

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos

Periodo de evaluación

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

No.	Real. Tipo Riesgo	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Impacto Probable	Condiciones a ser Implementadas	Recursos Humanos o Materiales	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	MCD-EI	Coordinación en la elaboración de planes ministeriales y de las direcciones generales. Así como la evaluación y seguimiento durante el ejercicio fiscal	Continúa una adecuada formulación, evaluación y seguimiento de los planes a ser aprobados.	4.7	Comprobar de trabajo solicitados con las cinco unidades ejecutorias para poder realizar una adecuada revisión y recombinación del trabajo presentado	Baja	Documentos aprobados por Direcciones Generales, materias sueltas y presentados a los entes rectores.	Recursos Humanos	Dirección y Delegaciones de Planificación	3/01/2023	29/12/2023	
2	MCD-O-1	Reclutación de puestos y salarios	Falta de una adecuada escala salarial que responda a las necesidades del Ministerio.	4.1	Revisión y análisis de estructura organizacional de acuerdo a la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico Interno	Baja	Documentos firmados y sellados que confirmen el expediente.	Recursos Humanos	Dirección y Delegaciones de Recursos Humanos	3/01/2023	29/12/2023	
3	MCD-O-2	Unidad o Unidad de control de los salarios de los funcionarios de la Dirección General de las Artes en beneficio de la población guatemalteca.	Limitación de recursos (humanos, financieros e informáticos) respecto al cumplimiento del objetivo de la Dirección de Sistemas Informáticos.	6.3	Elaboración y/o actualización de planes, políticas, manuales, controles.	Baja	Documentos que respalden la elaboración y la socialización de los controles recomendados (Diagramas, oficios, circulares, correos electrónicos, registros, TDR para adquisición de bienes y servicios).	Recursos Humanos Interno, Herramientas Software, Equipo de Oficina Adquisición de un servicio externo para el mantenimiento del sistema web Recursos Financieros	Dirección y Delegaciones de Sistemas Informáticas	3/01/2023	29/12/2023	
4	MCD-O-3	Oportunidad administrativa financiera acorde a la normativa vigente para el presente ejercicio fiscal	Incumplimiento de procedimientos financieros para la operación administrativa (financiera) personal para cumplir con las funciones asignadas.	5.9	Elaborar y socializar las normas que serán aplicadas durante el presente ejercicio fiscal para la ejecución del nuevo Reglamento Orgánico Interno.	Baja	Registros de sistemas del estado, control de desechos en los despachos de cada unidad ejecutora	Recursos Humanos	Direcciones Administrativas Financieras y UDAF	3/01/2023	29/12/2023	
5	MCD-O-4	Completamiento del volumen de trabajo para el cumplimiento de funciones asignadas a las direcciones y unidades.	Necesidad de control de personal para cumplir con las funciones asignadas.	6.6	Revisión y análisis de estructura organizacional de acuerdo a la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico Interno.	Baja	Análisis de las necesidades presentadas y la estructura organizacional.	Recursos Humanos	Dirección y Delegaciones de Recursos Humanos	3/01/2023	29/12/2023	
6	MCD-O-5	Garantizar la operatividad de las áreas sustantivas de la Dirección General de las Artes en beneficio de la población guatemalteca.	Gestionar una amplia presupuesto para ampliar la formación, desarrollo y actualización de procedimientos en los manuales.	4.1	Análisis presupuestario a nivel de Dirección General de la asignación 2023 y las necesidades para el 2024.	Baja	Informes de seguimiento de ejecución presupuestaria.	Recursos Humanos	Dirección General de las Artes	3/01/2023	29/12/2023	
7	MCD-O-6	Revisión y actualización de manuales.	Retraso en las entregas de información para la revisión y actualización de manuales que se requiere para la elaboración, revisión y actualización de procedimientos en los manuales.	2.6	Comprobar de trabajo que incluya entregables, acompañamiento y revisión de documentación	Baja	Guías por parte de la Dirección General, desde el momento de la aprobación mediante acuerdo ministerial y comprobación de socialización.	Recursos Humanos	Dirección y Delegaciones de Planificación	3/01/2023	29/12/2023	
8	MCD-C-1	Completamiento de la normativa legal vigente en el país con relación a la equidad de género	Cumplir con la entrega de información.	6.0	Dar de alta en el registro de la información de la información en el sistema de información pública de la Dirección General de las Artes.	Baja	Implementar informes ministeriales a Disposición Superior de las acciones realizadas	Recursos Humanos	Unidad de Género	3/01/2023	29/12/2023	
9	MCD-C-2	Conformación adecuada de los expedientes. Aplicación de normas y manuales con una revisión oportuna de la normativa propia	Conformación de expedientes conforme a lo establecido en la normativa propia y en los manuales.	2.8	Seguimiento de actualizaciones de normativa interna que requiera aprobación Ministerial.	Baja	Revisión de normativa específica y vigencia relativa al MCD.	Recursos Humanos	Dirección y Delegaciones de Asuntos Jurídicos.	3/01/2023	29/12/2023	
10	MCD-C-3	Necesidad de contar con sistemas informáticos eficientes y eficaces para el cumplimiento normativo por parte del MCD.	Herencia de contar con sistemas informáticos eficientes y eficaces para el cumplimiento normativo, por parte del MCD.	6.5	Gestionar la adquisición del equipo adecuado, licencias de software y a la implementación de las soluciones requeridas por las Direcciones del MCD.	Baja	Solicitar la contratación del personal capacitado para apoyar en tareas de implementación, toma de requerimientos y desarrollo de aplicaciones.	Recursos Humanos	Dirección y Delegaciones de Sistemas Informáticos	3/01/2023	29/12/2023	
11	MCD-C-4	Contar con los manuales, políticas y normas establecidas en la Ley de acceso a la información pública (Decreto 57-2009)	Contar con entes en las UE que envíen la información de forma oportuna y veraz en el tiempo requerido y en forma de información pública de acceso como la creación a entidades puntuales.	3.3	Elaboración, aprobación y socialización de instrumentos (reglamentos, congresos, esquemas, etc.)	Baja	Gestionar el equipo adecuado, licenciamiento e implementación de las soluciones requeridas para apoyar en tareas de implementación, toma de requerimientos y desarrollo de aplicaciones.	Recursos Humanos	Dirección y Delegaciones de Asuntos Jurídicos.	3/01/2023	29/12/2023	
12	MCD-C-5	Inadecuada aplicación del régimen disciplinario	Inadecuada aplicación del régimen disciplinario, promoviendo sanciones o sanciones de suspensión de prescripción oportuna.	11.5	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 formular y presentar los recursos que correspondan.	Baja	Procedimientos y formación de monitores, Comités de Control Interno. Elaboración de Plan de Seguimiento y Seguimiento de la implementación de los riesgos específicos de las unidades ejecutorias.	Recursos Humanos	Dirección y Delegaciones de Recursos Humanos	3/01/2023	29/12/2023	
13	MCD-C-6	Actualización del Manual de Salud y Seguridad Ocupacional del MCD	Tiempo requerido para la elaboración de manuales por causas de trabajo.	6.0	Para de trabajo para la implementación según la normativa, en la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional del MCD en el territorio nacional.	Baja	Comunicación y formación de monitores, Comités de Control Interno. Elaboración de Plan de Seguimiento y Seguimiento de la implementación de los riesgos específicos de las unidades ejecutorias.	Recursos Humanos	Unidad de Trabajo de Salud y Seguridad Ocupacional	3/01/2023	29/12/2023	En el 2023 se cursó una mesa de trabajo DIRSH y DTP AMM para la coordinación del tema.

CONCLUSION:
Los riesgos mencionados presentados, continúan el trabajo acordado de las cinco unidades ejecutorias, para mitigar los riesgos desde el área de su competencia.



Nombre del Responsable
Firma

Lic. Felipe Amado Aguilar Marroquin
Ministro de Cultura y Deportes

