

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
1	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DAF-ALM-2023-00001	Dirección Administrativa y Financiera	Departamento de Almacén	* Falta de procedimiento para la entrega de insumos a los Consejos Regionales y Departamentales de Desarrollo.	No se cuenta con un procedimiento para la entrega de insumos a los Consejos de Desarrollo.	3	3	9	3	3	* Se procederá a realizar el procedimiento de salida de bienes y suministros de los Consejos de Desarrollo.	
2	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DAF-DF-2023-00001	Dirección Administrativa y Financiera	Departamento Financiero	* Manual de Normas y Procedimientos desactualizado.	Manual de Normas y Procedimientos de viáticos se encuentra desactualizado.	3	3	9	3	3	* Se procederá a realizar reuniones de trabajo y oficios correspondientes para la actualización del manual de normas y procedimientos de Viáticos, para su implementación en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
3	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DAF-INV-2023-00001	Dirección Administrativa y Financiera	Sección de Inventarios	* Saldos no conciliados entre la cuenta contable y el módulo de inventarios en SICOIN WEB.	No se tienen conciliados los saldos de la cuenta contable con el módulo de Inventarios en SICOIN WEB.	3	3	9	1	9	* Trabajar conjuntamente con el módulo de contabilidad y el área de archivo general, con respecto a la ubicación de documentos de años anteriores donde se consignen bienes que no fueron ingresados al módulo de inventarios en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, con la documentación de soporte respectiva, se analizará el procedimiento a seguir.	
4	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DAF-INV-2023-00002	Dirección Administrativa y Financiera	Sección de Inventarios	* Baja de bienes intangibles no realizado.	No se han realizado bajas de bienes intangibles registrados en el inventario general y en el SICOIN WEB, por lo que causa un aumento en el monto del inventario.	3	3	9	2	4.5	* Realizar Acta administrativa de baja de bienes intangibles y proceder a realizar el trámite correspondiente ante la Dirección de Bienes del Estado por medio del Sistema de Gestión de Resoluciones de Bienes Muebles -SIGERBIM-	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
5	OPERATIVO	DAF-SGT-2023-00001	Dirección Administrativa y Financiera	Servicios Generales y Transportes	* Falta de procedimiento para casos de Accidente y Reclamo del Seguro de Vehículo.	No contar con procedimiento en caso de accidente y reclamo del seguro de vehículos, al momento de un siniestro, se tiene el riesgo de desconocimiento de los pasos y la cobertura de la póliza de seguros que se paga para los vehículos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia.	3	3	9	2	4.5	* Se realizará la solicitud de creación del procedimiento para casos de accidente y reclamo del seguro de vehículo para que la Dirección Administrativa presente el anteproyecto del procedimiento.	
6	OPERATIVO	DAI-2023-00001	Dirección de Auditoría Interna	Dirección de Auditoría Interna	* Manual de Normas y Procedimientos Desactualizado.	Derivado de la última actualización al Manual de Normas y Procedimientos, se pudo determinar que cita algunos procedimientos y normativa que no aplica a la presente fecha, lo que podría generar la falta de procedimientos e incumplimientos ante el ente fiscalizador.	4	3	12	3	4	* Instrucciones por escrito, para la actualización y aprobación del Manual, teniendo reuniones de trabajo con la persona o equipo de trabajo designado. Realizando las correcciones e implementando las recomendaciones, así como considerar las sugerencias emitidas por parte de la Dirección de Planificación.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
7	OPERATIVO	DAI-2023-00002	Dirección de Auditoría Interna	Dirección de Auditoría Interna	* Incumplimiento a la meta del Plan Anual de Auditoría Interna.	Derivado de factores internos y externos, tanto de personal como de presupuesto, se tiene el riesgo de que estos factores puedan afectar o limitar el debido cumplimiento a la meta del Plan Anual de Auditoría Interna.	4	4	16	4	4	* Emisión de nombramientos de auditoría interna, conforme al Plan Anual de Auditoría Interna, debidamente aprobado por la máxima autoridad; desarrollando para ello diferentes etapas en la ejecución de la auditorías, dando como producto un informe. Lo que permitirá medir el cumplimiento, con base a la meta establecida en dicho plan.	
8	DE INFORMACIÓN	DCSP-2023-00001	Dirección de Comunicación Social y Protocolo	Dirección de Comunicación Social	* Falta de una adecuada protección digital para salvaguardar información y piezas comunicacionales.	No se cuenta con un equipo digital que contenga las características apropiadas para salvaguardar toda la información y las piezas comunicacionales que genera la Dirección.	5	4	20	2	10	* La dirección de Comunicación Social y Protocolo solicitará a la dirección de Informática, el apoyo técnico para que realicen el resguardo digital del material informativo y de piezas comunicacionales que realiza la Dirección de Comunicación Social y Protocolo.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
9	OPERATIVO	INFOR-2023-00001	Dirección de Informática	Informatica	* No control en las copias de seguridad.	Que no se tenga un adecuado control al realizar las copias de seguridad (encargado, día, hora).	3	2	6	5	1.2	* Aplicar un control interno físico y digital donde se lleven registros con detalles como: encargado, tipo, día, hora y sistema respaldado.	
10	OPERATIVO	INFOR-2023-00002	Dirección de Informática	Informatica	* No registro del control de mantenimiento preventivo al equipo de cómputo.	Que no se lleve el registro del mantenimiento realizado al equipo de cómputo.	2	2	4	5	1	* Aplicar un control interno físico y digital donde se lleve el registro del mantenimiento realizado a los equipos de cómputo.	
11	OPERATIVO	INFOR-2023-00003	Dirección de Informática	Informatica	* Inadecuado resguardo de la documentación.	Inadecuado resguardo en la Dirección de Informática, de los documentos en caso de existir un robo, incendio, humedad u otros riesgos.	2	3	6	5	1.2	* Implementar una correcta categorización o clasificación para el correcto almacenamiento de los documentos administrados por la dirección. Traslado de los documentos antiguos hacia la ubicación designada por la institución. Transformar los documentos físicos en digital, haciendo uso de escáner.	
