

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL  
INTERNO GUBERNAMENTAL

---

**-SINACIG-**

---

**Matriz de Continuidad de la  
Secretaría Técnica del Consejo  
Nacional de Seguridad y  
dependencias de apoyo al  
Consejo Nacional de Seguridad**

## MATRIZ DE CONTINUIDAD

Entidad  
Período de Evaluación

01/01/2023 - 31/12/2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

No.	Riesgo	Subtema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo	Observaciones
1	No tener un adecuado control en el registro de bitácoras en cuanto a formularios de solicitud de vehículos y cupones de combustible	Registro de los controles de formularios	Tolerable	Consulta de Reportes de metas mensuales	Mensual	Jefe de Servicios Generales	Baja	
2	Incurrir en incumplimiento de plazos legales en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, donde se mandan las publicaciones de las compras	Plan de compras actualizado	Tolerable	Consulta de Reportes financieros e informes detallados del gasto	Mensual	Jefe de Compras	Baja	
3	Coordinar con el almacén las requisiciones sin registro en el mismo	Verificar los registros	Tolerable	Verificar reportes de metas mensuales	Mensual	Jefe de Almacén	Baja	
4	Por impresión o por error en la descripción de los insumos.	Revisar las descripciones de los productos	Tolerable	Verificar reportes de metas mensuales	Mensual	Jefe de Almacén	Baja	
5	Retraso en las contrataciones de los renglones 022 y 029; y falta de documentos de soporte. Actualización de datos del personal fuera de tiempo.	Entrega extemporánea de la documentación solicitada para la contratación	Tolerable	Consultar Informes y Reportes mensuales	Mensual	Jefe de Gestión	Baja	
6	Implementar y actualizar las políticas de Recursos Humanos	Contar con un manual de políticas institucionales	Tolerable	Verificar Informes mensuales	Anual y Mensual	Directora de Recursos Humanos	Baja	
7	Incorporación de los CUR a los expedientes con firma y el finiquito	Revisión de las fechas de vencimiento de plazos	Tolerable	Consulta de Reportes financieros e informes detallados mensualmente	Mensual	Director o Subdirector Financiero	Baja	
8	No cumplir con el aseguramiento y el resguardo de la información	Resguardo de un espacio electrónico para el resguardo de la documentación	Tolerable	Consultar Informes y Reportes desarrollados por los técnicos	Mensual, Trimestral	Subdirector de Informática	Baja	
9	Implementación de actividades de innovación tecnológica para las aplicaciones internas	Establecer técnicas que faciliten consulta de documentos y su resguardo	Tolerable	Consultar Informes y Reportes desarrollados por los técnicos	Trimestral	Jefe de Informática/ Archivo	Baja	

Conclusión:

Firma  
Nombre de Responsable  
Puesto

M. Sc. Héctor Ernesto Orellana García  
Coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

