

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad		Registro Nacional de las Personas -RENAP-									
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementa	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios	Área Evaluada
1	Pérdida de la información digital que obra en bases de Excel.	O-1	3.00	a) Verificación sobre la integridad, exactitud y seguridad de la información. b) Controles de supervisión que considere la Unidad para el fortalecimiento del control interno.	Media	Internos: Recurso humano, mobiliario y equipo de oficina y equipo de cómputo.	Inspector General	01/01/2023	31/12/2023		Inspectoría General
2	Incumplimiento de la Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental.	I-2	6.67	Controles de supervisión para el fortalecimiento del control interno.	Baja	Recurso humano y equipo de oficina.	Jefes de Auditoría Interna y Auditor Interno	01/01/2023	31/12/2023		Auditoría Interna
3	Incumplimiento a las Normas Relativas de Evaluación de Riesgos relacionadas con la exposición de riesgos de fraude y corrupción.	CN-1	6.67	Controles de supervisión para el fortalecimiento del control interno.	Baja	Recurso humano y equipo de oficina.	Jefes de Auditoría Interna y Auditor Interno	01/01/2023	31/12/2023		Auditoría Interna
4	Limitaciones o interrupciones en la prestación del servicio en las Oficinas del RENAP, por no contar con suficiente recurso humano para cubrir en momentos de alta demanda; asimismo, cuando se tiene personal con suspensiones laborales por parte del IGSS, vacaciones, etc.	O-2	6.67	a) Controles sobre recursos humanos. b) Controles de seguimiento.	Baja	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), humanos y tecnológicos.	Jefe de Registro Civil de las Personas	01/01/2023	31/12/2023		Registro Central de las Personas
5	Demoras en el proceso de emisión del Documento Personal de Identificación DPI, debido a falta de validaciones en los sistemas, deficiente iluminación en las Oficinas del RENAP y no aplicación de los criterios en el proceso de captura de datos.	O-3	4.00	a) Autorizaciones y aprobaciones. b) Controles de seguimiento.	Baja	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), humanos y tecnológicos.	Jefe de Registro Civil de las Personas	01/01/2023	31/12/2023		Registro Central de las Personas

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad		Registro Nacional de las Personas -RENAP-									
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementa	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios	Área Evaluada
6	El derecho a la identidad de la población es afectado al inscribir de forma incorrecta un evento registral en el Sistema de Registro Civil SIRECI.	CN-2	4.00	Revisión del desempeño operativo.	Baja	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros d e oficina), humanos y tecnológicos.	Jefe de Registro Civil de las Personas	01/01/2023	31/12/2023		Registro Central de las Personas
7	Alterar la información registrada en la base de datos modificando información para cometer un hecho de corrupción o fraude.	FC-2	6.67	a) Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información. b) Controles de seguimiento de aspectos operativos.	Alta	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), humanos y tecnológicos.	Jefe de Registro Civil de las Personas	01/01/2023	31/12/2023		Registro Central de las Personas
8	Ingresar datos sin sustento legal, documentos que se presuman falsos o sin documentos de respaldo, al momento de realizar la inscripción o digitación.	FC-3	6.67	Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información.	Alta	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros d e oficina), humanos y tecnológicos.	Jefe de Registro Civil de las Personas	01/01/2023	31/12/2023		Registro Central de las Personas
9	Que no se puedan personalizar oportunamente los DPI.	O-8	5.00	a) Autorizaciones y aprobaciones. b) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. c) Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Baja	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Jefe de Impresión	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Procesos

