

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Periodo de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo	Observaciones
1	Familias postulantes a la adopción evaluadas de manera deficiente	Familias interesadas en la adopción no son evaluadas oportunamente	No tolerable	Verificación cruzada para determinar plazos entre presentación de solicitud y evaluación realizada	Mensual	Subcoordinador de Atención y Apoyo a la Familia Adoptiva y el Niño Adoptado	Alta	La adquisición de instrumentos de evaluación se realizará de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y financiera
		Control deficiente de las familias que presentan solicitud de adopción	Gestionable	Elaboración o fortalecimiento de sistema de control de familias postulantes a la adopción	Diario		Media	
		Baja inversión en instrumentos de evaluación a familias	Gestionable	Gestión de solicitud o pedido para la adquisición de instrumentos de evaluación a familias	Anual		Alta	
2	Evaluación integral de NNA realizados de manera deficiente	Niños, niñas y adolescentes no son evaluados oportunamente	No tolerable	Verificación cruzada para determinar fechas de evaluación	Mensual	Subcoordinador de Atención al Niño	Alta	La adquisición de instrumentos de evaluación se realizará de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y financiera
		Control deficiente de NNA declarados adoptables evaluados	Gestionable	Elaboración o fortalecimiento de sistema de control de NNA evaluados	Semanal	Subcoordinador de Atención al Niño / Analista Programador	Media	
		Baja inversión en instrumentos de evaluación a NNA	Gestionable	Gestión de solicitud o pedido para la adquisición de instrumentos de evaluación a NNA	Anual	Subcoordinador de Atención al Niño	Alta	
3	Servicios de asesoría, orientación y/o evaluación no atendidos por inseguridad en ciertas áreas	Deficiencia en la implementación de acciones para rotulación de vehículos institucionales	Gestionable	Gestión de solicitud o pedido para la adquisición de servicio de rotulación de vehículos institucionales	Cuatrimestral	Encargado de Vehículos y Transportes	Gestionable	
		Deficiencia en el fortalecimiento de campañas en idiomas más relevantes	Gestionable	Desarrollo de proyecto para implementar campaña de divulgación en idiomas relevantes	Cuatrimestral	Coordinador de Comunicación Social con el apoyo de Subcoordinador de Atención y Apoyo a la Familia Biológica	Gestionable	
		Baja coordinación interinstitucional con entidades	Gestionable	Gestionar las coordinaciones interinstitucionales para requerir el apoyo de seguridad en áreas de alto riesgo	Mensual	Coordinador Equipo Multidisciplinario con el apoyo de Subcoordinador de Atención y Apoyo a la Familia Biológica	Gestionable	
4	Alcance en la autorización o revalidación de hogares de abrigo y protección insuficiente	Control de Hogares de Protección por Autorizar o Revalidar	Gestionable	Elaboración o fortalecimiento de sistema de control de Hogares de Protección por Autorizar o Revalidar	Quincenal	Subcoordinador de Autorización y Control de Hogares de Protección y Organismos Intenacionales	Media	
		Deficiencia en cronograma de hogares por autorizar o revalidar	Gestionable	Elaboración o fortalecimiento de cronograma de los hogares a autorizar o revalidar	Mensual		Media	
		Guía de usuario para la autorización o revalidación de hogares de protección deficiente	Gestionable	Fortalecimiento de guía de usuario para la autorización o revalidación de hogares de protección	Mensual		Media	
		Baja coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Gestionable	Promover reuniones interinstitucionales con el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud -DRACES-	Cuatrimestral		Media	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Periodo de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo	Observaciones
5	Alcance en la selección de muestra y revisión no permita detectar deficiencias de importancia que impliquen vulneración de derechos de NNA abrigados	Seguimiento y monitoreo periódicos a hogares de abrigo y protección deficiente	Gestionable	Verificación cruzada para determinar existencia de indicios de vulneración de derechos	Mensual	Subcoordinador de Autorización y Control de Hogares de Protección y Organismos Intenacionales	Media	
		Falta de un análisis del personal necesario para un mayor alcance en los procesos de supervisión	Gestionable	Generación de documento con el análisis del personal necesario para cubrir procesos de supervisión de hogares	Anual		Media	
		Insuficiente fortalecimiento de procesos de capacitación dirigidos a equipo multidisciplinario y representantes de hogares de abrigo y protección	Gestionable	Gestión de capacitaciones para la implementación del Protocolo de Acción Inmediata en casos de amenaza o violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, evidenciados por profesionales del CNA en el ejercicio de sus funciones	Cuatrimestral		Alta	
6	Estructura organizacional deficiente que dificulta el logro de los objetivos estratégicos e institucionales	Estructura para el buen funcionamiento institucional deficiente	Gestionable	Revisión de las estructuras necesarias para el buen funcionamiento institucional	Semestral	Coordinador de Recursos Humanos / Coordinador de Planificación	Media	
		Falta de Reglamento Orgánico Interno	No tolerable	Desarrollo e implementación del Reglamento Orgánico Interno del Consejo Nacional de Adopciones	Semestral	Coordinador de Recursos Humanos	Alta	
		Manual de Puestos y Funciones deficiente	No tolerable	Desarrollo, actualización e implementación del Manual de Puestos y Funciones para precisar la identificación y relaciones de trabajo	Anual	Coordinador de Recursos Humanos	Alta	
7	Cupones canjeables por combustible registrados de manera deficiente	Verificación oportuna de registros deficiente	Tolerable	Seguimiento y confirmación sobre la integridad, exactitud y seguridad sobre el registro oportuno de cupones canjeables por combustible	Mensual	Coordinador de Administración Financiera	Baja	
		Deficiencia en arcos sorpresivos	Tolerable	Registro de arcos para verificar el inventario de cupones canjeables por combustible	Mensual		Baja	
8	Insuficiente gestión en el proceso de baja de bienes, materiales e insumos obsoletos, vencidos o en desuso	Débil control sobre el inventario de bienes, materiales e insumos	Tolerable	Fortalecimiento de controles de acuerdo con las técnicas y métodos aplicados en el sistema de inventario	Semestral	Encargado de Inventarios y Almacén	Gestionable	
		Insuficientes capacitaciones sobre procesos de baja de bienes, materiales e insumos	Tolerable	Participar en capacitaciones que el ente rector brinde en temas de inventarios	Semestral		Baja	
		Débil supervisión continua y oportuna	Tolerable	Verificar y brindar seguimiento oportuno a procesos de baja de inventarios	Cuatrimestral	Coordinador de Administración Financiera	Gestionable	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Periodo de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo	Observaciones
9	Registro de inventarios operados de manera deficiente	Baja verificación de cronograma sobre la toma física de inventarios	Tolerable	Seguimiento al cronograma para verificar el cumplimiento oportuno de la toma física de inventarios	Semestral	Encargado de Inventarios y Almacén / Coordinador de Administración Financiera	Gestionable	
		Débil supervisión continua y oportuna	Tolerable	Verificación sobre integridad, exactitud y seguridad de la información	Semestral	Coordinador de Administración Financiera	Baja	
10	Tarjetas de responsabilidad operadas de manera ineficiente	Débil seguimiento y control de notificaciones sobre el cambio o traslado de bienes	Gestionable	Seguimiento y fortalecimiento de control sobre notificaciones del personal sobre cambio o traslado de bienes	Cuatrimestral	Encargado de Inventarios y Almacén / Coordinador de Administración Financiera	Gestionable	
		Débil supervisión continua y oportuna	Gestionable	Verificación sobre integridad, exactitud y seguridad de la información registrada en tarjetas de responsabilidad	Cuatrimestral	Coordinador de Administración Financiera	Gestionable	
11	Insuficientes recursos financieros para promover los servicios institucionales	Débil promoción y divulgación de servicios institucionales en medios gratuitos	Gestionable	Fortalecer y gestionar material promocional para divulgar los servicios institucionales en medios de comunicación gratuitos	Mensual	Coordinador de Comunicación Social	Gestionable	
		Falta de campañas en área específicas y según comunidad lingüística	Gestionable	Realizar un análisis sobre la implementación de campañas promocionales en áreas específicas del territorio nacional	Cuatrimestral		Gestionable	
		Poca incidencia de requerimientos de ampliación presupuestaria	Gestionable	Gestionar solicitudes de ampliación presupuestaria que incluya, entre otros, los recursos necesarios para la implementación de campañas de promoción y divulgación institucional	Cuatrimestral	Coordinador de Administración Financiera / Coordinador de Planificación / Autoridades Institucionales	Alta	La autorización de ampliación presupuestaria depende del ente rector de las finanzas del Estado
12	Lineamientos técnicos del Equipo Multidisciplinario desactualizados	Análisis sobre el contenido de lineamientos técnicos insuficiente	Gestionable	Reuniones con equipo multidisciplinario para determinar y realizar actualización de lineamientos técnicos	Mensual	Coordinador de Equipo Multidisciplinario con el apoyo de Subcoordinadores	Alta	
		Deficiencia en lineamientos técnicos apegados a la realidad institucional y dentro del marco legal aplicable	Gestionable	Integración de documento para revisión de autoridades institucionales	Mensual	Coordinador de Equipo Multidisciplinario con el apoyo de Coordinador de Planificación	Alta	
