

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO							
1	Informes presentados fuera del plazo legal.	Falla en los sistemas al momento de la elaboración y presentación.	Gestionable	Verificación de la funcionalidad de los sistemas	Mensual	Director de Presupuesto, Jefes de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería	Alta
		Falla en los equipos informáticos.	Gestionable	Verificación de la funcionalidad de los equipos			
		Falta de medios de transporte para la entrega.	Básico	Oficios de solicitud y disponibilidad de transporte			
2	No contar con la información oportuna para la actualización y conciliación del libro de bancos.	Falta de formas autorizadas para los registros.	Gestionable	Revisión de la disponibilidad de las hojas movibles de los libros de bancos.	Mensual	Jefe de Tesorería	Alta
		Falta de información generada por los bancos.	Gestionable	Solicitar información a los bancos del sistema.			
3	Expedientes de pago en sus diferentes etapas, no revisados adecuadamente.	Pago indebido.	Gestionable	Verificación física de expedientes	Diario	Jefe de Tesorería	Alta
		Incumplimiento al reglamento.	Gestionable	Verificación física de expedientes			
4	Incumplimiento de pagos a trabajadores, proveedores de bienes y servicios y acreedores por falta de disponibilidad financiera.	Falla en los sistemas de conexión con las entidades bancarias.	Gestionable	Verificación ocular	Diario	Jefes de Contabilidad y Tesorería	Media
		Falta de disponibilidad financiera.	Gestionable	Verificación en el SICOIN			
		Falta de cheques físicos.	Gestionable	Verificación ocular			
		Sanciones administrativas.	Gestionable	Verificación de los estados de cuenta bancario			
5	Falta de documentación de soporte suficiente en las modificaciones presupuestarias.	Que los centros de costo remitan documentación de soporte con inconsistencias e incompletas.	Gestionable	Verificación física de expedientes	Mensual	Jefe de Presupuesto	Alta
6	Falta de disponibilidad presupuestaria.	Que las dependencias responsables de su ejecución presupuestaria no velen por las disponibilidades presupuestarias.	Gestionable	Verificación de la funcionalidad de los sistemas	Mensual	Jefe de Presupuesto	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO							
1	Que los proyectos no presenten una vinculación plan-presupuesto.	Que los proyectos no presenten su ejecución física y financiera actualizadas.	Básico	Presentación de Informe de monitoreo mensual de avance físico y financiero de la ejecución de proyectos institucionales a Dirección Ejecutiva.	Mensual	Dirección de Gestión y Control Interno	Muy baja
2	Que la planificación operativa no cumpla con la rendición de cuentas.	Que no se presenten informes de los avances físicos y financieros del Plan Operativo Anual (POA)	Básico	Presentación de Informe de avance físico y financiero del POA a Dirección Ejecutiva.	Mensual	Dirección de Gestión y Control Interno	Muy baja
		Que no se ingrese al Sistema Institucional de Planes (SIPLAN) los "Informes cuatrimestrales de avance de metas e indicadores de desempeño y calidad del gasto público", para presentarlo a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).	Básico	Presentación de informes cuatrimestrales a Dirección Ejecutiva para su remisión a la SEGEPLAN.	Cuatrimestral	Dirección de Gestión y Control Interno	Muy baja
		Que no se presenten los "Informes de gestión y rendición de cuentas" al Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN).	Básico	Entrega de informes cuatrimestrales a Dirección Ejecutiva para su remisión al MINFIN.	Cuatrimestral	Dirección de Gestión y Control Interno	Muy baja
		Que no se elabore el informe de ejecución de metas físicas del POA.	Básico	Solicitud de publicación de Informe de ejecución de metas físicas del POA remitido a la Unidad de Información Pública.	Mensual	Dirección de Gestión y Control Interno	Muy baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad		REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-					
No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
DIRECCIÓN DE ASESORIA LEGAL							
