


| No. | Riesgo (1) | Ref. Tipo de Riesgo (2) | Nivel de Riesgo Residual (3) | Controles Recomendados (4) | Área Evaluada y Eventos Identificados (5) | Prioridad de Implementación (6) | Controles a Implementar (7) | Recursos Internos y Externos (8) | Puesto Responsable (9) | Fecha Inicio (10) | Fecha Fin (11) | Comentarios (12) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Derivado de la incipiente implementación del ROI, por el insuficiente presupuesto asignado existe dificultad en el cumplimiento de las funciones institucionales por falta de personal presupuestado; lo que ha implicado sobrecarga de trabajo al personal permanente, cubriendo más de un puesto nominal. | E-3 | 10 | Realizar la gestión técnica y política ante los órganos competentes, para requerir el presupuesto necesario que financien las plazas vacantes y la contratación de personal permanente. | Estructura organizacional | Alta | ¿Qué? Elaborar el estudio, gestionar el ordenamiento de nómina, realizar los movimientos de personal y solicitar el presupuesto ¿Quién? Director (a) Recursos Humanos, Director (a) de Planificación, Director (a) Financiera y autoridades de la Seprem ¿Cómo? Hacer las consultas a entes correspondientes (ONSEC y MINFIN) Presentar a las autoridades el estudio y la propuesta, socializar con el personal el proceso, iniciar el proceso con el personal involucrando a toda la institución, llenado de cuestionarios y traslado de expedientes de manera parcial a ONSEC, solicitar asignación de apoyo financiero. ¿Cuándo? mayo 2022 a diciembre 2024. | Recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos | Director (a) Recursos Humanos, Planificación, Financiera y Autoridades de la Seprem | may-22 | dic-24 | Se trabajará por etapas. |
| 2 | Falta de procesos de sistematización o buenas prácticas que permitan la intervención de la SEPREM a nivel sectorial y territorial, con la finalidad de incidir de manera cualitativa en el acompañamiento y asesoría a nivel local. | E-4 | 8 | Acompañamiento y asesoría a gobiernos locales, de acuerdo a la sistematización de las políticas municipales de la mujer. | Procesos de sistematización y buenas prácticas para la intervención de la SEPREM a nivel sectorial y territorial. | Media | Qué: acompañamiento y asesoría a gobiernos locales Quién: Delegadas departamentales Cómo: en reuniones de trabajo con direcciones de gobiernos locales Cuándo: enero a noviembre 2023. | Recurso Humano Recurso Financiero Tecnológico Papelería | Directora de Gestión de Políticas Públicas para la Equidad entre Hombres y Mujeres | ene-23 | nov-23 | |

