



DEMI

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

**Informe Anual de
CONTROL INTERNO
ABRIL 2022**





INDICE

	Paginas
Introducción.....	2
Fundamento Legal.....	3
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos.....	5
Alcance.....	6
Resultados de los componentes de Control Interno	
1) Entorno de Control y Gobernanza.....	7
2) Evaluación de Riesgos.....	7
3) Actividades de Control.....	7
4) Información y Comunicación.....	8
5) Actividades de Supervisión.....	8
Conclusiones sobre el Control Interno.....	9
Anexos.....	10



INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detalla la evaluación realizada sobre los riesgos identificados en la **Defensoría de la Mujer Indígena**, correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022; con lo cual se promueve una cultura de cumplimiento por parte de las Autoridades de la Comisión, Direcciones y Unidades, con la asistencia técnica de la unidad de Auditoría Interna; con la finalidad de contar con efectivos controles de monitoreo y evaluación de riesgos, para el impulso de la eficiencia institucional, en un proceso de mejora continua.

El presente informe expone de manera general, clara y concreta, las acciones que se desarrollaron durante el ejercicio 2022, con el objetivo de detectar los eventos que causan incertidumbre en la consecución de los objetivos institucionales, implementar las acciones necesarias para minimizar o mitigar los riesgos y evitar su concurrencia. Es importante indicar que el presente informe de control interno, es un informe de diagnóstico de la situación de la entidad.



FUNDAMENTO LEGAL

La Defensoría de la Mujer Indígena mediante el Acuerdo Gubernativo 525-99 de fecha 19 de julio de 1999, dicho acuerdo gubernativo adquiere reformas mediante los acuerdos gubernativos Número 483-2001 de fecha 13 de noviembre de 2001, número 442-2007 de fecha 25 de septiembre de 2007 y número 38-2013 de fecha 23 de enero de 2013.

El Acuerdo Número A-028-2021, aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG) emitido por la Contraloría General de Cuentas. El cual entro en vigencia a partir del primero de enero del año 2,022.



VISIÓN

Ser una institución pública consolidada que promueve el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas en base a los principios y valores de los pueblos indígenas.

MISIÓN

Defender y promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer indígena.

OBJETIVO GENERAL

Promover, coordinar, diseñar y ejecutar acciones técnicas y políticas a favor de las mujeres indígenas de Guatemala, tomando en consideración la diversidad y necesidades específicas en todos los ciclos de vida con enfoque de género y pertinencia cultural en el marco de los derechos humanos.

El objetivo del SINACIG es contribuir en el logro de objetivos institucionales y coadyuvar en el cumplimiento de la misión y visión, promoviendo que su aplicación se realice con criterios de eficiencia, economía y transparencia.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la entidad.
- Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación.
- Involucrar y comprometer a los servidores públicos en la búsqueda de acciones para prevenir, mitigar y administrar los riesgos identificados.
- Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos planteados en la planeación estratégica.
- Proteger constante y permanentemente los recursos del Estado.
- Velar porque el presupuesto se encuentre alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Anual (POA) y Plan Operativo Multianual (POM).
- Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados.
- Definir, definir aprobar y velar por el cumplimiento eficiente de los procesos administrativos y operacionales, aplicando los controles internos para mitigar los distintos riesgos en las operaciones y actividades que ejecuta la institución.



ALCANCE

El Presente informe es un diagnóstico que incluye a las Direcciones y Unidades Administrativas que conforman la Defensoría de la Mujer Indígena, a través de la identificación, análisis y propuestas de mejoras, sobre los riesgos identificados en función de los objetivos estratégicos, operativos, cumplimiento normativo y de información, que se diagnosticaron en la institución comprendido del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.



RESULTADOS DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

1. Entorno de Control y gobernanza

Para la Defensoría de la Mujer Indígena es de mucha importancia contar con controles que establezcan un mejor funcionamiento derivado de la estructura organizacional, por lo que pretende alcanzar la eficiencia en el desarrollo de las actividades que permitan mejorar la rendición de cuentas ante la Contraloría General de Cuentas y la Población interesada en realizar una auditoría social.

2. Evaluación de Riesgo

En la Institución se identificaron varios riesgos y se evaluó la forma de mitigar dichos riesgos, con la implementación de acciones en cada área. La evaluación de riesgos ayudará a la institución a que pueda efectuar y cumplir con eficiencia su Visión y su Misión, optimizando los recursos para el mejor desarrollo de las actividades, dando a la población un mejor servicio y cumpliendo con los requerimientos de las entidades externas, obteniendo el mejor uso de los recursos a través de la gestión por resultados, lo cual minimiza el riesgo de la malversación de fondos.

3. Actividades de Control

La gestión por resultados coadyuva a minimizar los riesgos, obteniendo una evaluación durante y posterior a la ejecución presupuestaria, los resultados de la evaluación permitirá contar con las herramientas que ayuden a mitigar los riesgos para obtener un mejor resultado de las actividades realizadas.

La implementación de controles internos eficientes y eficaces por medio de la actualización de los manuales de normas y procedimientos, reforma al Acuerdo Gubernativo 525-99 de creación de la Defensoría de la Mujer Indígena, que permite



la actualización del Reglamento Orgánico Interno y el Manual de puestos y funciones acorde a las funciones que desempeña cada puesto organizacional.

4. Información y Comunicación

La divulgación de los resultados por medio de los Sistemas Informáticos Públicos que tiene la Institución y la modernización en la sistematización de todos sus procesos administrativos y financieros, de todas las áreas que intervienen en la ejecución presupuestaria ayudará a evitar a cometer errores involuntarios y que conlleve a que se presenten los riesgos por pérdidas, robos, extravíos, fraudes y corrupción, además ayudará, a que los servidores públicos y contratistas del estado estén bien informados de los controles que se tienen para evitar deficiencias y contratiempos en los pagos de los servicios.

5. Actividad de Supervisión

Los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos ayudarán a que se establezcan actividades de supervisión de los controles internos aplicables en las Direcciones y Unidades de la Defensoría de la Mujer Indígena, impulsando la optimización de los recursos y la eficiencia en el manejo de las funciones de la institución.



CONCLUSIONES SOBRE EL CONTROL INTERNO

Después de realizadas las Matrices se concluye que el Riesgo Residual de los riesgos identificados el 28% es no tolerable; el 18% es gestionable y el 54% es tolerable.

Conocer la situación de la Institución durante el año 2022, con la finalidad de implementar los controles internos que sean necesarios, para coadyuvar a la correcta realización de las respectivas funciones.

La implementación de controles internos resulta imperante para mitigar los riesgos existentes en la Defensoría de la Mujer Indígena.

Se tienen que implementar controles internos para que el riesgo no tolerable se reduzca de tal manera que paulatinamente disminuya el riesgo y desaparezca dentro de la institución.

A manera de conclusión final se puede indicar que el control interno de la institución funciona razonablemente, pero se identificaron riesgos, los cuales deberán ser reducidos o eliminados mediante una adecuada implementación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental –SINACIG-, considerando la gestión de riesgos y desarrollo de controles que permitan alcanzar los objetivos institucionales.