1	No suscribir oportunamente los contratos administrativos de arrendamiento y de eventos de adquisición de bienes y servicios.	Que no se elaboren a tiempo los Contratos Administrativos de Arrendamiento.	Gestionable	Controles del Departamento de Asesoría Legal en Contrataciones, mediante un informe mensual que especifica los contratos de arrendamiento, así como de adquisición de bienes y servicios con detalle del estatus actual de cada contrato.	Mensual	Dirección de Asesoría Legal / Departamento de Asesoría Legal en Contrataciones	Alta
		Que no se elaboren a tiempo los Contratos de Adquisición de bienes y servicios.	Gestionable				
REGISTRO CENTRAL DE LAS PERSONAS							
1	Limitaciones o interrupciones en la prestación del servicio en las Oficinas del RENAP, debido a cuarentenas preventivas o suspensiones laborales por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y otros.	Que no exista personal disponible para cubrir suspensiones laborales.	No Tolerable	Monitorear el servicio por medio de los Registradores Civiles de las Personas conjuntamente con los delegados de cada Región.	Diario	Registrador Central de las Personas	Muy alto
		Que se interrumpa el servicio en alguna Oficina debido a que ocurra una emergencia por falta de personal.	No Tolerable				
2	Retrasos en el proceso de emisión del DPI debido a inconsistencias en la información biográfica y/o biométrica capturada.	Que el Operador Registral que realiza la captura de datos omita los criterios de calidad en dicho proceso.	Gestionable	Oficio por medio del cual se les instruye cumplir con los criterios para el correcto proceso de captura de datos.	Semanal	Jefe de Registro Civil de las Personas	Alto
		Que en las Oficinas del RENAP no cuenten con la iluminación adecuada para la captura legible de la fotografía.	Gestionable				

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
3	El derecho a la identidad de la población es vulnerado al digitar de forma incorrecta los eventos registrales en los sistemas informáticos del RENAP.	Que el Operador Registral que realiza la captura de datos omita los criterios para el ingreso de información.	Gestionable	Evaluar la calificación registral por medio de muestra aleatoria.	Semanal	Jefe de Registro Civil de las Personas	Alto
		Que no exista una adecuada supervisión del quehacer registral.	Gestionable				
4	Los errores en la digitación pueden provocar que se presente información inexacta o fuera de tiempo a las instituciones requirentes.	Que la información generada de la base de datos presente inconsistencias.	Básico	Generar las estadísticas con anticipación y hacer un cruce de datos con la Dirección de Informática y Estadística.	Mensual	Jefe de Registro Civil de las Personas	Alto
		Que no se subsanen las inconsistencias en los reportes estadísticos generados.	Básico				
INSPECTORIA GENERAL							
1	Incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación de requerimientos de información realizados por los diferentes Órganos de Justicia.	Que las otras unidades administrativas no presenten la documentación solicitada e incumplir con los plazos.	Gestionable	Oficios, reuniones y base de control.	Mensual	Inspector General Jefatura de Análisis y Averiguación	Media

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
COMUNICACIÓN SOCIAL							
1	No garantizar el derecho al acceso a la información pública, al incumplir con los principios y plazos establecidos en la ley.	Retraso en la entrega de la información por parte de las dependencias administrativas correspondientes.	Básico	Cuadro de Solicitudes en el cual se registran: a) Solicitudes de acceso a información pública. b) Oficios de diligenciamiento. c) Respuestas brindadas. d) Resoluciones emitidas. e) Se establece el vencimiento del plazo administrativo y el de ley.	Mensual	Encargado de Información Pública	Baja
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA							
1	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.	No atender oportunamente una falla en los servidores y equipos de redes y telecomunicaciones.	Gestionable	Revisión y monitoreo constante de los equipos a través de herramientas que generan las alertas para que se brinde una solución oportuna, tales como: Zabbix, Itop, PRTG, Opscenter, Monitoreo NetBotz.	Permanente	Departamento de Infraestructura Informática	Alta