12	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	INFOR-2023-00004	Dirección de Informática	Informatica	* Falta de Copia Digital de Respaldo.	No contar con el suficiente almacenamiento en el servidor.	3	3	9	3	3	* Efectuar gestiones que permitan aumentar el espacio de almacenamiento en el servidor.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
13	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DIPLAN-2023-00001	Dirección de Planificación	Planificación	* Proceso de aprobación del Reglamento Orgánico Interno - ROI-	No darle seguimiento oportuno a las observaciones y recomendaciones emitidas por las instancias correspondientes.	2	4	8	3	2.67	* 1. Anotar fecha límite de entrega en cada requerimiento a las Direcciones a las cuales se les solicite la información. 2. Dar acompañamiento y seguimiento a las Direcciones ante de la fecha de entrega (Vía correo electrónico, visitas, llamadas telefónicas, reuniones).	
14	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	RRHH-2023-00002	Dirección de Recursos Humanos	Coordinación de Gestion de Personal	* Registrar fuera de tiempo los contratos.	Registrar en tiempo los contratos en el portal de Contraloría General de Cuentas y Guatecompras	2	3	6	4	1.5	* Efectuar los registros en el plazo establecido.	
15	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	RRHH-2023-00003	Dirección de Recursos Humanos	Coordinación de Gestion de Personal	* Publicación de contratos e informes fuera de tiempo en Guatecompras.	Efectuar la publicación de documentos en tiempo; facturas e informes de pago en el portal de Guatecompras.	2	3	6	3	2	* Efectuar las publicaciones en plazo establecido.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
16	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	RRHH-2023-00001	Dirección de Recursos Humanos	Recursos Humanos	* Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos desactualizado.	Desactualización parcial del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos.	2	2	4	5	1	* 1.Dar seguimiento, evaluar y atender observaciones cuando correspondan, por la Dirección de Planificación para que emita Dictamen Técnico. 2.Seguimiento en Dirección de Planificación, para evaluar cambios sugeridos apegados al marco técnico administrativo y atender observaciones cuando correspondan, por la Dirección de Asesoría Jurídica para que emita opinión jurídica. 3.Seguimiento en Dirección de Planificación, referente al traslado del manual, para aprobación de la autoridad nominadora. 4.Dirección de Recursos Humanos, socializa Manual de Normas y Procedimientos, con equipo de dirección para su observancia y cumplimiento.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
17	DE INFORMACIÓN	DSCD-2023-00001	Dirección del Sistema de Consejos de Desarrollo	Dirección de Consejos de Desarrollo	* No contar con información actualizada o completa generada por parte des los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) y Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR), al momento de ser solicitada por las Autoridades Superiores.	Tener limitaciones en la obtención, alcance y cobertura de información actualizada o completa en los diferentes temas relacionados con el Sistema de Consejos de Desarrollo.	5	3	15	3	5	* 1. Realizar recordatorios mediante llamadas telefónicas, oficios, correos electrónicos, reuniones virtuales (en sus diversas plataformas) y cuando el personal técnico de apoyo se encuentre participando en alguna actividad dentro de la SCEP o en las oficinas de los Consejos. 2. Monitoreo de los procesos que se realizan constantemente con los CODEDE y COREDUR en cuanto a información proporcionada en la actualidad de información solicitada por autoridades superiores, instituciones de Estado, Comunidades y Organizaciones Civiles.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
18	OPERATIVO	REGCEN-2023-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Central/respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Equipo de cómputo desactualizado y falta de espacio en disco duro.	Equipo de cómputo desactualizado, procesador lento y falta de espacio en el disco duro.	1	3	3	2	1.5	* Oficio de solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera de la SCEP, para que provean a la Dirección Ejecutiva del COREDUR Región Central del equipo de cómputo que sea necesario, con la capacidad de almacenamiento y las herramientas tecnológicas actuales, que permita realizar un trabajo eficaz.	
19	OPERATIVO	REGCEN-2023-00002	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Central/respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Falta de inicio de proceso de baja de activos fijos en mal estado o en desuso.	Pérdida, extracción y acumulación de bienes en mal estado o en desuso en bodega.	2	3	6	3	2	* Se girará oficio y conformará expediente para iniciar gestión e inicio del proceso de baja de activos fijos en mal estado o en desuso.	
20	OPERATIVO	REGNORO C-2023-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Noroccidente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Falta de seguridad en el área de trabajo.	Riesgo de pérdida, robo o extravió de los bienes por falta de guardián o de un sistema modernizado de alarmas que permitan el resguardo de los bienes a cargo.	5	5	25	1	25	* Por medio de oficios solicitar a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia la Implementación de medidas de seguridad para el resguardo del equipo de la institución. y evitar posibles robos.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
21	ESTRATÉGICO	REGNORO C-2023-00002	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Noroccidente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Falta de espacio físico para resguardo y archivo de documentación.	Falta de espacio para el resguardo de los archivos físicos de la institución; ya que por no contar con los espacios adecuados deteriora con mas facilidad la documentación archivada.	5	3	15	2	7.5	* Incrementar archivos electrónicos que permitan la depuración de los archivos mas antiguos y así obtener más espacios físicos; y depurar toda documentación que no es útil y ocupe un espacio innecesario.	
22	OPERATIVO	REGNORO C-2023-00003	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Noroccidente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Pérdida o robo de información digital.	Pérdida de los archivos digitales, contraseñas, plataformas por la falta de Antivirus Adecuados.	4	5	20	2	10	* Gestionar en la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia específicamente en el área de informática, la implementación de Antivirus Actualizados y Licencias de los diferentes programas digitales que hacen funcionar la institución.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
