

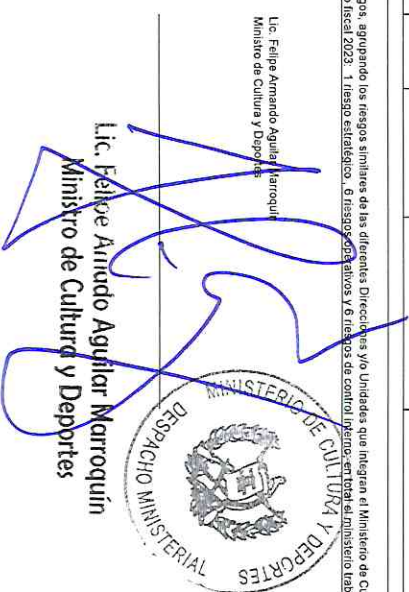


No.	Tipo Objetivo Grupo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Precisibilidad	Evaluación Severidad	Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
2	Asesorar y velar porque las actuaciones del Ministerio se emmarquen dentro de la legalidad tomando en cuenta los elementos jurídico-antropológicos indispensables para incorporar la dimensión cultural al desarrollo, propiciando el desarrollo humano sostenible	MCD C-2	Asuntos Jurídicos	Conformación adecuada de los expedientes. Aplicación de normas y manuales con una revisión oportuna de la normativa propia	Conformación de expedientes conforme lo establece la ley en cuanto a plazo, contenido y apellidos a los lineamientos	3.2	3.0	9.0	3.4	2.8	Lineamientos escritos. Seguimiento de actualizaciones de normativa interna que requieran aprobación Ministerial. Revisión de normativa aplicable y vigente relativa al MCD	
3	Desarrollar sistemas informáticos en relación a las necesidades que se han requerido por parte de las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Cultura y Deportes.	MCD C-3	Sistemas Informáticos	Necesidad de contar con sistemas informáticos eficientes y eficaces para el cumplimiento normativo, por parte del MCD.	No cumplir con los plazos y actividades establecidas para la puesta en marcha de la simplificación de trámites administrativo, gobierno abierto y electrónico. Así como el control interno y requerimientos de información de personal.	4.0	3.8	15.0	3.0	5.0	Gestionar la adquisición del equipo adecuado, licenciamiento e infraestructura para el desarrollo e implementación de las soluciones requeridas por las Direcciones del MCD. Solicitar la contratación del personal capacitado para apoyar en tareas de implementación, toma de requerimientos y desarrollo de aplicaciones.	
4	Entregada de garantizar a toda parte que el acceso a la información pública o privada, sin discriminación alguna el derecho de solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión del Ministerio de Cultura y Deportes	MCD C-4	Información Pública	Cumplir con los lineamientos, entregas y normas establecidas en la Ley de acceso a la información pública (Decreto 57-2008)	Contar con enlaces en las UE que envíen la información de forma fácil, oportuna y veraz en el tiempo establecido. Tanto para la información pública de oficio como la atención a solicitudes puntuales.	3.3	4.0	13.3	4.0	3.3	Elaboración, aprobación y socialización de instrumentos (reglamentos, cronogramas, esquemas, entre otros)	
5	Analizar y dictaminar los procesos administrativos (licencias con y sin goce de salario), y procesos disciplinarios de las diferentes Delegaciones de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Deportes.	MCD C-5	Recursos Humanos	Inadecuada aplicación del régimen disciplinario.	Inadecuada aplicación del régimen disciplinario, provocando reinstalaciones de personal a través de sentencias judiciales afectando el presupuesto vigente.	4.5	5.0	22.5	2.5	9.0	Establecer un proceso interno para la aplicación correcta y oportuna del régimen disciplinario, con base en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, así como normativas internas laborales que correspondan.	
6	Cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 229-2014 Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional" y sus reformas.	MCD C-6	Salud y Seguridad Ocupacional	Actualización del Manual de Salud y Seguridad Ocupacional del MCD	Tiempo requerido para la elaboración de planes específicos por sedes de trabajo.	3.0	5.0	15.0	3.0	5.0	Plan de trabajo para la implementación según la normativa, en las más de 50 sedes del MCD en el territorio nacional.	Desde el 2022 el MCD ha iniciado el trabajo para la elaboración de planes de SSO, este proyecto es multinacional.

**CONCLUSIÓN**  
Al realizar el análisis se crearon nuevos riesgos, agrupando los riesgos similares de las diferentes Direcciones y/o Unidades que integran el Ministerio de Cultura y Deportes. De esta cuenta se identificó para el periodo fiscal 2023: 1 riesgo estratégico, 6 riesgos operativos y 6 riesgos de control interno, respecto al ministerio trabajada en la mitigación de 13 riesgos institucionales.

Responsable  
Lic. Felipe Armando Aguilar Marroquín  
Ministro de Cultura y Deportes

Firma

  
Lic. Felipe Armando Aguilar Marroquín  
Ministro de Cultura y Deportes