ANEXOS

- ✓ Matriz de Evaluación de Riesgos.
- ✓ Mapa de Riesgos,
- ✓ Plan de trabajo de Evaluación
- ✓ Matriz de continuidad de Evaluación

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativo (Estrategico) unificar	<u>Q-1</u>	Istitucional (Unidad Social,	Dentro de la gestión administrativa, definir una ruta de ingreso para personas externas al edificio de sede central, con el proposito de evitar que ingresen sin las autorizaciones debidas y se evite ser víctimas de robo, asalto, atentado, etc	A la presente fecha si bien se solicita DPI y se ha dispuesto un espacio de espera. No existen limites en el acceso al edificio (internamente a sus diferente áreas) por parte de las y los visitantes y es insuficiente decirle debe esperar. Será necesario la elaboración de un protocolo de ingreso para la seguridad de la institución y sus trabajadoras/es	5	5	25	4	6.25	Definir una ruta de ingreso para personas externas al edificio de sede central y regionales.	Definir acciones
2	Estratégico	<u>E-1</u>	Institucional (Unidad Social, Recursos Humanos, Auditoría Interna)	Actualización en el reglamento organico interno de DEMI, las funciones del personal de la DEMI tanto en sede central como en sede regionales	La definicion de las lineas de trabajo de la DEMI que permita la actualización en el reglamento organico interno en el marco de la defensa de los derechos de las mujeres indígenas.	5	5	25	2	12.5	1. Actualizacion en proceso en gobernacion acciones en el marco de la defensa de derechos de las mujeres indígenas.	Que se discuta responsablemente los aportes de la unidad de atencion social y como debe alinear sus acciones en el marco de la defensa de derechos de las mujeres indígenas.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
3	Cumplimiento Normativo	C-1	Unidad Psicológica	Desactualización de fichas de atención en la Unidad de Psicología	Falta de actualización y revisión de las fichas de atención psicológica, terapia breve y de emergencia, de seguimiento, notas evolutivas y otros documentos importantes que puedan incluirse dentro del expediente físico de los casos.	3	4	12	3	4	Revisión de las fichas de atención existentes para su actualización	
4	Operativo	Q-2	Unidad de Recursos Humanos	Capacitación constante al personal de DEMI.	Actualización, formación y capacitación, en temas relacionados a los objetivos, misión y visión de DEMI para brindar una mejor atención a los usuarios internos y externos.	4	2	8	2	4.00000	Realizar plan anual de capacitación con énfasis en la especificidad de cada unidad para fortalecer el recurso humano.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
5	Operativo	<u>Q-3</u>	Unidad Psicológica	Espacios no adecuados para la atención	No se cuenta con espacios adecuados para la privacidad y ambiente óptimo en el abordaje psicológico de los casos, debido a que los espacios asignados no cuentan con puertas ni ventanas, permitiendo que la usuaria se cohíba al hablar o se distraiga fácilmente.	5	4	20	2	10.00	Se debe de tomar en cuenta que las mujeres indígenas y sus colaterales han pasado por situaciones muy difíciles que buscan en la unidad psicológica el apoyo emocional, por lo que se ha tratado de preparar espacios dignos y oportunos para la atención y no revictimización a las mujeres.	Solicitud de compra enviada al Despacho Superior
6	Operativo	<u>Q-4</u>	Unidad Psicológica	Falta de mobiliario e insumos terapéuticos	Hacen falta insumos terapéuticos y mobiliario adecuado para la intervención de las víctimas colaterales, tomando en cuenta que se atienden, niñas/os de la segunda infancia, preadolescentes y adolescentes	5	4	20	3	6.66667	Considerar las propuestas de las necesidades planteadas en el POA, tomando en cuenta que se solicitan para la oportuna intervención psicológica de las usuarias y sus colaterales.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
7	Operativo	<u>Q-5</u>	Unidad Jurídica	Pérdida de informacion de informes y procesos	Por no contar con un registro de datos, riesgo de perder información y no contar con una base de datos actualizada	3	3	9	3	3	Es una situacion de años, sin embargo se cuenta con el programa excel, donde se tiene control digital, pero no ofrece informacion puntual. Y la consulta a los procesos es de forma fisica	
8	Operativo	<u>Q-6</u>	Institucional: renglon 011, 029 y 183 (Unidad Jurídica, Recursos Humanos, Planificacion, Udai, Psicología	Personal incompleto	Hay personal contratada bajo renglon 183, por el tipo de contratacion es temporal, eso hace que el proceso, queda suspendida, afectando a las usuarias	3	4	12	3	4	La unidad de recursos humanos, conoce de esta situacion	
9	Operativo	<u>Q-7</u>	Institucional (Desarrollo politico y Legal, Unidad de Planificacion, Monitoreo y Evaluacion, Recursos Humanos	Manual de procedimientos Administrativos desactualizados	Al no contar con los manuales administrativos actualizados, no esta bien establecida la ruta y/o proceso a seguir.	3	5	15	2	7.50	Se está trabajando en la actualización del manual de procedimientos administrativos de la DEMI	
10	Operativo	<u>Q-8</u>	Area Informática	Falta de Compra de Discos Duros para Servidor de almacenamiento NAS urgente para el resguardo de informacion a nivel central y regional	Riesgo de Perdida de Informacion de los equipos de computo utilizados por el personal de la Defensoría de la Mujer Indígena a nivel central y regional.	5	5	25	1	25	La unidad de informatica solicita que se realice la compra de acuerdo a la capacidad de la Institucion.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
11	Operativo	<u>Q-9</u>	Institucional (Area Informatica)	Falta de compra de UPS a nivel central y regional Urgente para equipo de computo, como en suwitch de cada nivel de sede central, area de servidores, planta telefónica, entre otros.	Riesgo de daño en equipos de computo, monitores, baterias, motherboard, discos duros, fuentes de poder, de cada equipo al no tener proteccion de bajones de energia electrica	5	5	25	1	25	Se solicita la compra de equipo para proteccion de los equipos para proteger por bajones de energia eléctrica para dar porteción del equipo en sede central y regional y área de servidores (dominio. NAS, planta telefónica Switch entre otros).	
12	Operativo	<u>Q-10</u>	Area Informática	Sistema de video vigilancia (camaras en el edificio, seguridad de vigilancia)	Riesgo de no tener respaldo de visitantes, como pruebas de entrada y salida, y seguridad del edificio como del personal de DEMI,	5	5	25	1	25	La unidad de informática solicita la compra o de asignacion de presupuesto para un buen pryecto de camaras de video vigilancia tanto en edificio de Sede Central como Sedes Regionales	
13	Operativo	<u>Q-11</u>	Institucional (Area Informática)	Sistema contra incendios (sensores de humo, alarma antisismos)	Riesgo de no tener sensores contra incendios por un corto cirtcuito de la energia eléctrica, entre otros	5	5	25	1	25	Se solicita se pueda adquirir los sensores con alarma para el inmuebles de la Defensoría de la Mujer Indígena	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
14	Operativo	<u>O-12</u>	Institucional (Area Informática)	Falta de compra de extinguidores para cada nivel de sede central y en sedes regional para mitigar el riesgo de incendios.	Riesgo de no contar con los equipos para contener algún incendio en caso de emergencia	5	5	25	1	25	Se solicita la compra de extinguidores y se coloquen en áreas de riesgo, considerando que se le tiene que dar mantenimiento o llenado de polvo químico para que no se tenga secos. Digitalización de toda la información institucional.	
15	Operativo	<u>O-13</u>	Institucional (Area Informática)	Señales para ruta de evacuacion edificio central como sedes regionales	No se tiene ninguna ruta de evacuación al mometo de sismos o terremotos para resguardar la vida del personal	5	5	25	1	25	Se requiera la compra de señales para rutas de evacuación, coordinado con un comité designado con la CONRED.	
16	Estratégico	<u>E-1</u>	Area de Planificación	El incumplimiento en la ejecucion del Plan Operativo Anual.	Deficiencia en la ejecucion del Plan Operativo Anual, debido a que sufre muchas modificaciones presupuestarias a las distintas necesidades Institucionales.	3	4	12	3	4.00	Al no realizar los procesos legales correspondiente al remover al personal y finalizacion de contratos por servicios, implica las demandas laborales de reinstalaciones que afectan al presupuesto.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
17	Operativo	<u>O-14</u>	Subdirección Administrativa	Uso de vehículos	Accidentes	2	4	8	3	2.66667	Se cuenta con pólizas de seguros para los vehículos, sin embargo, la institución debe erogar en el pago de deducibles y reparaciones.	
18	Cumplimiento Normativo	<u>C-2</u>	Dirección Administrativa Financiera	Posibles hallazgos por Auditoría Interna y de Contraloría General de Cuentas por personal insuficiente para desempeñar las actividades de la Dirección Administrativa Financiera.	<p>El personal de la Dirección ha tenido que absorber y dividir las funciones que le corresponde a las personas que renuncian, que son removidas o suspendidas por el IGSS.</p> <p>Lo anterior, podría ser interpretado que no existe segregación de funciones y dada la especialidad de cada puesto trabajo, a veces por desconocimiento u omisión de algún proceso, la persona sea sancionado y afectada economicamente.</p>	5	5	25	2	12.50	<p>Que la unidad de Recursos Humanos gestione la creación de puestos de trabajo necesario para desempeñar las funciones de esta unidad.</p> <p>Gestión de interinatos oportunamente.</p> <p>Que asignen personal que no sea de esta dirección, para desempeñar las funciones.</p>	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
19	Estratégico	<u>E-2</u>	Dirección Administrativa Financiera	Falta de ejecución de cuota financiera.	Las unidades administrativas solicitan cuota de manera incorrecta y en ocasiones, algunas unidades postergan la ejecución de su cuota, sin considerar las implicaciones. Teniendo como resultado, que otras unidades y la Dirección Administrativa Financiera tenga que adelantar ciertos procesos de compras o que se refleje la no ejecución.	5	5	25	2	12.50	Las unidades administrativas deben verificar que la programación de cuota esté de acuerdo a las necesidades reales de la ejecución. Las unidades administrativas deben considerar la viabilidad de realizar las actividades o procesos programados y garantizar su ejecución antes de la solicitud de cuota.	
20	Operativo	<u>O-15</u>	Comunicación Social	Matenimiento de equipos macintosh, PC y Cámaras (presupuesto para la realizacion de estas necesidades)	El riesgo de no contar con el presupuesto para el mantenimiento de los equipos dejaran de funcionar y se realizaran las funciones mínimamente, como actualmente pasa al no contar con una impresora a color.	5	5	25	1	25	La Unidad de Comunicación Social, solicita el presupuesto para el mantenimiento de los equipos ya que son herramientas de trabajo en la Unidad	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
