

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de Evaluación y gestión del riesgo

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

Entidad		Instituto de la Defensa Pública Penal										Tolerancia al riesgo						
Periodo de evaluación		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023										0 a 10	Tolerable					
														10.1 a 15	Gestionable			
														15.1 +	No tolerable			
No.	Objetivo	Tipo de Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos	Descripción del riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (S)	Riesgo inherente P * S	Eficacia del Mitigador	A mitigar	Evaluación ajustada residual		Riesgo residual	Control interno para mitigar el riesgo	Observaciones		
												Probabilidad	Severidad					
1	Transparencia en la gestión administrativa y financiera	Estratégico	E-1	Coordinación Administrativa	Compras y Contrataciones	El riesgo que las compras y contrataciones no se realicen de acuerdo a la normativa vigente y principios de probidad y transparencia afecta la calidad del gasto y la rendición de cuentas.	1	2	2	1	S	1	2	2.00	Tolerable y busca reducir el riesgo, por medio de la actualización de los procesos y procedimientos contenidos en los manuales.			
2	Transparencia en la gestión administrativa y financiera	Estratégico	E-2	Coordinación Financiera	Presupuesto	La probabilidad que el presupuesto institucional no se ejecute de acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, calidad del gasto y transparencia afecta la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación del servicio de Defensoría Pública.	1	1	1	1	P	1	1	1.00	Tolerable y busca reducir el riesgo mediante la implementación de criterios y medidas de control orientados a la eficiencia, eficacia, economía, calidad y transparencia del gasto.			
3	Transparencia en la gestión administrativa y financiera	Estratégico	E-3	Coordinación de Tecnologías de la Información y comunicación	Sistemas de Información	El riesgo de falta de ampliación de los sistemas internos para el registro de información institucional de tipo informativo y estadístico impacta en la sistematización de los procesos y la agilización de la gestión institucional.	2	2	4	1	P	2	2	4.00	Tolerable y se comparte el riesgo. Se coordinará la priorización del desarrollo de sistemas institucionales con las unidades administrativas responsables de la obtención, procesamiento y resguardo de la información.			
4	Transparencia en la gestión administrativa y financiera	Estratégico	E-4	Departamento de Organización y Métodos.	Reglamentos, Procesos y Procedimientos	El riesgo de no actualizar los reglamentos, procesos y procedimientos, puede repercutir en el cumplimiento de funciones de las dependencias del Instituto.	2	2	4	2	P	1	2	2.00	Tolerable y se busca reducir el riesgo, mediante la atención a solicitudes de las unidades organizativas para la actualización de procesos y procedimientos.			
5	Garantía de acceso a la justicia.	Estratégico	E-5	División de Coordinaciones Técnico Profesionales / Unidad de Supervisión General / Unidad de Comunicación Social	Servicio público de defensa penal. (Riesgo derivado del análisis de la norma 5.5 Consideración de la Exposición a Riesgos de Fraude y Corrupción)	El cobro indebido a usuarios del servicio de defensa afecta directamente la prestación del servicio, el cual es de naturaleza gratuita por mandato legal. Así como la imagen institucional que repercute en posibles denuncias.	2	4	8	4	S	2	1	2.00	Tolerable Se busca reducir el riesgo mediante capacitaciones y acciones que promuevan las denuncias, investigaciones y sanciones disciplinarias.			