		No atender oportunamente una falla en los servicios de seguridad informática.	Gestionable	Elaboración de informes de amenazas encontradas y actualizaciones instaladas a través del software de antivirus en las estaciones de trabajo, servidores. Reportes de copias de Seguridad realizadas a los equipos activos de Seguridad Informática. Reportes de copias de Seguridad realizadas a Servidores del departamento.	Permanente	Departamento de Seguridad Informática	Alta

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
2	Retraso en el análisis, diseño desarrollos de software o nuevas funcionalidades solicitadas, para su implementación.	No atender requerimientos de diseño de nuevos sistemas de software, oportunamente.	Básico	Actualización constante de Cronograma de cada Proyecto. Elaboración semanal de presentaciones con los avances de los proyectos.	Semanal	Jefe de Análisis de Sistemas de Información	Baja
		No realizar el desarrollo e implementación de nuevos sistemas de software, a tiempo.	Básico	Actualización constante de Cronograma de cada Proyecto. Elaboración semanal de presentaciones con los avances de los proyectos.	Semanal	Jefe de Desarrollo de Sistemas	Baja
3	Mal funcionamiento de la base de datos, que generaría indisponibilidad de servicios, o bien, respuesta inadecuada de la base de datos a las solicitudes de información.	No monitorear el desempeño y almacenamiento de la base de datos del RENAP, su sincronización con el sitio alternativo y los backups.	Gestionable	Monitoreo constante de los recursos, respaldos, rendimiento y alertas de la base de datos.	Permanente	Jefe de Base de Datos	Alta
4	Mal funcionamiento de equipo de infraestructura, telecomunicaciones, Centros de Datos y usuario final.	No efectuar mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de telecomunicaciones.	Básico	Visita de mantenimiento a la planta telefónica e informes de mantenimiento realizados a planta telefónica, gabinetes y equipos de telecomunicaciones.	Diaria	Jefe de Infraestructura Informática	Baja
		No ejecutar mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de cómputo a nivel nacional.		Informes de mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo informático de oficinas del RENAP, distribuidas en departamentos de Guatemala.	Diaria	Jefe de Soporte Técnico	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD Y APOYO SOCIAL							
1	No resolver oportunamente los casos de verificación de identidad y/o jurisdicción voluntaria de las personas naturales.	El usuario en algunas ocasiones no se encuentra activo dentro del proceso ya sea por la falta de interés, recursos económicos o porque son adultos mayores, lo cual les imposibilita presentarse a las oficinas.	Gestionable	a) Informe de actividades del Plan Operativo Anual. b) Informe de la matriz del Plan de Acción de Seguimiento de la Gestión de Riesgo.	Mensual	Jefe del Departamento de Apoyo Social y Jefe del Departamento de Verificación de Identidad	Baja
		Falta de celeridad administrativa en cuanto a solicitudes de negativas y/o atestados.	Gestionable				
		Improcedencia del trámite, en virtud que en algunas ocasiones no existe uniformidad en los criterios del Registro Nacional de las Personas y la Procuraduría General de la Nación.	Gestionable				
		Falta de asignación de vehículos para los trabajadores que realizan las jornadas de acercamiento.	Gestionable				
2	No impulsar la cultura de identidad e identificación de las personas.	Falta de asignación de vehículos para los trabajadores que realizan las diferentes jornadas.	Básico	a) Informe de actividades del Plan Operativo Anual. b) Informe de la matriz del Plan de Acción de Seguimiento de la Gestión de Riesgo.	Mensual	Jefe del Departamento de Prevención y Erradicación del Subregistro	Baja
		Falta de interés por parte de las instituciones y autoridades con las cuales se coordinan las jornadas.	Básico				

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
3	No divulgar los servicios electrónicos y acciones de la Institución.	Falta de promoción de los servicios electrónicos por las restricciones del distanciamiento social a causa de la pandemia.	Básico	a) Informe de actividades del Plan Operativo Anual. b) Informe de la matriz del Plan de Acción de Seguimiento de la Gestión de Riesgo.	Mensual	Coordinador de Servicios Electrónicos	Baja
