

Mapa de Riesgos

Riesgo				
Muy Baja	Baja	Media	Alta	Muy Alta

PROBABILIDAD DE RIESGO	MUY ALTA					
	ALTA			I:48.00 % R:31 %	I:64.00 % R:31 %	
	MEDIA					
	BAJA					
	MUY BAJA					
		MUY BAJA	BAJA	MEDIA	ALTA	MUY ALTA
SEVERIDAD DEL RIESGO						

I: Riesgo Inherente. R: Riesgo Residual.

INSTITUCIÓN:		Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo	
No.	Siglas	Área	
1	DADMIN	Dirección Administrativa	
	DA-00001	Falta de actualización de manuales	Alta
	DA-00002	Falta de trámite para dar de baja a los bienes en mal estado	Alta
2	URH	Unidad de Recursos Humanos	

	RRHH-00001	Falta de Manuales	Alta
	RRHH-00002	Falta de Personal	Alta
3	DFIN	Dirección Financiera	
	UDAF-00001	Falta de manuales en las áreas de Contabilidad, Inventarios, Tesorería y Presupuesto	Media
	UDAF-00002	Falta de actualización del Inventario	Media
4	DERDR	Dirección para la Eliminación del Racismo y Discriminación Racial	
	DERDR-00001	No existe Manual de Procedimientos sustantivos	Media
	DERDR-00002	Falta de coordinadores para atender 3 Componentes para la Gestión y Elaboración de informes apropiados	Media
5	DGEN	Dirección General	
	DG-00001	Falta de Manuales de Procedimientos	Media
	DG-00002	Falta de presentación de Informes de Gestión	Media
	DG-00003	Incumplimiento a las recomendaciones de Auditorías anteriores	Media
	DG-00004	Bienes sin mantenimiento y reparación	Media