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

Entidad		Instituto de la Defensa Pública Penal														
Periodo de evaluación		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023														
No.	Objetivo	Tipo de Objetivo	Ref.	Area evaluada	Eventos	Descripción del riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (S)	Riesgo Inherente P * S	Eficiencia del Mitigador	A mitigar	Evaluación ajustada residual		Riesgo residual	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
												Probabilidad	Severidad			
6	Transparencia en la gestión administrativa y financiera	Estratégico	E-6	Coordinación Administrativa	Compras y Contrataciones <i>(Riesgo derivado del análisis de la norma 5.5 Consideración de la Exposición a Riesgos de Fraude y Corrupción)</i>	La preferencia intencional sobre proveedores que no cumplen con el perfil y direccionamiento de compras para la adquisición de bienes o servicios, impacta en la capacidad de abastecer a tiempo con lo requerido	2	4	8	4	S	2	1	2.00	Tolerable. Se busca reducir el riesgo, mediante el cumplimiento del Plan Anual de Compras -PAC- .	
7	Fomentar la coordinación interinstitucional y el intercambio de información en el ámbito del sector justicia	Operativo	O-1	Coordinación de Cooperación Externa	Estrategias de cooperación Externa	El riesgo que el Instituto de la Defensa Pública Penal, carezca de estrategias nacionales e internacionales de cooperación limita la obtención de recursos.	2	4	8	1	S	2	4	8.00	Tolerable y se busca reducir el riesgo, mediante la creación del plan de cooperación externa.	
8	Garantía de acceso a la justicia.	Operativo	O-2	División de Coordinaciones Técnico Profesionales	Gestión del Recurso Humano	La probabilidad de que persista un número limitado de Defensores Públicos y Auxiliares Técnicos, puede repercutir negativamente en la atención oportuna del usuario.	3	3	9	3	P	1	3	3.00	Tolerable y se busca reducir el riesgo, mediante la optimización de la agenda diaria de diligencias y procuraciones.	
9	Fortalecer y agilizar los procesos administrativos que apoyen la prestación del servicio de defensoría pública	Operativo	O-3	Coordinación Administrativa y Coordinación Financiera	Gestión Administrativa Financiera	El Riesgo de no ejecutar oportunamente los procesos y procedimientos administrativos y financieros podría afectar la ejecución presupuestaria y logro de objetivos.	2	1	2	1	P	2	1	2.00	Tolerable y se busca reducir el riesgo, aplicando la mejora continua en los procedimientos administrativos y financieros.	
10	Fortalecer el proceso presupuestario bajo principios de transparencia	Operativo	O-4	Dirección de División Administrativa y Financiera	Aprobación de Aporte de Gobierno Central	La probabilidad de que el Congreso de la República no apruebe el monto del presupuesto solicitado, limita la calidad de la prestación del servicio.	3	2	6	1	P	3	2	6.00	Tolerable y se busca reducir el riesgo mediante la gestión con el Ministerio de Finanzas Públicas para garantizar los recursos para el pago de nomina y servicios fijos.	
11	Fortalecer el proceso presupuestario bajo principios de transparencia	Operativo	O-5	División Administrativa y Financiera	Cuota Financiera del Aporte de Gobierno Central Mensual	La probabilidad que el Ministerio de Finanzas Públicas no apruebe el monto de cuota financiera mensual solicitada por el Instituto de la Defensa Pública Penal, repercute en la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación del servicio	1	2	2	1	S	1	2	2.00	Tolerable y se busca reducir el riesgo mediante la priorización de pagos mensuales de nomina y gastos fijos.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

