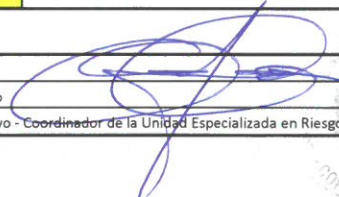


# MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

e) MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
Periodo de Evaluación	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Subtema	Severidad del riesgo	Método de Monitoreo	Nivel de tolerancia	Frecuencia de Monitoreo	Responsable del control	Avances	Observaciones
1	Política Institucional de Género pendiente de aprobación.	Falta de aprobación y socialización de la Política	Media	Seguimiento a las acciones	Básico	Mensual	Unidad de Género	Documentación de seguimiento con SEPREM para la aprobación de la política institucional de Género	La política institucional de género se encuentra en la quinta fase, en el borrador de la política institucional de género para luego ser revisada y aprobada por Dirección Ejecutiva
2	No cumplir con las actividades programadas por intereses divergentes por parte de actores involucrados en un conflicto	Revisión del desempeño operativo y estratégico	Alta	Base de datos que permite la sistematización de la información recabada	Gestionable	Anual	Departamento de negociadores/Jefe de Negociadores/Director de Atención a la Conflictividad	Registro de cambios políticos suscitados en el año 2022 y que pudieron presentar algún tipo de interferencia en los casos de intervención de la DIDAC	Informe de monitoreo y seguimiento al cual se le dará continuidad en lo que resta del presente año 2022 y en el año 2023
3	Inseguridad del personal en territorios en alta conflictividad no permite la atención efectiva de conflictos	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos	Alta	Oficios de seguimiento	Gestionable	Mensual	Departamento de negociadores/Jefe de Negociadores/Director de Atención a la Conflictividad	Se logro contar con apoyo de la Cooperación Internacional de la Organización de las Naciones Unidas ONU	A través del Proyecto "Consolidando Infraestructura para sostener la paz" se lleva a cabo un protocolo de contingencias y posterior a ello capacitaciones de manejo de crisis al personal de la DIDAC, al cual se le dara continuidad en el año 2023
4	No cumplir con el Artículo 29 del Decreto No. 16-2021	Autorizaciones y aprobaciones	Medio	Oficios de Seguimiento	Gestionable	Por fecha establecida en reuniones con las Instituciones	Jefes de departamento/Director de Vigilancia y Promoción de los Derechos Humanos	Propuesta de Reglamento redactado y en consulta con las instituciones	Se adjuntan los oficios enviados a las instituciones para que emitan dictámen sobre el proyecto de reglamento

Firma	
Nombre del Responsable	Eddy Mauricio Cano
Puesto	Subdirector Ejecutivo - Coordinador de la Unidad Especializada en Riesgos