23	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	REGNOR-2023-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Nororiente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Incumplimiento en la baja de los bienes de activos fijos en mal estado.	Incumplimiento en el proceso de baja de los bienes activos fijos en mal estado a cargo de las oficinas del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Nororiente, ante la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.	3	2	6	2	3	* 1. Suscribir acta administrativa de baja; 2. Elaboración de certificación de inventario; 3. Solicitar anuencia de la Dirección Administrativa Financiera de la SCEP; y 4. Subir los documentos en la plataforma SIGERBIN de la Dirección de Bienes del Estado del MINFIN, para obtener la resolución.	
24	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	REGNOR-2023-00002	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Nororiente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Incumplimiento normativo.	Incumplimiento al Decreto Número 57-2008 Ley de Acceso a La Información Pública, y Normas Generales de Control Interno Gubernamental debido a la inexistencia de una base de datos de los expedientes de proyectos ejecutados del año 1993 al 2002, en los Departamentos de Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso.	2	3	6	2	3	* Clasificación, ordenamiento y sistematización de expedientes de proyectos ejecutados por el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Nororiente, en los departamentos de Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso, correspondientes del ejercicio fiscal 1,993 al 2,002.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
25	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	REGNORT-2023-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Norte /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Falta de Control, ejecución y supervisión de los expedientes de proyectos.	No se cuenta con los expedientes físicos en el Consejo Regional de Desarrollo ya que dichos proyectos son administrados por los Consejos Departamentales de Desarrollo de Alta Verapaz y Baja Verapaz.	5	3	15	4	3.75	* Elaborar un formato digital el cual deberá enviarse a los directores ejecutivos departamentales para conocer el flujo de los expediente, avances físicos y financieros de los proyectos financiados por el aporte a los Consejos Departamentales de Desarrollo.	
26	OPERATIVO	REGNORT-2023-00002	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Norte /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Perdida, hurto o extravío de documentos.	Riesgo de hurto, incendios y/o extravío de documentos del Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Norte al no contar con medidas precautorias y de resguardo.	5	5	25	5	5	* Se remitirá oficio de solicitud y seguimiento ante la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para que contrate personal de guardianía para el resguardo de la información, así también para la compra de dispositivos electrónicos para el resguardo de la información y contratación de un seguro contra incendios para las instalaciones del COREDUR Región Norte.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
27	DE INFORMACIÓN	REGNORT-2023-00003	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Norte /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Mal funcionamiento del equipos de cómputo.	No se cuenta con los recursos necesarios para realizar los mantenimientos correctivos y preventivos para los equipos de cómputo.	5	5	25	5	5	* Remitir oficios de solicitud y seguimiento ante la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para que envíen al personal de la Dirección de Informática, para realizar periódicamente mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de cómputo, y de ser necesario realizar las gestiones administrativas-financieras para la adquisición de nuevos equipos.	
28	OPERATIVO	REGPET-2023-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Peten/respectiva Dirección Ejecutiva CODEDE	* Pérdida de documentación de expedientes de proyectos de inversión.	No se cuenta con un respaldo digitalizado de los expedientes de proyectos de inversión.	2	4	8	2	4	* 1. Gestionar la compra de discos duros externos; 2. Iniciar con institucionalizar internamente que una vez que se vayan finalizando los proyectos de inversión en el Sistema Informático de Inversión Pública -SINIP-, se digitalice todo el expediente; 3. Llevar un control de estas acciones periódicamente.	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
29	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	REGSURO CCI-2023-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Suroccidente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Falta de manuales de procedimientos aprobados.	Establecer Manuales de Procedimientos debidamente aprobados.	3	4	12	4	3	* Seguimiento al proceso de actualización y aprobación del manual de procedimientos de la dirección ejecutiva del COREDUR y dar seguimiento a la actualización del manual de las Direcciones ejecutivas de los CODEDE de la Región.	
30	OPERATIVO	REGSURO CCI-2023-00002	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Suroccidente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Falta de seguimiento a procesos de baja de activos fijos en mal estado o en desuso.	Que no se le de seguimiento a la baja de activos fijos en mal estado o en desuso lo que genera acumulación y pérdida de los activos.	3	3	9	3	3	* Seguimiento por medio de instrucciones escritas a través de oficios para el proceso de baja de bienes en mal estado o en desuso.	
31	OPERATIVO	REGSURO RI-2023-00001	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Suroriente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	* Falta de Seguridad en el área laboral.	Falta de seguridad en las instalaciones, por carecer de muro perimetral y personal contratado para guardiana pone en riesgo los bienes institucionales y la integridad del personal.	5	5	25	1	25	* Solicitud mediante oficios para gestionar ante la SCEP, la construcción de muro perimetral y contratación de personal específico para la seguridad de las instalaciones.	
32	OPERATIVO	DGD-2023-00001	Dirección General para la Descentralización	Coordinación de Descentralización	* Riesgo en pérdida, hurto o extravío de documentos.	No se cuenta con algún tipo de salvaguarda, se diagnostica un riesgo de pérdida de documentos importantes.	5	2	10	3	3.33	* Llevar control estricto del archivo en físico y digital	

Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023

No.	Tipo objetivo	Ref.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Eventos identificados	Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente (RI)	Valor control mitigador	Riesgo residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
							probabilidad	Severidad					
33	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DTO-2023-00001	Dirección Técnica de Operaciones	Coordinación de Gestión de Riesgo	* Evaluación de la Herramienta AGRIP	No cumplir con la meta establecida en el Plan Operativo Anual -POA-, correspondiente a la Evaluación de Resultados de la Aplicación de la Herramienta de Análisis de Gestión de Riesgo en Proyectos de Inversión Pública -AGRIP-, para proyectos del Sistema de Consejos de Desarrollo.	2	2	4	4	1	* Calendarización y programación de comisiones, para el cumplimiento de las metas establecidas en Plan Operativo Anual -POA-, para la Evaluación de Resultado de la Aplicación de la Herramienta de Análisis de Gestión de Riesgo en Proyectos de Inversión Pública -AGRIP-, para proyectos del Sistema de Consejos de Desarrollo.	
34	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	DTO-2023-00002	Dirección Técnica de Operaciones	Coordinación de Monitoreo de Proyectos	* Incumplimiento 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	4	1	4	* Contratación de Recurso Humano. * Adquisición o asignación de vehículo, para realizar monitoreo de proyectos de infraestructura.	