21	Operativo	<u>O-16</u>	Comunicación Social	Falta de Compra de equipo NAS para el resguardo de los materiales de video y fotogrífico (Se debe que los backup que se realizan año con año ya no abren los discos duros y algunos CDS)	El riesgo de no contar con un equipo NAS para el resguardo de los materiales audiovisuales y diseños, se seguirá perdiendo mucha información videográfico y fotogrífico, la historia en imágenes del trabajo de la Defensoría de la Mujer Indígena, ya que actualmente se tienen algunos Backup realizados por la Unidad de Informática de años anteriores, pero que ya no se pueden abrir o leerse la información en discos duros y CDS que tienen en dicha unidad.	5	5	25	1	25	La Unidad de Comunicación Social, solicita presupuesto para la compra del equipo NAS para que comunicación tenga su propio backup debido que los materiales de audiovisuales, diseños y fotografias ocupan mucho espacio debido al peso de cada archivo.	
22	Operativo	<u>O-22</u>	Comunicación Social	Compra de licencia para Macintosh y PC (Presupuesto anual para las: Licencia de Paquete de Adobe-Cloud, Office y Antivirus)	El riesgo de no contar con las licencias para los equipos dejaran de funcionar y no se podran realizar las actividades correspondientes	5	5	25	1	25	Por lo que solicitamos a las autoridades asignar presupuesto para poder hacer uso de los equipos que actualmente funcionan en la Unidad de comunicación social, pero es importante presupuesto	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
23	Operativo	<u>O-23</u>	Comunicación Social	Compra de equipo tecnológico actualizado (Computadoras, impresora a color, ups, cañonera, cámaras y micrófonos)	El riesgo de no contar con el equipo actualizado, como computadoras, cañonera, impresora a color, ups, cámaras llega un momento que se vuelven lentos para trabajar en las computadoras, los ups que cuenta la Unidad de Comunicación solo están funcionando como una regla ya que cuando hay un bajón de energía se apagan los equipos, la cañonera que actualmente se cuenta, las demas unidades no lo prestan porque tampoco cuentan, los micrófonos solo se cuenta con un juego, el problema en la Entidad es que el proceso de compra de un micrófono es lento, debido a muchas situaciones.	5	5	25	1	25	La unidad de Comunicación Social solicita que se compre equipo actualizado, específicamente cañonera ya que las demás unidades prestan constantemente el único que se cuenta; los ups ya no funcionan solo están como una regleta en la Unidad y no están funcionamando por ende no están protegiendo los equipos.	
24	Operativo	<u>O-17</u>	Recursos Humanos	Falta de Armarios	Herramienta necesario para el resguardo de los expedientes, para evitar a que se deterioren o se pierda.	2	5	10	2	5	No se cuenta con el mobiliario adecuado para el resguardo de los expedientes del personal permanente 011, renglon 029 y 183 que prestan su servicio a la DEMI	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
25	Cumplimiento Normativo	C-3	Recursos Humanos	Documentación anual Desactualizada	Documentacion anual desactualización en los expedientes y sujetos a hallazgos.	4	5	20	2	10	Que se de cumplimiento a la circular girado por la Unidad de Recursos Humanos en fisico y enviado por via correo electronico para todo el personal de DEMI.	Si se está realizando algún trámite para mitigar el riesgo
26	Operativo	O-18	Recursos Humanos	Suspensiones de los trabajadores de DEMI -	Las actas administrativas no se suscriben a tiempo, tomando en cuenta que el personal no presenta las suspensiones correspondientes al momento de recibir la suspencion en el IGSS, lo cual genera inconvenientes, tanto en las fechas de suscripción de las actas, como en el Sistema GUATENÓMINAS Y SIARH (sistemas en los cuales se notifican los movimientos).	5	5	25	1	25	Que los empleados cumplan con la entrega de sus respectivas suspensiones del IGSS a tiempo para no incumplir ante la ONSEC	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
27	Cumplimiento Normativo	C-4	Recursos Humanos	Acumulación de períodos de vacaciones de los trabajadores	Falta de un plan anual por cada unidad para cumplir con el goce de vacaciones según la Ley de Servicio Civil y Código de Trabajo no son acumulables.	5	5	25	3	8.33333333	El personal sale de vacaciones de acuerdo a las necesidades de la Institución y en ocasiones de acuerdo a las solicitudes personales, razon por la cual se acumulan.	
28	Cumplimiento Normativo	C-5	Recursos Humanos	Declaración de empleados de nuevo ingreso regulares ante la Onsec, por asignacion de complemento salarial, asi mismo el incumplimiento al Pacto Colectivo	Que el personal de la Defensoría de la Mujer Indígena no goce del derecho de Complemento Salarial en el tiempo establecido, según la Ley de Servicio Civil y según el Acuerdo Gubernativo 292-2021, asi mismo la inconformidad del personal de no cumplimiento al pacto colectivo	5	5	25	2	12.5	Que se realice las acciones Administrativas correspondientes para que el personal goce del beneficio economico establecido.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
29	Estratégico	E-3	Recursos Humanos	Manual de puestos y funciones desactualizados	Que el perfil de los puestos no estén acordes al Manual de Especificaciones de Clases de Puestos y genere inconvenientes al momento de las contrataciones de las personas bajo el renglón 011 "Personal Permanente" y en la carrera administrativa de las personas que ya se encuentran laborando en la Institución. Asimismo el riesgo de la duplicidad de funciones y que los puestos no tengan bien definidas las funciones a realizar por lo que genera sanciones	5	4	20	2	10	Actualmente se cuenta con el manual de funciones el cual no se ajusta a las necesidades actuales, razon por la cual debe ser actualizados	
30	Estratégico	E-4	Funcional (Recursos Humanos)	Contrataciones bajo los renglones 029 y sub grupo 18	Que las contrataciones no se den en el tiempo programado en el POA, lo cual genera inconvenientes en la ejecución del presupuesto y esto incide a la no ejecucion en metas fisicas y financieros programaciones para la atencion integral de casos de la Institucion.	5	5	25	2	12.5	Falta de cumplimiento de los procesos de contratación en el tiempo programado y afecta la ejecucion presupuestaria	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
31	Cumplimiento Normativo	<u>C-6</u>	Recursos Humanos	Notificación extemporanea o falta de notificación de los Contratos a la Contraloría General de Cuentas.	Que la Unidad de Recursos Humanos sea sancionada por la notificación extemporánea de los contratos al Portal Web de la Contraloría General de Cuentas y Guatecompras	3	3	9	2	4.5	Realizar las notificaciones y publicaciones correspondientes en los plazos establecidos por el Analista de Admisión de personal.	
32	Operativo	<u>O-27</u>	Recursos Humanos	Registro de movimiento de personal por los servicios que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por renunciaciones y entrega de puestos.	Que no se realice el proceso a tiempo en el Sistema de GUATENÓMINAS por falta de documentación de soporte para realizar la acción y que la Unidad de Recursos Humanos sea sancionada por no ejecutar el presupuesto contemplado	5	5	25	3	8.33333333	Que los empleados cumplan en el tiempo establecido para la entrega de las suspensiones correspondientes. Que la Asistente de Recursos cumpla con la suscripción de actas en tiempos establecidos para trasladar a la Analista de Gestión de Personal.	
33	Información	<u>I-1</u>	Recursos Humanos	Presentación de Informes y facturas en tiempo extemporaneo de los que prestan servicio de los renglones 029 y sub grupo 18	Que las personas que prestan los servicios técnicos y profesionales a la DEMI, presentan la documentación de manera extemporanea conllevan a no cumplir con las fechas en ejecución de nómina mensual	5	5	25	4	6.25	Existe un calendario del Ministerio de Finanzas Públicas el cual se debe cumplir en las fechas estipuladas	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluación	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
34	Información	I-2	Dirección Administrativa Financiera	Ejecución Presupuestaria	Deficiencias en los registros y la documentación de respaldo de la ejecución presupuestaria de egresos	5	2	10	3	3.33333	Se cuenta con controles internos en la Ejecución Presupuestaria, basada en manuales de procedimientos, circulares del Ministerio de Finanzas Públicas, se ejecuta en base al Plan Operativo Anual aprobado por la máxima autoridad. Pero en ocasiones se cometen errores involuntarios omitiendo lo establecido en la normativa descrita vigente.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluación	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
35	Información	I-3	Unidad de Tesorería - UDAF-	Caja y Bancos, Fondo Rotativo y Cajas Fiscales	Incumplimiento de aspectos legales y de control interno en el manejo del Area de Caja y Bancos, Fondo Rotativo y Cajas Fiscales	4	1	4	3	1.33333	Se cuenta con controles, Manual de Fondo Rotativo y Caja Chica, se realizan arqueos periódicos, hay segregación de funciones, se rinden cuentas mensualmente a la CGC, pero en ocasiones se encuentran deficiencias o errores leves en conciliaciones bancarias, libro de bancos, libro de caja chica y cajas fiscales, lo cual se puede dar por la rotación de personal responsable.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
36	Cumplimiento Normativo	<u>C-7</u>	Unidad de Inventarios -UDAF-	Saldo de inventarios no conciliado	Posibles deficiencias en caso de conciliacion de saldos, tarjetas de responsabilidad, bienes en mal estado y procesos de baja.	5	5	25	2	12.50	Se tienen controles en el area de inventarios, se está realizando la gestión cumpliendo los requerimientos del Ministerio de Finanzas para la conciliación de saldos de inventarios. La diferencia de conciliación de saldos viene desde el inicio de la carga de inventarios por medio de Acta que trasladó COPREDE a DEMI.	Esta gestión de conciliación de saldos de inventarios está en proceso ante la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
37	Operativo	<u>O-28</u>	Unidad de Atención Integral de Casos	Proceso de atención integral de casos de las areas jurídica, social y psicologica	Debilidades en la atención integral de casos y la conformación de expedientes de las usuarias en las areas juridica, social y psicologica de la Sede Central y Sedes Regionales y el riesgo de que los servicios no sean de forma gratuita como lo establecen los procesos normativos de la entidad.	4	4	16	2	8	Existen manuales de atención y protocolo, pero se dan controles transmitidos de un cargo a otro informalmente para lograr el funcionamiento operativo	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO



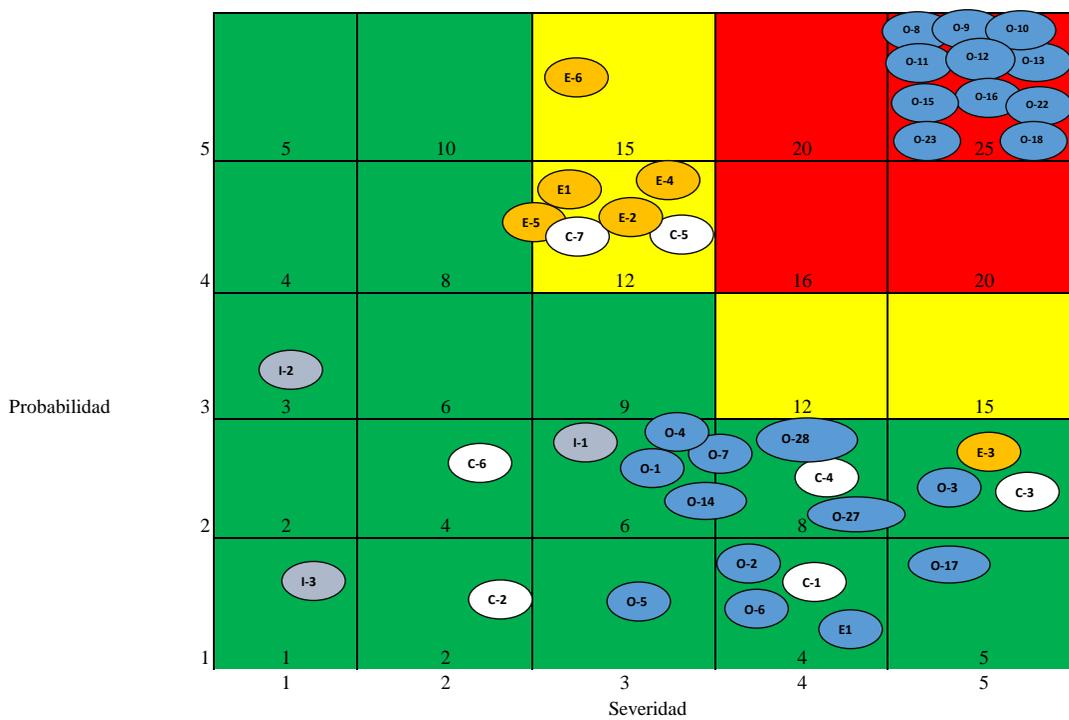
Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022--31-12-2022

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Area Evaluada	Eventos Identificados	Descripcion del Riesgo	Evaluacion		Riesgo Iherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para Mitigar(gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
38	Estratégico	E-5	Despacho Superior, Dirección Ejecutiva y Recursos Humanos	Estructura Organizacional	El organigrama institucional esta desactualizado, no está de acuerdo a las necesidades y funciones actuales.	5	5	25	2	13	Existe una estructura organizacional que no esta acorde al funcionamiento actual, la actualización del organigrama depende de la modificación del Acuerdo Gubernativo No. 525-99 de creación de la DEMI, razón por la cual no depende solo de la Entidad.	Se han iniciado gestiones al respecto.
39	Estratégico	E-6	Unidad de Almacén	Instalaciones no adecuadas para el resguardo de materiales y suministros	Pérdida o deterioro de los materiales y suministros en el Almacén	5	3	15	1	15	Se cuenta con controles y manual de almacén, pero las instalaciones no son las adecuadas.	

