



# PLAN DE TRABAJO



Entidad:

Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación:

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Ref.	Nivel de riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Área Evaluada y Eventos Identificados		Controles a ser implementados	Recursos internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Que el puesto de Secretario Ejecutivo sea catalogado como un puesto político y de alto riesgo, la secretaria ejecutiva del Conalfa es susceptible de cambio y el procedimiento para hacerlo se encuentra estipulado claramente en el Reglamento de la Ley de Alfabetización.	E.1.	4	Recomendar al Comité Nacional de Alfabetización como órgano máximo, la evaluación del trabajo de la persona que ocupa el cargo de la secretaria ejecutiva, previo a la toma de decisiones.	Baja	Administrativo	Cambio al frente de la Secretaría Ejecutiva.	Se le debe de recomendar al Comité Nacional de Alfabetización como órgano máximo, la evaluación del trabajo de la persona que ocupa el cargo de la secretaria ejecutiva, previo a la toma de decisiones. Esta evaluación debe ir orientada en el logro de los indicadores proyectados y del funcionamiento en general de la institución, así como en la ejecución de planes y la continuidad en la implementación estratégica de acciones que permitan alcanzar los resultados.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Comité Nacional de Alfabetización	01/06/2022	31/12/2022	
2	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.	E.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.	Baja	Administrativo	Políticas y planes de gobierno no apegados a la realidad	En el momento en que se tengan los resultados finales de elecciones generales de gobierno, se debe de tener acercamiento directo y urgente, con el objetivo de dar a conocer al nuevo gobierno los planes operativos anuales, multianuales y estratégico para que sirvan como base o ha manera de reorientación, respetando el trabajo que ya se viene haciendo y lo que proyecta realizar.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Comité Nacional de Alfabetización y Secretario Ejecutivo	01/06/2022	31/12/2022	
3	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.	E.3	1.66666667	Mitigar los riesgos de contagio de enfermedades, para la protección de los integrantes del CONALFA	Baja	Administrativo	Situación sanitaria	Mitigar los riesgos de contagio de enfermedades, mediante la educación para cambio de comportamiento o dotando a los participantes de los insumos básicos para su protección si la situación administrativa y financiera del Conalfa lo permite.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo	15/01/2022	31/12/2022	



# PLAN DE TRABAJO



Entidad:

Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación:

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Ref.	Nivel de riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Área Evaluada y Eventos Identificados		Controles a ser implementados	Recursos internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
4	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.	E.4	6.6666667	Educar para cambio de comportamiento y como mitigar los efectos del cambio climático.	Baja	Administrativo	Factores climáticos	Educar para cambio de comportamiento y como mitigar los efectos del cambio climático, incentivando a la población objetivo para que asuma la responsabilidad que tiene en el mejoramiento del ambiente en donde vive en coordinación con la Conred.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo	15/01/2022	31/12/2022	
5	Que derivado de los intereses políticos que imperan en Guatemala, el Conalfa se ha visto amenazado con perder su fuente de financiamiento 29.	E.5	12.5	Evidenciar la importancia del programa de alfabetización a nivel nacional, ejecutando de manera adecuada el presupuesto asignado.	Media	Financiero	Desfinanciamiento institucional en los recursos generados a través de la fuente de financiamiento 29	Evidenciar la importancia del programa de alfabetización a nivel nacional, ejecutando de manera adecuada el presupuesto asignado y alcanzando la meta física asignada en cada centro de costo, así como la ejecución presupuestaria correcta.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Comité Nacional de Alfabetización, Secretario Ejecutivo y Encargado de la Unidad de Administración Financiera	01/05/2022	31/12/2022	
6	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	E.6.	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.	Alta	Técnico	Currículo nacional base desactualizado	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, en función de mejorar la calidad del proceso de alfabetización, y que el egresado del programa cuente con los conocimientos y habilidades que le permitan la transformación de su entorno.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Coordinadora de la Unidad de Investigación y planificación y Coordinador de la Unidad de Seguimiento y Evaluación	01/05/2022	31/12/2022	
7	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.	O.1.	12.5	Realizar las gestiones necesarias con los diferentes actores que intervienen en el proceso de convocatorias para el llenado de plazas vacantes.	Media	Administrativo	Falta de recurso humano	Realizar las gestiones necesarias con los diferentes actores que intervienen en el proceso de convocatorias para el llenado de plazas vacantes, mediante el procedimiento de convocatoria interna y también externa. Así como ejecutar de manera eficiente y eficaz el proceso administrativo correspondiente. El consenso entre la parte laboral y la parte patronal resulta determinante.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo	15/01/2022	31/12/2022	



