

MAPA DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Período de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

PROBABILIDAD	MUY ALTA	5			3	1	8
	ALTA	4		1	1		1
	MEDIA	3				1	2
	BAJA	2				1	
	MUY BAJA	1					
			1	2	3	4	5
			MUY BAJA	BAJA	MEDIA	ALTA	MUY ALTA
SEVERIDAD							

Probabilidad y Severidad				
No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Familias postulantes a la adopción evaluadas de manera deficiente	5	5	25
2	Evaluación integral de NNA realizados de manera deficiente	3	5	15
3	Servicios de asesoría, orientación y/o evaluación no atendidos por inseguridad en ciertas áreas	4	3	12
4	Alcance en la autorización o revalidación de hogares de abrigo y protección insuficiente	3	4	12
5	Alcance en la selección de muestra y revisión no permita detectar deficiencias de importancia que impliquen vulneración de derechos de NNA abrigados	5	5	25
6	Estructura organizacional deficiente que dificulta el logro de los objetivos estratégicos e institucionales	5	5	25
7	Cupones canjeables por combustible registrados de manera deficiente	2	4	8
8	Insuficiente gestión en el proceso de baja de bienes, materiales e insumos obsoletos, vencidos o en desuso	5	3	15
9	Registro de inventarios operados de manera deficiente	4	2	8
10	Tarjetas de responsabilidad operadas de manera ineficiente	5	4	20
11	Insuficientes recursos financieros para promover los servicios institucionales	5	5	25
12	Lineamientos técnicos del Equipo Multidisciplinario desactualizados	5	5	25
13	Deficiencia en los procesos de compras	3	5	15
14	Bajo cumplimiento de acciones establecidas en sentencias emitidas por organismos nacionales e internacionales, por insuficientes recursos financieros	4	5	20
15	Deficiencia en el cumplimiento del Código de Ética	5	5	25
16	Falta de una política que promueva un ambiente institucional que evite actos de corrupción, que establezca y promueva prácticas de actividades aceptables	5	5	25
17	Copias de seguridad o respaldo de la información realizadas de manera deficiente	5	3	15
18	Archivo de la documentación física y digital con insuficientes medidas de protección	5	5	25
19	Falta de una política institucional que promueva la generación de información gerencial confiable y oportuna para la toma de decisiones en las unidades administrativas, financieras y operativas del Consejo Nacional de Adopciones	5	3	15
PROMEDIO		4.4	4.3	18.7