Entidad		Instituto de la Defensa Pública Penal														
Periodo de evaluación		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023														
No.	Objetivo	Tipo de Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos	Descripción del riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (S)	Riesgo inherente P x S	Eficiencia del Mitigador	A mitigar	Evaluación ajustada residual		Riesgo residual	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
												Probabilidad	Severidad			
12	Fortalecer y agilizar los procesos administrativos que apoyen la prestación del servicio de defensoría pública	Operativo	O-6	Coordinación de Tecnologías de la Información y comunicación	Seguridad Informática	El riesgo de que los sistemas de seguridad, protocolos y procedimientos establecidos para el registro, uso y resguardo de la información no funcionen correctamente. puede resultar en violaciones de confidencialidad, pérdida de datos, impacto en la integridad de la información, interrupciones en la disponibilidad, y vulnerabilidades de seguridad.	1	2	2	1	S	1	2	2.00	Tolerable y se busca reducir el riesgo, mediante la implementación de medidas de protección, protocolos y procedimientos para el registro, uso y resguardo de la información.	
13	Fortalecer el proceso presupuestario bajo principios de transparencia	Operativo	O-7	Coordinación Financiera	Rendición de Cuentas	Riesgo de no efectuar la rendición de cuentas en los plazos y tiempos establecidos ante las instancias respectivas afectan la transparencia de la gestión institucional.	1	2	2	1	S	1	2	2.00	Tolerable y se busca reducir el riesgo, mediante la supervisión del cumplimiento de las tareas asignadas.	
14	Promover una cultura de servicio y eficiencia orientada a tener un clima organizacional armónico	Operativo	O-8	Departamento de Desarrollo de Personal	Clima Organizacional.	El riesgo de la falta de capacitaciones para promover una cultura de servicio y eficiencia, podría limitar el desarrollo adecuado de las funciones del personal.	2	4	8	4	S	2	1	2.00	Tolerable. Se busca reducir el riesgo mediante capacitaciones y talleres que fomenten el trabajo en equipo y la armonía laboral.	
15	Desarrollo del talento humano	Operativo	O-9	División Ejecutiva y de Recursos Humanos	Sucesión de puestos	El riesgo de no contar con una planificación y desarrollo de sucesión de puestos, podría afectar el cumplimiento de las funciones de las unidades organizativas.	1	2	2	2	S	1	1	1.00	Es tolerable y se busca reducir el riesgo mediante la implementación de un plan de desarrollo y sucesión de puestos.	
16	Fortalecer el proceso presupuestario bajo principios de transparencia	Cumplimiento	C-1	Unidad Especial de Ejecución	Decreto 16-2020 del Congreso de la República de Guatemala (Uso de Normas y Políticas del Banco Centroamericano de Integración Económica)	La probabilidad que no se apliquen las Normas y Políticas del Banco Centroamericano de Integración Económica durante el proceso de ejecución del Préstamo BCIE 2181, limita la ejecución física y financiera del programa 14	1	2	2	1	S	1	2	2.00	Es tolerable y se busca reducir el riesgo, mediante el seguimiento de cumplimiento de las políticas del Banco.	


MATRIZ DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO


Entidad	Instituto de la Defensa Pública Penal
Periodo de evaluación	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

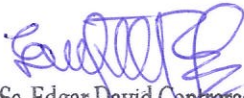
Nº.	(1) Objetivo	(2) Tipo de Objetivo	(3) Ref.	(4) Área evaluada	(5) Eventos	(6) Descripción del riesgo	(7) Probabilidad (P)	(8) Severidad (S)	(9) Riesgo inherente P x S	(10) Eficiencia del Mitigador	(11) A mitigar	(12) (13) Evaluación ajustada residual		(14) Riesgo residual	(15) Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	(16) Observaciones
												Probabilidad	Severidad			
17	Fortalecer el proceso presupuestario bajo principios de transparencia	Cumplimiento	C-2	Unidad Especial de Ejecución	Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y COST	La probabilidad que se incumplan las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y COST, podría impedir la construcción de 9 sedes del Instituto de la Defensa Pública Penal.	1	2	2	1	S	1	2	2.00	Tolerable y se busca reducir el riesgo. Mediante el cumplimiento de las normas COST.	
18	Garantía de acceso a la justicia.	Información	I-1	División de Coordinaciones Técnico Profesionales	Datos y aplicaciones de SIADEP, Tecnología de Información	El riesgo que la información no se encuentre actualizada y vinculada al SIADEP, afecta la información indispensable para el ejercicio de las funciones de la institución y la generación de estadísticas confiables.	3	4	12	2	S	3	3	9.00	Tolerable y se busca reducir el riesgo, mediante el monitoreo de los reportes que genere el SIADEP. Y emisión de instrucciones para el registro confiable y oportuno de la información.	

