



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradados  
 Período de evaluación Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

1 a 10 Tolerable  
 10.1 a 15 Gestionable  
 15.1 + No tolerable

Tolerable
Gestionable
No tolerable

No.	Tipo 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	Auditoría Interna	Alta rotación en puestos de dirección y jefaturas	Alta rotación de empleados en puestos de dirección y jefaturas que conlleva la readecuación de la forma en que administran las respectivas áreas.	4	3	12	3	4	Establecer políticas, normas y procedimientos claros, sólidos y estables.	
2	Operativo	O-1	Director Financiero	Falta de espacio físico para el resguardo de los activos fijos.	Vulnerabilidad a deterioros o pérdidas de activos fijos	4	4	16	2	8	Convocar a una mesa técnica con la dirección administrativa y secretaría ejecutiva para evaluar los escenarios y encontrar una propuesta de solución.	
3	Operativo	O-2	Director Financiero	Manuales desactualizados	Vulnerabilidad da malas prácticas en los procedimientos de la dirección financiera por falta de actualización de manuales.	4	3	12	2	6	Realizar revisiones en los procedimientos de la dirección financiera según las condiciones actuales para realizar las modificaciones necesarias.	
4	Operativo	O-3	Recurso Humano	Proyecciones de Personal.	Información para Proyectar las Contrataciones de Personal, para el siguiente Ejercicio Fiscal, se recibe con muy corto tiempo. El Pleno de Relatores toma decisiones hasta el mes de diciembre.	4	2	8	3	2.67	Instar a las autoridades Administrativas correspondientes para que este tipo de decisiones se conozcan en el mes de octubre de cada año.	Recursos Humanos continuará enviando oficios para recordar que se conozca tema de contrataciones en las fechas sugeridas.
5	Operativo	O-4	Recurso Humano	Disfrute de Vacaciones	El personal no disfruta de vacaciones en periodos completos, derivado a que no tiene quien sustituya el trabajo en ese período de tiempo.	5	3	15	4	3.75	Trabajar en coordinación con todas las áreas involucradas para planificar en conjunto con las autoridades superiores para que el personal pueda gozar del derecho de vacaciones en periodos que establece el Acuerdo Número 006-2021 Reglamento de Personal, en sus artículos 56 y 57.	Si no se goza de vacaciones por parte de todos los colaboradores que tienen derecho, esto conlleva al incremento del pasivo laboral de la -OPT-
6	Estratégico	E-2	Unidad de Compras	Planificación de Compras	Es necesario mejorar la planificación de las compras para que puedan ser contempladas en el Plan Anual de Compras	3	3	9	1	9	Se programarán reuniones con Directores y Jefes de Unidad para conocer sus requerimientos y dejarlos contemplados en el Plan de Compras	
7	Estratégico	E-3	Unidad de Compras	Planificación de las modalidades de compras para evitar el fraccionamiento	Es necesario mejorar la planificación de las compras en las distintas modalidades y evitar el fraccionamiento	3	3	9	2	4.5	Se programarán de acuerdo a las modalidades de compra por montos proyectados para evitar el fraccionamiento	
8	Operativo	O-5	Unidad de Compras	Incrementar el número de proveedores para diversificar la atención para la Oficina	Se tiene una cantidad limitada de proveedores que imposibilita una mejor calidad de los servicios adquiridos	3	3	9	3	3	Búsqueda de nuevos proveedores para incrementar el listado de proveedores	

9	Operativo	<u>Q-6</u>	Unidad de informática	cámaras de seguridad	es necesario contar con cámaras de seguridad circuito cerrado en las sedes de la oficina nacional de prevención contra la tortura	3	3	9	3	3	se debe adquirir cámaras con alta de función para las diferentes sedes de la Oficina nacional de prevención de la tortura	
10	Operativo	<u>Q-7</u>	Unidad de Servicios Generales	Falta de control de Kilometraje	No se lleva un control de Kilometraje de las motocicletas de la oficina	3	3	9	3	3	Crear un formulario para llevar un control del kilometraje	
11	operativo	<u>Q-8</u>	Unidad de Servicios Generales	Falta de espacio físico	No se cuenta con un espacio físico para la unidad de servicios generales	2	2	4	3	1.33	Asignar un lugar para servicios generales	
12	Estratégico	<u>E4</u>	Dirección Jurídica	Procesos ordinarios labores y procesos incidentales	Reinstalación y pago de indemnizaciones y prestaciones laborales por sentencias judiciales, que afectan el presupuesto de la institución	4	4	FALSO	4	0	Ejerciendo las acciones legales en defensa de los intereses patrimoniales de la institución	
13	Estratégico	<u>E-5</u>	Dirección de Educación y Formación	Limitar la cuota presupuestaria para desarrollar las actividades formativas a través de la capacitación.	La limitación económica es un factor influyente que obstaculiza desarrollar los ejes formativos que se imparten por conferencistas especializados en la materia que se desarrolla, ya que las limitantes no permiten aplicar las herramientas preparadas.	4	3	12	4	3	Gestionar ampliaciones presupuestarias	Aprovechar al máximo los recursos existentes.
14	Estratégico	<u>E6</u>	Unidad de Planificación	Variabilidad en los Recursos	Falta de continuidad en la elaboración de los planes institucionales	4	3	12	2	6	Instar a las máximas autoridades a dar continuidad a los diferentes procesos que se relacionan con la planificación estratégica	
15	Estratégico	<u>E7</u>	Unidad de Planificación	Desactualización de la estructura Organizacional	Manuales desactualizados; Código de Ética, Reglamento personal, Normativa interna de conducta, Manual organizacional de Funciones y Puestos	4	2	8	4	2	Realizar la actualización de todos los manuales institucionales	
16	Operativo	<u>Q-9</u>	Unidad de Atención Permanente	Falta de espacio físico para archivo.	No existe un espacio físico con capacidad para el resguardo de toda la correspondencia y documentos físicos de la Oficina de Prevención de la Tortura.	4	4	16	1	16	La creación de una bodega exclusiva para el archivo general de la Oficina de Prevención de la Tortura.	
17	Estratégico	<u>E-8</u>	Unidad de Atención Permanente	Unificación de procedimientos	El trámite de denuncias, informes y recomendaciones no se encuentra estandarizado.	2	2	4	1	4	Diálogos para realizar un trámite estandarizado para que todos trabajen de la misma forma las denuncias, informes y recomendaciones.	
18	Estratégico	<u>E-9</u>	Unidad de Acceso a la Información Pública	Obligación de Transparencia, Art. 10 Información pública de oficio. DECRETO NÚMERO 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública.	Incumplir con la información Pública de Oficio del Art. 10 En la página institucional.	1	2	2	1	2	Gestionar oficios mensualmente a cada enlace de información, para que este actualizada en la página institucional.	