		Alta afluencia de usuarios en las diferentes oficinas registrales.	Básico				
DIRECCIÓN DE PROCESOS							
1	Los eventos de adquisición de tarjetas pre personalizadas pueden terminar en el estado "Finalizado no adjudicado" por causas no imputables al RENAP. Esto puede generar desabastecimiento de tarjetas pre personalizadas; provocar una disminución de la cantidad de DPI personalizados; incremento de la carga laboral debido a la acumulación de DPI pendientes de personalización e inspección de calidad, retrasos en la entrega de los documentos al usuarios, lo cual afecta el cumplimiento de las metas físicas y objetivos establecidos en el POA.	Contrato Administrativo número 051-2022 NOG: 11544813 Pendiente de dos (2) entregas de 500,000 tarjetas pre personalizadas.	Gestionable	Informar mensualmente los resultados del seguimiento realizado y presentar los medios de verificación correspondientes.	Mensual	Jefe de Impresión	Baja
		Contrato Administrativo número 104-2020 NOG: 11505583. Se recibieron 2,000,000 de tarjetas pre personalizadas En proceso de Liquidación por parte de la Comisión Receptora y Liquidadora.	Gestionable	Informar mensualmente los resultados del seguimiento realizado y presentar los medios de verificación correspondientes.	Mensual	Jefe de Impresión	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
2	El evento de adquisición del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico especializado para el Sistema de Identificación Biométrico - SIBIO- puede terminar en el estado "Finalizado no adjudicado" por causas no imputables al RENAP. Esto puede generar interrupciones o paros en el servicio que afecten el funcionamiento de las Estaciones de Verificación e Investigación; un incremento de la carga laboral debido a la acumulación de DPI pendientes de personalización e inspección de calidad; retraso en la entrega del DPI a los usuarios; incumplimiento de las metas físicas y objetivos establecidos en el POA y afectar la prestación de servicios de identificación e individualización de personas que presta RENAP a instituciones públicas y privadas.	Contrato Administrativo número 376-2021 NOG: 15019195	Gestionable	Informar mensualmente los resultados del seguimiento realizado y presentar los medios de verificación correspondientes.	Mensual	Jefe de Impresión	Baja
		ME-08-2022 NOG: 18701973 El evento se encuentra en proceso de solicitud de Dictámenes.	Gestionable	Informar mensualmente los resultados del seguimiento realizado y presentar los medios de verificación correspondientes.	Mensual	Jefe de Biometría y Grafotecnia	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
3	El evento de adquisición del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico especializado para los equipos de personalización, puede terminar en el estado "Finalizado no adjudicado" por causas no imputables al RENAP. Esto puede generar interrupciones o paros no programados en la personalización del DPI debido a fallas o desperfectos; disminución de la cantidad de DPI personalizados al mes, en el peor de los escenarios se puede dar el paro de la emisión del documento; un incremento de la carga laboral debido a la acumulación de DPI pendientes de personalización e inspección de calidad; incumplimiento de las metas físicas y objetivos establecidos en el POA y retraso en la entrega del DPI a los usuarios.	Contrato Administrativo número 093-2022 NOG: 13570854 Mülhbauer SCP60	Gestionable	Informar mensualmente los resultados del seguimiento realizado y presentar los medios de verificación correspondientes.	Mensual	Jefe de Impresión	Baja
		Contrato Administrativo número 375-2021 NOG: 14787148 Mülhbauer SCP1500	Gestionable	Informar mensualmente los resultados del seguimiento realizado y presentar los medios de verificación correspondientes.	Mensual	Jefe de Impresión	Baja
		ME-01-2022 NOG: 16466799 Datacard MX6100	Gestionable	Informar mensualmente los resultados del seguimiento realizado y presentar los medios de verificación correspondientes.	Mensual	Jefe de Impresión	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
