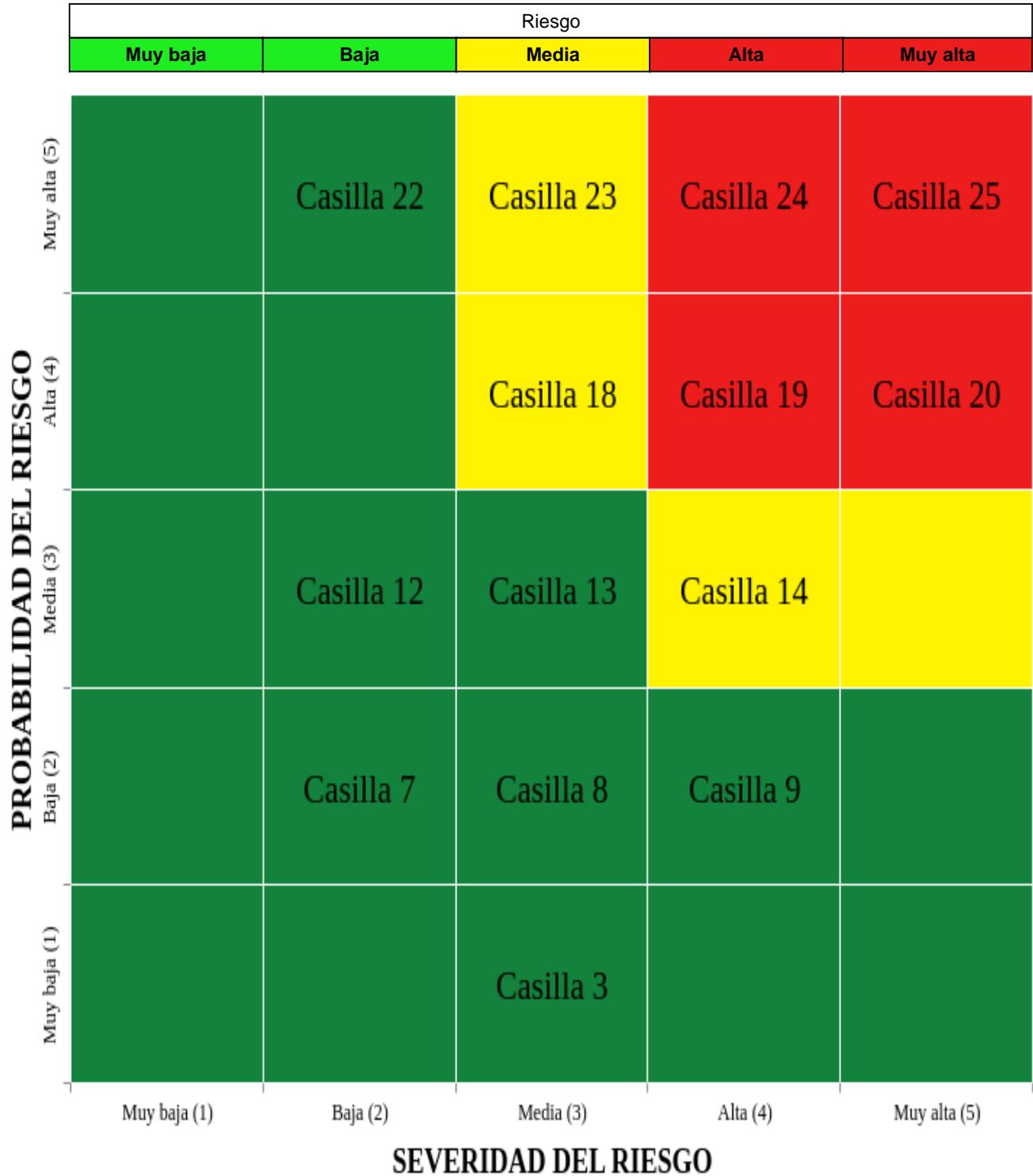


Entidad	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Período de evaluación	2023



No.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Ref.	Riesgos	probabilidad	Severidad	Riesgo inherente	Riesgo residual	Casilla
1	Dirección de Comunicación Social y Protocolo	Dirección de Comunicación Social	DCSP-2023-00001	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 (Alto)	10	24
2	Dirección Administrativa y Financiera	Departamento de Almacén	DAF-ALM-2023-00001	No se cuenta con un procedimiento para la entrega de insumos a los Consejos de Desarrollo.	3	3	9 (Bajo)	3	13
3	Dirección Administrativa y Financiera	Departamento Financiero	DAF-DF-2023-00001	Manual de Normas y Procedimientos de viáticos se encuentra desactualizado.	3	3	9 (Bajo)	3	13

