SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL

-SINACIG-

Matrices de Evaluación de Riesgos Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

	Entidad			INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
	Período d	le Evalua	ación	1 de enero al 31 de diciembre de 2021										
											1 a 10 Tolerable			
											10.01 a 15 Gestionable			
											15.01 + No tolerable			
	(1)	(2)	(3)	(4	4) Evaluació	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (11)			
					Lvaluacio			a)						
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (gestionar riesgo)			
1	Operativo	O-1	Planificación Interna	Programación o Reprogramación de metas físicas (SIGES).	No alcanzar las metas que se establecieron en el Plan Anual de Inspecciones.	1	5	5	4	1.25	Si se cumple con el procedimiento para la ejecución de las metas establecidas mensualmente en el Sistema Informático de Gestión. De acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Análisis y Seguimiento Interno.			
2	Información	I-1		Elaboración del Informe Ejecutivo de las actividades de inspección, realizadas a las Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.		1	5	5	1	5.00	Se da cumplimiento al calendario de entregas de los informes que remiten las Direcciones de Inspectorías, con el objeto de entregar el Informe Ejecutivo al Consejo en el plazo correspondiente.			
3	Estratégico	E-1	Análisis y Seguimiento Interno		No contar con los documentos institucionales, que permita el efectivo funcionamiento de la IGSNS, para el cumplimiento de la normativa aplicable y la correcta toma de decisiones.	1	5	5	4	1.25	La IGSNS cuenta con los documentos, normativas y además con las coordinaciones con las dependencias de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad. Así mismo, con el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Análisis y Seguimiento Interno, para plasmar los acuerdos logrados y llevar a cabo los planes estratégicos institucionales.			
4	Normativo	N-1	Jurídica	Elaboración de dictámenes.	No se traslada el expediente completo para emitir el dictamen que en derecho corresponde.	2	4	8	3	2.67	No se recibe la solicitud, si el expediente no se presenta completo.			
5	Normativo	N-2	Unidad de Acceso a la Información Pública	No subir la información pública a la página institucional por problemas técnicos.	Sitio web institucional caído por problemas técnicos del hosting.	1	2	2	1	2.00	Se da cumplimiento en coordinar con el departamento de Informática para mantener actualizada la página Web en relación a la información Pública de oficio que corresponda a la IGSNS. De acuerdo a los que establece la Dirección de Asesoría Jurídica.			
6	Estratégico	E-2	DAF / Presupuesto	Formulación de Anteproyecto de Presupuesto	No aprobación o disminución del presupuesto proyectado	5	5	25	4	6.25	Dealizar una niceución progunuestaria eficiente y cumplir con las metas fícicas			
7	Operativo	O-2	DAF / Presupuesto	Ejecución presupuestaria	No aprobación de cuota financiera solicitada	3	4	12	4	3.00	Ejecución eficiente de la cuota aprobada por Ministerio de Finanzas Públicas.			
8	Operativo	O-3	DAF / Inventarios	Inventarios de activos fijos y bienes fungibles	No detección de diferencias tanto de activos fijos como fungibles.	1	3	3	3	1.00	Cumplir con la revisión del inventario general de acuerdo a lo establecido en la normativa de ejecución presupuestaria.			
9	Operativo	0-4	DAF / Tesorería	Caja Chica	Falta de disponibilidad de fondos de caja chica para pagos emergentes	3	2	6	3	2.00	Cumplir con las normas de ejecución presupuestaria y las normativas vigentes para administración de caja chica y liquidar oportunamente los documentos para contar con disponibilidad de fondos.			
10	Normativo	N-3	Auditoría Interna	Plan Anual de Auditoría Interna	Incumplimiento en la elaboración del Plan Anual de Auditoría (PAA)	1	4	4	4	1.00	Seguimiento anual conforme a las fechas normadas para su cumplimiento			
11	Normativo	N-4	Auditoría Interna	Ejecución de Auditorías Internas conforme al PAA	Incumplimiento en la ejecución de las Auditorías Internas conforme a lo establecido en el PAA	1	4	4	4	1.00	Seguimiento mensual del Plan Anual de Auditoría Interna.			
12	Información	I-2	DI/ Inteligencia de Estado	Limitación de acceso a la información en la realización de las inspecciones	No se identifiquen oportunidades de mejora.	4	2	8	4	2.00	Realizar una inspección donde se obtenga la información necesaria.			