# PLAN DE TRABAJO



Entidad:

Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación:

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Ref.	Nivel de riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Área Evaluada y Eventos Identificados		Controles a ser implementados	Recursos internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
8	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.	O.2.	4	Realizar capacitaciones especializadas con el objetivo de mejorar los tiempos y la calidad de los procesos.	Bajo	Administrativo	Burocracia intrainstitucional	Realizar capacitaciones especializadas con el objetivo de mejorar los tiempos y la calidad de los procesos, en función de alcanzar los resultados institucionales que se proyectan. Ejecutar procesos administrativos disciplinarios a aquellos servidores públicos que no estén alineados a la Gestión y Presupuesto para Resultados.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo	15/01/2022	31/12/2022	
9	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.	O.3.	4	Mejorar la comunicación con otras entidades que están relacionadas directamente con el quehacer del Conalfa	Bajo	Administrativo	Burocracia interinstitucional	Mejorar la comunicación con otras entidades que están relacionadas directamente con el quehacer del Conalfa, con el objetivo de viabilizar los procesos y en el caso de que exista entorpecimiento de algún proceso, realizar las negociaciones necesarias para llegar a acuerdos que permitan desentramar los procesos.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Secretario Ejecutivo, Unidad de Investigación y Planificación y Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo	01/05/2022	31/12/2022	
10	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.	O.4.	20	Realizar un análisis y diseño de sistemas modernos y adecuados de resguardo de los archivos institucionales	Alta	Administrativo	Sistema integrado de administración de documentos	Realizar un análisis y diseño de sistemas modernos y adecuados de resguardo de los archivos institucionales	Recurso humano, mobiliario y equipo de oficina y espacio físico.	Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo	01/05/2022	31/12/2022	
11	Que se carezca de un programa de formación permanente para el recurso humano, dificulta la comprensión del que hacer institucional.	O.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 decisiones en dichos objetivos.	Media	Administrativo	Ausencia de programación formativa para el recurso humano	Programar y costear un plan de trabajo de capacitación permanente y focalizada que permita hacer intervenciones efectivas y que los procesos institucionales puedan concluirse de manera ágil y dinámica.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Secretario Ejecutivo y Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo	01/05/2022	31/12/2022	



# PLAN DE TRABAJO



Entidad:

Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación:

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Ref.	Nivel de riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Área Evaluada y Eventos Identificados		Controles a ser implementados	Recursos internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
12	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.	O.6.	8	Mejorar procesos de gestión interna	Bajo	Administrativo	Entrega oportuna de insumos necesarios a la población objetivo	Mejorar procesos de gestión interna para que los insumos lleguen a la población objetivo y se cumpla con los objetivos institucionales.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Secretario Ejecutivo, Coordinadores Departamentales de Alfabetización y Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo	01/05/2022	31/12/2022	
13	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.	O.7.	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.	Alta	Financiero	Insuficiente asignación financiera de presupuesto y retraso de aprobación de cuota financiera, para la ejecución del programa de alfabetización.	Mejorar procesos de gestión interna ante las autoridades correspondientes, para que se regularice la asignación de los fondos financieros para la ejecución del programa de alfabetización. Asimismo evidenciar ante el organismo ejecutivo la importancia del programa, el cual tiene su base constitucional en el artículo 75 de la Carta Magna.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Secretario Ejecutivo y Encargado de la Administración Financiera	01/05/2022	31/12/2022	
14	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.	O.8.	5.33333333	Responsabilizar a la persona encargada de cada centro de costo para que se realice una adecuada ejecución física y financiera.	Bajo	Financiero	Deficiente ejecución del presupuesto a nivel de centro de costo	Responsabilizar a la persona encargada de cada centro de costo para que se realice una adecuada ejecución física y financiera, y en caso de reincidencia se debe de dar inicio a los procesos administrativos disciplinarios correspondientes para corregir esta situación.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Secretario Ejecutivo, Coordinadores Departamentales de Alfabetización y Responsables de Oficinas Centrales y Encargado de la Unidad de Administración Financiera	01/05/2022	31/12/2022	
15	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.	O.9.	9	Capacitación permanente en relación al quehacer institucional.	Bajo	Técnico	Personal poco empoderado en materia andragógica	La capacitación permanente en relación al quehacer institucional debe de implantarse e implementarse en todos los niveles y con cobertura a nivel nacional.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Coordinador de la Unidad de Seguimiento y Evaluación y Coordinador de la Unidad de Apoyo Administrativo	01/05/2022	31/12/2022	