Responsables de la elaboración:


Licda. Lesly Kokim Chon Ruiz
 Coordinadora Planificación en funciones


Lic. Oscar Moisés López Fuentes
 Director de la División de Fortalecimiento Institucional
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 022


Lic. Raúl René Robles de León
 Director
 División de Coordinaciones Técnico Profesionales
 Instituto de la Defensa Pública Penal


MSc. Edgar David Contreras Montoya
 Director de la División Administrativa Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal

Anexo 2. Matriz de Continuidad y monitoreo del riesgo

Entidad		Instituto de la Defensa Pública Penal							
Periodo de evaluación		Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024							
No.	(1) Objetivo	(2) Descripción del riesgo	(3) Ref.	(4) Rango de tolerancia	(5) Severidad del Riesgo	(6) Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	(7) Método de monitoreo	(8) Frecuencia de monitoreo	(9) Responsable
1	Transparencia en la gestión administrativa y financiera	El riesgo que las compras y contrataciones no se realicen de acuerdo a la normativa vigente y principios de probidad y transparencia afecta la calidad del gasto y la rendición de cuentas.	E-1	Tolerable	Afectaría la calidad del gasto y la rendición de cuentas.	Actualización de los procesos y procedimientos contenidos en los manuales.	Compras y Contrataciones monitoreadas	Semestral	Coordinador Administrativo
2	Transparencia en la gestión administrativa y financiera	La probabilidad que el presupuesto institucional no se ejecute de acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, calidad del gasto y transparencia afecta la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación del servicio de Defensoría Pública.	E-2	Tolerable	Afectaría la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación del servicio de Defensoría Pública.	Implementación de criterios y medidas de control orientados a la eficiencia, economía, calidad y transparencia del gasto.	Ejecución Presupuestaria	Mensual	Coordinador Financiero
3	Transparencia en la gestión administrativa y financiera	El riesgo de falta de ampliación de los sistemas internos para el registro de información institucional de tipo informativo y estadístico impacta en la sistematización de los procesos y la agilización de la gestión institucional.	E-3	Tolerable	Impactaría en la sistematización de los procesos y la agilización de la gestión institucional.	Coordinación de la priorización del desarrollo de sistemas institucionales con las unidades administrativas responsables de la obtención, procesamiento y resguardo de la información.	Sistemas Implementados	Semestral	Coordinador de Informática
4	Transparencia en la gestión administrativa y financiera	El riesgo de no actualizar los reglamentos, procesos y procedimientos, puede repercutir en el cumplimiento de funciones de las dependencias del Instituto.	E-4	Tolerable	Posible repercusión en el cumplimiento de funciones de las dependencias del Instituto.	Atención a solicitudes de las unidades organizativas para la actualización de procesos y procedimientos.	Acuerdos y resoluciones de aprobación.	Anual	Jefe del Departamento de Organización y Métodos.

Matriz de continuidad y monitoreo del riesgo

Entidad		Instituto de la Defensa Pública Penal							
Periodo de evaluación		Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024							
No.	(1) Objetivo	(2) Descripción del riesgo	(3) Ref.	(4) Rango de tolerancia	(5) Severidad del Riesgo	(6) Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	(7) Método de monitoreo	(8) Frecuencia de monitoreo	(9) Responsable
5	Garantía de acceso a la justicia.	El cobro indebido a usuarios del servicio de defensa afecta directamente la prestación del servicio, el cual es de naturaleza gratuita por mandato legal. Así como la imagen institucional que repercute en posibles denuncias.	E-5	Tolerable	Se afecta directamente la prestación del servicio, el cual es de naturaleza gratuita por mandato legal. Así como la imagen institucional que repercute en posibles denuncias.	Solicitud de capacitaciones y acciones que promuevan las denuncias, investigaciones y sanciones disciplinarias.	Reportes periódicos	Cuatrimestral	División de Coordinaciones Técnico Profesionales / Unidad de Supervisión General / Unidad de Comunicación Social
6	Transparencia en la gestión administrativa y financiera	La preferencia intencional sobre proveedores que no cumplen con el perfil y direccionamiento de compras para la adquisición de bienes o servicios, impacta en la capacidad de abastecer a tiempo con lo requerido	E-6	Tolerable	Impacta en la capacidad de abastecer a tiempo con lo requerido	Cumplimiento del Plan Anual de Compras -PAC- .	Reportes periódicos	Mensual	Coordinador Administrativo
7	Fomentar la coordinación y el intercambio de información en el ámbito del sector justicia	El riesgo que el Instituto de la Defensa Pública Penal, carezca de estrategias nacionales e internacionales de cooperación limita la obtención de recursos.	O-1	Tolerable	Podría limitar la obtención de recursos en apoyo a la gestión institucional.	Creación del plan de cooperación externa.	Tolerable y se busca reducir el riesgo, mediante la creación del plan de cooperación externa.	Anual	Coordinador de Cooperación Externa
8	Garantía de acceso a la justicia	La probabilidad de que persista un número limitado de Defensores Públicos y Auxiliares Técnicos, puede repercutir negativamente en la atención oportuna del usuario.	O-2	Tolerable	Podría repercutir negativamente en la atención oportuna del usuario.	Optimización de la agenda diaria de diligencias y procuraciones.	Mapeo de priorización de necesidades del recurso humano (defensores públicos y auxiliares técnicos), a nivel nacional.	Anual	Director de División de Coordinaciones Técnico Profesionales
9	Fortalecer y agilizar los procesos administrativos que apoyen la prestación del servicio de defensoría pública	El riesgo de no ejecutar oportunamente los procesos y procedimientos administrativos y financieros podría afectar la ejecución presupuestaria y logro de objetivos.	O-3	Tolerable	Podría afectar la ejecución presupuestaria y logro de objetivos institucionales.	Aplicación de la mejora continua en los procedimientos administrativos y financieros.	Procesos y Procedimientos Actualizados	Semestral	Coordinador Administrativo y Coordinador Financiero

