

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad:
Período de Evaluación:

Ministerio Público
01 de enero al 31 de diciembre del 2022

No.	Riesgo	Sub-tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
1	Desactualización documental para la ejecución de las actividades y controles	Actualización del procedimiento y guía para la elaboración de manuales administrativos	Básico	Reuniones de trabajo y revisión de la normativa interna y externa afín	Trimestral	Jefe departamento de Desarrollo Institucional	Baja
2	Deficiencia en la infraestructura de espacios físicos de trabajo suficientes por incremento del personal	Proyecto de construcción de la torre 3 para ampliación de la Sede del Ministerio Público, el cual será financiado con recursos provenientes del préstamo BID 3849/OC-GU, Programa para el Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público.	Gestionable	Seguimiento al avance físico y financiero de la construcción de la torre III	Mensualmente	Especialista en planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos	Baja
			Gestionable	Seguimiento de etapas de construcción de acuerdo a cronograma establecido	Mensualmente	Especialista en Gerencia de Inversión Pública	Baja
			Gestionable	Reuniones con Cooperante, Firma de acompañamiento para seguimiento de las etapas de construcción	2 veces al año	Jefe del Departamento de Ejecución de Proyectos de Cooperación Externa	Baja
3	Recepción de denuncias administrativas en la Supervisión General fuera del plazo establecido por desconocimiento de la normativa interna lo cual provoca una limitación en la aplicación de sanciones administrativas al personal del Ministerio Público	Desconocimiento de normativa	Básico	Curso de Capacitación dirigido a los Jefes de Dependencias del Área Administrativa, Técnica y de Apoyo así como al Área Fiscal de la Institución sobre el tema "Régimen Disciplinario"	Anual	Jefe de Supervisión	Baja
			Básico	Generación de e-boletín sobre plazos y rutas a seguir	Anual	Jefe de Supervisión	Baja
4	Modificación de las actividades definidos y no establecimiento de acciones a tomar en caso de perder la evaluación de probidad por no contar con un procedimiento documentado completo del proceso	Creación del manual denominado: "Procedimiento de Investigación Socioeconómica y Probidad"	Básico	Realización del primer bosquejo con las actividades propias del proceso de probidad.	Anual	Jefe de la Asesoría en Análisis y Verificación	Media
5	Que no se archive adecuadamente la información generada, debido a la falta de espacio físico en la Unidad	Formación sobre técnicas de archivo, digitalización de expedientes	Básico	Foliación, sellado y digitalización de expedientes, capacitación sobre archivo	Mensual	Analistas de Información Pública, Oficinistas, Jefe de Información Pública	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad:
Período de Evaluación:

Ministerio Público
01 de enero al 31 de diciembre del 2022

No.	Riesgo	Sub-tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
6	Disponibilidad limitada de servicios de telefonía e internet móvil para la asignación a las dependencias que conforman el Ministerio Público	Aprobación del Contrato Administrativo de la Contratación del servicio de telefonía celular e internet móvil con cobertura a nivel nacional	Básico	Seguimiento a las acciones de las diferentes dependencias que intervinieron el proceso de la Licitación	Mensual	Dirección Administrativa	Baja
		Seguimiento para la suscripción del Acta de Inicio de la prestación del servicio	Básico	Verificación de la publicación del Acta de inicio de Guatecompras	Mensual	Dirección Administrativa	Baja
		Coordinación para la entrega de los aparatos de telefonía celular e internet móvil a las dependencias que conforman el Ministerio Público	Básico	Diseño de estrategia de entrega de telefonía celular e internet móvil	Del 22 de junio al 30 de septiembre del 2022	Responsable de telefonía Móvil / Dirección Administrativa	Baja
7	Pérdida parcial o total de los materiales y activos en calidad de resguardo por un siniestro de incendio	Prevención ante un incendio	Básico	Reporte de la supervisión de extintores, Sistema de detección y alarma de incendio	Mensual	Oficinista III	Baja
			Básico	Solicitud de recarga de extintores a la Unidad de Seguridad Laboral	Cuando sea necesario de acuerdo al reporte de Oficinista III	Jefe de Sección de Almacén	Baja
		Reacción ante un incendio	Básico	Gestión de capacitación para uso de extintores a Unidad de Seguridad Laboral	Anual	Jefe de la Sección de Almacén	Baja
		Pérdida parcial o total de activos	Básico	Solicitud de Seguro contra incendios a Sección de Compras	Anual	Jefe de la Sección de Almacén	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad:
Período de Evaluación:

Ministerio Público
01 de enero al 31 de diciembre del 2022

No.	Riesgo	Sub-tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
8	Falta de actualización del acuerdo 47-2010, en relación a procedimientos del Departamento de Clasificación de Puestos y Salarios, lo cual repercute en los pasos a seguir para la creación de puestos y/o dependencias	Análisis de estructuración de los procedimientos del Acuerdo de Fiscalía General 47-2010 de fecha 04/10/2010, aprobar el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Recursos Humanos	Básico	Se trabajo en conjunto Jefe de Departamento de Clasificación de Puestos y Salarios, Personal del Departamento de Clasificación de Puestos y Salarios y Dirección de Recursos Humanos	Mensual, durante el tiempo que duró la actividad.	Psicóloga de RRHH Jefe de Departamento de Clasificación Puestos y Salarios	Baja
		Integración de procedimientos con secuencias similares	Básico	Identificación de procesos y secuencias iguales o similares que se realizan	Mensual, durante el tiempo que duró la actividad.	Psicóloga de RRHH Jefe de Departamento de Clasificación Puestos y Salarios	Baja
		Elaboración de propuesta integral de procedimiento general y fichas de tarea	Básico	Integración de información y fichas de tarea	Mensual, durante el tiempo que duró la actividad.	Psicóloga de RRHH Jefe de Departamento de Clasificación Puestos y Salarios	Baja
		Presentación de propuesta para revisiones y observaciones	Básico	Documentos trasladados a Dirección de Recursos Humanos		Psicóloga de RRHH Jefe de Departamento de Clasificación Puestos y Salarios y Oficinista III	Baja
9	Limitantes en la validación de los documentos que presentan los aspirantes para cumplir con los requisitos establecidos.	Validación de documentos	Básico	Revisión en Informe Final	1 vez por proceso	Encargado del proceso y Control de calidad	Baja
		Cumplimiento de requisitos	Básico	Revisión en Informe Final	1 vez por proceso	Encargado del proceso y Control de calidad	Baja
10	Falta de Plan de Evacuación del Edificio Administrativo del MP, que ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores	Capacitación sobre Seguridad Laboral ante situaciones de Riesgo Emergencia Desastre	Básico	Para la obtención del Plan se emitieron oficios y correos de seguimiento	Mensual	Unidad de Seguridad Laboral Jefatura y Técnico II	Baja
		Actuación ante un evento tipo R.E.D. Simulacro de Evacuación (Riesgo, Emergencia y Desastre)	Básico				

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad:
Período de Evaluación:

Ministerio Público
01 de enero al 31 de diciembre del 2022

No.	Riesgo	Sub-tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
11	Autorizar una Licencia que no cumpla con los requisitos establecidos	Revisar y analizar la actualización de la Guía para solicitud de Autorización y Legalización de Licencias	Básico	Revisar la guía de solicitud de Licencias autorizada con anterioridad	Continuamente	Técnicos del área de Licencias y Encargada del Departamento	Baja
			Básico	Establecer una mesa de trabajo entre el personal técnico del área de licencias y Dirección de Recursos Humanos	En fechas determinadas, de acuerdo a las agendas del personal técnico y Profesional	Técnicos del área de Licencias y Asesor de la Dirección de Recursos Humanos	Baja
		Actualizar guía y formularios	Básico	Revisar la actualización de la guía en base a la normativa	Último cuatrimestre del año 2022	Técnicos del área de Licencias, Encargada del Departamento de Acciones de Personal y Asesor de la Dirección de Recursos Humanos y Encargada de la Dirección de Recursos Humanos	Baja
		Publicar a través de circular guía y formularios	Básico	Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos la aprobación de la guía y la autorización de la publicación	Último trimestre del año 2022	Técnicos del Área de Licencias	Baja
12	Extravío de expedientes de personal por manipulación por parte de terceros	Prevención ante extravío de expedientes	Básico	Inventario anual de expedientes de personal	Anual	Personal del Archivo de Personal	Baja
			Básico	Habilitación de espacio físico dentro de las instalaciones de la Unidad de Registro de personal y en presencia de un trabajador de la Unidad	Cuando se reciban solicitudes de consulta de expedientes	Personal del Archivo de Personal	Baja
		Reacción ante la demora en la devolución de expedientes	Básico	Establecimiento de plazo máximo (10 días hábiles) para el préstamo de expedientes	Cuando sea necesario de acuerdo al Control de Registro de Expedientes de Personal	Personal del Archivo de Personal	Baja
		Reacción ante el extravío de expedientes	Básico	Dar el aviso correspondiente a la Supervisión General	Cuando sea necesario de acuerdo al Control de Registro de Expedientes de Personal	Jefe de la Unidad de Registro de Personal /Personal del Archivo de Personal	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad:
Período de Evaluación:

Ministerio Público
01 de enero al 31 de diciembre del 2022

No.	Riesgo	Sub-tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
13	Que al implementar el presupuesto por resultados, las dependencias requirientes incurran en retraso para la elaboración de las pre órdenes de compra de los eventos solicitados por desconocimiento de las Dependencias.	* Actualización documental. * Reuniones periódicas de mesa técnica para el Seguimiento, Revisión y Análisis del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio Público, esta mesa esta conformada por las siguientes dependencias: Secretaría de Planificación, Análisis y Desarrollo Institucional, Departamento de Contabilidad, Sección de Compras, Departamento de Eventos de Cotización, Departamento Jurídico, Dirección Administrativa, Dirección Financiera y Jefatura Administrativa. * Con fecha de 12 de octubre de 2022, integrantes de mesa técnica envían oficio MESA TECNICA 001-2022, en donde remiten propuesta actualizada del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio Público.	Gestionable	Se dio a través del seguimiento de las reuniones de la mesa técnica.	1 vez por semana hasta el 12/10/2022. Fecha en la que se finalizó la revisión del Manual.	Jefatura Administrativa, por medio de oficinista que realizaba las convocatorias.	Baja
14	Que no se tengan en las dependencias correspondientes, las actas de revisión de mesas de trabajo del personal de las Fiscalías.	El personal no realice revisión de mesa	Básico	Reiteración de normativa interna	Mensual y bimensual dependiendo el caso	Secretaría de Política Criminal	Baja
		El personal que realizó revisión de mesa no redacte el acta respectiva y la remita	Básico	Reiteración de normativa interna	Mensual y bimensual dependiendo el caso	Secretaría de Política Criminal	Baja
15	No realizar reuniones de trabajo con las Fiscalías, las que se realizan para verificar el cumplimiento del modelo de gestión en cuanto a los objetivos y fines del modelo.	Las Fiscalías no apliquen metodologías y estrategias para dar cumplimiento con la eficiencia y eficacia en la gestión integral de casos, lo que provoca acumulación de casos sin salida procesal.	Básico	Reiteración de normativa interna	Aleatorios	Secretaría de Política Criminal	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad:
Período de Evaluación:

Ministerio Público
01 de enero al 31 de diciembre del 2022

No.	Riesgo	Sub-tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
16	Afectación de la continuidad de las operaciones, por falta de conexión a los servicios de SICOMP, debido a que la red interna del Ministerio Público no se encuentra disponible	Implementación del sistema ASTREA en fiscalías de distrito, municipal, sección y agencia fiscales	Gestionable	Cronograma de implementación en fiscalías a nivel nacional	Quincenal	Departamento del Sistema Informático Fiscal y Técnico	Baja
		Capacitación a usuarios sobre la implementación del sistema ASTREA en fiscalías de distrito, municipal, sección y agencia fiscales	Gestionable	Cronograma de capacitación para implementación en fiscalías a nivel nacional	Quincenal	Departamento del Sistema Informático Fiscal y Técnico	Baja
17	No contar con una ruta institucional detallada para identificar las acciones concretas y las dependencias involucradas, según su mandato, en brindar atención durante el proceso de investigación de las denuncias administrativas por acoso sexual en el ámbito laboral del Ministerio Público	Análisis de la necesidad y viabilidad de crear una ruta intrainstitucional (de la Secretaría de la Mujer) para el acompañamiento de casos de acoso sexual en el ámbito laboral.	Básico	Elaboración de propuesta para la construcción de ruta intrainstitucional (de la Secretaría de la Mujer) para el acompañamiento de casos de acoso sexual en el ámbito laboral.	Anual	Secretaria de la Mujer	Baja
				Envío de propuesta de ruta intrainstitucional (de la Secretaría de la Mujer) para el acompañamiento de casos de acoso sexual en el ámbito laboral a la Secretaría de Planificación, Análisis y Desarrollo Institucional - SPADI- para revisión y retroalimentación del procedimiento, para que pudiera ser aprobado internamente.	Anual	Secretaria de la Mujer	Baja
				Revisión y retroalimentación del procedimiento propuesto por parte de la SPADI.	Anual	Secretaria de la Mujer	Baja
				Integración de observaciones a la propuesta de procedimiento de acuerdo a requerimiento de SPADI	Anual	Secretaria de la Mujer	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad:
Período de Evaluación:

Ministerio Público
01 de enero al 31 de diciembre del 2022

No.	Riesgo	Sub-tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
17	No contar con una ruta institucional detallada para identificar las acciones concretas y las dependencias involucradas, según su mandato, en brindar atención durante el proceso de investigación de las denuncias administrativas por acoso sexual en el ámbito laboral del Ministerio Público	Análisis de la necesidad y viabilidad de crear una ruta intrainstitucional (de la Secretaría de la Mujer) para el acompañamiento de casos de acoso sexual en el ámbito laboral.		Determinación por parte de SPADI respecto a que no es necesario elaborar una ruta que "norme" lo que ya está normado en el Acuerdo No. 05-2019.	Anual	Secretaria de la Mujer	Baja
		Coordinaciones intrainstitucionales para fortalecer la atención e investigación de casos de acoso sexual.	Básico	Identificación de dependencias vinculadas con la atención, investigación y sanción de los casos de acoso sexual en el ámbito laboral.	Anual	Secretaria de la Mujer	Baja
				Elaboración de plan de trabajo para la revisión y retroalimentación de los procesos que se realizan en la implementación del Protocolo para la atención de casos de acoso sexual en el ámbito laboral con las dependencias identificadas.	Anual	Secretaria de la Mujer	Baja
				Sesiones presenciales de trabajo con las dependencias identificadas.	Anual	Secretaria de la Mujer	Baja
				Sistematización de la información derivada de las reuniones de trabajo.	Anual	Secretaria de la Mujer	Baja
				Proceso de capacitación a personal de Supervisión General, Juntas Disciplinarias, Departamento de Procedimientos Disciplinarios, Departamento Jurídico en herramientas para la atención y requerimiento de informe psicológico.	Anual	Secretaria de la Mujer	Baja
				Socialización a jefaturas del área administrativa sobre el Protocolo para la atención de casos de acoso sexual en el ámbito laboral.	Anual	Secretaria de la Mujer	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad:
Período de Evaluación:

Ministerio Público
01 de enero al 31 de diciembre del 2022

No.	Riesgo	Sub-tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
17	No contar con una ruta institucional detallada para identificar las acciones concretas y las dependencias involucradas, según su mandato, en brindar atención durante el proceso de investigación de las denuncias administrativas por acoso sexual en el ámbito laboral del Ministerio Público	Monitoreo de la implementación del Protocolo para la atención de casos de acoso sexual	Básico	Acompañamiento y asesoría a personas denunciantes de acoso sexual. Gestiones de seguimiento.	Permanente	Secretaria de la Mujer	Baja
				Solicitud de datos estadísticos a Supervisión General, Juntas Disciplinarias y Departamento de Procedimientos Disciplinarios para el monitoreo del estado de la situación de casos de acoso sexual en la institución.	Mensual	Secretaria de la Mujer	Baja
18	Que los beneficiarios del MP, no efectúen oportunamente el efectivo cambio de cheques, generando alta cartera de cheques en circulación.	Obtención de la información a través del Formulario MPCM Registro de Cuenta de Depósitos Monetarios (Q.)	Básico	Recepción de la información a través del Formulario MPCM Registro de Cuenta de Depósitos Monetarios (Q.)	Mensual	Jefe del Departamento de Tesorería	Baja
						Personal Encargado de Acreditamientos	Baja
		Creación del Catálogo de Cuentas Monetarias del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, de los beneficiarios de la Institución.	Básico	Ingreso de la información al Catálogo de Cuentas Monetarias del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, de los beneficiarios de la Institución.	Mensual	Jefe del Departamento de Tesorería	Baja
						Personal Encargado de Acreditamientos	Baja
19	Resguardo y salvaguarda limitado de documentación de Secretaria General	Elaboración de Circular SG/G 2022-00066 / Ssca por medio de la cual se establecen los Métodos y Técnicas de Archivo, la cual surtirá efectos temporalmente mientras se aprueba el procedimiento específico de "Emisión, Registro, Resguardo y Consulta de Normativa Interna Generada en la Secretaria General del Ministerio Público"	Básico	Elaboración de circular	Semestral	Secretario General	Baja
			Básico	Elaboración de Procedimiento	Anual	Secretaria de Planificación y Análisis Institucional y Secretaria General	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad:
Período de Evaluación:

Ministerio Público
01 de enero al 31 de diciembre del 2022

No.	Riesgo	Sub-tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
19	Resguardo y salvaguarda limitado de documentación de Secretaria General	Se gestionó un espacio físico, ubicado en el 9° nivel del Edificio Central del MP, por el cual esta destinado para archivo de documentación de Secretaría General, así mismo se cuenta con un espacio en el 8° nivel en donde se encuentra parte del archivo de la Secretaria General	Básico	Gestión de espacio físico, designado para archivo	Cuando sea necesario de acuerdo al reporte de supervisión	Dirección Administrativa	Baja
		Se solicitó a la Coordinación del Sistema Informático Integrado del Ministerio Público -SICOMP- un espacio electrónico para el resguardo de la Documentación	Básico	Solicitud de espacio electrónico	Cuando sea necesario de acuerdo a las necesidades presentadas	Coordinador Nacional del Sistema Informático -SICOMP-	Baja
		Establecer técnicas de archivo que faciliten el resguardo y consulta de documentos	Básico	Gestión de capacitación "Métodos, técnicas y estrategias de archivo que facilitan el resguardo y consulta de documentos".	Cuando sea necesario de acuerdo al personal de nuevo ingreso a la Secretaria General	Unidad de Capacitación -UNICAP- Archivo General. Secretaria General	Baja
20	Incumplimiento de funciones por posibles lesiones y bajas laborales por no contar con instrucciones precisas de seguridad laboral	Lesiones por falta de equipo de seguridad laboral	Básico	Adquisición de equipos de seguridad, como guantes tipo industrial, lentes protectores, cinturones de seguridad.	Mensual	Encargado Unidad de Conserjería y Servicios de Apoyo	Baja
		Desconocimiento del uso de equipo de seguridad laboral	Básico	Capacitación del personal a la través de la Unidad de Capacitación sobre el uso adecuado de químicos y equipos de trabajo.	Anual	Encargado Unidad de Conserjería y Servicios de Apoyo	Baja
		Protección auditiva	Básico	Donación de equipo de protección auditiva	Periódicamente y cuando sea necesario será supervisado por la Encargada de la Unidad	Encargada de Reproducción de Documentos	Baja
		Personal técnico sin alfombra ergonómica para descanso de pies	Básico	Compra de 05 alfombras de trafico interlocking	Periódicamente y cuando sea necesario será supervisado por la Encargada de la Unidad	Encargada de Reproducción de Documentos	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad:
Período de Evaluación:

Ministerio Público
01 de enero al 31 de diciembre del 2022

No.	Riesgo	Sub-tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
20	Incumplimiento de funciones por posibles lesiones y bajas laborales por no contar con instrucciones precisas de seguridad laboral	prevención de bajas de conductores por no cumplir con el uso del casco protector.	Básico	Supervisión de uso de casco protector.	Cada dos meses	Encargada de la Unidad de Mensajería	Baja
		Prevención del riesgo del conductor por el no uso del traje impermeable.	Básico	supervisión de uso del traje impermeable.	Cada dos meses	Encargada de la Unidad de Mensajería	Baja
21	Incumplimiento de la documentación de las actividades de control en los manuales administrativos, para minimizar riesgos en los procesos o procedimientos que realizan las dependencias	Se priorizó la elaboración y actualización de 11 manuales y procedimientos priorizados para el ejercicio fiscal 2022. Plan de trabajo, revisión	Básico	Se elaboró plan de trabajo para la elaboración y actualización de manuales administrativos para el ejercicio fiscal 2022-2023	Permanente	Jefe departamento de Desarrollo Institucional	Baja
22	Incumplimiento de la norma de SINACIG, por no estar institucionalizada la inclusión de objetivos de información y de cumplimiento normativo en el Plan Estratégico Institucional	Incorporación de los objetivos de información y de cumplimiento normativo en el Plan Estratégico Institucional 2022-2026	Básico	Se incluyeron los objetivos de información y de cumplimiento normativo en el Plan Estratégico Institucional 2022-2026	Trimestral	Jefe departamento de Análisis y Planificación	Baja
23	Asignación de funciones del proceso de convocatorias a personal docente por no contar con personal contratado para esa función específica	Fortalecimiento a la Unidad de Capacitación con más personal en el Departamento Académico.	Básico	Designaciones de trabajo.	Anual	Jefatura Académica	Baja
				Propuesta de la re estructura de la Unidad de Capacitación			
24	Falta de capacitación de algunos trabajadores del Ministerio Público por inasistencia cuando se realiza la convocatoria de cursos.	Socialización y asignación de los cursos de forma sistematizada	Básico	Circulares de la Unidad de Capacitación, a todo el personal del Ministerio Público, publicadas por e-boletín	Anual	Jefatura Académica	Baja
				Asignación automática dentro del Sistema Académico al personal del Ministerio Público			
25	No contar con un Código de Ética Actualizado y con normas sancionatorias, limitando la certeza de actuación.	Actualización Código de Ética	Gestionable	Seguimiento a mesa técnica para la creación del proyecto	Mensual	Comité de Integridad Institucional	Media

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad:
Período de Evaluación:

Ministerio Público
01 de enero al 31 de diciembre del 2022

No.	Riesgo	Sub-tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
26	Extravío o daño de documentación de la información histórica de auditorías, al no contar con un espacio físico adecuado para el archivo de la unidad.	Contar con espacio físico para el archivo	Básico	Verificar que el espacio físico otorgado sea el adecuado	Trimestral	Auditor Interno	Baja
27	Limitaciones en cuanto a la autoridad, independencia y acceso a los sistemas informáticos de la institución, por falta de normativa interna.	Diseño y elaboración de Manuales de la Unidad de Auditoría Interna	Gestionable	Elaboración y seguimiento en la aprobación de los manuales de la UDAI	Bimestral	Secretaría de Planificación, Análisis y Desarrollo Institucional / Auditor Interno	Media
28	Falta de personal para el puesto de supervisor y auditor para auditorías en sistemas informáticos.	Creación y contratación del puesto de Supervisor	Gestionable	Seguimiento a la contratación del Supervisor (a) de Auditoría en Sistemas (TI)	Trimestral	Dirección de Recursos Humanos/Auditor Interno	Baja
		Creación y contratación del puesto de Auditor	Gestionable	Seguimiento a la creación de la plaza de Auditor (a) en Sistemas (TI)	Trimestral	Dirección de Recursos Humanos / Auditor Interno	Media