

## 6.1 Matriz de Evaluación de Riesgos

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno Mitigador Existente
						Probabilidad	Severidad				
1	Cumplimiento	C-1	Dirección de Análisis y Seguimiento de la Cooperación para el Desarrollo	Gobernanza, Infraestructura, datos y aplicaciones de Tecnologías de Información implementadas en la entidad.	Dificultad de la vinculación del Sistema SICED al SIGEACI de los proyectos de Cooperación Internacional a las Prioridades Nacionales de Desarrollo y Política General de Gobierno.	5	5	25	2	12.50	Se revisa el programa SICED, verificando la vinculación en algunos casos en la emisión de Opinión Técnica que se carga al sistema, algunas veces también se trabaja en Excel.
2	Estratégico	E-1	Dirección de Análisis Estratégico del Desarrollo	Normativos en general	Limitado acceso y disponibilidad oportuna de la información de las instituciones como insumos, puede afectar la realización de análisis e informes de la misma, y entregables estratégicos de la dirección.	5	4	20	3	6.67	Solicitudes formales a través de oficios a las entidades, correo electrónico para requerimiento de información y/o mantener información actualizada.
3	Estratégico	E-2	Dirección de Análisis Estratégico del Desarrollo	Gobernanza, Infraestructura, datos y aplicaciones de Tecnologías de Información implementadas en la entidad.	El no contar con herramientas tecnológicas (hardware) actualizada para la aplicación de las metodologías requeridas a la Dirección, puede retrasar el procesamiento de datos y el alcance del análisis en los productos de la dirección.	5	4	20	3	6.67	Se gestionó la renovación del hardware del equipo de la DAED.
4	Estratégico	E-3	Dirección de Análisis y Seguimiento de Políticas Públicas y Planes	Normativos en general	La falta de actualización del Sistema de Planes (Siplan) y Sistema de Planes de Gobiernos Locales (Siplangl) por las instituciones y municipalidades para el seguimiento de la ejecución de la planificación, conlleva a retrasos o limitaciones en la entrega de información.	3	3	9	2	4.50	Revisión periódica de los sistemas Siplan y Siplangl y posterior envío de oficios para solicitar actualización.

5	Estratégico	E-4	Dirección de Delegaciones	Estructura organizacional de acuerdo a las actividades.	De no contar con la coordinación entre la Dirección de Delegaciones y otras Direcciones de SEGEPLAN, se afecta el traslado de lineamientos para la implementación de la planificación en territorio.	5	3	15	1	15.00	Se realizan solicitudes bimensuales para que las Direcciones de SEGEPLAN programen actividades a desarrollarse en territorio.
6	Estratégico	E-5	Dirección de Planificación Sectorial	Cumplimiento de normativa propia de la entidad.	De no darse una eficiente coordinación de los equipos de trabajo entre subsecretarías, con relación a asesoría técnica a las instituciones del sector público, se limita el cumplimiento de los resultados y objetivos institucionales.	5	3	15	2	7.50	Reuniones cuando han surgido procesos en común con una institución.
7	Estratégico	E-6	Dirección de Programación Sectorial y Territorial	Normativos en general	La alta rotación del recurso humano de las áreas de planificación y finanzas de las instituciones asesoradas dificulta la mejora en la formulación, programación, ejecución de los procesos plan-presupuesto y su capacitación.	3	4	12	3	4.00	Procesos de atención a demanda de asistencia técnica con áreas sustantivas de instituciones.
8	Estratégico	E-7	Dirección de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo	Normativos en general	Falta de producción de datos y fluidez de información de parte de instituciones rectoras, limita la obtención de indicadores y provoca inconsistencia de los datos.	5	5	25	3	8.33	Se remiten oficios de solicitud de información a las instituciones rectoras. La realización de mesas técnicas para generación de información. Identificación de institución responsable de proveer el dato.
9	Estratégico	E-8	Dirección de Gestión, Negociación y Contratación de Cooperación para el Desarrollo	Normativos en general	Débil aplicación del marco normativo por parte de las entidades públicas en relación al proceso de negociación y contratación de Cooperación Internacional No Reembolsable, lo cual llevaría a las instituciones a incumplir lo establecido en el artículo 53 bis de la ley orgánica del presupuesto.	5	4	20	3	6.67	Taller de Asesoría Técnica en el proceso de gestión, negociación y contratación de la cooperación para el desarrollo.

10	Estratégico	E-9	Dirección de Gestión, Negociación y Contratación de Cooperación para el Desarrollo	Cumplimiento de normativa propia de la entidad.	Inadecuado ingreso de los expedientes al Sistema de Control y Emisión de Dictámenes/ Opinión Técnica - SICED e incumplimiento de requisitos de la guía orientadora, provoca deficiencias y se devuelven los expedientes a las instituciones por ende atrasos en los plazos.	3	2	6	2	3.00	Verificar los requisitos solicitados del sistema SICED.
11	Operacional	O-1	Dirección Administrativa	Normativos en general	Desconocimiento por parte de algunas Direcciones sobre los procedimientos de requerimiento y despacho de materiales y suministros, pudiendo generar retraso en las labores y en el actuar del área de almacén.	5	2	10	1	10.00	Atención de forma directa al requirente, indicándole los pasos a seguir.
12	Operacional	O-2	Dirección Administrativa	Resguardo de información física y digital.	Derivado de la falta de traslado de los documentos generados por parte de las distintas Direcciones al Archivo, se puede generar vulnerabilidad en la integridad de la documentación para su resguardo adecuado.	5	2	10	2	5.00	Solicitudes verbales para archivar documentos.
13	Operacional	O-3	Dirección Administrativa	Cumplimiento de aspectos legales.	Los errores en la información para la solicitud de adquisiciones, puede generar atrasos en los tiempos establecidos en los procesos de adquisición.	5	5	25	2	12.50	Revisión de requerimientos de solicitud de adquisiciones que lleven todos los datos solicitados y con la información correcta.
14	Operacional	O-4	Dirección Administrativa	Salud y seguridad	La cancelación o disminución de apoyo por parte del Ministerio de Gobernación en el resguardo y vigilancia de las instalaciones del Edificio Central, Casa de la Lotería y parqueo institucional, lo cual generaría vulnerabilidad de las instalaciones y el personal.	5	5	25	2	12.50	Solicitud de seguridad y vigilancia a la División de Protección de Personalidades y Seguridad DPPS-PNC.

