

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

b) Matriz de Evaluación de Riesgos

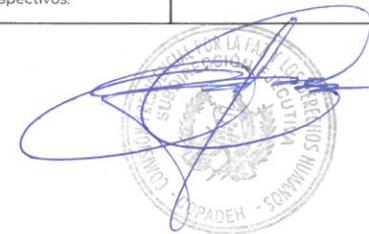
Entidad	COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS
Periodo de Evaluación	Enero - Diciembre 2023

TOLERANCIA AL RIESGO		
RANGO	CRITERIO	PRIORIZACIÓN
1 a 10	Básico	VERDE
10.01 a 15	Gestionable	AMARILLO
15.01 en adelante	No tolerable	ROJO

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)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo y Estratégico	O-1 y E-1	Departamento de Recursos Humanos	Estructura Organizacional que se ajuste al alcance, naturaleza y complejidad de los objetivos de la Comisión y su presupuesto. Definición de Estructura Organizacional de acuerdo a las atribuciones y actividades sustantivas y administrativas.	Los cambios en las atribuciones de la COPADEH que pudieran afectar la Estructura Organizacional	2	4	8	3	3	Distribuir las atribuciones (las subrogadas de la -CPD- AG 305-2022 y las indicadas en las Reformas del AG 306-2022) en los puestos de la estructura organizacional actual a través de un Nombramiento en funciones, o nombrar a una comisión específica o con la contratación de servicios temporales bajo el renglón 029 para el año 2023 mientras se crean los puestos	En atención al Acuerdo Gubernativo 305-2022 en donde se indica que, la COPADEH estará subrogando las competencias y obligaciones de la -CPD-, asimismo recibirá la documentación relacionada a las funciones sustantivas, administrativas y de apoyo técnico, así como la continuación y conclusión de los procesos pendientes de liquidar. Y al Acuerdo Gubernativo 306-2022 que amplía el objeto, atribuciones de la Comisión y atribuciones del Director Ejecutivo que implica al Equipo de Dirección.
2	Operativo	O-2	Unidad de Comunicación Estratégica	Almacenamiento de videoteca y fototeca en el servidor de la COPADEH	No se cuenta con espacio de almacenamiento de respaldo en el servidor de la Copadeh, para salvaguardar la información digital de la fototeca y videoteca institucional ante posibles contingencias del equipo de la Unidad de Comunicación estratégica. Y así, dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto No. 57-2008).	3	3	9	2	5	Asignación de espacio en el servidor de la COPADEH	
3	Operativo y Estratégico	O-3 E-2	DIFOPAZ	Falta de una herramienta de masificación (MOC) de los procesos de formación y capacitación	No tener un impacto significativo en la formación y capacitación en línea, en la población elegible	4	4	16	3	5	Se planifican mensualmente eventos de formación y capacitación, se realiza el control a través de portafolios y se realizan informes a las unidades correspondientes.	No se cuenta con una herramienta que permita la masificación para la formación y capacitación, con el objetivo de lograr una mayor cobertura



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)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
4	Operativo y Estratégico	O-4 E-3	DIFOPAZ	No se cuenta con una estrategia de actualización de la base de datos de los enlaces de las distintas entidades del Ejecutivo y otros actores que coordinan en conjunto con la COPADEH eventos relacionados a temas de derechos humanos y cultura de paz	Débil coordinación con representantes de Organismo Ejecutivo y otros actores a nivel departamental	4	4	16	3	5	No existe un control para la coordinación de eventos a nivel departamental	
5	Financiero	F-1	Unidad de Planificación	Cumplimiento de políticas y procedimientos	Que se retrase la entrega de informes a entes rectores por el incremento en la cantidad de informes que se presentan actualmente	4	3	12	4	3	Instrucciones por escrito (Establecer calendario de entrega de informes a las dependencias, recordatorios anticipados a las dependencias responsables de remitir información) Gestión de firmas oportunas y coordinación previa para la entrega.	Actualmente se elabora 1 informe trimestral propio de la COPADEH que debe entregarse al pleno de la Comisión en su reunión ordinaria y 4 informes cuatrimestrales, el cuatrimestre se carga de informes que son requeridos por 4 instituciones diferentes y tienen sus especificidades por lo que son diferentes.
6	Operativo y Estratégico	O-5 E-4	Departamento Financiero	Ampliación y modificación al Acuerdo Gubernativo 100-2020	Insuficiente disponibilidad presupuestaria para cumplir con las nuevas atribuciones	2	2	4	3	1	Readecuación del POA y control de sus saldos disponibles	
7	Operativo y Estratégico	O-6 E-5	Servicios Generales	Limitación en la disponibilidad presupuestaria para adquisición de combustible, aunado al incremento en el consumo del mismo derivado de las nuevas funciones y alza en el precio del combustible	Que no se cuente con la cantidad necesaria de combustible para atender los distintos requerimientos.	4	3	12	3	4	Realizar las gestiones de solicitud de modificaciones presupuestarias para incrementar el renglón 262, proponer programación de comisiones donde se pueda optimizar el uso de este suministro.	
8	Operativo y Estratégico	O-7 E-6	Sección de Compras	Insuficiencia de personal en la sección de Compras	Que las adquisiciones se realicen con retraso, afectando a las áreas sustantivas, por no contar con lo solicitado de forma oportuna.	3	4	12	3	4	Fortalecer la sección de Compras con personal experto en los procesos respectivos.	



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)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
9	Cumplimiento Normativo	C-1	Sedes Regionales	Bajo control de Ingresos y salidas del personal de Sedes Regionales quienes laboran en el Interior del país, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de las actividades.	Dificultad en el control de Ingresos y salidas laborales del personal de Sedes Regionales en el Interior del país	4	4	16	4	4	Se cuenta con un control establecido de entradas y salidas de personal de Sedes Regionales, así como de actividades realizadas en horario laboral, el cual trasladan de manera mensual por vía electrónica y físico	
10	Estrategico	E-7	Dirección de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos	Que no se autorice la ampliación presupuestaria.	Incumplimiento de una obligación internacional en el pago de reparaciones económicas.	3	4	12	5	2	Se solicita la cuota a Financiero, seguimiento semanal luego de entregada la solicitud.	
11	Estrategico	E-8	Dirección de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos	Instituciones del Estado no trasladan información oportuna para elaborar informes de Estado ante organismos internacionales de protección de derechos humanos	Atraso en el envío de la información para elaboración de los informes que se presentan a los diferentes mecanismos universales de protección de DDHH	3	3	9	4	1	Se envían oficios para solicitar la información y se da seguimiento telefónico	

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