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

		ntidad		INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										
	Período d	e Evalua	icion	1 de enero al 31 de diciembre de 2021										
											1 a 10 Tolerable 10.01 a 15 Gestionable			
											15.01 + No tolerable			
	(1)	(2)	(3)	(4	1	(5)	(6)	(7)	(8)	(0)	(10) (11)			
	(1)	(2)	(3)	(-	Evaluació	THE PERSON NAMED IN	(0)	(1)	(0)	(3)	(10)			
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (gestionar riesgo)			
13	Operativo	O-5	DI/ Inteligencia de Estado	Cambio de autoridades	Que el Plan Anual de Inspecciones no sea ejecutado según programación	3	2	6	3	2.00	Reprogramar el Plan Anual de Inspecciones, para ejecutar las actividades.			
14	Estratégico	E-3	DI/ Seguridad Interior	Falta de colaboración, cooperación y coordinación por parte de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad para dar cumplimiento a las actividades del Plan Anual de Inspecciones.	No realizar inspecciones a los controles internos	1	4	4	5	0.80	Solicitar reuniones de coordinación con la institución.			
15	Operativo	O-6	DI/ Seguridad Interior	Reprogramación de las actividades planificadas por parte de la instituciones del Sistema Nacional de Seguridad.	Incumplimiento en la ejecución de las actividades planificadas.	2	2	4	4	1.00	Reprogramar el Plan Anual de Inspecciones			
16	Operativo	O-7	Informática	Backup	Perdida de Información, por no contar con los respaldos necesarios.	2	5	10	3	3.33	Contar con medios y equipo de generación de backups, diarios, semanales y mensuales			
17	Operativo	O-8	Informática	Firewall	Acceso no autorizados y robo de información.	2	5	10	3	3.33	Configuración y administración adecuada del firewall, evitará el acceso de intrusos y dará protección a la información.			
18	Operativo	O-9	Informática	Aplicar políticas de seguridad a los usuarios y equipos	Aplicación de políticas a los equipos para evitar el robo de información interna.	2	3	6	2	3.00	Aplicar políticas que impidan la extracción de información privada, por medio de dispositivos instalados por parte de los usuarios.			
19	Operativo	O-10	DI/ Riesgo y Defensa Civil	Cambio de autoridades en las instituciones a inspeccionar.	No dar cumplimiento al Plan Anual de Inspecciones	3	2	6	2	3.00	Reprogramar el Plan Anual de Inspecciones para dar cumplimiento a las actividades.			
20	Operativo	0-11	DI/ Riesgo y Defensa Civil	Reprogramación de reunión de Coordinación Interinstitucional por parte de la Institución.	Coordinación tardía para la realización de las inspecciones programadas.	2	2	4	3	1.33	Realizar reunión de coordinación de acuerdo al Manual del Inspector.			
21	Operativo	O-12	Sub dirección de RRHH	Falta de personal	Atraso en las tareas por falta de personal demorando las gestiones inherentes a la subdirección.	3	3	9	4	2.25	Contratación de personal necesario según:  1. Manuel de Descripción de Puestos  2. Manual de Normas y Procedimientos			
22	Operativo	O-13	Sub dirección de RRHH	Equipo de computo lento	El desarrollo de las tareas diarias se ven afectadas por que las computadoras no responden rápidamente al abrir carpetas y archivos o al ejecutar tareas simultaneas	2	2	4	4	1.00	Adquisición de Equipos recientes según: Reglamento Interior de personal			
23	Operativo	0-14	DAF/ Almacén	Ingreso de insumos y elaboración de forma 1-H	Que el producto no ingrese correctamente	1	1	1	2	0.50	Realizar comparativo físico en base a la factura y forma 1-H			
24	Operativo	O-15	DAF/ Almacén	Inventario de formas 1-H, Requisiciones, Libro de Ingreso a almacén y tarjetas de control	Extravió de formas	1	3	3	2	1.50	Realizar periódicamente inventario de formas			
25	Normativo	N-5	DAF/ Compras	Compra de Baja Cuantía	Publicar NPG fuera de tiempo	1	2	2	4	0.50	Iniciar el proceso el mismo día de emisión de la factura			

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

	Período d	ntidad le Evalu	ación	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD  1 de enero al 31 de diciembre de 2021										
												1 a 10 Tolerable		
												10.01 a 15 Gestionable		
												15.01 + No tolerable		
	(1)	(2)	(3)	(4	1)	(	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11	
					E	valuació	n							
√o.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo		Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (gestionar riesgo)	observaciones	
26	Normativo	N-6	DAF/ Compras		Atraso en la conformación del Es de Arrendamiento.	xpediente	5	5	25	4	6.25	Iniciar oportunamente la gestión del expediente y darle un debido seguimiento.		
27	Operativo	O-16	DAF/ Recepción	Registro y control de correspondencia	Traslado de correspondencia o ineficiente	de forma	2	5	10	4	2.50	Supervisión y confirmación adecuada la correspondencia.		
28	Operativo	O-17	DAF/ Pilotos	Manejo de vehículos	Sufrir un accidente vial		3	3	9	3	3.00	Verificar el trabajo de los pilotos, y actualización de información (licencia vigente)		
29	Operativo	O-18	DAF/ Administrativo	Vehículos	Mal funcionamiento de los institucionales	vehículos	3	3	9	3	3.00	Dar cumplimiento al plan de mantenimiento de los vehículos.		
30	Estratégico	E-4	DI/ Seguridad Exterior	Aprobación de Plan Anual de Inspecciones por Instituciones que conforman el SNS.	No aprobación de Plan A Inspección.	nual de	1	5	5	5	1.00	Presentación de Plan Anual de Inspecciones en reunión de Consejo para conocimiento y aprobación de máximas autoridades.		
31	Normativo	N-7	DI/ Seguridad Exterior	Entrega de informes con respaldo documental y fotográfico de las unidades inspeccionadas.		respaldo por las	3	5	15	5	3.00	Solicitar por medio de oficio a las autoridades de las instituciones del SNS el respaldo documental y fotográfico necesario para la elaboración de informes de inspección.		
32	Operativo	O-19	Jefatura de inspecciones	Seguimiento de oportunidades de mejora.	No dar seguimiento a las oportun mejora emitidas por la IGSN unidades inspeccionadas.		,2	2	4	:3)	1.33	De acuerdo al Manual del Inspector, se da cumplimiento con las inspecciones de seguimiento.		
one	clusión:		WE .		64	15	The state of the s				3/			
	Nombre o		nsable	M.Sc. Héctor Ernesto Orellana García	ofmmua	0	30							
		Puesto		Coordinador de la Secretaría Técnica de	Consejo Nacional de Segurida	d 3	6	uatems	A STATE					