

Matriz de Evaluación de Riesgos

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
1	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DCSP-00002	Dirección de Comunicación Social y Protocolo / Dirección de Comunicación Social	Página Web poco amigable, dificultad para localizar la información	Página Web Institucional	3	3	Bajo	90	3	MODERADO - MEDIA
2	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DCSP-00003	Dirección de Comunicación Social y Protocolo / Dirección de Comunicación Social	Falta de control de los procesos que se realizan	Manuales de procedimientos des-actualizados	3	3	Bajo	90	3	MODERADO - MEDIA
3	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	Plani-00001	Dirección de Planificación / Planificación	Acciones de la Institución no reflejadas en el Reglamento Orgánico Institucional actual	Reglamento Orgánico Institucional desactualizado	4	4	Medio	75	6	IMPORTANTE - MÍNIMA
4	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	UDAI-00001	Dirección de Auditoría Interna / Dirección de Auditoría Interna	Falta de acción por parte de los responsables, falta de definición de un plan de acción por parte de los responsables, falta de gestiones por responsable.	Riesgo de Incumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna, por parte de los responsables de los procesos	3	4	Medio	90	3	TOLERABLE - ACEPTABLE
5	DE INFORMACIÓN	UDAI-00002	Dirección de Auditoría Interna / Dirección de Auditoría Interna	Limitación en el alcance de la auditoría.	Presentación de información limitada a la Máxima Autoridad	3	3	Bajo	90	3	MODERADO - MEDIA
6	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	CdeGP-00001	Dirección de Recursos Humanos / Nóminas y Presupuesto	Publicación de documentos en tiempo, de las facturas e informes de pago en el portal de Guatecompras	Publicación de documentos en tiempo, de las facturas e informes de pago en el portal de Guatecompras	2	4	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
7	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	CdeGP2-00001	Dirección de Recursos Humanos / Coordinación de Gestión de Personal	Registrar en tiempo los contratos en el portal de la Contraloría General de Cuentas y Guatecompras	Registrar en tiempo los contratos en el portal de Contraloría General de Cuentas y Guatecompras	2	4	Bajo	100	0	INACEPTABLE - INEFICIENTE
8	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	INFOR-00001	Dirección de Informática / Informática	Incremento en la demanda del espacio para almacenamiento	Copia Digital de Respaldo.	4	4	Alto	90	3	MODERADO - MEDIA
9	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	INFOR-00002	Dirección de Informática / Informática	Cambios tecnológicos constantes	Manuales de procedimientos des-actualizados	3	4	Medio	90	3	MODERADO - MEDIA

Matriz de Evaluación de Riesgos

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
10	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DES-00001	Dirección General para la Descentralización / Coordinación de Descentralización	Aumento de improvisación y errores	Desactualización de manual de normas y procedimientos	4	4	Medio	80	5	IMPORTANTE - MÍNIMA
11	ESTRATÉGICO	DES-00002	Dirección General para la Descentralización / Coordinación de Descentralización	Riesgo de rotación de delegados técnicos nombrados ante la mesa técnica para el proceso de descentralización, falta de continuidad de procesos para la descentralización de ministerios rectores de las áreas priorizadas	Falta de comunicación entre los actores involucrados para la implementación del proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo	4	3	Medio	80	5	MODERADO - MEDIA
12	DE INFORMACIÓN	UIP-00001	Dirección de Asesoría Jurídica / Unidad de Información Pública	Que las direcciones no envíen la información a la Unidad de Información Pública, para la publicación correspondiente	La falta de envío por los responsables, de la información de oficio (POA, PAC y PAA) que debe ser publicada en la página web de la SCEP, en cumplimiento al Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública	3	3	Bajo	100	0	MODERADO - MEDIA
13	DE INFORMACIÓN	DSCD-00001	Dirección del Sistema de Consejos de Desarrollo / Dirección de Consejos de Desarrollo	No se cuenta con la información actualizada al momento de ser solicitada por las autoridades superiores	Los consejos Departamentales de Desarrollo, envían a oficinas centrales información desactualizada o incompleta	3	3	Bajo	85	4	MODERADO - MEDIA
14	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	PRES-UDAF-00001	Dirección Administrativa y Financiera / Módulo de Presupuesto	Entrega de informes presupuestarios mensuales	Inconsistencias en las fechas de entrega de reportes presupuestarios a la Unidad de Información Pública.	3	3	Bajo	85	4	MODERADO - MEDIA
15	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DF-00001	Dirección Administrativa y Financiera / Departamento Financiero	Incorrecta Aplicación del Renglón Presupuestario	Incorrecta Aplicación del Renglón Presupuestario	3	3	Bajo	85	4	MODERADO - MEDIA

Matriz de Evaluación de Riesgos

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
16	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	INV-00001	Dirección Administrativa y Financiera / Sección de Inventarios	Diferencias entre los bienes registrados en SICOIN y la Cuenta Contable, incorrecta Clasificación de Bienes Intangibles, falta de información sobre registro de equipo en tarjetas de responsabilidad	Depuración y Clasificación de Bienes Intangibles y Activos Fijos.	3	3	Bajo	80	5	MODERADO - MEDIA
17	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	TES UDAF-00001	Dirección Administrativa y Financiera / Módulo de Tesorería UDAF	Incongruencias en los documentos como facturas con diferente descripción	Deficiencia documentación de soporte que ampara el gasto de reparación de vehículos	4	3	Medio	90	3	TOLERABLE - ACEPTABLE
18	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DAF-COMP-00001	Dirección Administrativa y Financiera / Módulo de Adquisiciones	Exceder del tiempo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado para la publicación de los documentos	Documentos no publicados en el portal de Guatecompras	3	3	Bajo	70	8	MODERADO - MEDIA
19	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	cont-00001	Dirección Administrativa y Financiera / Módulo de Contabilidad	Falta de comunicación y capacitación de las personas involucradas en el proceso	Impresión de Comprobantes Únicos de Registro en estado SOLICITADO y sin firmas digitales	3	3	Medio	90	3	TOLERABLE - ACEPTABLE
20	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	CMP-00001	Dirección Técnica de Operaciones / Coordinación de Monitoreo de Proyectos	Falta de recurso humano para efectuar la programación de monitoreo de proyectos de infraestructura	Incumplimiento del monitoreo de proyectos de infraestructura financiados por el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y otras fuentes de financiamiento	2	2	Muy Bajo	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE
21	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	CMP-00001	Dirección Técnica de Operaciones / Coordinación de Monitoreo de Proyectos	Falta de vehículo adecuado para la realización del monitoreo de proyectos de infraestructura	Incumplimiento del monitoreo de proyectos de infraestructura financiados por el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y otras fuentes de financiamiento	2	2	Muy Bajo	100	0	TOLERABLE - ACEPTABLE

Matriz de Evaluación de Riesgos

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
22	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DEC-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR / Dirección Ejecutiva Central/respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	no contar con Actualización de manual de procedimientos	Realizar los procedimientos de la forma incorrecta	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
23	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DEM-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR / Dirección Ejecutiva Metropolitana/respectiva a Dirección Ejecutiva CODEDE	no contar con Actualización de manual de procedimientos	Realizar los procedimientos de la forma incorrecta	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
24	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DENOC-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR / Dirección Ejecutiva Noroccidente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	No contar con Actualización de manual de procedimientos	Realizar los procedimientos de la forma incorrecta	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
25	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DENOR-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR / Dirección Ejecutiva Nororiental /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	No contar con Actualización de manual de procedimientos	Realizar los procedimientos de la forma incorrecta	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
26	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DEN-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR / Dirección Ejecutiva Norte /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	No contar con Actualización de manual de procedimientos	Realizar los procedimientos de la forma incorrecta	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
27	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DEP-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR / Dirección Ejecutiva Peten/respectiva Dirección Ejecutiva CODEDE	No contar con Actualización de manual de procedimientos	Realizar los procedimientos de la forma incorrecta	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA
28	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DESOC-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR / Dirección Ejecutiva Suroccidente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	No contar con Actualización de manual de procedimientos	Realizar los procedimientos de la forma incorrecta	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA

Matriz de Evaluación de Riesgos

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
29	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DESOR-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR / Dirección Ejecutiva Surorientada /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	No contar con Actualización de manual de procedimientos	Realizar los procedimientos de la forma incorrecta	3	3	Bajo	75	6	MODERADO - MEDIA