Período de evaluación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Eventos identificados

Probabilidad Severidad
Estratégico

Riesgo Inherente (RI)

Valor Control Mitigador

Riesgo Residual Control Interno para miligar (gestionar) el riesgo (RR)

Tipo Objetivo/ Grupo

Coordinar la formulación, ejecución y evaluación de planes estratégicos y planes operativos anuales, así como el proceso de programación y evaluación financiera y presupuestaria.

MCD - E1

Planificación

Coordinación en la elaboración de planes ministeriales y de las direcciones generales. Ací como la evaluación y seguimiento durante el ejercicio fiscal.

Coordinar una adecuada formulación, evaluación y seguimiento de los planes a ser aprobados.

3.8

3.8

14.1

3.0

Cronogramas de trabajo socializados con las cinco unidad ejecutoras para poder restizar una adecuada revisión y retroalimentación del trabajo presentando.

Operativo

Matriz de Evaluación de Riesgos

1 a 10 10.1 a 15 15.1 +

No to	Gesti	Tolor	
erabio	onable	able .	
j	ľ		
	ı		

-		o.	O1	*	ω	N	-
Asesorar sobre el proceso de institucionalización de las políticas de género dentro del MCD.		Assorar, revisar y dar segumianto a la actualización de los manuales administrativos y de procedimientos del Ministerio, para su approbación correspondiente.	Coordinar la investigación, formación, formación, formación, formación, de lodas las expresiones artísticas, tradicionales y contemporáneas, así como de la obra de los creadores nacionales a ligural que, la formación y desarrollo de la vocación artística de los y qualemaltecos y gualemaltecos y gualemaltecos y despiroser el control y regulación de general de la respectación de los espectacións públicos que se presentan en el territorio Nacional.	Administrar los procesos de análisis de puestos y salarios tomando como base los objetivos y las políticas institucionales en materia de recursos humanos.	Cumplir con la normativa vigente en materia administrativa financiera en el estado.	Generar los lineamientos, para la adecuación, sopode e implementación de los Sistemas de Indiamación y tecnologias de las comunicaciones de redes institucionales y servicios similares.	Administrar los procesos de análisis de puestos y salarios tornando como base los objetivos y las políticas institucionales en materia de recursos humanos.
MCD C-1		MCD 0-6	MCD O-5	MCD 0-4	MCD 0-3	MCD 0-2	MCD O-1
Género		Planificación	Dirección General de las Artes	Recursos Humanos	Administrativa Financiera	Sistemas Informáticos	Recursos Humanos
Cumplimiento a la normativa legal vigente en el país con relación a la equidad de género.		Revisión y evaluación de manuales.	Garantizar la operatividad de las dreas sustantivas de la Dirección General de las Aries en beneficio de la población guatematisca.	Crecimiento del volumen de trabajo para el cumplimiento de funciones asignadas a las direcciones y unidades.	Operatividad administrativa financiera acorde a la normativa vigente para el presente ejercicio fiscal.	Limitado o inadecuado conocimiento de los sistemas informáticos, por parte del personal técnico. Así como, hardware inadecuado y obsoleto, y la necesidad de actualización de software.	Reclasificación de puestos y salarios
Cumplir con la entrega de información		Retraso en las entregas de información para la associa con relación a las necesidades que las direcciones generales presentan para la elaboración, revisión y/o actualización de procedimientos en los manuales.	Gestionar una ampliación presupasstaria para ampliar la respuesta a las necesidades de formación, fornento y difusión artística.	Necesidad de contratación de personal para cumplir con las funciones asignadas.	Incumplimiento de procedimientos y/o normativa para la operatividad administrativa financiera	Limitación de recursos (humanos, financieros e informáticos) entorpece el cumplimiento del objetivo de la Dirección de Sistemas Informáticos.	Faita de una adecuada escala salarial que responda a las necesidades del Ministerio.
5.0	Cumplimie	2.3	3.0	4.3	4,5	3.5	3.7
4.8	Cumplimiento Normativo	3 3	50	4.2	4.3	3.6	3.0
24.0	0	7.8	15.0	ž	19.5	12:6	11.0
3.0		3.0	40	2.6	3.3	2.4	2.7
8.0		26	•	6.0	5.9	53	ŧ
Diseñar estrategia de sensibilización interna en contra de la violencia sexual y trata de personas. Participación en los espacios públicos relacionados a Género.		Cronograma de trabajo que incluya entregas, acompañamiento y revisión de documentación.	Análisis presupuestario a nivel de Dirección General de la asignación 2023 y las necesidades para el 2024.	Revisión y análisis de estructura organizacional de acuerdo a la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico Interno.	Elaborar y socializar las normas que serán aplicadas durante el presente ejercicio fiscal para la ejecución financiera	Elaboración y/o socialización de planes, políticas, manuales, controles.	Revisión y análisis de estructura organizacional de acuardo a la apriobación del nuevo Reglamento Orgánico Interno.
		La aprobación del manual es gestionada desde la unidad ejecutora.	Requeirá una priorización del gasto, ajuste y lobby para ampliación de fondos.				

MUSTEUM.

PROUTUNG TO SOLUTION OF THE SO



	Firma	CONCLUSION. Al realizar el an De esta cuenta Responsable	oh .	5		ω	N	No
		andiriis se crearon macro riesgo: la se identificó para el ejercicio fi	Cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 229-2014 "Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional" y sus reformas.	Analizar y dictaminar los procesos administrativos (licencias con y sin goce de salarlo), y procesos discipinarios de las diferentes Delegaciones de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Deportes.	Encargada de garantizar a toda persona individual o juridica, 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	Desarrollar sistemas informáticos en relación a las necesidades que sean requeridas por parte de las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Cultura y Deportes.	Asesorar y veiar porque las actuaciones del Ministerio se enmarquen dentro de la legalidad, tomando en cuenta los elementos jurídico-antopológicos indispensables para incorporar la dimensión cultural al desarrollo, popiciando el desarrollo humano posterior solutro el desarrollo sosterible.	Tipo Objetivo/ Grupo
		scal 2023: 1 i scal 2023: 1 i Lic. Felipe Ar Ministro de C	MCD C-6	MCD C-5	MCD C-4	MCD C-3	MCD C-2	Ref
Lic. Fello		s. agrupando los riesgos similares de l scal 2023: 1 riesgo estratégico, 6 ries Lic. Felipe Armando Aguita/ Harroqui Ministro de Cultura y Depo) de	Salud y Seguridad Ocupacional	Recursos Humanos	Información Pública	Sistemas Informáticos	Asuntos Jurídicos.	Área evaluada
Felice Ariudo Aguilar Marroquín Ministro de Cultura y Deportes	5		Actualización del Manual de Salud y Seguridad Ocupacional del MCD	Inadecuada aplicación del régimen disciplinario.	Cumplir con los lineamientos, antregas y normas establecidas en la Ley de acceso a la información pública (Decreto 57-2008)	Necesidad de contar con sistemas informáticos eficientes y eficaces para el cumplimiento normátivo, por parte del MCD.	Conformación adecuada de los operioristes. Aplicación de normas y manuales con una revisión oportuna de la normativa propia.	Eventos identificados
arroquín sportes	Str. AL	es y/o Unidades que integran el Ministerio de Cultura y Deportes. pos de control injerno; en trota el ministerio trabajará en la mitigación de 13 riesgos institucionales. CULTURA HA	Trempo requerido para la elaboración de planes específicos por sedes de trabajo.	Inadecuada aplicación del régimen disciplinario, provocando reinstalaciones de personal a través de sentencias judiciales afectando el presupuesto vigente.	Contar con entaces en las UE que envien la información de forma del contra y entación de forma del contra y entación de la entación de la entación publica de oficio como la atenición a solicitudes puntuales.	No cumplir con los plazos y actividades establecidas spira la puesta en marcha de la simplificación del tramites administrativos, gobierno abierlo y electrónico. Así como el control interno y requerimientos de información de piessonal.	Conformación de expedientes conforme lo establece la ley en cuando a plazo, contenido y apegados a los lineamientos.	Descripción del Riesgo
		ará en la miligación de	3.0	4.5	ယ	4.0	3 2	Evalu Probabilidad
		13 riesgos institucionale	5.0	5.0	4.0	ა ზ	3.0	Evaluación d Severidad
		95	15.0	22.5	13.3	15.0	90	Riesgo Inherente (RI)
			3.0	2.5	4.0	3.0	3.4	Valor Control Mitigador
			50	90	3	ŠO	3 8	Riesgo Residual (RR)
			Plan de trabajo para la implementación según la normativa, en las más de 50 sedes del MCD en el territorio nacional.	Establecer un proceso interno para la aplicación correcte y oportuna del régimen disciplinario, con base en la Ley de Servicio Civil y su reglamento, así como normativas internas laborates que correspondan.	Elaboración, eprobación y socialización de instrumentos (reglamentos, cronogramas, esquemas, entre otros).	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 contralación del personal capacidado para apoyar en tareas de implementación, toma de requerimientos y desarrollo de aplicaciones.	Lineamientos escritos. Seguimiento da actualizaciones de normaliva interna que requieran aprobación Ministerial. Revisión de normativa aplicable y vigente relativa al	Control interno para miligar (gestionar) el riesgo
			Desde el 2022 el MCD ha iniciado el trabajo para la elaboración de planes de SSO, este proyecto es multianual.	SC.		B 35	<u>u</u>	jo Observaciones