Matriz de continuidad y monitoreo del riesgo

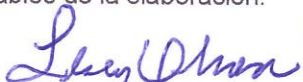
Entidad		Instituto de la Defensa Pública Penal							
Periodo de evaluación		Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
No.	Objetivo	Descripción del riesgo	Ref.	Rango de tolerancia	Severidad del Riesgo	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable
10	Fortalecer el proceso presupuestario bajo principios de transparencia	La probabilidad de que el Congreso de la República no apruebe el monto del presupuesto solicitado, limita la calidad de la prestación del servicio.	O-4	Tolerable	Limitaría la calidad de la prestación del servicio.	Gestión con el Ministerio de Finanzas Públicas para garantizar los recursos para el pago de nomina y servicios fijos.	Aprobar el Presupuesto Vigente	Anual	Director de División Administrativa y Financiera
11	Fortalecer el proceso presupuestario bajo principios de transparencia	La probabilidad que el Ministerio de Finanzas Públicas no apruebe el monto de cuota financiera mensual solicitada por el Instituto de la Defensa Pública Penal, repercute en la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación del servicio	O-5	Tolerable	Posible repercusión en la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación del servicio	Priorización de pagos mensuales de nomina y gastos fijos.	Control Financiero	Mensual	Coordinador Financiero
12	Fortalecer y agilizar los procesos administrativos que apoyen la prestación del servicio de defensoría pública	El riesgo de que los sistemas de seguridad, protocolos y procedimientos establecidos para el registro, uso y resguardo de la información no funcionen correctamente. puede resultar en violaciones de confidencialidad, pérdida de datos, impacto en la integridad de la información, interrupciones en la disponibilidad, y vulnerabilidades de seguridad.	O-6	Tolerable	Podría generar violaciones de confidencialidad, pérdida de datos, impacto en la integridad de la información, interrupciones en la disponibilidad, y vulnerabilidades de seguridad.	Implementación de medidas de protección, protocolos y procedimientos para el registro, uso y resguardo de la información.	Informe de seguridad informática	Anual	Coordinador de Informática
13	Fortalecer el proceso presupuestario bajo principios de transparencia	Riesgo de no efectuar la rendición de cuentas en los plazos y tiempos establecidos ante las instancias respectivas afectan la transparencia de la gestión institucional.	O-7	Tolerable	Podría afectar la transparencia de la gestión institucional.	Supervisión del cumplimiento de las tareas asignadas.	Informes entregados	Anual	Coordinador Financiero
14	Promover una cultura de servicio y eficiencia orientada a tener un clima organizacional armónico	El riesgo de la falta de capacitaciones para promover una cultura de servicio y eficiencia, podría limitar el desarrollo adecuado de las funciones del personal.	O-8	Tolerable	Podría limitar el desarrollo adecuado de las funciones del personal.	Ejecución de capacitaciones y talleres que fomenten el trabajo en equipo y la armonía laboral.	Plan de capacitación aprobado	Anual	Coordinador de Administración de Recursos Humanos

