

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Período de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Familias postulantes a la adopción evaluadas de manera deficiente	E-3	12.5	Fortalecer, por medio de la capacitación al recurso humano, para reforzar el proceso de evaluación integral a familias postulantes	Media	Recursos Internos: humanos, tecnológicos y financieros	Subcoordinador de la Unidad de Atención y Apoyo a la Familia Adoptiva y el Niño Adoptado, con el apoyo del Coordinador de Recursos Humanos	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Implementar un control de revisión de expedientes, eficiente y eficaz, que coadyuve en la evaluación integral a familias de manera oportuna.		Recursos Internos: humanos, materiales y tecnológicos	Subcoordinador de la Unidad de Atención y Apoyo a la Familia Adoptiva y el Niño Adoptado			
2	Evaluación integral de NNA realizados de manera deficiente	E-3	7.5	Fortalecer, por medio de la capacitación al recurso humano, para reforzar el proceso de evaluación integral de NNA	Baja	Recursos Internos: humanos, tecnológicos y financieros	Subcoordinador de la Unidad de Atención al Niño, con el apoyo del Coordinador de Recursos Humanos	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Gestionar la dotación de instrumentos de evaluación psicológica relacionados con los diferentes trastornos del desarrollo infantil.			Subcoordinador de la Unidad de Atención al Niño, con el apoyo del Coordinador de Administración Financiera			
3	Servicios de asesoría, orientación y/o evaluación no atendidos por inseguridad en ciertas áreas	E-3; E-4; E-5	12	Promover la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Gobernación para brindar acompañamiento y seguridad en comisiones a áreas de alto riesgo	Media	Recursos internos y externos: humanos y materiales	Director General/Coordinador del Equipo Multidisciplinario	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Analizar la conveniencia de identificación institucional en vehículos utilizados para realizar las comisiones a áreas de alto riesgo		Recursos internos: materiales	Coordinador de Administración Financiera, Encargado de Vehículos y Transporte			
				Promover los programas institucionales para sensibilizar a la población y generar confianza, para que, en los casos en que se deba orientar, asesorar o evaluar, puedan proporcionar su ubicación para que el CNA pueda cumplir con su función de corroborar el bienestar integral del NNA		Recursos internos: humanos, tecnológicos, financieros	Subcoordinadores del Equipo Multidisciplinario con el apoyo del Coordinador de Comunicación Social			
4	Alcance en la autorización o revalidación de hogares de abrigo y protección insuficiente	E-5	12	Promover el cumplimiento oportuno de requisitos que deben presentar los hogares de abrigo y protección para su autorización o revalidación	Media	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Coordinador del Equipo Multidisciplinario; Subcoordinador de la Unidad de Autorización y Control de Hogares de Protección y Organismos Internacionales, con el apoyo del Coordinador de Asesoría Jurídica	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Revisar y mejorar el plan de capacitaciones para fortalecer al recurso humano que realiza las asesorías y el acompañamiento en el proceso de autorización o revalidación de hogares de abrigo y protección.			Subcoordinador de la Unidad de Autorización y Control de Hogares de Protección y Organismos Internacionales con el apoyo del Coordinador de Recursos Humanos			
5	Alcance en la selección de muestra y revisión no permita detectar deficiencias de importancia que impliquen vulneración de derechos de NNA abrigados	E-5	12.5	Revisar y mejorar el plan de capacitaciones para fortalecer al recurso humano en temas generales sobre la atención de NNA en hogares de protección, para la adecuada supervisión y monitoreo de las entidades que se dedican al abrigo y cuidado de niños, niñas y adolescentes	Media	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Subcoordinador de la Unidad de Autorización y Control de Hogares de Protección y Organismos Internacionales con el apoyo del Coordinador de Recursos Humanos	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Analizar la capacidad financiera institucional para Fortalecer al recurso humano con personal especializado para abarcar todas las áreas que deben cumplir los hogares de protección para la adecuada atención de NNA			Recursos internos: financieros y humanos			

