



Cruz Roja Guatemala

ENTIDAD: CRUZ ROJA GUATEMALTECA  
 DEPENDENCIA: 0  
 AREA: 0  
 DOCUMENTO: MATRIZ DE EVALUACIÓN  
 PERIODO EVALUACIÓN: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

No.	(1) Tipo de Objeto	(2) Ref.	(3) Área Evaluada	(4) Eventos Identificados	(4) Descripción del Riesgo	(5) Evaluación		(7) Riesgo Interno	(8) Valor Control Mitigador	(9) Riesgo Residual	(10) Control Interno para mitigar (gestionar el riesgo)	(11) Observaciones
						(5) Probabilidad	(6) Severidad					
						2.50	3.50	8.75				
1	Estratégicos	E-1	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CRISIS HUMANITARIA / ATENCIÓN EN SALUD	RECURSOS FINANCIEROS	Desembolsos de fondos (Recursos económicos) fuera de tiempo por el Ministerio de Salud	Muy Alta	Alta	20.00	Razonable	5.00	9. Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	Se presenta el plan de trabajo en el mes de diciembre de cada año al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para su aprobación y revisión
2	Estratégicos	E-2	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CRISIS HUMANITARIA / ATENCIÓN EN SALUD/INCLUSIÓN SOCIAL/FORTALECIMIENTO DE VOLUNTARIADO	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Estructura organizacional en la descripción de los componentes con funciones específicas desactualizadas	Baja	Alta	8.00	Razonable	2.00	8. Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos.	Estructura organizacional en análisis para su actualización
3	Estratégicos	E-3	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CRISIS HUMANITARIA / ATENCIÓN EN SALUD	CONVENIO BILATERAL	Convenio no aprobado entre Cruz Roja Guatemala y el Ministerio de Salud Pública	Muy Baja	Alta	4.00	Razonable	1.00	1. Autorizaciones y aprobaciones.	Reducción del presupuesto y del recurso humano que impactaría en la reducción de servicios gratuitos para la población
4	Estratégicos	E-4	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CRISIS HUMANITARIA / ATENCIÓN EN SALUD	COMPRAS	Gestiones de adquisición fuera de tiempo que provocan desabastecimiento	Baja	Baja	4.00	Funcional	1.33	9. Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	
	<b>OPERATIVOS</b>					3.33	3.33	11.11				
1	Operativos	O-1	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CRISIS HUMANITARIA / ATENCIÓN EN SALUD	ABASTECIMIENTO	Desabastecimiento de insumos por incumplimiento en tiempos de entrega por proveedores adjudicados.	Alta	Alta	16.00	Razonable	4.00	8. Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	seguimiento a los proveedores para la entrega oportuna de los insumos adjudicados, por lo que se realiza el seguimiento vía telefónica, correos electrónicos y oficios en aquellos casos que el tiempo de entrega estipulado por los proveedores esté próximo a vencer.



1	Información	I-1	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CRISIS HUMANITARIA / ATENCIÓN EN SALUD/ SERVICIOS DE APOYO	REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS DIFERENTES SISTEMAS INTERNOS Y EXTERNOS	Información registrada que incumpla con los medios de verificación	Muy Alta	Muy Alta	25.00	Funcional	8.33	3. Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información.	cumplir con las fechas de corte y supervisar el ingreso de información por parte de Jefes en las áreas de trabajo para la buena toma de decisiones
2	Información	I-2	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CRISIS HUMANITARIA / ATENCIÓN EN SALUD / AREAS DE APOYO	CANALES DE INFORMACIÓN O COMUNICACIÓN NO ADECUADOS	Canales de comunicación no establecidos formalmente	Alta	Muy Alta	20.00	Operativo	10.00	8. Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos.	Creación de manuales y protocolos; capacitación, implementar estrategias de comunicación
3	Información	I-3	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CRISIS HUMANITARIA / ATENCIÓN EN SALUD/ SERVICIOS DE APOYO	INTEGRIDAD EN LOS DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Mantenimiento no adecuado en los softwares y hardware internos	Muy Alta	Muy Alta	25.00	Funcional	8.33	3. Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información.	Actualización y mantenimientos de los sistemas internos

Firma:

Nombre del Responsable:


Puesto:

  
**Cruz Roja Guatemala**  
**Annabella Folgar Bonilla**  
**Presidenta Nacional de Cruz Roja Guatemala**

ENTIDAD	CRUZ ROJA GUATEMALTECA
DEPENDENCIA	0
AREA	0
DOCUMENTO	PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS
PERIODO EVALUACION	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Seleccionar Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Comentarios
<b>ESTRATEGICOS</b>										
1	Desembolsos de fondos (Recursos económicos) fuera de tiempo por el Ministerio de Salud	E-1	5.00	9. Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Coordinador de Monitoreo y Evaluación	1/01/2023	31/12/2023	
2	Estructura organizacional en la descripción de los componentes con funciones específicas desactualizadas	E-2	2.00	8. Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Director de Desarrollo Organizativo	1/01/2023	31/12/2023	
3	Convenio no aprobado entre Cruz Roja Guatemalteca y el Ministerio de Salud Pública	E-3	1.00	1. Autorizaciones y aprobaciones.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Director General	1/01/2023	31/12/2023	
4	Gestiones de adquisición fuera de tiempo que provocan desabastecimiento	E-4	1.33	9. Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Administrador General	1/01/2023	31/12/2023	
<b>OPERATIVOS</b>										
1	Desabastecimiento de insumos por incumplimiento en tiempos de entrega por proveedores adjudicados.	O-1	4.00	9. Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Administrador General	1/01/2023	31/12/2023	
2	Alto índice de rotación del recurso humano en diferentes áreas	O-2	4.00	9. Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	
3	Servicios brindados que no cumplan con expectativa de los beneficiarios	O-3	4.00	11. Controles de supervisión para el fortalecimiento del control interno.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Directora de Salud	1/01/2023	31/12/2023	
<b>CUMPLIMIENTO</b>										
1	Informes de avance físico y financiero entregados fuera de los tiempos establecidos en el convenio a las instituciones indicadas lo cual generará hallazgos, sanciones y cancelación de fondos	C-1	2.00	11. Controles de supervisión para el fortalecimiento del control interno.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Coordinador de Monitoreo y Evaluación	1/01/2023	31/12/2023	

2	Incumplimiento del registro de información en el Sistema de Transferencias, Subsidios y Subvenciones TSS.	C-2	1.25	9. Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Coordinador de Monitoreo y Evaluación	1/01/2023	31/12/2023	
3	Accidentes laborales ocurridos por falta de normativas y políticas	C-3	4.00	15. Elaboración de políticas y nuevos manuales de procedimientos	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Coordinador de Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional	1/01/2023	31/12/2023	
4	Demandas y Denuncias que generan problemas legales y económicos	C-4	2.50	11. Controles de supervisión para el fortalecimiento del control interno.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Director de Voluntariado	1/01/2023	31/12/2023	
1	<b>INFORMACION</b> Información registrada que incumpla con los medios de verificación	I-1	8.33	3. Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información.	BAJA	Recurso humano y tecnológico	Jefes de las áreas involucradas	1/01/2023	31/12/2023	Jefes de las áreas que manejan documentos de verificación y deban ser registrados en los diferentes sistemas
2	Canales de comunicación no establecidos formalmente	I-2	10.00	8. Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Director de Desarrollo Organizativo	1/01/2023	31/12/2023	
3	Mantenimiento no adecuado en los softwares y hardware internos	I-3	8.33	3. Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información.	BAJA	financieros, materiales, equipo de oficina y suministros de oficina, recurso humano y tecnológicos	Soporte especializado de Software	1/01/2023	31/12/2023	

 Cruz Roja Guatemala  
Annabella Folgar Bonilla  
Presidenta Nacional

*Annabella Folgar Bonilla*

Firma  
Annabella Folgar Bonilla  
Puesto  
Presidenta Nacional de Cruz Roja Guatemala

ENTIDAD	CRUZ ROJA GUATEMALTECA
DEPENDENCIA	0
AREA	0
DOCUMENTO	MAPA DE RIESGOS
PERIODO EVALUACIÓN	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023



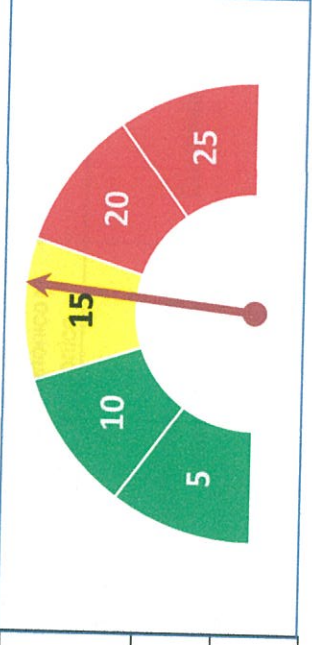
Serevidad	Probabilidad	1	2	3	4	5
		5	10	15	20	25
PROBABILIDAD	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5	
1	1	1	1	1	1	1
Criterio						