1	Incumplimiento de la normativa legal vigente respecto a la entrega de documentos, informes y avisos en los plazos establecidos.	Notificación ante Contraloría General de Cuentas sobre altas y bajas de trabajadores	Gestionable	Verificación de publicaciones de altas y bajas en el portal de Contraloría conforme a los números de expedientes asignados, verificaciones de NPG publicados en Guatecompras y verificación de avisos y remisiones de movimientos de personal.	Mensual	Profesional de Recursos Humanos, Analista de Recursos Humanos III y IV	Muy baja
		Publicación de contratos en sistema GUATECOMPRAS	Gestionable				
		Informes de Altas, Bajas, tiempo extraordinario y Designación de funciones para el Departamento de Nominas.	Gestionable				
2	La contratación de recurso humano no idóneo.	Elaboración de Informes de Selección	Básico	Remisiones de informes hacia el Departamento de Gestión de Recursos Humanos, historial y base de datos actualizada de candidatos evaluados, elaboración de Acuerdos de contratación y Actas de Toma de Posesión según ingresos de nuevos trabajadores.	Mensual	Jefe de Reclutamiento y Selección, Profesional de Recursos Humanos y Analista de Recursos Humanos IV	Muy baja
		Elaboración de informes de análisis de cumplimiento de perfil.	Básico				
		Expedientes trasladados al Departamento de Gestión de Recursos Humanos a través de remisiones.	Básico				
3	No garantizar la correcta información presentada en los documentos e informes de soporte relacionados con el pago de los servicios personales de la institución.	Elaboración de Nóminas ordinarias y extraordinarias de salario y demás pagos	Básico	Verificación de ejecuciones de nóminas conforme a los números de CUR creados.	Mensual	Analistas de Recursos Humanos II, III, IV	Muy baja
4	No garantizar la integridad y seguridad de los trabajadores de RENAP.	Elaboración de informes dirigidos a Dirección Ejecutiva	Básico	Entrega de informe ante Dirección Ejecutiva según los plazos de requerimiento.	Bimensual	Profesional de Recursos Humanos	Muy baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN							
1	Incumplimiento al Plan de Capacitación Anual, dificultando el fortalecimiento de competencias laborales del talento humano para el cumplimiento de sus funciones dentro de la Institución.	Plan de Capacitación Anual -PCA- aprobado y modificaciones realizadas.	No Tolerable	Oficios de autorización por el Director Ejecutivo.	Mensual	Director de Capacitación	Media
		Plan Operativo Anual -POA- de la Dirección de Capacitación y modificaciones realizadas.	No Tolerable	Oficios de aprobación o modificación por Director de Capacitación	Mensual	Director de Capacitación / Gestor de Registro y Control Académico	Media
		Gestiones para fortalecer el presupuesto.	Gestionable	Oficios de aprobación o modificación al presupuesto.	Mensual	Director de Capacitación / Gestor de Recursos Educativos	Baja
		Informes mensuales de avance al PCA.	Gestionable	Oficios de reporte a Dirección Ejecutiva sobre los avances al PCA.	Mensual	Director de Capacitación / Profesional de Formación y Capacitación	Baja
		Informe mensual de avance al POA.	Gestionable	Oficios de reporte a Dirección de Gestión y Control Interno sobre avances al POA.	Mensual	Director de Capacitación / Gestor de Registro y Control Académico	Baja
		Informe mensual de evaluación de satisfacción.	Gestionable	Oficios de reporte a Dirección Ejecutiva.	Mensual	Director de Capacitación / Investigador de Desarrollo Educativo	Baja
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
1	No contar con la asignación presupuestaria necesaria, así también que los eventos de adquisición de bienes y servicios pueden no llegar a finalizarse por diversas causas ajenas a la Institución.	Terminar en el estado "Finalizado no adjudicado" los eventos de adquisición de bienes o contratación de servicios esenciales de RENAP.	Gestionable	Oficio informando las causales por cual el evento no sea adjudicado para actualizar el nuevo evento.	Mensual	Jefe de Compras	Alta
		Falta de disponibilidad presupuestaria para la gestión de los servicios, afectando las actividades de la Institución.	Gestionable	Oficio de actualización de PAC aprobado.	Mensual	Jefe de Compras	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
