

Sistema Gestión de Riesgos
Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos
 Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
1	Falta de actualización de manuales	DA-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar apoyo de Recurso Humano para la elaboración de Manuales	Alta	Interno	Suly Johana Teret Mazariegos (Directora Administrativa)	01/05/2022	31/12/2022
2	Falta de trámite para dar de baja a los bienes en mal estado	DA-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión y Seguimiento al trámite para dar baja a los bienes en mal estado	Alta	Interno	Selvin Reynaldo Tzul Yax (Jefe de la Unidad de Recursos Humanos)	01/05/2022	31/12/2022
3	Falta de Manuales	RRHH-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Iniciar acciones para actualizar los manuales de RRHH y darle seguimiento hasta su conclusión	Alta	Interno	Selvin Reynaldo Tzul Yax (Jefe de la Unidad de Recursos Humanos)	01/05/2022	31/12/2022
4	Falta de Personal	RRHH-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión de ampliación presupuestaria para contratación de personal del área	Alta	Interno	Selvin Reynaldo Tzul Yax (Jefe de la Unidad de Recursos Humanos)	01/05/2022	31/12/2022
5	Falta de manuales en las áreas de Contabilidad, Inventarios, Tesorería y Presupuesto	UDAF-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar elaboración de los manuales de las diferentes áreas de la UDAF	Media	Interno	Irma Moran (Encargada de Contabilidad)	01/05/2022	31/12/2022
6	Falta de actualización del Inventario	UDAF-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar la contratación de Recurso Humano para proceder con la actualización del inventario	Media	Interno	Irma Moran (Encargada de Contabilidad)	01/05/2022	31/12/2022

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
7	No existe Manual de Procedimientos sustantivos	DERDR-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar y dar seguimiento a la elaboración del Manual de Procedimientos Sustantivos	Media	Interno	Carmen Dolores Quiej (Directora DERD)	01/05/2022	31/12/2022
8	Falta de coordinadores para atender 3 Componentes para la Gestión y Elaboración de informes apropiados	DERDR-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión y seguimiento de contratación de personal para atender actividades de la Dirección DERD	Media	Interno	Carmen Dolores Quiej (Directora DERD)	01/05/2022	31/12/2022
9	Falta de Manuales de Procedimientos	DG-00001	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión de ampliación presupuestaria para contratar recurso humano para atender la elaboración de manuales de procedimientos	Media	Interno	Suly Johana Teret Mazariegos (Directora Administrativa)	01/05/2022	31/12/2022
10	Falta de presentación de Informes de Gestión	DG-00002	TOLERABLE - ACEPTABLE	Supervisión y seguimiento del cumplimiento de entrega de Informes de Gestión	Media	Interno	Maria de la Cruz Ramos (Asistente)	01/05/2022	31/12/2022
11	Incumplimiento a las recomendaciones de Auditorías anteriores	DG-00003	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestión y seguimiento a las recomendaciones de las Auditorías Anteriores	Media	Interno	Suly Johana Teret Mazariegos (Directora Administrativa)	01/05/2022	31/12/2022

Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos

15:11

Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo

29/04/2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos	Puesto Responsable	Fecha inicio	Fecha Fin
12	Bienes sin mantenimiento y reparación	DG-00004	TOLERABLE - ACEPTABLE	Gestionar ampliación presupuestaria para atender el mantenimiento y la reparación de bienes de la institución	Media	Interno	Suly Johana Teret Mazariegos (Directora Administrativa)	01/05/2022	31/12/2022