Matriz de Evaluación de Riesgos

Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
1	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DA-00001	Dirección Administrativa / Dirección Administrativa	Falta de Recurso Humano para llevar a cabo la actualización de los manuales	Falta de actualización de manuales	4	4	Alto	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
2	OPERATIVO	DA-00002	Dirección Administrativa / Dirección Administrativa	Falta de cumplimiento de los requisitos para iniciar trámite	Falta de trámite para dar de baja a los bienes en mal estado	4	4	Alto	70	8	TOLERABLE - ACEPTABLE
3	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	RRHH-00001	Unidad de Recursos Humanos / Unidad de Recursos Humanos	Falta de gestión para actualizar manuales	Falta de Manuales	4	4	Alto	70	8	TOLERABLE - ACEPTABLE
4	OPERATIVO	RRHH-00002	Unidad de Recursos Humanos / Unidad de Recursos Humanos	Falta de gestión de contratación del Recurso Humano	Falta de Personal	4	4	Alto	75	6	TOLERABLE - ACEPTABLE
5	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	UDAF-00001	Dirección Financiera / Dirección Financiera	Falta de gestión para avance en la elaboración de manuales	Falta de manuales en las áreas de Contabilidad, Inventarios, Tesorería y Presupuesto	4	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACEPTABLE
6	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	UDAF-00002	Dirección Financiera / Dirección Financiera	Falta de recurso humano para el levantado de inventario	Falta de actualización del Inventario	4	3	Medio	70	8	TOLERABLE - ACEPTABLE
7	ESTRATÉGICO	DERDR-00001	Dirección para la Eliminación del Racismo y Discriminación Racial / Dirección para la Eliminación del Racismo y Discriminación Racial	Falta de lineamientos para llevar a cabo las actividades de la Dirección	No existe Manual de Procedimientos sustantivos	4	3	Medio	80	5	TOLERABLE - ACEPTABLE
8	OPERATIVO	DERDR-00002	Dirección para la Eliminación del Racismo y Discriminación Racial / Dirección para la Eliminación del Racismo y Discriminación Racial	Falta de Recurso Humano para atención de Componentes importantes para el Desarrollo de la Dirección	Falta de coordinadores para atender 3 Componentes para la Gestión y Elaboración de informes apropiados	4	3	Medio	75	6	TOLERABLE - ACEPTABLE
9	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DG-00001	Dirección General / Dirección General	Falta de contratación de personal para la elaboración de Manuales de Procedimientos	Falta de Manuales de Procedimientos	4	3	Medio	70	8	TOLERABLE - ACEPTABLE
10	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DG-00002	Dirección General / Dirección General	No cumplimiento de plazos para entrega de informes de gestión	Falta de presentación de Informes de Gestión	4	3	Medio	65	9	TOLERABLE - ACEPTABLE

Matriz de Evaluación de Riesgos

Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo residual	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)
						Probabilidad	Severidad				
11	DE CUMPLIMIENTO O NORMATIVO	DG-00003	Dirección General / Dirección General	Falta de gestión a las recomendaciones de Auditorías Anteriores	Incumplimiento a las recomendaciones de Auditorías anteriores	4	3	Medio	60	10	TOLERABLE - ACCEPTABLE
12	OPERATIVO	DG-00004	Dirección General / Dirección General	Falta de gestión en relación a la reparación y mantenimiento de los bienes	Bienes sin mantenimiento y reparación	4	3	Medio	75	6	TOLERABLE - ACCEPTABLE