se encuentran realizando las gestiones administrativas para la aprobación de los manuales	
3	ESTRATEGICO	E-3	Dirección Financiera	Solicitud de Cuota Financiera	La aprobación parcial de la solicitud de cuota de compromiso y devengado, por parte del Ministerio de Finanzas Públicas afecta metas y objetivos.	3	5	15	2	8	Realizar y presentar las solicitudes de cuotas en tiempo oportuno según la calendarización del Ministerio de Finanzas Publicas, con la documentacion de soporte respectivo.	
4	ESTRATEGICO	E-4	Dirección de Recursos Humanos	Contratación de personal	Personal insuficiente en las distintas áreas, lo cual afecta el cumplimiento de metas y objetivos institucionales	2	5	10	3	3	De manera conjunta se establecio una ruta para identificar las necesidades del Recurso Humano y realizar los diferentes procesos para la contratación de personal en los renglones presupuestarios 011, 021, 022, 029, con el propósito de fortalecer el desempeño y cumplimiento de metas y objetivos de las distintas Unidades Administrativas del MIDES.	
1	OPERATIVO	O-1	Dirección Administrativa y Dirección Financiera	Registro y traslado de expedientes	Expedientes que se trasladan incompletos o con errores que afectan y atrasan el cumplimiento de los objetivos.	4	3	12	1	12	Implementacion de punto de control por medio de la revision y validacion previa de la documentación, incorporada en manual de políticas, procesos y procedimientos de la Direccion Financiera.	
2	OPERATIVO	O-2	Dirección Administrativa	Vehículos	La falta de mantenimiento preventivo de los vehículos afecta la operatividad de las diversas actividades.	5	5	25	2	13	Se cuenta con planificación de mantenimiento y control de vehículos	

3	OPERATIVO	O-3	Dirección de informática	Tecnología de Información (TI), como soporte de crecimiento	Los equipos de computo y electrónicos obsoletos afectan el desarrollo de las diferentes actividades.	4	4	16	3	5	Gestiones correspondientes para la adquisición de equipo de computo.	
1	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	C-1	Unidades Administrativas del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-	Falta de archivo sistematizado	Falta de un archivo digitalizado para facilitar la búsqueda y el acceso a la información.	5	2	10	2	5	Las Unidades Ejecutoras y Administrativas, conjuntamente con sus direcciones y subdirecciones han iniciado con la implementación de su archivo digital	
2	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	C-2	Dirección de Planificación	Presentación del Plan Operativo Anual del MIDES	El retraso en la entrega de la formulación y actualizaciones por parte de las unidades administrativas de la institución podría causar incumplimiento en la presentación al ente fiscalizador y a los entes rectores.	2	5	10	5	2	Los lineamientos para las actualizaciones del Plan Operativo Anual facilita la entrega a la CGC, MINFIN y SEGEPLAN de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente.	
3	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	C-3	Dirección Financiera y de Planificación	Anteproyecto de Presupuesto	Retraso e incumplimiento por parte de las Unidades Ejecutoras de los plazos y requerimientos de la metodología de carga del Anteproyecto de presupuesto.	3	4	12	3	4	Gestionar capacitaciones y elaborar oficios para socializar normas y lineamientos, así como circulares con la calendarización en relación a la formulación del anteproyecto de presupuesto	
4	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	C-4	Dirección de Recursos Humanos	Subir los avisos de movimientos al portal CGC	Incumplimiento con los tiempos establecidos para registro de movimientos en CGC	5	1	5	4	1	Control de fechas de contratación, puestos y funciones, constante monitoreo del portal de la CGC.	
1	INFORMACIÓN	I-1	Unidades del Viceministerio de Protección Social y Dirección de Informática.	Sistemas informáticos de los programas sociales	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	5	5	25	2	13	Realizar las actualizaciones a los sistemas informáticos para que la información sea correcta.	
2	INFORMACIÓN	I-2	Unidades del Viceministerio de Protección Social y Dirección de Informática.	Llamadas al 1512/Consultas de usuarios/Gestiones administrativas con el padrón de beneficiarios	Base de datos pendiente de actualizar el padrón de usuarios para brindar la información en relación a los programas sociales.	1	4	4	2	2	Fue aprobada la simplificación y agilización de trámite administrativo, atención a consultas de usuarios y público en general.	

CONCLUSIÓN: El presente resultado, es producto de las acciones realizadas por las distintas Unidades Administrativas del Mides para la mitigación de los riesgos descritos.

Nombre del Responsable: Ingeniero Julio Farnesio Paredes Barrios, Viceministro Administrativo y Financiero

Firma: