

Matrices 2023 ISDM

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

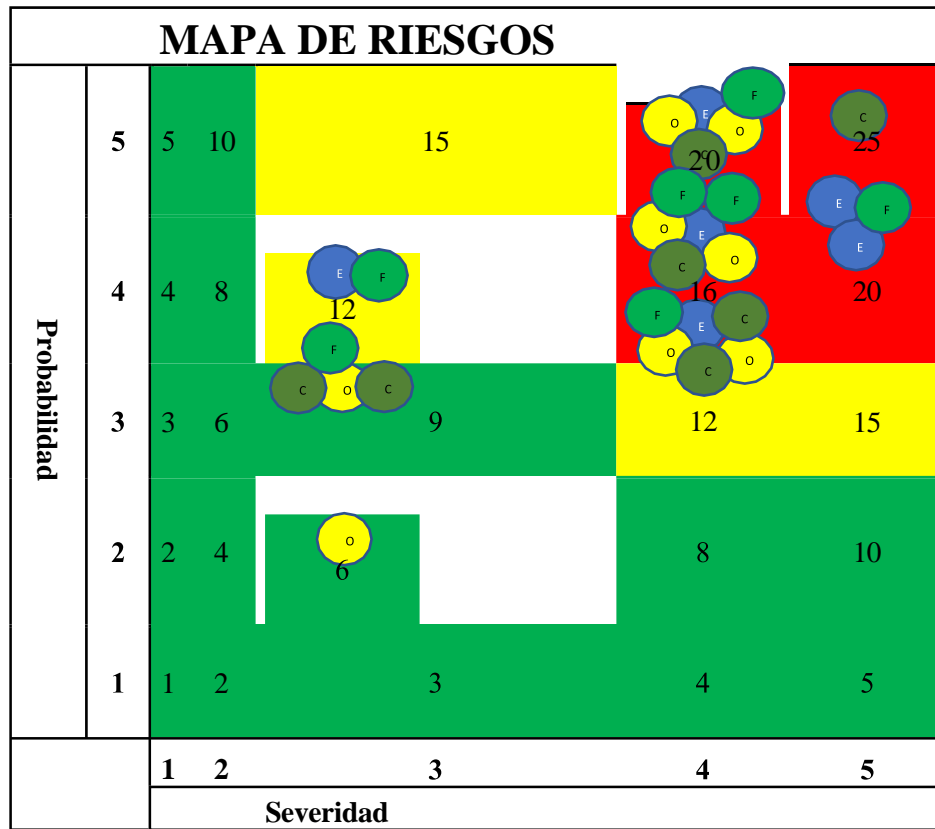
Entidad ISDM
 Período de evaluación Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

1 a 10 Tolerable
 10.1 a 15 Gestionable
 15.1 + 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	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégica	<u>E-1</u>	Dirección y Junta Directiva	Involucramiento del personal técnico, administrativo y junta directiva, en el manejo de información de los proyectos ejecutados con fondos públicos	Coincidencia en espacio y tiempo del personal de la organización para el traslado de información, que contribuya a mejorar procesos de evaluación e intervención	3	3	9	1	9	Elaboración de materiales informativos de los proyectos ejecutados e implementación de procesos de información y formación	-
1	Estratégica	<u>E-2</u>	Dirección Ejecutiva	Falta de un proceso de supervisión previamente planificado y de seguimiento para el funcionamiento con eficiencia y eficacia en los servicios que se prestan.	Inexistencia de una estrategia organizacional, ordenada y sistemática, para la mejora de los servicios que presta la organización	3	4	12	1	12	Organización interna del equipo para la supervisión, mejora en la documentación tanto técnica como administrativa	-

1	Estratégica	<u>E-3</u>	Administración , Contabilidad	Revisión y actualización constante de procedimientos administrativos-contables para apegarlos a los requerimientos y directrices que establezca el gobierno	A pesar de que la organización cuenta con manuales y procedimientos administrativos por tipo de contrato, se requiere del cumplimiento de otros procesos que implica tareas administrativas adicionales	4	3	12	2	6	Actualizar manual de procedimientos administrativos y contables.	el de y	-
---	-------------	------------	----------------------------------	---	---	---	---	----	---	---	--	---------	---

2	Financiera	<u>F-3</u>	Administración y Contabilidad	Socialización de informes de auditora interna organizacional	Se cuenta con auditorias por proyectos y una general, pero aun no se socializa con todo el personal involucrado en el proyecto, para mantener la confianza y transparencia de los fondos.	4	3	12	1	12	Gestión de fondos para diseñar materiales comprensibles sobre los resultados de las distintas auditorias.	-
2	Financiera	<u>F-3</u>	Administración, Contabilidad y Gestión de Proyectos	Revisión y análisis del presupuesto y ejecución de fondos del proyecto de forma mensual, cuatrimestral y anual.	El incumplimiento a cabalidad de la planificación presupuestaria establecida en la POA, altera el traslado de información a la plataforma digital, ocasionando serios problemas para el cumplimiento de metas.	3	3	9	2	4.5	Revisión por parte de Dirección Ejecutiva	-
3	Normativas	<u>N-3</u>	Talento Humano	Evaluación de desempeño implementada de manera esporádica	Revisión de los instrumentos de evaluación e implementar un proceso sistemático	3	3	9	3	3	Actualización de instrumentos de evaluación.	
4	Información	<u>I-3</u>	Sistematización y Comunicación	Utilización de la información de la página Web para filtrar información sensible ya sea del personal de la organización o de las personas beneficiarias	Los ataques hagan que se pierda información y/o dañe los equipos con virus.	3	3	15	4	3.75	Plan de seguridad ante riesgos del manejo de la información sensible	



Probabilidad y Severidad				
	Resumen	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Estratégica	10.00	10.00	100
2	Financiera	7.00	6.00	42
3	Normativas	7.00	6.00	42
4	Información	6.00	9.00	54
	PROMEDIO	7.50	7.75	59.5

**PLAN DE TRABAJO EN
EVALUACIÓN DE
RIESGOS**

Entidad ISDM

Período del Plan

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

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	Involucramiento del personal técnico, administrativo y junta directiva, en el manejo de información de los proyectos ejecutados con fondos públicos	E - 1	9	Coincidencia en espacio y tiempo del personal de la organización para el traslado de información, que contribuya a mejorar procesos de evaluación e intervención	Corto Plazo	Elaboración de materiales informativos de los proyectos ejecutados e implementación de procesos de información y formación	Interno	Directora de la organización	1/05/2023	31/12/2023	
2	Falta de un proceso de supervisión previamente planificado y de seguimiento para el funcionamiento con eficiencia y eficacia en los servicios que se prestan.	E - 2	12	Falta de un proceso de supervisión previamente planificado y de seguimiento para el funcionamiento con eficiencia y eficacia en los servicios que se prestan.	Mediano Plazo	Inexistencia de una estrategia organizacional, ordenada y sistemática, para la mejora de los servicios que presta la organización	Interno	Directora de proyecto	1/04/2023	31/12/2023	

3	Revisión y actualización constante de procedimientos administrativos-contables para apegarlos a los requerimientos y directrices que establezca el gobierno	E-3	6	Actualizar el manual de procedimientos administrativos y contables. Elaboración de un manual de contrataciones de Talento Humano.	Mediano Plazo	Manual actualizado de procedimientos administrativos y contables que incluya los requerimientos administrativos adicionales	Interno	Contabilidad	1/04/2023	31/12/2023	
4	Socialización de informes de auditoría interna organizacional	F-3	12	Brindar información sobre los informes de auditoría	Mediano Plazo	Informes de auditoría interna organizacional	Interno	Consultores externos	1/05/2022	31/12/2022	
5	Revisión y análisis del presupuesto y ejecución de fondos del proyecto de forma mensual, cuatrimestral y anual.	F-3	4.5	Revisión por parte de directora de la organización	Corto Plazo	Reuniones cuatrimestrales y anuales	Interno	Directora de la organización, directora del proyecto, Administración y contabilidad	1/05/2023	31/12/2023	

6	Evaluación de desempeño o implementado de manera esporádica	N-3	3	Actualización de instrumentos de evaluación de consultores.	Mediano Plazo	Instrumentos de evaluación actualizados	Interno	Contabilidad	1/04/2023	31/12/2023	
7	Utilización de la información de la página Web para infiltrar información sensible ya sea del personal de la organización o de las personas beneficiarias	N-3	3	Implementar un sistema de seguridad para que no se pierda la información	Mediano plazo	Sistema de información seguro	Interno	informática	1/6/2023	31/12/2023	