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente (punteo)
1	Estratégicos	2.50	3.50	8.8
2	Operativos	3.33	3.33	11.1
3	Cumplimiento	3.00	3.50	10.5
4	Información	4.67	5.00	23.3
<b>Resultado</b>				<b>13</b>



Firma	
Nombre del Responsable	Annabella Folgar Bonilla Presidenta Nacional
Puesto	Presidenta Nacional de Cruz Roja Guatemala



(6) Severidad del Riesgo	Alta
	Alta
	Alta
	Baja

5	Desabastecimiento de insumos por incumplimiento en tiempos de entrega por proveedores adjudicados.	Cumplimiento de Contratos Sanciones por incumplimiento	4	Cumplimiento de las leyes vigentes Control de seguimiento	Mensual	Administración General	Alta
6	Alto índice de rotación del recurso humano en diferentes áreas	Carga Laboral Salarios/Honorarios no competitivos en el mercado laboral	4	Elaborar estadísticas de rotación de personal Revisión y actualización de perfiles de puestos Evaluación de clima laboral	Anual	Recursos Humanos	Alta
7	Servicios brindados que no cumplan con expectativa de los beneficiarios	Calidad de atención Denuncias y quejas Protocolos de atención	4	Encuestas de satisfacción Buzones Supervisión en la calidad de atención	Mensual	CEA Dirección de Salud y demás direcciones involucrada en los servicios	Baja
8	Informes de avance físico y financiero entregados fuera de los tiempos establecidos en el convenio a las instituciones indicadas lo cual generará hallazgos, sanciones y cancelación de fondos	Integración de información informes físicos y financieros	2	Llenado y revisión de Formularios de informes Registro de información en Sistema SIGGA	Mensual	Contabilidad General y Coordinador de Monitoreo y Evaluación	Muy Alta
9	Incumplimiento del registro de información en el Sistema de Transferencias, Subsidios y Subvenciones TSS.	Integración de información	1.25	Cumplir con las fechas indicadas en el convenio para el registro de información en el sistema TSS	Mensual	Monitoreo y Evaluación	Muy Alta
10	Accidentes laborales ocurridos por falta de normativas y políticas	Registro de incidentes Investigación de accidentes Prevención de accidentes laborales	4	Realizar la política de Salud y Seguridad Ocupacional	Trimestral	Coordinador de Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional	Baja

11	Demandas y Denuncias que generan problemas legales y económicos	Registro de casos	2.50	Aprobación de Políticas de Protección Género Inclusión	Mensual	Consejo Nacional	Baja
		Investigación de casos		Realización de Política de explotación y abuso sexual	Trimestral	Director de Voluntariado	
12	Información registrada que incumpla con los medios de verificación	Homologación de formatos	8.33	Nombramiento de un comité de ética	Anual	Director General	Muy Alta
		Uso de herramientas digitales		Cumplimiento del código de ética y reglamento interior de trabajo	Mensual	Director de Voluntariado	
13	Canales de comunicación no establecidos formalmente	Información completa	10	Capacitaciones	Mensual	Jefes de áreas y Direcciones involucradas	Muy Alta
		Tipos de información		Supervisión de Reportes	Semestral	Jefes de áreas y Direcciones involucradas	
		Mecanismos de comunicación oficiales		Implementación de comunicación Institucional por niveles	Semestral	Jefes de áreas involucradas	
		Promover la receptividad		Realización de normativa para el manejo de información	Semestral	Jefes de áreas involucradas	Muy Alta
		Identificar problemas en la comunicación		Implementar tecnologías para la comunicación	Semestral	Jefes de áreas involucradas	
		Actualización de Software		Contratos de soporte tecnico	Mensual	Soporte especializado de Software/Coordinador de Monitoreo y Evaluación	



14	Mantenimiento no adecuado en los softwares y hardware internos	Mantenimiento fisico del hardware	8.33	Verificar la calidad de información	Mensual	Soporte especializado de Software (encargado de informatica)	Muy Alta
		Inventario de equipos		Plan interno de mantenimiento de los equipos	Trimestral	Soporte especializado de Software (encargado de informatica)	


  
 Cruz Roja Guatemala
   
 Annabella Folgar Bonilla
   
 Presidenta Nacional

Firma  
 Nombre del Responsable  
 Puesto

Annabella Folgar Bonilla  
 Presidenta Nacional de Cruz Roja Guatemala