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Período de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
6	Estructura organizacional deficiente que dificulta el logro de los objetivos estratégicos e institucionales	O-1	25	Actualización del manual de organización, puestos y funciones de acuerdo con las necesidades institucionales	Alta	Recursos internos: humanos y materiales	Coordinador de Recursos Humanos con el apoyo de Coordinador de Planificación	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
7	Cupones canjeables por combustible registrados de manera deficiente	O-2	8	Control de verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información	Baja	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Encargado de Vehículos y Transporte	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Control de supervisión y seguimiento oportuno de la información registrada			Coordinador de Administración Financiera			
8	Insuficiente gestión en el proceso de baja de bienes, materiales e insumos obsoletos, vencidos o en desuso	O-2	15	Controles físicos sobre el inventario de bienes, materiales e insumos institucionales	Media	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Encargado de Inventarios y Almacén	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Capacitación en procesos de baja de inventarios por actualizaciones en Sistemas del ente rector de las finanzas.			Encargado de Inventarios y Almacén / Contabilidad			
				Control de supervisión y seguimiento a procesos de baja de bienes, materiales e insumos			Encargado de Inventarios y Almacén, Coordinador de Administración Financiera			
9	Registro de inventarios operados de manera deficiente	O-2	8	Calendarización de toma física por área y su registro correspondiente	Baja	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Encargado de Inventarios y Almacén	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Control de verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información						
				Control de supervisión y seguimiento oportuno de la información registrada			Coordinador de Administración Financiera			
10	Tarjetas de responsabilidad operadas de manera ineficiente	O-2	20	Implementar un control de notificación para que el personal informe oportunamente cualquier cambio o traslado de bien bajo su responsabilidad	Alta	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Encargado de Inventarios y Almacén y Coordinador de Administración Financiera	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Control de verificaciones sobre integridad y exactitud de la información registrada en tarjetas de responsabilidad			Encargados de Inventario y Almacén			
				Control de supervisión y seguimiento oportuno de la información registrada			Coordinador de Administración Financiera			
11	Insuficientes recursos financieros para promover los servicios institucionales	O-6	12.5	Fortalecer la promoción y divulgación de los servicios que presta el Consejo Nacional de Adopciones a través de los medios gratuitos	Media	Recursos Internos: humanos, materiales y tecnológicos	Coordinador de Comunicación Social	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Requerimiento ampliación presupuestaria, a través de los entes que correspondan, para el fortalecimiento de acciones para promover los servicios institucionales		Recursos Internos: humanos, materiales y tecnológicos	Coordinador de Comunicación Social con el apoyo del Coordinador de Administración Financiera			
				Desarrollar y generar, de acuerdo con los recursos que sean asignados, una campaña de promoción y divulgación institucional a nivel nacional		Recursos Internos: humanos, materiales y financieros				

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Período de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
12	Lineamientos técnicos del Equipo Multidisciplinario desactualizados	C-1	8.3	Revisión y actualización de lineamientos técnicos del Equipo Multidisciplinario y verificar su cumplimiento	Baja	Recursos internos: humanos y materiales	Coordinador del Equipo Multidisciplinario con el apoyo de los Subcoordinadores de áreas técnicas sustantivas	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
13	Deficiencia en los procesos de compras	C-1	7.5	Revisión y actualización de procedimientos del área de compras y verificar su cumplimiento	Baja	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Encargado de Compras, Coordinador de Administración Financiera con el apoyo del Coordinador de Planificación	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Revisar y mejorar el plan de capacitaciones para fortalecer al recurso humano sobre temas generales de compras y contrataciones			Coordinador de Administración Financiera, Encargado de Compras, con el apoyo del Coordinador de Recursos Humanos			
14	Bajo cumplimiento de acciones establecidas en sentencias emitidas por organismos nacionales e internacionales, por insuficientes recursos financieros	C-1	10	Requerimiento ampliación presupuestaria, a través de los entes que correspondan, para el fortalecimiento de acciones de cumplimiento de sentencias de organismos internacionales	Baja	Recursos internos: humanos, materiales, tecnológicos y financieros	Coordinador de Administración Financiera, Director General	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Fortalecer, documentar e implementar controles, de acuerdo con los recursos que sean asignados, sobre las medidas y acciones realizadas para dar cumplimiento a sentencias de organismos internacionales			Coordinador del Equipo Multidisciplinarios y sus Subcoordinadores			
15	Deficiencia en el cumplimiento del Código de Ética	C-2	12.5	Control para la implementación de acciones de difusión y capacitación para el debido cumplimiento	Media	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Coordinador de Recursos Humanos	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
				Conformación del Comité Institucional de Ética			Coordinador de Recursos Humanos / Director General			
16	Falta de una política que promueva un ambiente institucional que evite actos de corrupción, que establezca y promueva prácticas de actividades aceptables	C-3	25	Que se promueva y apruebe una política anticorrupción e implemente un Plan Anticorrupción como estrategia para la gestión de riesgos de corrupción.	Alta	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Coordinador de Recursos Humanos / Coordinador de Planificación / Director General	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
17	Copias de seguridad o respaldo de la información realizadas de manera deficiente	I-1	15	Implementar control para la certificación de información de copias de seguridad semestralmente, para garantizar su recuperación ante desastres	Media	Recursos internos: materiales, tecnológicos y financieros	Coordinador de Registro	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
	Archivo de la documentación			Fortalecer controles de salvaguarda contra robos, incendios, humedad y otras políticas necesarias para el adecuado archivo de la información y documentación institucional		Recursos internos: materiales, tecnológicos y financieros				

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Período de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
18	Archivo de la documentación física y digital con insuficientes medidas de protección	E1	12.5	Realizar propuestas de readecuación de espacios para archivo que fortalezcan las medidas de salvaguarda de acuerdo con las disponibilidades físicas, materiales y financieras de la institución Fortalecer las medidas de seguridad de acceso al archivo físico y digital.	Media	Recursos internos: materiales, humanos y financieros Recursos internos: tecnológicos y financieros	Coordinador de Registro / Secretaria General	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
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	E3	15	Generar una política general de comunicación de la información para facilitar la comunicación interna y externa	Media	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Coordinador de Comunicación Social con el apoyo de jefes y encargados de las diferentes unidades técnicas y administrativas	Abril de 2022	Diciembre de 2022	
PROMEDIO			13.2							

CONCLUSIÓN:	El Riesgo Inherente del Consejo Nacional de Adopciones es "Gestionable", debido a que, con la implementación de controles, se puede mitigar los riesgos identificados
--------------------	---

Firma	
Nombre del Responsable	
Puesto	