**PROBABILIDAD
(Probabilidad de que se materialice un evento)**

Valor	Criterio	Descripción
1	Muy baja	Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística
2	Baja	Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo en la
3	Media	Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales.
4	Alta	Evento que afecta objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad.
5	Muy alta	Evento que impacta directamente en el alcance de objetivos institucionales y estratégicos clave, provocando interrupciones de servicios o falta de entrega de productos de la entidad.

SEVERIDAD

Valor	Criterio	Descripción
1	Muy baja	Evento sin impacto en la ejecución de estrategias u operaciones de la
2	Baja	Evento que provoca impacto leve en la operación y áreas de apoyo en la
3	Media	Evento que afecta objetivos institucionales no claves no operacionales.
4	Alta	Evento que afecta objetivos institucionales y estratégicos clave, pero permite el ajuste a la estrategia, planes de acción y programas, para el cumplimiento razonable de prestación de servicios o entrega de productos de la entidad.
5	Muy alta	Evento que impacta directamente en el alcance de objetivos institucionales y estratégicos clave, provocando interrupciones de servicios o falta de entrega de productos de la entidad.

RIESGO INHERENTE

(Valor de la probabilidad multiplicado por el valor de la severidad = riesgo inherente)

Valor	Criterio de madurez del control interno	Descripción del criterio	Capacidad de mitigación del riesgo
1	Básico	El control funciona de una forma empírica y se aplica a criterio de la autoridad a cargo del proceso.	Ineficiente
2	Operativo	Control transmitido de un cargo a otro informalmente, para lograr el funcionamiento operativo y con decisiones centralizadas en la autoridad a	Mínima
3	Funcional	El control es parte de instrumentos o instrucciones dadas por escrito a los empleados mediante la transmisión de conocimientos. Los controles buscan el funcionamiento de procesos administrativos para el alcance de objetivos	Media
4	Razonable	El control se incluye formalmente en políticas y procedimientos escritos, actualizados de acuerdo a la necesidad de la entidad, enfocándose en el funcionamiento de los procesos operativos clave para el alcance de objetivos. Los controles son comunicados por escrito.	Aceptable
5	Eficiente	El diseño del control permite la actualización constante, para que funcione oportuna y eficientemente en la estrategia, operaciones, así como en los procesos de registro financiero. El control es comunicado a los servidores públicos mediante capacitaciones formales por escrito. El control mitiga riesgos y permite la retroalimentación a los ejecutores para la mejora	Óptima

RIESGO RESIDUAL

(Riesgo inherente dividido entre el valor de mitigación de la respuesta al riesgo = riesgo residual)

Valor	Criterio	Descripción
1	Muy baja	Evento que se presenta históricamente, pero sin frecuencia estadística
2	Baja	Evento que se presenta históricamente, en rangos amplios de 5 a 10 años, pero sin frecuencia estadística comprobada.
3	Media	Evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada, en rango de 3 a 5 años.
4	Alta	evento que se presenta con una frecuencia estadística comprobada, en rango de 1 a 3 años.
5	Muy alta	Riesgo que se presenta con una frecuencia anual y soportada con información estadística o histórica.

TOLERANCIA AL RIESGO

Rango	Criterio	Descripción	Priorización
1 a 10.00	Básico	Riesgo residual tolerable que no requiere atención inmediata. Es gestionado razonablemente por el control interno de la entidad.	Verde
10.01 a 15.00	Gestionable	Riesgo residual que puede ser gestionado a través de opciones de control adicionales o respuestas específicas al riesgo.	Amarillo
15.01 en adelante	No tolerable	Riesgo residual tolerable con exposición a no alcanzar los objetivos, es necesario replantear la estrategia a la respuesta al riesgo. Requiere atención	Rojos