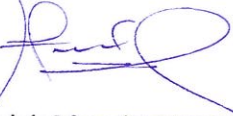
Matriz de continuidad y monitoreo del riesgo


Entidad	Instituto de la Defensa Pública Penal
Periodo de evaluación	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
No.	Objetivo	Descripción del riesgo	Ref.	Rango de tolerancia	Severidad del Riesgo	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Método de monitoreo	Frecuencia de monitoreo	Responsable
15	Desarrollo del talento humano	El riesgo de no contar con una planificación y desarrollo de sucesión de puestos, podría afectar el cumplimiento de las funciones de las unidades organizativas.	O-9	Tolerable	Podría afectar el cumplimiento de las funciones de las unidades organizativas	Implementación de un plan de desarrollo y sucesión de puestos.	Plan de desarrollo y sucesión de puestos.	Anual	Coordinador de Administración de Recursos Humanos
16	Fortalecer el proceso presupuestario bajo principios de transparencia	La probabilidad que no se apliquen las Normas y Políticas del Banco Centroamericano de Integración Económica durante el proceso de ejecución del Préstamo BCIE 2181, limita la ejecución física y financiera del programa 14.	C-1	Tolerable	Podría limitar la ejecución física y financiera del programa 14.	Seguimiento y supervisión al cumplimiento de las políticas del Banco.	No Objeciones emitidas por el BCIE	Semestral	Coordinador de la Unidad Especial de Ejecución
17	Fortalecer el proceso presupuestario bajo principios de transparencia	La probabilidad que se incumplan las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y COST, podría impedir la construcción de 9 sedes del Instituto de la Defensa Pública Penal.	C-2	Tolerable	Podría impedir la construcción de 9 sedes del Instituto de la Defensa Pública Penal.	Cumplimiento de las normas COST.	Publicaciones Guatecompras	Anual	Coordinador de la Unidad Especial de Ejecución
18	Dotar de herramientas de trabajo tecnológicas y mecanismo de información esenciales al sistema de justicia	El riesgo que la información no se encuentre actualizada y vinculada al SIADEP, afecta la información indispensable para el ejercicio de las funciones de la institución y la generación de estadísticas confiables.	I-1	Tolerable	Podría afectar la información indispensable para el ejercicio de las funciones de la institución y la generación de estadísticas confiables.	Monitoreo de los reportes que genere el SIADEP. Y emisión de instrucciones para el registro confiable y oportuno de la información.	Reportes periódicos	Cuatrimestral	Director de la División de Coordinaciones Técnico Profesionales

Responsables de la elaboración:


 Licda. Lesly Kollin Chon Ruiz
 Coordinadora Planificación en funciones


 Lic. Oscar Moisés López Fuentes
 Director de la División de Fortalecimiento Institucional
 Instituto de la Defensa Pública Penal
 Guatemala, Guatemala 022


 Lic. Raúl René Robles de León
 Director
 División de Coordinaciones Técnico Profesionales
 Instituto de la Defensa Pública Penal


 MSc. Edgar David Contreras Montoya
 Director de la División Administrativa Financiera
 Instituto de la Defensa Pública Penal