13	Deficiencia en los procesos de compras	Capacitaciones sobre procesos de compras, insuficientes	Gestionable	Participar en capacitaciones que el ente rector brinde en temas de compras y contrataciones y uso de sistemas	Cuatrimestral	Encargado de Compras	Gestionable	
		Débilidad en la revisión de manual de procedimientos	Gestionable	Verificación de procedimientos y proponer las actualizaciones que correspondan	Mensual	Encargado de Compras / Coordinador de Administración Financiera	Alta	
		Deficiencia en la actualización de procedimientos	Gestionable	Gestionar la aprobación de actualización de manual de procedimientos	Anual	Encargado de Compras / Coordinador de Administración Financiera / Coordinador de Planificación	Alta	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Periodo de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo	Observaciones
14	Bajo cumplimiento de acciones establecidas en sentencias emitidas por organismos nacionales e internacionales, por insuficientes recursos financieros	Deficiencia para documentar las medidas y acciones realizadas en cumplimiento a sentencias de organismos internacionales	Gestionable	Fortalecer controles para documentar las medidas y acciones realizadas, de acuerdo con los recursos disponibles, en cumplimiento a sentencias de organismos internacionales	Cuatrimestral	Coordinador Equipo Multidisciplinario con el apoyo de Subcoordinadores	Alta	
		Poca incidencia de requerimientos de ampliación presupuestaria	Gestionable	Gestionar solicitudes de ampliación presupuestaria que incluya, entre otros, los recursos necesarios para el cumplimiento oportuno de sentencias de organismos internacionales	Cuatrimestral	Coordinador de Administración Financiera / Coordinador de Planificación / Autoridades Institucionales	Alta	La autorización de ampliación presupuestaria depende del ente rector de las finanzas del Estado
15	Deficiencia en el cumplimiento del Código de Ética	Debilidad en el Plan de Capacitaciones	Gestionable	Fortalecimiento del Plan de Capacitaciones para incluir temas específicos sobre ética y cumplimiento del Código de Ética	Cuatrimestral	Coordinador de Recursos Humanos	Gestionable	
16	Deficiencia en el cumplimiento de la política de prevención de la corrupción en el CNA	Debilidad en el Plan de Capacitaciones	Gestionable	Fortalecimiento del Plan de Capacitaciones para incluir temas específicos sobre corrupción y cumplimiento de la Política de prevención de la corrupción en el CNA	Cuatrimestral	Coordinador de Recursos Humanos	Gestionable	
17	Copias de seguridad o respaldo de la información realizadas de manera deficiente	Controles para generar copias de seguridad, deficientes	Gestionable	Implementar controles para verificar la integridad de la información resguardada	Mensual	Coordinador de Registro	Gestionable	
		Poca inversión para la adquisición de Equipo	Gestionable	Realizar las gestiones para la adquisición de equipo adecuado para certificación de información de copias de seguridad y garantizar su recuperación ante desastres	Semestral	Coordinador de Registro	Gestionable	
		Deficiencia en el resguardo de copias de seguridad o respaldo de información	Gestionable	Implementar controles para verificar el resguardo adecuado de las copias de seguridad o respaldo de la información	Mensual	Coordinador de Registro	Gestionable	
18	Archivo de la documentación física y digital con insuficientes medidas de protección	Debilidad en la readecuación de espacios para archivo	Baja	Implementar las propuestas de readecuación aprobadas para el resguardo de la documentación física institucional	Cuatrimestral	Coordinador de Registro / Secretaria General	Gestionable	
		Mínimas medidas de protección de información digital	Baja	Implementar y/o fortalecer controles para salvaguardar información electrónica	Mensual	Coordinador de Registro	Gestionable	
		Mínimas medidas de salvaguarda de la información institucional	Gestionable	Verificar el cumplimiento adecuado de medidas contra robo, incendios, humedad, lluvia y otras medidas de salvaguarda de la documentación física y digital	Mensual	Coordinador de Registro / Secretaria General	Alta	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Periodo de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo	Observaciones
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	Bajo control para generar información gerencial confiable y oportuna	Gestionable	Implementar y/o fortalecer controles que permitan generar información institucional confiable y oportuna	Semanal	Coordinador de Comunicación Social con el apoyo de jefes y encargados de las diferentes unidades técnicas y administrativas	Baja	
		Falta de una Política General de la Comunicación de la Información	Gestionable	Generar propuesta de contenido de política general de comunicación de la información técnica, administrativa, financiera y operativa institucional	Semestral	Coordinador de Comunicación Social con el apoyo de jefes y encargados de las diferentes unidades técnicas y administrativas	Gestionable	
Firma								
Nombre del Responsable								
Puesto								