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad		Registro Nacional de las Personas -RENAP-									
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementa	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios	Área Evaluada
10	Que no se puedan personalizar oportunamente los DPI.	O-9	5.00	a) Autorizaciones y aprobaciones. b) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. c) Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Media	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Jefe de Impresión	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Procesos
11	Que no realicen oportunamente validaciones biométricas a los requerientes del DPI.	O-10	5.00	a) Autorizaciones y aprobaciones. b) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos y de gestión. c) Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Media	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Jefe de Biometría y Grafotecnia	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Procesos
12	Que se haga un mal uso de información administrativa y/o registral en los departamentos de la Dirección de Procesos.	FC-4	4.00	a) Autorizaciones y aprobaciones. b) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos y de gestión. c) Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Media	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Director de Procesos / Subdirector de Procesos / Jefes de Departamentos de la Dirección de Procesos	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Procesos
13	Acumulación de expedientes asignados a los profesionales para el seguimiento correspondiente, provocando una demora en la resolución de los casos de identificación, limitando que los usuarios puedan obtener su inscripción o su Documento Personal de Identificación -DPI-.	O-15	3.00	a) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos y de gestión. b) Autorizaciones y aprobaciones.	Media	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Jefe del Departamento de Apoyo Social y Jefe del Departamento de Verificación de Identidad	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad		Registro Nacional de las Personas -RENAP-									
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementa	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios	Área Evaluada
14	Falta de conocimiento de la población sobre los procedimientos que se deben realizar para lograr su inscripción registral y por consecuencia no se logra disminuir el porcentaje de subregistro.	O-16	3.00	a) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos y de gestión. b) Autorizaciones y aprobaciones.	Media	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Jefe del Departamento de Prevención y Erradicación del Subregistro	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social
15	Desconocimiento de la población de los servicios que el RENAP brinda a través de diferentes plataformas electrónicas, lo cual ocasiona alta afluencia de usuarios en las oficinas registrales y, en otros casos, se deje de percibir ingresos para la Institución.	O-17	3.00	a) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos y de gestión. b) Autorizaciones y aprobaciones. c) Revisión del desempeño operativo y estratégico.	Media	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Coordinador de Servicios Electrónicos	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social
16	Falta de celeridad en los procesos administrativos con relación a la inscripción e identificación de las personas individuales.	O-18	3.00	a) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos y de gestión. b) Autorizaciones y aprobaciones. c) Controles de supervisión que considere la Institución para el fortalecimiento del control interno.	Media	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Jefe del Departamento de Apoyo Social y Jefe del Departamento de Verificación de Identidad	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social
17	Podría generarse una falla en los equipos (servidores físicos y virtuales, firewall, equipo de telecomunicaciones, entre otros) provocando el paro total o parcial en las operaciones del RENAP.	O-19	4.00	a) Información gerencial obtenida de controles derivados de inteligencia de negocios. b) Controles técnicos. c) Control de copias de seguridad de la información.	Baja	Interno: humanos, tecnológicos / externo: soporte por parte del proveedor.	Jefe de Infraestructura Informática y Jefe de Seguridad Informática	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Informática y Estadística

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad		Registro Nacional de las Personas -RENAP-									
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementa	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios	Área Evaluada
18	Interrumpir los servicios que se brindan en las oficinas del RENAP por no haber suscrito los contratos administrativos correspondientes.	CN-3	4.00	a) Segregación de funciones. b) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. c) Instrucciones por escrito.	Baja	Recurso interno: materiales (equipo de oficina y suministros de oficina) humano y tecnológicos.	Jefe del Departamento de Asesoría Legal en Contrataciones	01/01/2023	31/12/2023		Asesoría Legal
19	Los eventos de adquisición de bienes o contratación de servicios esenciales terminados en el estado "Finalizado no adjudicado" por causas diversas no imputables al RENAP.	CN-4	3.00	a) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, políticas y procedimientos internos b) Autorizaciones y aprobaciones. c) Verificación sobre integridad, exactitud y seguridad de la información d) Instrucciones por escrito e) Controles de supervisión que se consideren necesarios para el fortalecimiento del control interno	Baja	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Jefe de Compras	01/01/2023	31/12/2023		Dirección Administrativa
20	No brindar el mantenimiento preventivo y correctivo de las oficinas del RENAP para su adecuado funcionamiento.	O-27	2.00	a) Planificación Anual b) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión c) Autorizaciones y aprobaciones. d) Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Baja	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Jefe de Mantenimiento y Servicios Básicos	01/01/2023	31/12/2023		Dirección Administrativa
21	Interrupción del servicio por falta de suscripción oportuna de los contratos administrativos de los arrendamientos de las oficinas de RENAP.	O-28	1.71	a) Planificación Anual b) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión c) Autorizaciones y aprobaciones. d) Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Baja	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Jefe de Mantenimiento y Servicios Básicos	01/01/2023	31/12/2023		Dirección Administrativa