15	Operacional	O-5	Dirección de Recursos Humanos	Gestión del Recurso Humano.	El atraso en la contratación del Recurso Humano puede afectar en el desarrollo de las actividades y en el logro de objetivos, a nivel de Subsecretarías y Direcciones.	5	5	25	2	12.50	Actualmente existen dos indicadores referentes 1) Análisis para la Dotación de Personal y 2) El Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022 para contrataciones de personal temporal y personal fijo. Actualmente se traslada la información de necesidades de contratación y se atrasan en los mismos, lo cual genera mayor carga laboral a los empleados de las direcciones.
16	Operacional	O-6	Dirección de Administración de Becas y Crédito Educativo	Gobernanza, Infraestructura, datos y aplicaciones de Tecnologías de Información implementadas en la entidad.	Que los sistemas de IT para la DABCE no cumplan con las especificaciones requeridas para brindar información estadística, puede generar información no precisa para la toma de decisiones.	4	3	12	1	12.00	Se está procesando la información en Excel los datos estadísticos.
17	Operacional	O-7	Dirección de Análisis y Seguimiento de la Inversión para el Desarrollo	Normativos en general	Que las entidades públicas de inversión (EPI) no realicen los registros de los avances físicos en el Sistema de Información de inversión Pública, lo cual generaría retrasos en informes mensuales y cuatrimestrales de la dirección.	5	3	15	3	5.00	Avisos en el Módulo de Seguimiento para el registro, visitas de proyectos de muestras seleccionadas con asesoría directa a usuarios y Oficios circulares.
18	Operacional	O-8	Dirección de Comunicación Social	Estructura organizacional de acuerdo a las actividades.	De no contar con la información oportuna y suficiente por parte de las direcciones, no se podrá gestionar apropiadamente las solicitudes de apoyo en cuanto a materiales gráficos.	5	3	15	2	7.50	Se tienen controles de distribución de tareas a través de correo electrónico



19	Operacional	O-9	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Cumplimiento de políticas y procedimientos.	No contar con manuales institucionales actualizados y por esta razón los manuales no describen la realidad institucional	3	4	12	2	6.00	Dar seguimiento y acompañamiento en la actualización de los manuales institucionales cuando se requiera.
20	Operacional	O-10	Dirección de Sistemas de la Información	Riesgos de seguridad informática	Al carecer de una bitácora de control para el cumplimiento de la política de resguardo de información, generará vulnerabilidad en la seguridad informática institucional.	5	2	10	4	2.50	Monitoreo constante de la red.
21	Operacional	O-11	Dirección de Sistemas de la Información	Riesgos administrativos que promuevan el no cumplimiento con los objetivos PEI	Derivado de la alta demanda en servicios de asistencia informática (soporte técnico y desarrollo de software) y la falta de claridad en instrucciones administrativas, puede darse incumplimiento en tiempos para la adquisición de equipo y licenciamientos.	4	3	12	1	12.00	Traslado de la documentación correspondiente al Departamento de Compras para la adquisición de equipo y licenciamiento de acuerdo al -PAC- Plan Anual de Compras.
22	Operacional	O-12	Dirección de Sistemas de la Información	Riesgos técnicos en materia de requerimientos de necesidades.	Derivado de la alta demanda en servicios para la automatización de sistemas e instalación de infraestructura, la falta de claridad en requerimientos, la urgencia de los mismos y la no consideración de su presupuestación, se tiene una amenaza en el incumplimiento de las necesidades requeridas por las distintas direcciones de SEGEPLAN.	4	3	12	1	12.00	Reuniones con las distintas direcciones y subsecretarías de SEGEPLAN con el objetivo de tener una mayor claridad en los requerimientos.

23	Operacional	O-13	Dirección de Pre inversión.	Normativos en general	Al registrarse inadecuadamente las asistencias técnicas realizadas a las Entidades Públicas de Inversión - EPI-, en temas de Pre inversión, podría provocar que la programación y las capacitaciones no se cumplan en el tiempo establecido.	5	3	15	2	7.50	Directrices y recordatorios de manera verbal a los especialistas para el registro de información en el sistema de Asistencias Técnicas, lo cual se deberá hacer de manera formal para lograr el objetivo.
24	Operacional	O-14	Dirección de Recursos Humanos	Gestión del Recurso Humano.	Procesos de dotación de personal fallidos en la etapa de solicitud de emisión y certificación de elegibilidad de documentos, lo que puede ocasionar retraso en el proceso de dotación para cubrir las plazas vacantes.	5	5	25	2	12.50	Verificación del expediente con requerimientos a detalle en el proceso.

Nombre del Responsable \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

*Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez*  
Secretaría de Planificación y  
Programación de la Presidencia  
-SEGEPLAN-

