



Consejo Nacional Para La Atención De Las Personas Con Discapacidad

-CONADI-

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad: **CONADI**
 Período de evaluación: **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

1 a 10
 10.1 a 15
 15.1 +

Tolerable
 Gestionable
 No tolerable

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observación
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-DP-01	Depto. Promotores	Actualización de la Normativa Interna	Reglamento de CODEDIS no está actualizado, y por ende no permite al CONADI, cumplir de forma eficiente y eficaz con sus objetivos estratégicos.	2	4	8	4	2	Seguimiento al proceso de reforma del Reglamento de CODEDIS	
2	Estratégico	E-DP-02	Depto. Promotores	Identificación de personas con discapacidad	No se cuenta con datos estadísticos actualizados en relación a las personas con discapacidad que limita su inclusión dentro de la sociedad	3	5	15	2	7.5	Implementación una plataforma para la creación de bases de datos	
3	Operativo	O-DRHH-01	Recursos Humanos	Manuales de la Administración del Recursos Humano	Falta de actualización de los manuales	5	5	25	2	12.5	Propuestas de reformas para la actualización de Manuales de procesos, pesos que requieren satisfacer eficazmente las necesidades institucionales	
4	Operativo	O-DAMON-01	Administración	Almacén	Falta de un sistema electrónico para el registro y control de los procesos de almacén	4	3	12	1	12	Compra de un sistema informático	
5	Operativo	O-DAMON-02	Administración	Archivo General Digital	Falta de un sistema electrónico que permita el resguardo de información histórica del CONADI	1	3	3	1	3	Creación de un sistema digital interno	
6	Operativo	O-DAMON-03	Administración	Servicios Generales	Falta de personal para desagravación de funciones en el Departamento de Servicios Generales	5	5	25	1	25	Contratación de recurso humano para la coordinación y control de vehículos institucionales	
7	Cumplimiento	C-DAMON-01	Administración	Plan Anual de Compras	Incumplimiento en las actualizaciones que se deben generar durante el periodo fiscal vigente	5	4	20	3	6.7	Solicitar de manera periódica a las unidades ejecutoras, la información actualizada de las modificaciones del PAC que por ley deben realizar	

CONCLUSIÓN:

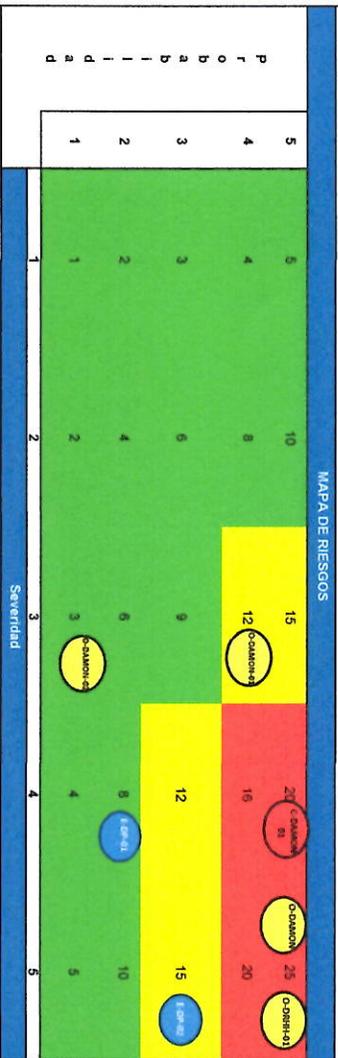
Nombre del Responsable: **Lcda. Carmel Castillo**
 Presidente de CONADI

Firma:





Consejo Nacional Para La Atención De Las Personas Con Discapacidad -CONADI-



MAPA DE RIESGOS

Probabilidad y Severidad				
No	Resumen	Probabilidad	Severidad	Punto
1	Estratégico	2,00	4,00	8
2	Estratégico	3,00	5,00	15
3	Operativo	5,00	5,00	25
4	Operativo	4,00	3,00	12
5	Operativo	1,00	3,00	3
6	Operativo	5,00	5,00	25
7	Cumplimiento	5,00	4,00	20



CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad: **CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
 Período del Plan: **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Depdo. Promotores	Reglamento de CODEDIS no contextualizado y actualizado limita la participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad a nivel departamental	2	Seguimiento al proceso de reforma del Reglamento de CODEDIS	Bajo	Qui: Permita dar acceso a mis organizaciones a que sean adheridas al CONADI Como: socializando el Reglamento de CODEDIS Quién: Promotor departamental y coordinador regional Cuándo: durante el año	Reglamento de CODEDIS	Departamento de Promotores	1-ene-23	31-dic-23	-
2	Depdo. Promotores	No se cuenta con datos estadísticos actualizados en relación a las personas con discapacidad en las su inclusión dentro de la sociedad	8	Implementación una plataforma para la recolección de datos de datos	Bajo	Qui: tener un registro general de personas beneficiadas que proporcione las estadísticas políticas, sociales y sociedad civil, para el reporte de métricas Como: por un sistema electrónico Quién: Promotor departamental y coordinador regional Cuándo: el llenado de la base de datos se da en el momento de la información actualizada al momento que sea requerida por alguna Dirección o oficina	Computadora, internet, listado de beneficiarios	Departamento de Promotores	31 de enero 2023	31 de diciembre 2023	-
3	Recursos Humanos	Falta de actualización de los manuales	12.5	Actualizar los Manuales de Procesos, Procedimientos y de Puestos y Funciones.	Gestionable	Qui: Revisión y actualización periódica de manuales a través de propuestas sencillas eficientes y eficaces Como: A través de Reuniones de trabajo cronogramadas y acciones de gestión Quién: Dirección de Recursos Humanos, Dirección General Cuándo: Anualmente	Recursos externos en asesoría, que analicen los procesos institucionales bajo la supervisión de el acompañamiento de todas las Direcciones	Director de Recursos Humanos, Subdirección General, Dirección General	1/01/2023	31/09/2023	Es necesario una asesoría externa a través de un consultor externo para la actualización de los manuales de procesos, ya que las personas con discapacidad requieren recursos humanos cuando se actualizan personas lo que se hace difícil cubrir
4	Administración	Falta de un sistema electrónico para el registro y control de los procesos de almacen	12	Compra de un sistema informático	Gestionable	Qui: implementar el sistema electrónico Como: consultar para el desarrollo de un programa informático Quién: consultor externo Cuándo: febrero a agosto de 2023	Recursos internos	Técnico de Almacén	1/02/2023	31/09/2023	-
5	Administración	Falta de un sistema electrónico que permita el resguardo de información histórica del CONADI	3	Creación de un sistema digital interno	Bajo	Qui: implementación de sistema de resguardo y consulta documental de información histórica Como: consultoría para el desarrollo del sistema informático Quién: consultor externo Cuándo: febrero a agosto de 2023	Recursos internos	Técnico de Archivo	1/02/2023	31/09/2023	-
6	Administración	Falta de personal para designación de funciones en el Departamento de Servicios Generales	26/10	Contratación de recurso humano para la coordinación y control de vehículos institucionales	No Tomable	Qui: fortalecimiento al Departamento de Servicios Generales Como: coordinación de Administración de Recursos Humanos Quién: febrero de 2023	Recursos internos	Trabajador Especializado en Servicios Generales	1/02/2023	31/11/2023	-
7	Administración	Incumplimiento en las actualizaciones que se deben generar durante el periodo fiscal vigente	6.67	Sección de manera periódica a las unidades ejecutoras la información del PFC que por ley deben realizar	Bajo	Qui: monitoreo y control de las actualizaciones del PFC Como: verificación periódica de forma mensual Quién: Técnico de Compras Cuándo: 01 de enero de 2023	Recursos internos	Técnico de Compras	1/02/2023	31/11/2023	-

Nombre del Responsable: **Lcda. Clarivel Castillo**
 Presidenta de CONADI

Firma:





CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS



Entidad: **CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
 Fecha de Continuidad: **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad Riesgo
1	Pérdida de información institucional por fallas en el servidor, equipo de cómputo, y otros.	Respaldo de información en Documentos, Descargas, Escritorio, Videos e Imágenes	Gestionable	Respaldo de información en Disco Duro externo, Gestión de espacio en la Nube para Backup Automático periódico en un servidor externo	Revisión Cuatrimestral	Técnico de Informática	
2	Actividades extraordinarias requeridas por sociedad civil, instituciones públicas y organismos internacionales que solicitan apoyo de CONADI.	Actividades requeridas por sociedad civil, instituciones públicas y organismos internacionales que solicitan apoyo de CONADI.	Gestionable	El objetivo de establecer la temporalidad en las solicitudes de apoyo por parte de las organizaciones adscritas a este Consejo, solicitará la documentación necesaria para liquidar, comisiones, actividades y procesos internos.	Al momento de ser requeridos	Dirección Técnica	
3	Que la proyección establecida no cubra el total de las prestaciones a pagar, por acciones de personal no contempladas.	Proyección establecida en cuanto a las prestaciones a pagar, por acciones de personal no contempladas.	Gestionable	Se realizaron las revisiones y los pagos correspondiente de prestaciones a todo el personal que se retiró durante el año 2022, como se muestra en el cuadro adjunto.	Monitoreo Mensualmente	Dirección de Recursos Humanos	
4	Incumplimiento en la entrega de los Ejes, incumpliendo con el tiempo mínimo para realizar las gestiones administrativas correspondientes para la Adquisición de Bienes, Suministros o Servicios, así mismo, entregan las liquidaciones con errores	Entrega tardía de los Requerimientos de Compra por parte de los Ejes, incumpliendo con el tiempo mínimo para realizar las gestiones administrativas correspondientes para la Adquisición de Bienes, Suministros o Servicios, así mismo, entregan las liquidaciones con errores	Gestionable	Correo electrónico, Oficios, Notas de Rechazo	Monitoreo Semanal	Departamento de Compras	

Conclusion: Se mitigaron los riesgos del numeral 1 al 3, sin embargo el riesgo del numeral 4 queda pendiente debido que se sigue subsanando e implementando las medidas requeridas para mitigarlo, así mismo para dar cumplimiento con dichos lineamientos para realizar de manera eficiente y eficaz la implementación de cada uno de los procesos a realizar del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI.

Nombre del Responsable de Continuidad: **Leda. Clarivel Castillo**
 Presidenta de CONADI

Firma de Responsable de Continuidad:

