

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Período de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

1 a 10.00	Tolerable
10.01 a 15.00	Gestionable
15.01 en adelante	No tolerable

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Equipo Multidisciplinario	Evaluación de familias interesadas en el proceso de adopción	Familias postulantes a la adopción evaluadas de manera deficiente	5	5	25	2	12.5	Fortalecer, por medio de la capacitación al recurso humano, para reforzar el proceso de evaluación integral a familias postulantes e Implementar un control de revisión de expedientes, eficiente y eficaz, que coadyuve en la evaluación integral a familias de manera oportuna.	
2	Estratégico	E-1	Equipo Multidisciplinario	Evaluación integral de niños, niñas y adolescentes declarados adoptables	Evaluación integral de NNA realizados de manera deficiente	3	5	15	2	7.5	Fortalecer, por medio de la capacitación al recurso humano, para reforzar el proceso de evaluación integral de NNA y gestionar la dotación de instrumentos de evaluación psicológica relacionados con los diferentes trastornos del desarrollo infantil.	
3	Estratégico	E-3; E-4; E-5	Equipo Multidisciplinario	Evaluaciones, orientaciones y asesorías a usuarios de servicios institucionales, requeridas por orden judicial o por procesos internos	Servicios de asesoría, orientación y/o evaluación no atendidos por inseguridad en ciertas áreas	4	3	12	1	12.0	Promover acuerdos de cooperación interinstitucional para apoyar y/o brindar acompañamiento en la ejecución de los servicios institucionales en áreas de alto riesgo de ingreso por problemas sociales o naturales	
4	Estratégico	E-5	Equipo Multidisciplinario	Autorización o revalidación de hogares de abrigo y protección	Alcance en la autorización o revalidación de hogares de abrigo y protección insuficiente	3	4	12	1	12.0	Realizar acciones que contribuyan a promover el cumplimiento oportuno de los requisitos que los hogares de abrigo y protección deben presentar para su autorización o revalidación. Fortalecer y capacitar al personal para una adecuada asesoría y acompañamiento en el proceso de autorización o revalidación de hogares de abrigo y protección.	
5	Estratégico	E-5	Equipo Multidisciplinario	Supervisión y monitoreo hogares de abrigo y protección	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	2	12.5	Fortalecer al recurso humano por medio de la contratación de personal especializado para abarcar todas las áreas que deben cumplir los hogares de protección para la adecuada atención de NNA; Capacitaciones de temas generales para una adecuada supervisión de hogares de protección	La contratación del recurso humano depende de los recursos financieros que sean aprobados para este Consejo
6	Operativos	O-1	Recursos Humanos	Estructura Organizacional	Estructura organizacional deficiente que dificulta el logro de los objetivos estratégicos e institucionales	5	5	25	1	25.0	Actualización del manual de organización, puestos y funciones de acuerdo con las necesidades institucionales	
7	Operativos	O-2	Transportes	Cupones canjeables por combustible	Cupones canjeables por combustible registrados de manera deficiente	2	4	8	1	8.0	Registro y Supervisión oportuna de la información	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Período de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

1 a 10.00	Tolerable
10.01 a 15.00	Gestionable
15.01 en adelante	No tolerable

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
8	Operativos	<u>O-2</u>	Almacén e Inventarios	Baja de bienes, materiales e insumos	Insuficiente gestión en el proceso de baja de bienes, materiales e insumos obsoletos, vencidos o en desuso	5	3	15	1	15.0	Supervisión y seguimiento a procesos de baja de bienes, materiales e insumos	
9	Operativos	<u>O-2</u>	Inventarios	Toma física del inventario	Registro de inventarios operados de manera deficiente	4	2	8	1	8.0	Registro y Supervisión oportuna de la información.	
10	Operativos	<u>O-2</u>	Inventarios	Tarjetas de Responsabilidad	Tarjetas de responsabilidad operadas de manera ineficiente	5	4	20	1	20.0	Implementar un procedimiento para que el personal notifique cualquier cambio o traslado de bien bajo su responsabilidad; Registro y Supervisión oportuna de la información	
11	Operativos	<u>O-6</u>	Comunicación institucional	Divulgación e Información	Insuficientes recursos financieros para promover los servicios institucionales	5	5	25	2	12.5	Fortalecer las acciones para promocionar y dar a conocer los servicios institucionales a nivel nacional	Las campañas de promoción y divulgación dependerán de las asignaciones presupuestarias y disponibilidad financiera de recursos otorgados a CNA
12	Cumplimiento normativo	<u>C-1</u>	Equipo Multidisciplinario	Lineamientos técnicos del Equipo Multidisciplinario	Lineamientos técnicos del Equipo Multidisciplinario desactualizados	5	5	25	3	8.3	Promover la generación y aprobación de lineamientos técnicos actualizados	
13	Cumplimiento normativo	<u>C-1</u>	Compras	Procesos de compras	Deficiencia en los procesos de compras	3	5	15	2	7.5	Gestionar capacitaciones y asesoría en temas generales sobre compras y contrataciones. Actualización de manuales de procedimientos	
14	Cumplimiento normativo	<u>C-1</u>	Institucional	Sentencias de organismos nacionales e internacionales	Bajo cumplimiento de acciones establecidas en sentencias emitidas por organismos nacionales e internacionales, por insuficientes recursos financieros	4	5	20	2	10.0	Fortalecer y documentar las acciones, de acuerdo con los recursos que sean asignados para el cumplimiento de sentencias de organismos internacionales, requiriendo el apoyo del Estado a través de los entes que correspondan, para el fortalecimiento presupuestario institucional	El cumplimiento dependerá de las asignaciones presupuestarias y la disponibilidad financiera de recursos que sean otorgados al CNA
15	Cumplimiento normativo	<u>C-2</u>	Recursos Humanos	Código de Ética	Deficiencia en el cumplimiento del Código de Ética	5	5	25	2	12.5	Implementar acciones de difusión y capacitación para el debido cumplimiento	
16	Cumplimiento normativo	<u>C-3</u>	Asesoría Jurídica	Política anticorrupción	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	1	25.0	Que se formule, apruebe e implemente una política anticorrupción	
17	Información	<u>I-1</u>	Registro	Administración de los servicios informáticos	Copias de seguridad o respaldo de la información realizadas de manera deficiente	5	3	15	1	15	Implementar la certificación interna de la información de las copias de seguridad semestralmente para garantizar su recuperación ante desastres	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Adopciones -CNA-

Período de evaluación: Ejercicio fiscal 2022

1 a 10.00	Tolerable
10.01 a 15.00	Gestionable
15.01 en adelante	No tolerable

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
18	Información	I-1	Registro/Secretaría General	Archivo físico y digital	Archivo de la documentación física y digital con insuficientes medidas de protección	5	5	25	2	12.5	Fortalecer las medidas de protección, acceso y otras políticas necesarias para la adecuada salvaguarda del archivo físico y digital de la institución.	Se cuenta con controles de protección, custodia y acceso, sin embargo, se deben fortalecer las acciones para reforzar la salvaguarda de la información física y digital
19	Información	I-3	Comunicación institucional	Política de comunicación	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	1	15	Generar una política general de comunicación de la información para facilitar la comunicación interna y externa	
PROMEDIO						4.4	4.3	18.7	1.5	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	