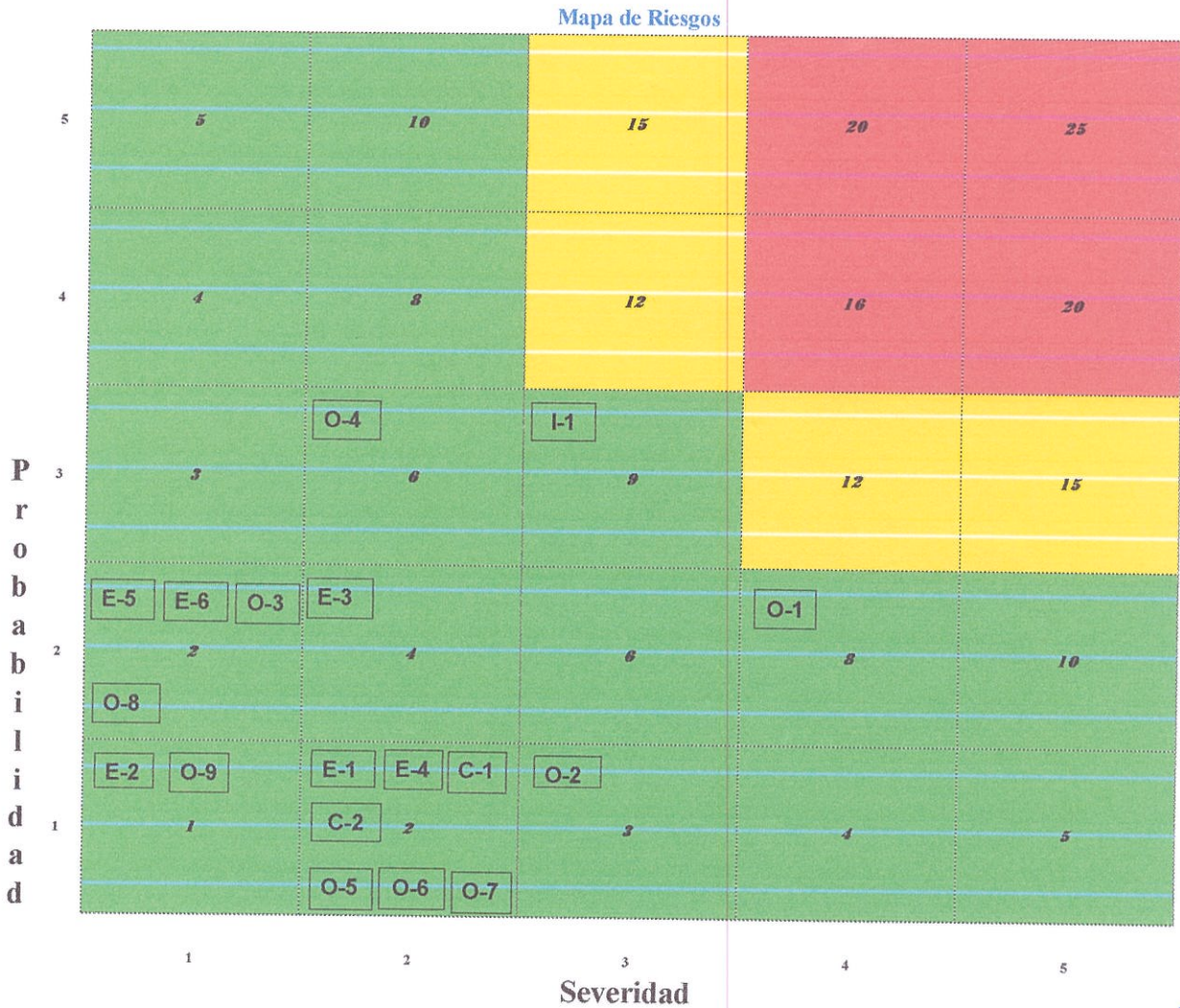


Anexo 3. Matriz Mapa de riesgos.

Entidad	Instituto de la Defensa Pública Penal
Periodo de evaluación	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


