

## 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	6.3	Fortalecer, por medio de la capacitación, al recurso humano para mejorar 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	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
				Fortalecer el control de revisión de expedientes, para 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	3.8	Fortalecer, por medio de la capacitación, al recurso humano, para mejorar 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	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
				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	12.0	Fortalecer la promoción de 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 Genral/Coordinador del Equipo Multidisciplinario	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
				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			
				Fortalecer la promoción de 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 y 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	12.0	Fortalecer la promoción del 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	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
				Fortalecer, por medio de la capacitación, 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	8.3	Fortalecer, por medio de la capacitación, al recurso humano en temas generales sobre la atención de NNA en hogares de protección, para mejorar 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	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
				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	12.5	Análisis y desarrollo del Reglamento Orgánico Interno de acuerdo con las necesidades institucionales	Alta	Recursos internos: humanos y materiales	Coordinador de Recursos Humanos con el apoyo de Coordinador de Planificación	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
				Actualización del manual de 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	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
7	Cupones canjeables por combustible registrados de manera deficiente	O-2	2.0	Fortalecer las acciones de control de verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información	Baja	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Encargado de Vehículos y Transporte	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
				Fortalecer las acciones de 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	2.0	Fortalecer los controles físicos sobre el inventario de bienes, materiales e insumos institucionales	Media	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Encargado de Inventarios y Almacén	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
				Fortalecer la promoción de capacitaciones sobre procesos de baja de inventarios por actualizaciones en Sistemas del ente rector de las finanzas.			Encargado de Inventarios y Almacén / Contabilidad			
				Fortalecer el 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	2.0	Verificar la implementación de la calendarización de toma física por área y su registro correspondiente	Baja	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Encargado de Inventarios y Almacén	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
				Fortalecer el control de verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información			Coordinador de Administración Financiera			
				Fortalecer el control de supervisión y seguimiento oportuno de la información registrada						
10	Tarjetas de responsabilidad operadas de manera ineficiente	O-2	2.0	Verificar la implementación del 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	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
				Fortalecer el control de verificaciones sobre integridad y exactitud de la información registrada en tarjetas de responsabilidad			Encargados de Inventario y Almacén			
				Fortalecer el 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	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
				Requerimiento ampliación presupuestaria, a través de los entes que correspondan, para el fortalecimiento de acciones para promover los servicios institucionales			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	<u>C-1</u>	2.5	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	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
13	Deficiencia en los procesos de compras	<u>C-1</u>	3.8	Revisión y actualización de procedimientos del área de compras y verificar su cumplimiento  Revisar y mejorar el plan de capacitaciones para fortalecer al recurso humano sobre temas generales de compras y contrataciones	Baja	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Encargado de Compras, Coordinador de Administración Financiera con el apoyo del Coordinador de Planificación  Coordinador de Administración Financiera, Encargado de Compras, con el apoyo del Coordinador de Recursos Humanos	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
14	Bajo cumplimiento de acciones establecidas en sentencias emitidas por organismos nacionales e internacionales, por insuficientes recursos financieros	<u>C-1</u>	10.0	Requerimiento ampliación presupuestaria, a través de los entes que correspondan, para el fortalecimiento de acciones de cumplimiento de sentencias de organismos internacionales  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	Baja	Recursos internos: humanos, materiales, tecnológicos y financieros	Coordinador de Administración Financiera, Director General  Coordinador del Equipo Multidisciplinarios y sus Subcoordinadores	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
15	Deficiencia en el cumplimiento del Código de Ética	<u>C-2</u>	0.8	Fortalecer 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	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
16	Deficiencia en el cumplimiento de la política de prevención de la corrupción en el CNA	<u>C-3</u>	0.8	Fortalecer control para la implementación de acciones de difusión y capacitación para el debido cumplimiento	Alta	Recursos internos: humanos, materiales y tecnológicos	Coordinador de Recursos Humanos / Coordinador de Planificación / Director General	Enero de 2023	Diciembre de 2023	
17	Copias de seguridad o respaldo de la información realizadas de manera deficiente	<u>I-1</u>	3.0	Fortalecer y dar seguimiento a la implementación de 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	Enero de 2023	Diciembre de 2023	

## 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	I-1	2.5	Fortalecer controles de salvaguarda contra robos, incendios, humedad y otras políticas necesarias para el adecuado archivo de la información y documentación institucional	Media	Recursos internos: materiales, tecnológicos y financieros	Coordinador de Registro / Secretaría General	Enero de 2023	Diciembre de 2023		
				Fortalecer las medidas de salvaguarda de acuerdo con las disponibilidades físicas, materiales y financieras de la institución		Recursos internos: materiales, humanos y financieros					
				Fortalecer las medidas de seguridad de acceso al archivo físico y digital.		Recursos internos: tecnológicos y financieros					
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	I-3	15.0	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	Enero de 2023	Diciembre de 2023		
<b>PROMEDIO</b>			<b>6.0</b>								

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

<b>Firma</b>	
<b>Nombre del Responsable</b>	
<b>Puesto</b>	