Firma de Responsable
Puesto

1 A 10.00 Tolerable
10.01 A 15.00 Gestionable
15.01 en adelante No tolerable

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD



No.	Riesgos	Probabilidad	Serevidad	Punteo
1	O-1	5	5	6.25
2	E-1	5	5	12.50
3	C-1	3	4	4.00
4	O-2	4	2	4.00
5	O-3	5	4	10.00
6	O-4	5	4	6.67
7	O-5	3	3	3.00
8	O-6	3	4	4.00
9	O-7	3	5	7.50
10	O-8	5	5	25.00
11	O-9	5	5	25.00
12	O-10	5	5	25.00
13	O-11	5	5	25.00
14	O-12	5	5	25.00
15	O-13	5	5	25.00
16	E-1	3	4	4.00
17	O-14	2	4	2.67
18	C-2	5	5	12.50
19	E-2	5	5	12.50
20	O-15	5	5	25.00
21	O-16	5	5	25.00
22	O-22	5	5	25.00
23	O-23	5	5	25.00
24	O-17	2	5	5.00
25	C-3	4	5	10.00
26	O-18	5	5	25.00
27	C-4	5	5	8.33
28	C-5	5	5	12.50
29	E-3	5	4	10.00
30	E-4	5	5	12.50
31	C-6	3	3	4.50
32	O-27	5	5	8.33
33	I-1	5	5	6.25
34	I-2	5	2	3.33
35	I-3	4	1	1.33
36	C-7	5	5	12.50
37	O-28	4	4	8.00
38	E-5	5	5	12.50
39	E-6	5	3	15.00
40	0	0	0	-

Valor	Criterio
5	Muy Alta.
4	Alta.
3	Media.
2	Baja.
1	Muy Baja.

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	La definicion de las lineas de trabajo de la DEMI que permita la actualizacion en el reglamento organico interno en el marco de la defensa de los derechos de las mujeres indigenas.	<u>E-1</u>	12.50	1. Autorizaciones y Aprobaciones. 2. Controles de actualizacion de normativa propia de la Entidad, politicas y procedimientos internos 3. Instrucciones por escrito	1. Actualizacion en proceso en gobernacion acciones en el marco de la defensa de derechos de las mujeres indigenas.	Media	Intitucional (Despacho Superior, Direccion Ejecutiva y Recursos Humanos) Reglamento Organico Interno Desactualizado	Que: Actualizar el Reglamento Organico Interno Intitucional Como: Contratando un Consultor especializado con apoyo de cooperacion internacional para que conjuntamente con el personal clave se actualice el Reglamento Organico Interno Quien: Despacho Superior que podra delegar a un comite Cuando: Mensualmente	Recursos Internos: Materiales (Equipo de oficina suministros de oficina), recurso humano y tecnologico. Recursos Externos: Humanos, un Consultor	Defensora de la Mujer Indigena (Despacho Superior)	01/01/2022	31/12/2022	Actualmente se esta negociando con el donante Intituto Holandes, para la contratacion del consultor para la actualizacion del ROI lo cual dependera de la autorizacion del Ministerio de Gobernacion para poder actualziarlo, la cual es ta en proceso

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
2	Riesgo de Perdida de Informacion de los equipos de computo utilizados por el personal de la Defensoría de la Mujer Indigena a nivel central y regional.	<u>Q-8</u>	25.00	1. Autorizaciones y Aporbaciones 2. Controles fisicos sobre recursos y bienes. 3. Controles de seguimiento de aspectos operativos, financieros y de gestion. 4. intruccionen por escrito. 5. Verificacion sobre integridad, exactitud y seguridad de la informacion	La unidad de informatica solicita que se realice la compra de acuerdo a la capacidad de la Institucion.	Alta	Falta de Compra de Discos Duros para Servidor de almacenamiento NAS urgente para el resguardo de informacion a nivel central y regional	Que: Se tiene un servidor Nas de almacenamiento de informacion para todos los usuarios de la Defensoria de la Mujer Indigena pero se necesita mas recurso de discos duros para el almacenamiento de informacion de usuarios. Como: Proyectando presupuesto para la ejecucion del gasto necesario con urgencia o girando intruccionen para reprogramacion de POA, o solciitar una donacion Quien: Encargado de Informatica Cuando: Mesualmente	Recursos Internos: Recursos Humano, Financiero(asignacion de presupuesto). Recurso Externo:solicitar cooperacion internacional	Encargado de Informatica	01/01/2022	31/12/2022	Se necesita almacenamiento de forma mensual, derivado a que se tiene la informacion de Sede Central y Sedes Reionales en servidor de almacenamiento NAS ya que es el backups del personal de DEMI

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
3	Riesgo de daño en equipos de computo, monitores, baterias, motherboard, discos duros, fuentes de poder, de cada equipo al no tener proteccion de bajones de energia electrica	<u>Q-9</u>	25.00	1. Autorizaciones y Aprobaciones 2. Controles fisicos sobre recursos y bienes. 3. Controles de seguimiento de aspectos operativos, financieros y de gestion. 4. instrucciones por escrito. 5. Verificacion sobre integridad, exactitud y seguridad de la informacion	Se solicita la compra de equipo para proteccion de los equipos para proteger por bajones de energia eléctrica para dar porteción del equipo en sede central y regional y área de servidores (dominio. NAS, planta telefónica Switch entre otros).	Alta	Falta de compra de UPS a nivel central y regional Urgente para equipo de computo, como en suwitch de cada nivel de sede central, area de servidores, planta telefónica, entre otros.	Que: Se realice la compra de UPS para la proteccion de el euipo de compunto de sede centrla como sedes reagonales derivado a los apagones electricos ya que el equipo esta expuesto a daños. Como: Proyectando presupuesto para la ejecucion del gasto necesario con urgencia o girando instrucciones para reprogramacion de POA, o solciitar una donacion Quien: Defensora de la Mujer Indigena (Despacho Superior) Cuando: Semestral	Recursos Internos: Recursos Humano, Financiero(asignacion de presupuesto). Recurso Externo:solicitar coperacion internacional	Encargado de Informatica	01/01/2022	31/12/2022	Se ncesita con carácter urgente la compra dicha herramienta y asi evitar daños colaterales en las piezas de cada equipo de computo como en sistemas operativos, entre otros.