No	(1) Descripción del Riesgo	(2) (3) Evaluación ajustada residual		(4)	(5)
		Probabilidad	Severidad	Riesgo Residual	Ref.
1	El riesgo que las compras y contrataciones no se realicen de acuerdo a la normativa vigente y principios de probidad y transparencia afecta la calidad del gasto y la rendición de cuentas.	1	2	2	E-1
2	La probabilidad que el presupuesto institucional no se ejecute de acuerdo a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, calidad del gasto y transparencia afecta la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación del servicio de Defensoría Pública.	1	1	1	E-2
3	El riesgo de falta de ampliación de los sistemas internos para el registro de información institucional de tipo informativo y estadístico impacta en la sistematización de los procesos y la agilización de la gestión institucional.	2	2	4	E-3
4	El riesgo de no actualizar los reglamentos, procesos y procedimientos, puede repercutir en el cumplimiento de funciones de las dependencias del Instituto.	1	2	2	E-4
5	El cobro indebido a usuarios del servicio de defensa afecta directamente la prestación del servicio, el cual es de naturaleza gratuita por mandato legal. Así como la imagen institucional que repercute en posibles denuncias.	2	1	2	E-5
6	La preferencia intencional sobre proveedores que no cumplen con el perfil y direccionamiento de compras para la adquisición de bienes o servicios, impacta en la capacidad de abastecer a tiempo con lo requerido	2	1	2	E-6
7	El riesgo que el Instituto de la Defensa Pública Penal, carezca de estrategias nacionales e internacionales de cooperación limita la obtención de recursos.	2	4	8	O-1
8	La probabilidad de que persista un número limitado de Defensores Públicos y Auxiliares Técnicos, puede repercutir negativamente en la atención oportuna del usuario.	1	3	3	O-2
9	El Riesgo de no ejecutar oportunamente los procesos y procedimientos administrativos y financieros podría afectar la ejecución presupuestaria y logro de objetivos.	2	1	2	O-3
10	La probabilidad de que el Congreso de la República no apruebe el monto del presupuesto solicitado, limita la calidad de la prestación del servicio.	3	2	6	O-4
11	La probabilidad que el Ministerio de Finanzas Públicas no apruebe el monto de cuota financiera mensual solicitada por el Instituto de la Defensa Pública Penal, repercute en la disponibilidad de recursos necesarios para la prestación del servicio	1	2	2	O-5
12	El riesgo de que los sistemas de seguridad, protocolos y procedimientos establecidos para el registro, uso y resguardo de la información no funcionen correctamente. puede resultar en violaciones de confidencialidad, pérdida de datos, impacto en la integridad de la información, interrupciones en la disponibilidad, y vulnerabilidades de seguridad.	1	2	2	O-6
13	Riesgo de no efectuar la rendición de cuentas en los plazos y tiempos establecidos ante las instancias respectivas afectan la transparencia de la gestión institucional.	1	2	2	O-7
14	El riesgo de la falta de capacitaciones para promover una cultura de servicio y eficiencia, podría limitar el desarrollo adecuado de las funciones del personal.	2	1	2	O-8
15	El riesgo de no contar con una planificación y desarrollo de sucesión de puestos, podría afectar el cumplimiento de las funciones de las unidades organizativas.	1	1	1	O-9
16	La probabilidad que no se apliquen las Normas y Políticas del Banco Centroamericano de Integración Económica durante el proceso de ejecución del Préstamo BCIE 2181, limita la ejecución física y financiera del programa 14	1	2	2	C-1
17	La probabilidad que se incumplan las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y COST, podría impedir la construcción de 9 sedes del Instituto de la Defensa Pública Penal.	1	2	2	C-2
18	El riesgo que la información no se encuentre actualizada y vinculada al SIADEP, afecta la información indispensable para el ejercicio de las funciones de la institución y la generación de estadísticas confiables.	3	3	9	I-1


Mapa de riesgos.

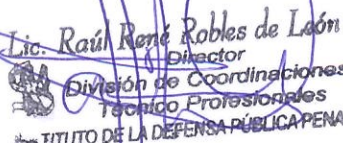


Responsables de la elaboración:


Licda. Lesly Kokin Chon Ruiz
Coordinadora Planificación en funciones


MSc. Edgar David Contreras Montoya
Director de la División
Administrativa Financiera
Instituto de la Defensa Pública Penal


Lic. Oscar Moisés López Fuentes
Director de la División de
Fortalecimiento Institucional
Instituto de la Defensa Pública Penal
Guatemala, Guatemala 022


Lic. Raúl René Robles de León
Director
División de Coordinaciones
Técnicas Profesionales
Instituto de la Defensa Pública Penal