| Riesgo (1) | Ref. Tipo de Riesgo (2) | Nivel de Riesgo Residual (3) | Controles Recomendados (4) | Área Evaluada y Eventos Identificados (5) | Prioridad de Implementación (6) | Controles a Implementar (7) | Recursos Internos y Externos (8) | Puesto Responsable (9) | Fecha Inicio (10) | Fecha Fin (11) | Comentarios (12) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Que la elaboración de estudios de situación de la condición de las mujeres sea escasa o no se realice con tiempo. | E-5 | 8 | Coordinación con las Direcciones de Gestión de Políticas Públicas para la equidad entre hombres y mujeres y Análisis Jurídico y Control de Convencionalidad para la elaboración de estudios conjuntos. | Análisis y Estudios Especiales | Baja | ¿Qué? Coordinación ¿Quién? La Dirección de Gestión de la Información con las direcciones de Políticas Públicas y Análisis Jurídico y Control de Convencionalidad ¿Cómo? Por medio de reuniones técnicas y elaboración de propuestas de estudios conjuntos ¿Cuándo? de abril a octubre 2023. | Equipos técnicos de la Seprem | Director de Gestión de la Información Jefe del Departamento de Análisis y Estudios Especiales | 1/04/2023 | 31/10/2023 | |
| Que la definición de criterios de políticas públicas no se obtengan de los resultados de estudios o análisis. | E-6 | 8 | Coordinación con las Direcciones de Políticas Públicas y Dirección de Análisis Jurídico y Control de Convencionalidad para la elaboración de criterios de política pública, derivado de estudios o análisis. | Marcos Conceptuales y Metodologías | Baja | ¿Qué? Coordinación ¿Cómo? Por medio de reuniones técnicas y elaboración de propuestas de criterios de política pública, derivado de estudios conjuntos ¿Quién? La Dirección de Gestión de la Información con las direcciones de Políticas Públicas y Control de Convencionalidad. ¿Cuándo? de abril a octubre 2023. | Equipos técnicos de la Seprem | Director de Gestión de la Información Jefe del Departamento de Marcos Conceptuales y Metodologías | 1/04/2023 | 31/10/2023 | |
| Pérdida de información por equipos de cómputo obsoletos y sistemas operativos desactualizados. | O-1 | 16 | Seguimiento a la política para renovación de equipos. | Infraestructura/Hardware | Alta | ¿Qué? Seguimiento a la Política de Renovación de Equipos. ¿Quién? Director (a) de Informática ¿Cómo? Seguimiento a la aprobación e implementación a la primera fase ¿Cuándo? enero a diciembre 2023 | Recursos financieros Recurso humano | Director (a) de Informática | 3/01/2023 | 31/12/2023 | |

| Riesgo (1) | Ref. Tipo de Riesgo (2) | Nivel de Riesgo Residual (3) | Controles Recomendados (4) | Área Evaluada y Eventos Identificados (5) | Prioridad de Implementación (6) | Controles a Implementar (7) | Recursos Internos y Externos (8) | Puesto Responsable (9) | Fecha Inicio (10) | Fecha Fin (11) | Comentarios (12) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Que no existan herramientas informáticas para la captura y difusión de datos sistematizados de equidad entre hombres y mujeres. | O-5 | 13 | Contratación de personal para el desarrollo de herramientas informáticas, para la captura y difusión de datos sistematizados de equidad entre hombres y mujeres. | Análisis y Estudios Especiales | Media | ¿Qué? Implementación informática ¿Quién? Dirección de Informática, Dirección de Recursos Humanos ¿Cómo? Contratación de consultores ¿Cuándo? marzo a noviembre 2023. | Personal de Informática Personal de la DGI Consultores para el desarrollo e implementación de las plataformas informáticas del SSyF | Director de Informática, Director de Recursos Humanos y Director de Gestión de la Información | 1/03/2023 | 30/11/2023 | |
| Que la implementación del modelo metodológico para el seguimiento de la PNPDIM no cuente con la opinión de experta. | O-6 | 10 | Reuniones técnicas con expertas en los temas de la PNPDIM. | Marcos Conceptuales y Metodologías | Baja | ¿Qué? Fortalecimiento de la capacidad técnica instalada en las direcciones Políticas Públicas, Análisis Jurídico y Control de Convencionalidad y Gestión de la Información, ¿Quién? Dirección de Gestión de la Información con las direcciones de Políticas Públicas, Análisis Jurídico y Control de Convencionalidad. ¿Cómo? Por medio de reuniones técnicas con expertas en los temas de la PNPDIM ¿Cuándo? de abril a octubre 2023. | Equipos técnicos de la Seprem Voluntarias expertas | Director de Gestión de la Información | 1/04/2023 | 31/10/2023 | |

| Riesgo (1) | Ref. Tipo de Riesgo (2) | Nivel de Riesgo Residual (3) | Controles Recomendados (4) | Área Evaluada y Eventos Identificados (5) | Prioridad de Implementación (6) | Controles a Implementar (7) | Recursos Internos y Externos (8) | Puesto Responsable (9) | Fecha Inicio (10) | Fecha Fin (11) | Comentarios (12) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generación de información errónea o desactualizada por mala administración de los sistemas. | O-39 | 8 | Capacitación al personal operativo en el uso de las aplicaciones administrativas. Revisión, actualización y solicialización de las guías de usuario de los sistemas informáticos. Traslado oficial de lineamientos emitidos por la Dirección de RRHH a los usuarios para el ingreso y actualización de información en los sistemas informáticos implementados. | Software | Baja | ¿Qué? Revisión y actualización de guías ¿Cómo? Capacitación al personal ¿Quién? Dirección de Informática ¿Cuándo? Primer semestre 2023 | Recurso Humano Materiales Equipo | Director de Informática | 6/02/2023 | 30/11/2023 | |
| Dificultad para restablecer los sistemas ante fallas o errores que puedan presentar. | O-44 | 12 | Revisión y actualización del Manual interno para Backup y restablecimiento de servidores. | Licenciamientos Informáticos Control de Licencias Informáticas | Media | ¿Qué? Manual interno para backup y restablecimiento de servidores ¿Cómo? Revisión y Actualización de manual ¿Quién? Dirección de Informática ¿Cuándo? Primer semestre 2023 | Recurso Humano Materiales Equipo | Director de Informática | 6/02/2023 | 30/11/2023 | Es necesario cubrir las vacantes de personal técnico permanente que atienda el área de infraestructura. Provisionalmente el Director atiende los incidentes mas urgentes. |

| Riesgo (1) | Ref. Tipo de Riesgo (2) | Nivel de Riesgo Residual (3) | Controles Recomendados (4) | Área Evaluada y Eventos Identificados (5) | Prioridad de Implementación (6) | Controles a Implementar (7) | Recursos Internos y Externos (8) | Puesto Responsable (9) | Fecha Inicio (10) | Fecha Fin (11) | Comentarios (12) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Descuadre de saldos contables con el Inventario físico, lo que no permite contar con información veraz sobre el saldo del Inventario de la Institución. | I-5 | 8 | Seguimiento al cronograma de trabajo para cuadrar los saldos contables con los registros del módulo de inventarios y con el libro físico de inventarios. | Registros presupuestarios y contables / Saldos Contables | Media | ¿Qué? Seguimiento al cronograma de trabajo para buscar los documentos que amparen la solicitud de ajustes contables ante la Dirección de Contabilidad del Estado; ¿Quién? Directora Financiera, Jefa del Depto. de Contabilidad, Encargado de Inventarios; ¿Cómo? Cronograma con fechas y personal asignado como responsable; ¿Cuándo? febrero 2023 a diciembre 2023. | Personal de Inventarios, equipo de cómputo | Encargado de Inventarios; Jefa del Depto. De Contabilidad. | feb-23 | dic-23 | |
| Salvos de donaciones de años anteriores pendientes de liquidar contablemente. | I-7 | 10 | Se elaboró cronograma de trabajo para cuadrar los saldos contables de años anteriores y dejarlos con saldo cero (0). Se están documentando los ajustes que se están solicitando a la Dirección de Contabilidad del Estado. | Registros presupuestarios y contables / Saldos Contables | Media | ¿Qué? Seguimiento al cronograma de trabajo para buscar los documentos que amparen la solicitud de ajustes contables ante la Dirección de Contabilidad del Estado; ¿Quién? Directora Financiera, Jefa del Depto. de Contabilidad, Encargado de Inventarios; ¿Cómo? Cronograma con fechas y personal asignado como responsable; ¿Cuándo? febrero 2023 a diciembre 2023. | Directora Financiera, Asistente de la Dirección Financiera, Asistente de Presupuesto, Equipo de cómputo | Directora Financiera | feb-23 | dic-23 | |

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma: |  |
| Nombre: | Ana Leticia Aguilar Theissen |
| Puesto: | Secretaría Presidencial de la Mujer |