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
4	Riesgo de no tener respaldo de visitantes, como pruebas de entrada y salida, y seguridad del edificio como del personal de DEMI,	<u>O-10</u>	25.00	1. Autorizaciones y Aprobaciones 2. Controles fisicos sobre recursos y bienes. 3. Controles de seguimiento de aspectos operativos, financieros y de gestion. 4. intruccionen por escrito. 5. Verificacion sobre integridad, exactitud y seguridad de la informacion	La unidad de informática solicita la compra o de asignacion de presupuesto para un buen pryecto de camaras de video vigilancia tanto en edificio de Sede Central como Sedes Regionales	Alta	Sistema de video vigilancia (camaras en el edificio, seguridad de vigilancia)	Que: Se realice la adquisicion de herramienta necesaria para la vigilancia y integridad de el personal de la DEMI. Como: Proyectando presupuesto para la ejecucion del gasto necesario con urgencia o girando intruccionen para reprogramacion de POA, o solciitar una donacion Quien: Encargado de Informatica Cuando: Semestral	Recursos Internos: Recursos Humano, Financiero(asignacion de presupuesto). Recurso Externo:solicitar coperacion internacional	Encargado de Informatica	01/01/2022	31/12/2022	Se necesita la herramienta con la finalidad de tener un respaldo de seguridad tanto para el personal com para los bienes a nivel Intitucional (Sede Central y Sedes Rrgionales)

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
5	Riesgo de no tener sensores contra incendios por un corto circuito de la energía eléctrica, entre otros	<u>O-11</u>	25.00	1. Autorizaciones y Aprobaciones 2. Controles físicos sobre recursos y bienes. 3. Controles de seguimiento de aspectos operativos, financieros y de gestion. 4. intruccionen por escrito 5. Verificacion sobre integridad, exactitud y seguridad de la informacion	Se solicita se pueda adquirir los sensores con alarma para el inmuebles de la Defensoría de la Mujer Indígena	Alta	Sistema contra incendios (sensores de humo, alarma antisismos)	Que: No se tiene alarma para Intitucion tanto seguridad como sensores de humo contra incedios en Sede Central y Sedes Regionales. Como: Proyectando presupuesto para la ejecucion del gasto necesario con urgencia o girando intruccionen para reprogramacion de POA o solcitar una donacion Quien: Encargado de Informatica en conjunto con SubdireccionAdministrativa Cuando: Semestral	Recursos Internos: Recursos Humano, Financiero(asignacion de presupuesto). Recurso Externo:solicitar coperacion internacional	Encargado de Informatica	01/01/2022	31/12/2022	No se tiene ninguna prevencion de incendios



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
6	Riesgo de no contar con los equipos para contener algún incendio en caso de emergencia	<u>O-12</u>	25.00	1. Autorizaciones y Aprobaciones 2. Controles fisicos sobre recursos y bienes. 3. Controles de seguimiento de aspectos operativos, financieros y de gestion. 4. intrucciones por escrito	Se solicita la compra de extinguidores y se coloquen en áreas de riesgo, considerando que se le tiene que dar mantenimiento o llenado de polvo químico para que no se tenga secos. Digitalizacion de toda la información institucional.	Alta	Falta de compra de extinguidores para cada nivel de sede central y en sedes regional para mitigar el riesgo de incendios.	Que: No se tiene equipo de prevenison contra incendios a nivel Intitucional por el cual es necesrio obenter la adquisicion de extinguidores. Como: Proyectando presupuesto para la ejecucion del gasto necesario con urgencia o girando intrucciones para reprogramacion de POA o solcitar una donacion Quien: Encargo de Informatica en conjunto con SubdirecionAdministrativa Cuando: Anual	Recursos Internos: Recursos Humano, Financiero(asignacion de presupuesto). Recurso Externo:solicitar coperacion internacional	Encargado de Informatica	01/01/2022	31/12/2022	No se tiene a nivel nacional equipo de prevencion necesaria por cualquir emergencia natural, accidentes electricos entre otros

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
7	No se tiene ninguna ruta de evacuación al mometo de sismos o terremotos para resguardar la vida del personal	<u>O-13</u>	25.00	1. Autorizaciones y Aporbaciones 2. Controles fisicos sobre recursos y bienes. 3. Controles de seguimiento de aspectos operativos, finacieros y de gestion. 4. intrucciones por escrito	Se requiera la compra de señales para rutas de evacuación, coordinado con un comité designado con la CONRED.	Alta	Señales para ruta de evacuacion edificio central como sedes regionales	Que: No se tiene señalizacion de ruta de evacuacion por cualquier siniesto, para el personal de DEMI. Como: Proyectando presupuesto para la ejecucion del gasto necesario con urgencia o girando intrucciones para reprogramacion de POA o solcitar una donacion o apoyo de CONRED para la señalizacion. Quien: Subdireccion Administrativa Cuando: Anual	Recursos Internos: Recursos Humano, Financiero(asignacion de presupuesto). Recurso Externo:solicitar coperacion internacional	Direccion Ejecutiva	01/01/2022	31/12/2022	No se tiene ninguna prevension de ruta de evacuacion a nivel central y regional

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
8	Las unidades administrativas solicitan cuota de manera incorrecta y en ocasiones, algunas unidades postergan la ejecución de su cuota, sin considerar las implicaciones. Teniendo como resultado, que otras unidades y la Dirección Administrativa Financiera tenga que adelantar ciertos procesos de compras o que se refleje la no ejecución.	<u>E-2</u>	12.50	1. Controles de Seguimiento de sobre aspectos operativos financieros y de gestión. 2. Instrucciones por escrito. 3. Autorizaciones y Aprobaciones.	Dirección Administrativa Financiera, falta de ejecución de cuota financiera.	Media	Falta de ejecución de cuota financiera.	Que: Llas direcciones y unidades solicitan correctamente sus cuotas financieras y de acuerdo a la programación de las actividades dentro del POA. Como: Dando cumplimiento al POA. Quien: Todas las Direcciones y unidades que tiene presupuesto. Cuando: Las cuotas mensuales y cuatrimestral.	Recurso Interno: Humano, y recursos materiales y equipo de oficinas	Encargado de Presupuesto	01/01/2022	31/12/2022	

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
9	El riesgo de no contar con el presupuesto para el mantenimiento de los equipos dejaran de funcionar y se realizaran las funciones mínimamente, como actualmente pasa al no contar con una impresora a color.	<u>O-15</u>	25.00	2	La Unidad de Comunicación Social, solicita el presupuesto para el mantenimiento de los equipos ya que son herramientas de trabajo en la Unidad	Alta	Matenimiento de equipos macintosh, PC y Cámaras (presupuesto para la realizacion de estas necesidades)	<p>Que: se obtenga la adquisicion de equipo nuevo actualizado apra uso del personal y asi dar mas resultados Como: Proyectando presupuesto para la ejecucion del gasto necesario con urgencia o girando intrucciones para reprogramacion de POA, o solciitar una donacion</p> <p>Quien: Encargado de Comunicacion Social</p> <p>Cuando: Mesnualmente</p>	<p>Recursos Internos: Recursos Humano, Financiero(asignacion de presupuesto). Recurso Externo:solicitar coperacion internacional</p>	Encargado de Comunicación Social	01/01/2022	31/12/2022	

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
10	El riesgo de no contar con un equipo NAS para el resguardo de los materiales audiovisuales y diseños, se seguirá perdiendo mucha información videográfica y fotográfico, la historia en imágenes del trabajo de la Defensoría de la Mujer Indigena, ya que actualmente se tienen algunos Backup realizados por la Unidad de Informática de años anteriores, pero que ya no se pueden abrir o leerse la información en discos duros y CDS que tienen en dicha unidad.	<u>O-16</u>	25.00	1. Autorizaciones y Aprobaciones 2. Controles físicos sobre recursos y bienes. 3. Controles de seguimiento de aspectos operativos, financieros y de gestion. 4. instrucciones por escrito	La Unidad de Comunicación Social, solicita presupuesto para la compra del equipo NAS para que comunicación tenga su propio backup debido que los materiales de audiovisuales, diseños y fotografias ocupan mucho espacio debido al peso de cada archivo.	Alta	Falta de Compra de equipo NAS para el resguardo de los materiales de video y fotográfico (Se debe que los backup que se realizan año con año ya no abren los discos duros y algunos CDS)	Que: Se realice la adquisicion de herramienta necesaria para la vigilancia y integridad de el personal de la DEMI. Como: Proyectando presupuesto para la ejecucion del gasto necesario con urgencia o girando intrucciones para reprogramacion de POA, o solciitar una donacion Quien: Encargado de Informatica Cuando: Semestral	Recursos Internos: Recursos Humano, Financiero(asignacion de presupuesto). Recurso Externo:solicitar coperacion internacional	Encargado de Informatica	01/01/2022	31/12/2022	No se tiene equipo para el resguardo de informacion digital de comunicacion social (videos, fotos, entre otros)