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad		Registro Nacional de las Personas -RENAP-									
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementa	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios	Área Evaluada
22	Interrupción del servicio por falta de pago oportuno de los servicios básicos para el funcionamiento de las oficinas de RENAP.	O-29	2.50	a) Planificación Anual b) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión c) Autorizaciones y aprobaciones. d) Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Media	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo.	Jefe de Mantenimiento y Servicios Básicos	01/01/2023	31/12/2023		Dirección Administrativa
23	No realizar las desinfecciones para proteger los documentos que con el tiempo puedan dañarse.	O-31	1.60	a) Planificación Anual b) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión c) Autorizaciones y aprobaciones. d) Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Media	Internos: Recurso humano, mobiliario de equipo y oficina, equipo de cómputo, software.	Jefe de Archivo y Gestión Documental	01/01/2023	31/12/2023		Dirección Administrativa
24	Incumplimiento de la normativa legal vigente respecto a la entrega de documentos, informes y avisos en los plazos establecidos.	CN-6	5.00	a) Autorizaciones y aprobaciones. b) Controles de seguimiento sobre cumplimiento de plazos c) Elaboración de informes periódicos de cumplimiento de actividades.	Baja	Internos: Recurso humano, mobiliario y equipo de oficina y equipo de cómputo. Externos: portal web de la CGC y portal de Guatecompras.	Profesional de Recursos Humanos	01/01/2023	31/12/2023		Subdirección de Recursos Humanos
25	Incumplimientos a normativas legales y sanciones administrativas por incumplimiento a los plazos, fallas en los sistemas al momento de la elaboración y presentación, en los equipos informáticos y falta de medios de transporte para la entrega.	CN-10	4.00	a) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. b) Autorizaciones y aprobaciones c) Segregación de funciones d) Verificación sobre integridad y exactitud de la información.	Baja	Recursos internos: materiales (equipo de cómputo y de oficina) Recursos externos: vehículos de los trabajadores.	Director de Presupuesto, Jefes de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Presupuesto

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad		Registro Nacional de las Personas -RENAP-									
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementa	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios	Área Evaluada
26	Disponibilidades bancarias incorrectas, conciliaciones bancarias no actualizadas, falta de formas autorizadas para los registros, falta de información generada por los bancos.	CN-11	5.00	a) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. b) Autorizaciones y aprobaciones c) Segregación de funciones d) Verificación sobre integridad y exactitud de la información. e) Conciliaciones.	Baja	Recursos internos: materiales (equipo de cómputo y de oficina, suministros de oficina), humanos. Recursos externos: Estados de cuentas bancarias.	Jefe de Tesorería	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Presupuesto
27	Pago indebido, incumplimiento a normativas legales que generen sanciones administrativas e imposición de multas.	CN-12	5.00	a) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. b) Autorizaciones y aprobaciones c) Segregación de funciones d) Verificación sobre integridad y exactitud de la información.	Baja	Recursos internos: materiales (equipo de cómputo y de oficina, suministros de oficina).	Jefe de Tesorería	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Presupuesto
28	Imposición de multas, moras, demandas, entre otras, por el incumplimiento de los pagos en forma oportuna; falla en los sistemas de conexión con las entidades bancarias; falta de disponibilidad financiera; falta de cheques físicos; sanciones administrativas.	CN-13	5.00	a) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. b) Autorizaciones y aprobaciones c) Segregación de funciones d) Verificación sobre integridad y exactitud de la información.	Baja	Recursos internos: materiales (equipo de cómputo y de oficina, suministros de oficina) Recursos Externos: cheques voucher.	Jefes de Contabilidad y Tesorería	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Presupuesto
29	Que los Centros de Costo remitan documentación de soporte con inconsistencias e incompletas; no adquirir bienes y servicios prioritarios por falta de disponibilidad presupuestaria; imposibilidad de regularizar saldos negativos.	CN-14	5.00	a) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. b) Autorizaciones y aprobaciones c) Segregación de funciones d) Verificación sobre integridad y exactitud de la información.	Baja	Recursos internos: materiales (equipo de cómputo y de oficina, suministros de oficina).	Jefe de Presupuesto	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Presupuesto

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad		Registro Nacional de las Personas -RENAP-									
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementa	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios	Área Evaluada
30	Incumplimiento de las obligaciones de pago; imposibilidad de emitir Constancias de Disponibilidad Presupuestaria -CDP-; inconvenientes para suscribir contratos administrativos; retraso en el proceso de adquisición de bienes y servicios.	I-5	5.00	a) Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión. b) Autorizaciones y aprobaciones c) Segregación de funciones d) Verificación sobre integridad y exactitud de la información.	Baja	Recursos internos: materiales (equipo de cómputo y de oficina, suministros de oficina).	Jefe de Presupuesto	01/01/2023	31/12/2023		Dirección de Presupuesto