2	No mejorar las condiciones físicas y de seguridad de las oficinas del RENAP	Robos o hurto de bienes en las oficinas del RENAP a nivel nacional.	Gestionable	Controles para verificar las oficinas cuenta con los insumos necesarios.	Mensual	Jefe de Seguridad	Alta
		Falta de presupuesto para contratar seguridad a las oficinas a nivel nacional.	Gestionable	Oficio para contar la disponibilidad presupuestaria.	Mensual	Jefe de Seguridad	
3	No entregar oportunamente los DPI a las Oficinas del RENAP.	Terminar en el estado "Finalizado no adjudicado" los eventos de adquisición que intervienen en el proceso de entrega del DPI.	Gestionable	Control de seguimiento del evento para verificar los tiempos y poder realizar las actualizaciones e ingresar nuevos eventos.	Mensual	Jefe de Servicios Generales	Alta
		Indisponibilidad presupuestaria para realizar las entregas de DPI a nivel nacional o internacional.	Gestionable	Oficio para contar la disponibilidad presupuestaria.	Mensual	Jefe de Servicios Generales	
4	No brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de las oficinas del RENAP.	Condiciones de trabajo inadecuadas.	Gestionable	Oficio de solicitud para realizar mantenimientos.	Mensual	Jefe de Mantenimiento y Servicios Básicos	Alta
		Falta de disponibilidad presupuestaria para realizar los mantenimientos en las oficinas de RENAP.	Gestionable	Oficio para contar la disponibilidad presupuestaria.	Mensual	Jefe de Mantenimiento y Servicios Básicos	
5	Interrupción del servicio por falta de suscripción oportuna de los contratos administrativos de los servicios esenciales de las oficinas de RENAP.	Retraso en la conformación de los expedientes para el pago de los servicios esenciales para las oficinas del RENAP.	Gestionable	Oficio de seguimiento para verificar los expedientes si están al día o están atrasados.	Mensual	Jefe de Mantenimiento y Servicios Básicos	Alta
		Falta de presupuesto para realizar los pagos a los proveedores de arrendamientos.	Gestionable	Oficio para gestionar la disponibilidad presupuestaria.	Mensual	Jefe de Mantenimiento y Servicios Básicos	
6	Pérdida de información, debido al daño o destrucción de la documentación archivada.	Instalaciones inadecuadas para el almacenamiento y preservación de archivos.	Gestionable	Control de seguimiento para verificar la solicitudes para mejorar las instalaciones.	Mensual	Jefe de Archivo y Gestión Documental	Media
		Falta de presupuesto para la adecuación de las instalaciones.	Gestionable	Oficio para contar la disponibilidad presupuestaria.	Mensual	Jefe de Archivo y Gestión Documental	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP-
----------------	---

No.	Rango	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
AUDITORIA INTERNA							
1	Incumplimiento de la Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental.	Falta de cumplimiento a la Ordenanza de Auditoría Interna Gubernamental sobre la obligatoriedad de comprobar 50 horas anuales de capacitación.	Básico	Lista de Chequeo.	Trimestral	Jefes de Auditoría Interna y Auditor Interno	Muy alto
2	Incumplimiento a las Normas Relativas de Evaluación de Riesgos relacionadas con la exposición de riesgos de fraude y corrupción.	Falta de cumplimiento a las actividades de auditoría relativas a la evaluación de riesgos de fraude y corrupción en las oficinas del RENAP.	Básico	Lista de Chequeo.	Trimestral	Jefes de Auditoría Interna y Auditor Interno	Muy alto
SECRETARIA GENERAL							
1	El incumplimiento de los requerimientos de certificaciones en los plazos establecidos, debido a la imposibilidad material en casos específicos (expedientes voluminosos), así también en las notificaciones y traslado de documentos por la falta de insumos básicos	No cumplir con los requerimientos de certificaciones, notificaciones y traslado de documentos en los plazos establecidos.	Básico	Revisar existencia de Tóner. Revisar estado de los consumibles de los equipos de fotocopiado e impresión de la Secretaría General. Revisar la calendarización efectuada en el Plan Anual de Compras para la realización de adquisición de Tóner.	Mensual	Secretario General	Alta