MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

No.	Grupo	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.	Administrativo	Cambio al frente de la Secretaría Ejecutiva.	Que el puesto de Secretario Ejecutivo sea catalogado como un puesto político y de alto riesgo, la secretaría ejecutiva del Conalfa es susceptible de cambio y el procedimiento para hacerlo se encuentra estipulado claramente en el Reglamento de la Ley de Alfabetización.	**2**	**4**	**8**	**2**	**4**	Recomendar al Comité Nacional de Alfabetización como órgano máximo, la evaluación del trabajo de la persona que ocupa el cargo de la secretaría ejecutiva, previo a la toma de decisiones.	
2		E.2	Administrativo	Políticas y planes de gobierno no apegados a la realidad	Que la formulación de políticas de gobierno o planes no necesariamente están elaborados de forma objetiva para abordar los problemas nacionales y se plantean en muchas ocasiones objetivos inalcanzables y que se ven reflejados en los resultados finales que las instituciones estatales brindan.	**3**	**4**	**12**	**2**	**6**	En el momento en que se tengan los resultados finales de elecciones generales de gobierno, dar a conocer al nuevo gobierno los planes operativos anuales, multianuales y estratégico para que sirvan como base.	
3		E.3	Administrativo	Situación sanitaria	Que la situación del Covid-19 ha perjudicado el desarrollo del proceso de alfabetización, derivado de las restricciones impuestas, lo que ha dificultado la atención de los grupos. El surgimiento de nuevas pandemias o epidemias deben valorarse con un nivel de tolerancia alta, derivado de que como institución o como país no estamos en condiciones de estar inmunes a tales eventos sanitarios.	**1**	**5**	**5**	**3**	**1.66666667**	Mitigar los riesgos de contagio de enfermedades, para la protección de los integrantes del CONALFA	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

No.	Grupo	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					
4		E.4	Administrativo	Factores climáticos	Que teniendo en cuenta que derivado del cambio climático que se experimenta a nivel mundial, Guatemala no es un país inmune a este fenómeno, los efectos del cambio climático han perjudicado la ejecución del programa de alfabetización por la deserción de los participantes que migran en busca de mejores condiciones de vida, ante la ocurrencia de fenómenos naturales como sequías, inundaciones, etc. La tolerancia a estos eventos es alta, derivado de que no se tiene injerencia directa en las mismas.	**5**	**4**	**20**	**3**	**6.66666667**	Educar para cambio de comportamiento y como mitigar los efectos del cambio climático.	
5		E.5	Financiero	Desfinanciamiento institucional en los recursos generados atraves de la fuente de financiamiento 29	Que derivado de los intereses políticos que imperan en Guatemala, el Conalfa se ha visto amenazado con perder su fuente de financiamiento 29.	**5**	**5**	**25**	**2**	**12.5**	Evidenciar la importancia del programa de alfabetización a nivel nacional, ejecutando de manera adecuada el presupuesto asignado.	
6		E.6.	Técnico	Currículo nacional base desactualizado	Que no se cuente con un currículo nacional base actualizado, ya que resulta primordial, en especial porque el programa de alfabetización no resulta atractivo para la población objetivo. Un currículo novedoso, que permita la elaboración de materiales educativos y que responda a las necesidades y expectativas de la población objetivo, permitiría que los resultados proyectados se alcancen, derivado de que la población objetivo estaría motivada, tanto para comenzar sus estudios, así como para concluirlos de manera integral. En este caso el nivel de tolerancia es bajo, ya que son aspectos que se pueden corregir a lo interno de la institución.	**5**	**4**	**20**	**1**	**20**	Hacer un diagnóstico del currículo nacional base, con el objetivo de determinar su aplicabilidad en el contexto actual en Guatemala y el mundo, y con base en ello realizar todos los ajustes necesarios para la mejora significativa del mismo.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

No.	Grupo	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					
						3.5	**4.33333333**			**8.47222222**		
7	Operativos	O.1.	Administrativo	Falta de recurso humano	Que no se cuente con recurso humano en diferentes especialidades a nivel nacional por renuncia o fallecimiento. En este caso la tolerancia al riesgo es mínima, derivado de que ante la falta de recurso humano, es mucho más complicado alcanzar los resultados institucionales.	**5**	**5**	**25**	**2**	**12.5**	Realizar las gestiones necesarias con los diferentes actores que intervienen en el proceso de convocatorias para el llenado de plazas vacantes.	
8		O.2.	Administrativo	Burocracia intrainstitucional	Que no se cuente con los procesos administrativos por desconocimiento de los manuales correspondientes, por cualquier causa que conlleva a no lograr los objetivos institucionales proyectados, debe de catalogarse con un nivel de tolerancia muy bajo, derivado de que está en manos del personal de la institución corregir las deficiencias que se puedan presentar en un proceso para darle la viabilidad necesaria y se obtenga el producto que se busca en el menor tiempo posible.	**1**	**4**	**4**	**1**	**4**	Realizar capacitaciones especializadas con el objetivo de mejorar los tiempos y la calidad de los procesos.	
9		O.3.	Administrativo	Burocracia interinstitucional	Que no se cuente con los procesos administrativos por desconocimiento por parte de otras instituciones relacionadas con el quehacer del Conalfa aumenta el riesgo de no lograr los objetivos que se plantean.	**1**	**4**	**4**	**1**	**4**	Mejorar la comunicación con otras entidades que están relacionadas directamente con el quehacer del Conalfa	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

No.	Grupo	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					
10		O.4.	Administrativo	Sistema integrado de administración de documentos	Que no se cuente con las herramientas necesarias que permitan resguardar los archivos documentales, así como saber a qué debilidades se encuentran expuestos, con el fin de minimizar el riesgo de pérdida de documentos de registro.	4	5	20	1	20	Realizar un analisis y diseño de sistemas modernos y adecuados de resguardo de los archivos institucionales	
11		O.5.	Administrativo	Ausencia de programación formativa para el recurso humano	Que se carezca de un programa de formación permanente para el recurso humano, dificulta la comprensión del que hacer institucional.	4	5	20	1.5	13.3333333	Elaborar un plan de formación permanente y focalizada que permita al recurso humano de las diferentes especialidades que labora en la institución comprender el objetivo primordial del quehacer institucional y basar sus desiciones en dichos objetivos.	
12		O.6.	Administrativo	Entrega oportuna de insumos necesarios a la población objetivo	Que no se tenga la entrega oportuna de las coordinaciones de insumos que son necesarios para la ejecución del programa de alfabetización redunda en que los objetivos tanto cuantitativos como cualitativos difícilmente se logren alcanzar, derivado de que los insumos constituyen una parte medular en el proceso, no entregar insumos como cuadernos, lápices, borradores, sacapuntas, textos, guías, cartillas, etc., impide que la población objetivo sea atendida de manera adecuada.	4	4	16	2	8	Mejorar procesos de gestión interna	
13		O.7.	Financiero	Iinsuficiente asignación financiera de presupuesto y retraso de aprobación de cuota financiera, para la ejecución del programa de alfabetización.	Que no se cuente con los recursos financieros para la ejecución del programa de alfabetización, de manera que no son fluidos y oportunos. Tomando en consideración que al CONALFA le corresponde un 32%, del impuesto de salida aérea del país y el 1% del total del presupuesto del MINEDUC.	5	5	25	1	25	Agilizar los procesos administrativos de gestión, ante las autoridades financieras de MINEDUC, para la oportuna asignación de los fondos financieros, dirigidos a la ejecución del programa de alfabetización.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

No.	Grupo	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					
14		O.8.	Financiero	**Deficiente ejecución del presupuesto a nivel de centro de costo**	Que no se cuente con una oportuna ejecución financiera a nivel de centro de costo, conlleva a que los resultados institucionales proyectados no se logren. En especial porque la meta física no se alcanza en su totalidad, además de los inconvenientes que se presentan para la adquisición de bienes, insumos o servicios que han sido planificados y costeados.	4	4	**16**	3	**5.33333333**	Responsabilizar a la persona encargada de cada centro de costo para que se realice una adecuada ejecución física y financiera.	
15		O.9.	Técnico	Personal poco empoderado en materia andragógica	La educación de jóvenes y adultos tiene sus propios pilares fundamentales en los cuales se cimienta el proceso de enseñanza aprendizaje, lamentablemente no todo el personal que labora para la institución conoce de este proceso educativo, y que permita entender el contexto de la población objetivo que se atiende.	3	3	**9**	1	**9**	Capacitación permanente en relación al quehacer institucional.	
16		O.10	Técnico	Material educativo que no necesariamente puede responder a las necesidades y expectativas de la población objetivo	Actualmente el Conalfa cuenta con un catálogo de más de cien materiales educativos, los cuales son distribuidos tanto en el programa español, así como en el programa bilingüe, sin embargo será necesario hacer una investigación y verificar que la temática abordada siga siendo de interés y aplicabilidad de la población objetivo del Conalfa.	3	3	**9**	1	**9**	Partir de la actualización y/o creación del currículo nacional base, para determinar la conveniencia de crear o actualizar el material educativo que ya se tiene.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

No.	Grupo	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					
17		O.11	Técnico	Poca supervisión del proceso de alfabetización	Que actualmente, se cuente con gran cantidad de plazas vacantes a nivel nacional, pero especialmente a nivel departamental con incidencia directa en los coordinadores municipales de alfabetización y técnicos pedagógicos, sumado a la situación sanitaria a nivel mundial, el Conalfa se ha visto bastante limitado en su proceso de supervisión. Así mismo se debe considerar que a pesar que un territorio pueda contar con personal para atender el proceso, este personal no resulta suficiente para poder dar cobertura en aquellas poblaciones en donde tanto el índice de analfabetismo, así como la concentración de población analfabeta son elevados.	2	4	**8**	3	**2.66666667**	Elaborar un cronograma de trabajo para ocupar las plazas vacantes, así como mejorar la coordinación interinstitucional con el objetivo de que actores externos puedan hacer intervenciones para el proceso de supervisión.	
18		O.12	Técnico	Incumplimiento de perfil del egresado del programa de alfabetización.	Que derivado de diversas situaciones relacionadas también con aspectos administrativos y financieros corresponsables en el aspecto técnico, el perfil del egresado del programa en algunos casos no cumple con el que se tiene establecido.	**3**	**5**	**15**	**3**	**5**	Se deberá velar porque la dosificación temática se cumpla y el perfil de egreso sea el adecuado.	
						3.25	**4.25**			**9.81944444**		

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

No.	Grupo	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					
19	Cumplimiento Normativo	C.1.	Administrativo	No conformar el quórum de Comité Nacional de Alfabetización o Consejo Directivo para la toma de decisiones.	Que no se cuente con la conformación de quórum tanto de Comité Nacional como de Consejo Directivo conlleva a que no se puedan tomar decisiones de carácter administrativo, técnico y financiero en la mayoría de ocasiones, derivado de que el reglamento de la ley de alfabetización establece claramente cuales son las funciones de cada uno de los miembros que integran el Comité y/o Consejo Directivo del Conalfa. En este caso la tolerancia al riesgo es mínima, derivado de lo que implica que no se realicen las reuniones necesarias y en el momento oportuno de las autoridades respectivas.	**5**	**5**	**25**	**2**	**12.5**	Programar y recordar las fechas de reunión de trabajo a los integrantes del Consejo Directivo y Comité Nacional de Alfabetización, con el objetivo de comprometer y concienciar a las autoridades de la importancia de sus intervenciones en función buen funcionamiento institucional.	
20		C.2.	Administrativo	Desactualización de la Ley de Alfabetización	Que no se cuente con una Ley de Alfabetización sin limitantes la cual no ayuda en el logro de los objetivos planteados, sin embargo, la tolerancia a este evento es alta, derivado de que el Conalfa no puede intervenir directamente en la reforma o derogación de una ley que conlleve como objetivo la mejora de la misma o la creación de una nueva ley que permita estar a la vanguardia en cuanto al componente de alfabetización.	4	4	16	1	1	Solicitar el presentar una iniciativa de ley que vaya en beneficio del programa de que forma parte del Comité Nacional de Alfabetización.	
						4.5	**4.5**			**6.75**		
	Información											

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

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

No.	Grupo	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					

Conclusión: Apegados a el ACUERDO NÚMERO A-028-2021 SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNOGUBERNAMENTAL (SINACIG), se elaboro la presente Matriz de Riesgos del Comité Nacional de Alfabetización, considerando los eventos relevantes, así como la determinación de los niveles de valoración a utilizar tanto para los criterios de probabilidad, severidad y de riesgo residual, por lo que se concluye que el Comité Nacional de Alfabetización es la entidad del estado de Guatemala, descentralizada y con bases constitucionales cuyo objetivo primordial es erradicar el analfabetismo de nuestro país a través de la ejecución de un proceso de alfabetización, sistemático, continuo y transparente, y se compromete a continuar ejecutando acciones tendientes a la apertura de datos, el acceso ala información y la auditoria social.

El proceso de alfabetización es la serie de etapas que comprende la fase inicial y pos alfabetización, cuyo objeto principal es proveer los medios adecuados para que la población analfabeta de 15 años en adelante tenga acceso a la cultura escrita y por medio de ésta contribuya al desarrollo del potencial humano para el mejoramiento de su calidad de vida y de su capacidad de cooperación al bien común. CONALFA ratifica su compromiso de acelerar el proceso de alfabetización a nivel nacional, su máxima autoridad, el Comité Nacional de Alfabetización, integrando por representantes de los sectores público y privado, ratifican su disposición a realizar los mayores esfuerzos para continuar con la tarea de hacer posible el derecho a la educación a lo largo de la vida para todas las personas de 15 años en adelante que deseen aprender y abrirse oportunidades.

Firma

Nombre del Responsable: Agustín Alvarez Amida

Puesto: Coordinador Unidad de Investigación y Planificación

Firma

Nombre del Responsable: Juan Carlos Gutierrez Coll

Puesto: Coordinador Unidad Seguimiento y Evaluación

Firma

Nombre del Responsable: Mario Lopez F.

Puesto: Unidad Financiera

Firma

Nombre del Responsable: Oscar leonel Aguilar

Puesto: Unidad de Apoyo Administrativo

Firma

Nombre del Responsable: Rosangela Maria Mendoza

Puesto: Encargada Unidad de Información Pública

Firma

Nombre del Responsable: Edgar Eduardo Ramos Florián

Puesto: Coordinador Centro de Computo