No.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Ref.	Riesgos	probabilidad	Severidad	Riesgo inherente	Riesgo residual	Casilla
4	Dirección Administrativa y Financiera	Sección de Inventarios	DAF-INV-2023-00001	No se tienen conciliados los saldos de la cuenta contable con el módulo de Inventarios en SICOIN WEB.	3	3	9 (Bajo)	9	13
5	Dirección Administrativa y Financiera	Sección de Inventarios	DAF-INV-2023-00002	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 (Bajo)	4.5	13
6	Dirección de Planificación	Planificación	DIPLAN-2023-00001	No darle seguimiento oportuno a las observaciones y recomendaciones emitidas por las instancias correspondientes.	2	4	8 (Bajo)	2.67	9
7	Dirección de Auditoría Interna	Dirección de Auditoría Interna	DAI-2023-00001	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 (Medio)	4	18
8	Dirección de Auditoría Interna	Dirección de Auditoría Interna	DAI-2023-00002	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 (Alto)	4	19
9	Dirección de Informática	Informática	INFOR-2023-00001	Que no se tenga un adecuado control al realizar las copias de seguridad (encargado, día, hora).	3	2	6 (Bajo)	1.2	12
10	Dirección de Informática	Informática	INFOR-2023-00002	Que no se lleve el registro del mantenimiento realizado al equipo de cómputo.	2	2	4 (Muy bajo)	1	7
11	Dirección de Informática	Informática	INFOR-2023-00003	Inadecuado resguardo en la Dirección de Informática, de los documentos en caso de existir un robo, incendio, humedad u otros riesgos.	2	3	6 (Bajo)	1.2	8
12	Dirección de Informática	Informática	INFOR-2023-00004	No contar con el suficiente almacenamiento en el servidor.	3	3	9 (Bajo)	3	13
13	Dirección de Recursos Humanos	Coordinación de Gestión de Personal	RRHH-2023-00002	Registrar en tiempo los contratos en el portal de Contraloría General de Cuentas y Guatecompras	2	3	6 (Bajo)	1.5	8
14	Dirección de Recursos Humanos	Coordinación de Gestión de Personal	RRHH-2023-00003	Efectuar la publicación de documentos en tiempo; facturas e informes de pago en el portal de Guatecompras.	2	3	6 (Bajo)	2	8

No.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Ref.	Riesgos	probabilidad	Severidad	Riesgo inherente	Riesgo residual	Casilla
15	Dirección del Sistema de Consejos de Desarrollo	Dirección de Consejos de Desarrollo	DSCD-2023-00001	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 (Medio)	5	23
16	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Central/respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGCEN-2023-00001	Equipo de cómputo desactualizado, procesador lento y falta de espacio en el disco duro.	1	3	3 (Muy bajo)	1.5	3
17	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Central/respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGCEN-2023-00002	Pérdida, extracción y acumulación de bienes en mal estado o en desuso en bodega.	2	3	6 (Bajo)	2	8
18	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Noroccidente/respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGNOROC-2023-00001	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 (Muy alto)	25	25
19	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Noroccidente/respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGNOROC-2023-00002	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 (Medio)	7.5	23
20	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Noroccidente/respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGNOROC-2023-00003	Pérdida de los archivos digitales, contraseñas, plataformas por la falta de Antivirus Adecuados.	4	5	20 (Alto)	10	20
21	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Nororiental/respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGNOR-2023-00001	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 Nororiental, ante la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.	3	2	6 (Bajo)	3	12
22	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Nororiental/respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGNOR-2023-00002	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 (Bajo)	3	8

No.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Ref.	Riesgos	probabilidad	Severidad	Riesgo inherente	Riesgo residual	Casilla
23	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Norte /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGNORT-2023-00001	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 (Medio)	3.75	23
24	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Norte /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGNORT-2023-00002	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 (Muy alto)	5	25
25	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Norte /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGNORT-2023-00003	No se cuenta con los recursos necesarios para realizar los mantenimientos correctivos y preventivos para los equipos de cómputo.	5	5	25 (Muy alto)	5	25
26	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Peten/respectiva Dirección Ejecutiva CODEDE	REGPET-2023-00001	No se cuenta con un respaldo digitalizado de los expedientes de proyectos de inversión.	2	4	8 (Bajo)	4	9
27	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Suroccidente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGSUROCCI-2023-00001	Establecer Manuales de Procedimientos debidamente aprobados.	3	4	12 (Medio)	3	14
28	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Suroccidente /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGSUROCCI-2023-00002	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 (Bajo)	3	13
29	Dirección Ejecutiva COREDUR	Dirección Ejecutiva Suroriental /respectivas Direcciones Ejecutivas CODEDE	REGSURORI-2023-00001	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 (Muy alto)	25	25
30	Dirección General para la Descentralización	Coordinación de Descentralización	DGD-2023-00001	No se cuenta con algún tipo de salvaguarda, se diagnostica un riesgo de pérdida de documentos importantes.	5	2	10 (Bajo)	3.33	22
31	Dirección Técnica de Operaciones	Coordinación de Monitoreo de Proyectos	DTO-2023-00002	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 (Muy bajo)	4	7

No.	Dirección / Unidad	Área evaluada	Ref.	Riesgos	probabilidad	Severidad	Riesgo inherente	Riesgo residual	Casilla
32	Dirección Administrativa y Financiera	Servicios Generales y Transportes	DAF-SGT-2023-00001	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 (Bajo)	4.5	13
33	Dirección Técnica de Operaciones	Coordinación de Gestión de Riesgo	DTO-2023-00001	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 (Muy bajo)	1	7
34	Dirección de Recursos Humanos	Recursos Humanos	RRHH-2023-00001	Desactualización parcial del Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos.	2	2	4 (Muy bajo)	1	7

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

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	Rojo

* El número de casilla en el mapa de calor representa el valor del riesgo inherente, el cual representa el riesgo que puede llegar a darse cuando no haya planes que mitiguen los eventos. El riesgo residual o puntaje final es el resultado de tener planes de acción, e indica si el riesgo es básico, gestionable o no tolerable.