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
11	Las actas administrativas no se suscriben a tiempo, tomando en cuenta que el personal no presenta las suspensiones correspondientes al momento de recibir la suspensión en el IGSS, lo cual genera inconvenientes, tanto en las fechas de suscripción de las actas, como en el Sistema GUATENÓMINAS Y SIARH (sistemas en los cuales se notifican los movimientos).	O-18	25.00	1. Controles sobre gestion de Recursos Humanos. 2. Controles de actualizacion de normativa propia de la identidad , politica y procedimientos internos. 3. Controles de supervision que considere la Entidad para el fortalecimiento de control interno.	Que los empleados cumplan con la entrega de sus respectivas suspensiones del IGSS a tiempo para no incumplir ante la ONSEC	Alta	Recursos Humanos, Suspensiones de los trabajadores de DEMI	Que: El personal bajo renglon 011 cumpla con realizar las notificaciones correspondientes, avisos y envíe la documentación necesaria para realizar la gestión ante la ONSEC Como: Que se presente de forma física y electrónica los documentos en el tiempo establecido Quien: Todos los empleados bajo el renglon 011 personal permanente Cuando: Semanalmente	Recurso Interno: Humano, y recursos materiales y equipo de oficinas y tecnológico. Recurso Externo: Recurso Humano (Personal de Onsec e IGSS)	Asistente de Recursos Humanos y Analista de Gestión de Personal	01/01/2022	31/12/2022	

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
12	El riesgo de no contar con las licencias para los equipos dejaran de funcionar y no se podran realizar las actividades correspondientes	<u>O-22</u>	25.00		Por lo que solicitamos a las autoridades asignar presupuesto para poder hacer uso de los equipos que actualmente funcionan en la Unidad de comunicación social, pero es importante presupuesto	Alta	Compra de licencia para Macintosh y PC (Presupuesto anual para las: Licencia de Paquete de Adobe-Cloud, Office y Antivirus)	<p>Que: Se realice la adquisicion de herramienta necesaria para la vigilancia y integridad de el personal de la DEMI.</p> <p>Como: Proyectando presupuesto para la ejecucion del gasto necesario con urgencia o girando intrucciones para reprogramacion de POA, o solciitar una donacion</p> <p>Quien: Encargado de Comunicacion Social</p> <p>Cuando: Semestral</p>	<p>Recursos Internos: Recursos Humano, Financiero(asignacion de presupuesto). Recurso Externo:solicitar coperacion internacional</p>	Encargado de Comunicación Social	01/01/2022	31/12/2022	

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
13	El riesgo de no contar con el equipo actualizado, como computadoras, cañonera, impresora a color, ups, cámaras llega un momento que se vuelven lentos para trabajar en las computadoras, los ups que cuenta la Unidad de Comunicación solo están funcionando como una regla ya que cuando hay un bajón de energía se apagan los equipos, la cañonera que actualmente se cuenta, las demás unidades no lo prestan porque tampoco cuentan, los micrófonos solo se	<u>O-23</u>	25.00	1. Autorizaciones y Aprobaciones 2. Controles físicos sobre recursos y bienes. 3. Controles de seguimiento de aspectos operativos, financieros y de gestión. 4. instrucciones por escrito	La unidad de Comunicación Social solicita que se compre equipo actualizado, específicamente cañonera ya que las demás unidades prestan constantemente el único que se cuenta; los ups ya no funcionan solo están como una regla en la Unidad y no están funcionando por ende no están protegiendo los equipos.	Alta	Compra de equipo tecnológico actualizado (Computadoras, impresora a color, ups, cañonera, cámaras y micrófonos)	Que: Se realice la adquisición de herramienta necesaria para la vigilancia y integridad de el personal de la DEMI. Como: Proyectando presupuesto para la ejecución del gasto necesario con urgencia o girando instrucciones para reprogramación de POA, o solicitar una donación Quien: Encargado de Comunicación Social Cuando: Semestral	Recursos Internos: Recursos Humano, Financiero(asignación de presupuesto). Recurso Externo:solicitar cooperación internacional	Encargado de Comunicación Social	01/01/2022	31/12/2022	

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoría de la Mujer Indígena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
14	Que el personal de la Defensoría de la Mujer Indígena no goce del derecho de Complemento Salarial en el tiempo establecido, según la Ley de Servicio Civil y según el Acuerdo Gubernativo 292-2021, así mismo la inconformidad del personal de no cumplimiento al pacto colectivo	C-5	12.50	1. Autorizaciones y Aprobaciones. 2. Controles de seguimiento de aspectos operativos, financieros y de gestión. 3. Instrucciones por escrito. 4. Controles sobre gestión de recursos humanos. 5. Revisión del desempeño operativo y estratégico	Que se realice las acciones Administrativas correspondientes para que el personal goce del beneficio economico establecido.	Media	Recursos Humanos - Declaración de empleados de nuevo ingreso regulares ante la Onsec, por asignación de complemento salarial, así mismo el incumplimiento al Pacto Colectivo	Que: Se realice la solicitud correspondiente ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. Como: Estableciendo un período mínimo de dos meses para realizar la gestión de complemento salarial, cuando los empleados hayan sido evaluados. (Evaluación de Desempeño). Gestionar presupuesto para cumplir con el pacto colectivo. Quien: Autoridades correspondientes, Analista gestión de personal y Analista de Desarrollo de Personal. Cuando: Transcurra el tiempo mínimo de 2 meses para el complemento y mensualmente gestionar	Recursos Internos: Recursos Humano, Materiales: Equipo y suministros de oficina. Recurso Externo: Personal de ONSEC y Ministerio de Finanzas Públicas.	Autoridades correspondientes, Analista de Gestión de Personal y Analista de Desarrollo Personal	01/01/2022	31/12/2022	

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
15	Que las contrataciones no se den en el tiempo programado en el POA, lo cual genera inconvenientes en la ejecución del presupuesto y esto incide a la no ejecución en metas físicas y financieros programaciones para la atención integral de casos de la Institución.	E-4	12.50	1. Autorizaciones y Aprobaciones. 2. Controles de seguimiento de aspectos operativos, financieros y de gestión. 3. instrucciones por escrito. 4. Controles sobre gestión de recursos humanos.	Falta de cumplimiento de los procesos de contratación en el tiempo programado y afecta la ejecución presupuestaria	Media	Institucional (Recursos Humanos) Contrataciones bajo los renglones 029 y sub grupo 18 -	Que: Se cuente con disponibilidad financiera, que aplique personal en las diferentes convocatorias realizadas, que se cuente con autorización de la autoridad máxima. Como: Obteniendo la respectiva cuota financiera, que el personal cumpla con los requisitos establecidos. Quien: Encargada de Recursos Humanos y Analista de Aplicación de Personal. Cuando: Trimestral o cuando se requiera.	Recursos Internos: Recursos Humano, Materiales: Equipo y suministros de oficina. Recurso Externo: Personal de ONSEC y Ministerio de Finanzas Públicas.	Encargada de Recursos Humanos	01/01/2022	31/12/2022	

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
16	Posibles deficiencias en caso de conciliación de saldos, tarjetas de responsabilidad, bienes en mal estado y procesos de baja.	<u>C-7</u>	12.50	1. Controles de seguimiento sobre aspectos administrativos financieros y de gestión. 2. Instrucciones por escrito. 3. Conciliaciones	Se tienen controles en el área de inventarios, se está realizando la gestión cumpliendo los requerimientos del Ministerio de Finanzas para la conciliación de saldos de inventarios. La diferencia de conciliación de saldos viene desde el inicio de la carga de inventarios por medio de Acta que trasladó COPREDE a DEMI.	Media	Unidad de Inventarios UDAF- saldo de inventario no conciliado	Que: El jefe inmediato del encargado de inventarios le de seguimiento y gire instrucciones por escrito para agilizar el proceso de conciliación de saldos de inventarios y procesos de bajas de bienes en mal estado y actualización de tarjetas de responsabilidad. Como: El encargado de inventarios deberá de hacer los registros correspondientes en el SICOIN y realizar las gestiones necesarias ante el departamento de contabilidad del estado de Ministerio de Finanzas Publicas, realizar los procesos de baja de los bienes y de la actualización de las	Recursos Internos: Materiales (Equipo de oficina suministros de oficina), recurso humano y tecnologico	Encargado de Inventarios	01/01/2022	31/12/2022	Esta en proceso la conciliación de saldos de inventarios

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
17	El organigrama institucional esta desactualizado, no está de acuerdo a las necesidades y funciones actuales.	E-5	12.50	1. Autorizaciones y Aprobaciones 2. Controles de actualizacion de normativa propia de la entidad, politicas y procedimientos internos. 3. Instrucciones por escrito	Existe una estructura organizacional que no esta acorde al funcionamiento actual, la actualización del organigrama depende de la modificación del Acuerdo Gubernativo No. 525-99 de creación de la DEMI, razón por la cual no depende solo de la Entidad.	Media	Despacho Supeior, Direccion Ejecutiva, Recursos Humanos. Estructura Organizacional	Que: Actualizar el organigrama institucional previa aprobacion de la modificacion del Acuerdo Gubernativo de la creacion de la DEMI, para su aprobacion y autorizacion de parte de Despacho Superior Como: Contratando un consultor especializado con apoyo de cooperacion internacional, para que conjuntamente con el personal clave intitucional se actualice la estructura organizacional de la Entidad . Quien: Despacho Superior quien podra delegar a un comite Cuando: Mensualmente	Recursos Internos: Materiales (Equipo de oficina suministros de oficina), recurso humano y tecnologico. Recursos Externos: Humanos, un Consultor	Defensora de la Mujer Indigena (Despacho Superior)	01/01/2022	31/12/2022	Esta en proceso la autorizacion de la solicitud de modificacion al Acuerdo Gubernativo No 525-99 realziado el Ministerio de Gobernacion

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Defensoria de la Mujer Indigena
Periodo de evaluacion	01-01-2022 AL 31-12-2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Prioridad de Implementación	Area Evaluada y Eventos Identificados	Controles para Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
18	Pérdida o deterioro de los materiales y suministros en el Almacén	E-6	15.00	1. Controles Fisicos sobre recursos y bienes. 2. Controles de supervision que considera la Entidad para el fortalecimiento de control interno	Se cuenta con controles y manual de almacén, pero las instalaciones no son las adecuadas.	Media	Unidad de Almacen - instalaciones no adecuadas para el resguardo de materiales y suministros	Que: El jefe inmediato supervise y revise las intalaciones fisicas de almance para verificar que mantenimiento o reparacion se puede realziar para el buen almacenamiento Como: considerar presupuesto para mantenimiento que sea necesario para mejoras(solicitar al arrendate UP que realice las reparaciones necesarias Quien: Encargad de la Unidad de Almacen Cuando: Mensualmente	Recursos Internos: Materiales (Equipo de oficina suministros de oficina), recurso humano y tecnologico. Recursos Externos: Humanos. Compra de Materiales	Encargada de la Unidad de Almacén	01/01/2022	31/12/2022	

1 A 10.00 Tolerable
10.01 A 15.00 Gestionable
15.01 en adelante No tolerable

Conclusion:	11 No Tolerables - 7 Gestionables = 18 Riesgos
Firma de Responsable	
Puesto	



Oficio DE-DEMI-077-2,022/SLEH/cm
Guatemala, 27 de abril de 2,022

Señora
Lilian Karina Xinico Xiquitá
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena
Su Despacho



Estimada Señora Defensora:

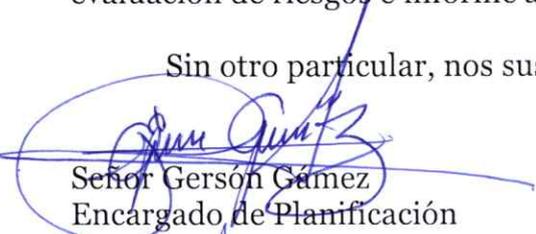
Reciba un cordial saludo, deseando que el Creador derrame abundantes bendiciones en sus labores.

En atención al oficio DS-DEMI-054-2022/LKXX/jh, con fecha 31 de enero del 2022. Referente al nombramiento de la Comisión de Conformidad con el Acuerdo Número A-028-2021, de la Contraloría General de Cuentas, mediante el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental –SINACIG-

De manera atenta como Comisión presentamos los siguientes documentos elaborados de Control Interno de la Defensoría de la Mujer Indígena para su aprobación.

Matriz de Evaluación de Riesgos, mapa de riesgos, plan de trabajo de evaluación de riesgos e informe anual de control interno.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.


Señor Gerson Gamez
Encargado de Planificación


Licda. Aura Xinico Saquec
Directora Administrativa


Licda. Silvia Elías Higueros de Morán
Directora Ejecutiva


Licda. Zaida Galindo
Encargada de Recursos Humanos


Señor Ferdy Timal Regalado
Asistente de Informática

C.e Archivo
Adjunto documento



Guatemala, 27 de Abril de 2022
DS-DEMI-274-2022/LKXX/mt

Licenciada Silvia Liset Elías Higueros, Directora Ejecutiva
Señor Gerson Estuardo Gámez Paz, Encargado de Planificación
Licenciada Aura Marina Xinico Saquec, Directora Administrativa Financiera
Licenciada Zaida Lucrecia Galindo Noj, Encargada de Recursos Humanos
Señor Ferdy Timal Regalado, Asistente de Informática
Integrantes de la Comisión de SINACIG
Defensoría de la Mujer Indígena
Presente



Estimados Profesionales:

Nintäq rutzil iwäch, ja ta k'a ri Ruk'u'x Kaj Ruk'u'x Ulew yato'on pa ruwi' ri isamaj, nuya ta k'a chuqa' ana'ojib'al ri jujun q'ij apo. (Kaqchikel) Reciban un cordial saludo, que el corazón del cielo y corazón de la tierra les derrame abundantes bendiciones y les de sabiduría en sus labores diarias.

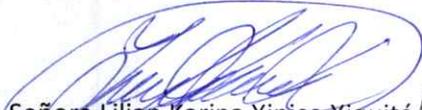
Por este medio y de manera atenta, en atención al Oficio DE-DEMI-077-2022/SLEH/cm, de fecha 27 de abril de 2022, mediante el cual trasladaron a este Despacho para su aprobación, documentos de Control Interno de la Defensoría de la Mujer Indígena, elaborados por la Comisión de conformidad con el Acuerdo Número A-028-2021 de la Contraloría General de Cuentas.

- Matriz de Evaluación de Riesgos
- Mapa de Riesgos
- Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos
- Informe Anual de Control Interno

Los cuales fueron revisados y se aprueban para que la Comisión continúe con el proceso correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes con muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Señora Lilian Karina Xinico Xiquitá
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-



C.c.: Archivo