



**SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINA I AL 29 abril 2022**

RIESGO	Situación al 28 abril 2022 (número de veces que el riesgo fue reportado)				GRADO IMPACTO	MEDIDAS DE CONTENCIÓN	Responsable (nombre y puesto)
	Nivel Central	Nivel Regional	Nivel local	Total Nacional			
RI-1-1-2- Incumplimiento de la normativa.	35	22	32	89	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-2 Procesos institucionales sin personal asignado o con cantidad de funcionarios insuficiente.	8	21	60	89	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-7-2- Suspensión de servicios.	4	7	56	67	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-5-1- La asignación de recursos no es suficiente para atender los servicios institucionales.	6	7	36	49	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-1-1- Incumplimiento del Plan Estratégico.	10	6	29	45	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RE-4-2-1- Deterioro de la imagen institucional	8	6	27	41	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-6-6-1-funcionarios estén desmotivados o se desconoce el nivel de motivación de los funcionarios	0	3	33	36	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-8-1- Cumplimiento retardado de los objetivos y metas de los planes y presupuesto.	11	7	17	35	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-6-1- Coordinación no efectiva Comunicación interna no efectiva Rendición de cuentas no se ajusta a necesidades institucionales.	9	7	18	34	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-7-1-3-Resistencia al cambio	13	6	14	33	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RE-2-1-1- Políticas de la Autoridad Presupuestaria afecten finanzas de la Institución.	4	7	18	29	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-7-1- Incumplimiento del Plan Operativo y Presupuesto.	16	5	8	29	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-5-1- Líneas de autoridad y responsabilidad no sean claramente definidas y comunicadas.	8	5	15	28	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local

RI-5-2-2- Usuarios podrían no encontrarse satisfechos con los servicios prestados los servicios prestados.	15	0	12	27	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RE-3-2-1- Emisión de algunas regulaciones que afectan la gestión institucional.	6	5	14	25	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-1-1- Insuficiencia de fondos propios.	5	1	18	24	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-3-1-3- Deterioros inesperados en infraestructura	1	5	18	24	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-7-1-1-Sistemas de información que no reúnan las necesidades de la Institución.	11	8	4	23	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RE-1-1- Deterioro de la situación económica del país.	2	6	15	23	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-4-2-1- funcionarios realizan actos ilegales.	0	2	18	20	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-7-1-1-No contar con la información oportuna y confiable.	3	6	11	20	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-3-1-5- Colapso de la infraestructura	4	3	12	19	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-3-1- Falta de claridad en el compromiso superior.	6	2	10	18	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-2-1- Incumplimiento por parte de directores, de los Lineamientos Institucionales.	10	0	6	16	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-6-8-2 Institución no cuenta con proceso formal de estímulos a los funcionarios	0	1	14	15	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-3-1-2- Situaciones de vandalismo.	1	5	8	14	ALTO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-4-2- Personal no visualiza el Sistema de Control Interno como un aliado para el logro de los objetivos	0	2	11	13	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-6-4-1 Capacitación no responde a necesidades.	2	1	9	12	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-1-5 Inundación	1	4	7	12	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-4-1-1-Conductas de fraude por parte de los funcionarios.	4	0	7	11	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RE-1-2- Apertura de servicios similares por parte de otras entidades públicas.	0	2	9	11	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local

RI-7-2-1-Presupuesto insuficiente para el desarrollo de los proyectos de TIC.	7	2	2	11	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
No hay información	0	7	3	10	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-5-1-Ejecución de presupuesto no responde a la ejecución programada.	3	0	7	10	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-6-1-1 Reclutamiento sin oferentes.	2	5	3	10	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RE-3-1-2- Aprobación de Decretos Ejecutivos en detrimento de la Institución.	2	2	6	10	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-4-1- Falta de apoyo para que el Sistema de Control Interno alcance el nivel de experto.	7	2	1	10	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-3-3 Carencia de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)	6	0	4	10	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-2-1 Carencia de personal en las unidades organizativas para ejecutar la gestión documental	5	1	4	10	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-6 Contratación infructuosa	6	0	4	10	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-9 Proveedores incumplen contrato	3	1	6	10	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RE-3-1-1- Aprobación de leyes en detrimento de la Institución.	0	3	7	10	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RE-4-1-1- Apoyo político no responde a las necesidades de la Institución.	0	1	8	9	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-6-3-1 Procesos de inducción no responden a necesidades.	2	0	7	9	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-4-3-1-Recursos de amparo que se fallan en contra de la Institución.	6	0	2	8	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-2-3- Improbación del presupuesto por parte de la Contraloría General.	3	1	4	8	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-2-2- Formulación del presupuesto elaborado en forma inoportuna.	3	1	4	8	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-5 Contratación desierta	1	1	6	8	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-3-1-6- Sistema eléctrico colapse	1	4	2	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local

RE-5-1-1- Cambios en legislaciones con respecto a las TIC s	4	1	2	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-4 Carteles defectuosos	5	1	1	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-3-2 Carencia de condiciones óptimas para la custodia documental en los archivos de gestión	4	1	2	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-7-1-4-Pérdida de información	4	3	0	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-3-1- Problemas de escasez de flujo de caja.	3	0	4	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-7-Proceso de análisis de ofertas sin recurso humano especializado.	4	2	1	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RE-1-3- Indicadores macroeconómicos que generan deterioro en finanzas del CEN CINAI.	0	5	2	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-9-1- Rendición de cuentas no se ajusta a necesidades institucionales.	3	0	4	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-7-1-2-Aprovechamiento limitado de la información generada en los sistemas de información.	2	3	2	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-2-1-Formulación del presupuesto sin ajuste a la técnica.	5	0	2	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-4-3-2- Procesos judiciales que se fallan en contra de la Institución Fraude de los funcionarios	6	0	1	7	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-1 Procesos Institucionales sin relaciones claras de autoridad y responsabilidad.	6	0	0	6	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-2-2 Carencia de personal especializado en materia archivística	5	1	0	6	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-3-2- Sistema de Control Interno no reúne condiciones de Ley 8292.	6	0	0	6	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-2-1 Indicadores que no responden a las necesidades de la Institución.	1	0	5	6	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-4-2-1-Funcionarios realizan actos ilegales.	6	0	0	6	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-3-1-4- Cierres por parte del Ministerio de Salud de edificios dónde se presta servicios.	0	4	2	6	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-1-2 Vandalismo	0	3	3	6	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local

RI-5-3-1- Retrasos en la elaboración de estudios de seguimiento.	3	0	3	6	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-3-1-7- Una plaga	1	3	2	6	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-1-1 Incumplimiento de normativa archivística	3	0	2	5	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-1-6 Sismo o Terremoto	1	3	1	5	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-6-5-1 Resultados de Clima organizacional no se utilizan en toma decisiones.	1	1	3	5	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-1 Procesos Institucionales sin relaciones claras de autoridad y responsabilidad.	0	0	5	5	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-5- Contratación desierta	4	0	0	4	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-6-2-1 Incumplimiento de procedimientos de reclutamiento y selección.	2	1	1	4	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-3-3- Debilidades en el seguimiento al Plan de mitigación.	3	1	0	4	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-3 Procesos de contratación sin oferentes	1	2	1	4	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-1-7 Huracán	1	3	0	4	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-3-1 Carencia de Archivo Central	3	1	0	4	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-7-3-1- El proceso de mantenimiento no reúne las necesidades del sistema.	0	2	2	4	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-1-8 Erupción Volcánica	1	1	1	3	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-4-1- Información financiera no se elabora en forma confiable con ajuste a la técnica.	1	1	1	3	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-6-8-1 Evaluación de desempeño no permite rendición de cuentas con base en resultados	1	0	2	3	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-1-3 Plagas	0	2	1	3	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-3-1-1-Un incendio.	1	2	0	3	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local

RI-7-1-2 No se tiene certeza de lo que representa o a lo que se refiere el dato.	0	0	2	2	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-8-1-4 Incendio	0	2	0	2	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-5-4-2- Personal no visualiza el Sistema de Control Interno como un aliado para el logro de los objetivos;#;#;#	0	0	1	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-7-1-1-No contar con la información oportuna y confiable	0	0	1	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-7-1- Incumplimiento del Plan Operativo y Presupuesto	0	1	0	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
Desconocimientos de las normativas internas informáticas	0	1	0	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-2-3- Improbación del presupuesto por parte de la Contraloría General.	0	0	1	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
Falta de compromiso	0	0	1	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-1-1- Insuficiencia de fondos propios.	0	0	1	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-2-1-Formulación del presupuesto sin ajuste a la técnica.	0	0	1	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-5-1- Líneas de autoridad y responsabilidad no sean claramente definidas y comunicadas	0	0	1	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-6-6-1-Funcionarios estén desmotivados.	1	0	0	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-1-3-1- Falta de claridad en el compromiso superior	0	0	1	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-7-2-1-Presupuesto insuficiente para el desarrollo de los proyectos de TIC	0	1	0	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-2-2- Formulación del presupuesto elaborado en forma inoportuna.	0	0	1	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local
RI-2-5-1- La asignación de recursos no es suficiente para atender los servicios institucionales.	0	0	1	1	MEDIO	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	Directores de Nivel Central y Regional y jefes Oficina Local