# PLAN DE TRABAJO



Entidad:

Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación:

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Ref.	Nivel de riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Área Evaluada y Eventos Identificados		Controles a ser implementados	Recursos internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
16	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.	O.10	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.	Bajo	Técnico	Material educativo que no necesariamente puede responder a las necesidades y expectativas de la población objetivo	Se deberá 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.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Coordinador de la Unidad de Investigación y Planificación	01/05/2022	31/12/2022	
17	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.	O.11	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.	Bajo	Técnico	Poca supervisión del proceso de alfabetización	Se deberán ocupar las plazas vacantes, así como mejorar la coordinación interinstitucional con el objetivo de que actores externos puedan hacer intervenciones efectivas para el programa de alfabetización, otorgando la prestación de servicios de supervisión que permitan la mejora del programa, además de la coordinación que se tendrá que hacer a nivel de cada departamento para mejorar el aspecto de supervisión.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Coordinador de la Unidad de Apoyo Administrativo y la Coordinador de la Unidad de Seguimiento y Evaluación	15/01/2022	31/12/2022	
18	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.	O.12	5	Se deberá velar porque la dosificación temática se cumpla y el perfil de egreso sea el adecuado.	Bajo	Técnico	Incumplimiento de perfil del egresado del programa de alfabetización.	Se deberá velar porque la dosificación temática se cumpla, así como el tiempo de atención que se le debe de brindar al participante del proceso, además de la aplicación de pruebas de proceso y finales que permitan que el egresado del programa cumpla con el perfil establecido.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Coordinadores Departamentales de Alfabetización y Coordinador de la Unidad de Seguimiento y Evaluación	15/01/2022	31/12/2022	



# PLAN DE TRABAJO



Entidad:

Comité Nacional de Alfabetización

Periodo de evaluación:

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Ref.	Nivel de riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Área Evaluada y Eventos Identificados		Controles a ser implementados	Recursos internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
19	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.	C.1.	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.	Media	No conformar el quórum de Comité Nacional de Alfabetización o Consejo Directivo para la toma de decisiones.	No conformar el quórum de Comité Nacional de Alfabetización o Consejo Directivo para la toma de decisiones.	Programar y recordar las fechas de reunión de trabajo a los integrantes del Consejo Directivo y Comité Nacional de Alfabetización, así como enviar la agenda de trabajo y la documentación de soporte necesaria, previo a sostener la reunión, con el objetivo de comprometer y concienciar a las autoridades de la importancia de sus intervenciones en función buen funcionamiento institucional.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Comité Nacional de Alfabetización y Secretario Ejecutivo	15/01/2022	31/12/2022	
20	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.	C.2.	1	Solicitar el presentar una iniciativa de ley que vaya en beneficio del programa de que forma parte del Comité Nacional de Alfabetización.	Bajo	Desactualización de la Ley de Alfabetización	Desactualización de la Ley de Alfabetización	Solicitar al representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala que forma parte del Comité Nacional de alfabetización que ejerza su derecho de presentar una iniciativa de ley que vaya en beneficio del programa de que forma parte del Comité Nacional de Alfabetización, para que ejerza su derecho de presentar una iniciativa de ley que permita que el programa de alfabetización se mejore y se logren los resultados proyectados.	Recurso humano y mobiliario y equipo de oficina	Comité Nacional de Alfabetización y Secretario Ejecutivo	15/01/2022	31/12/2022	

Firma:

Nombre del Responsable: **Agustín Alvarez Amador**

Puesto: **Coordinador Unidad de Investigación y Planificación**

Firma:

Nombre del Responsable: **Oscar Leonel Aguilar**

Puesto: **Unidad de Apoyo Administrativo**

Firma:

Nombre del Responsable: **Juan Carlos Callejas**

Puesto: **Coordinador Unidad Seguimiento y Evaluación**

Firma:

Nombre del Responsable: **Rosangela María Méndez**

Puesto: **Encargada Unidad de Información Pública**

Firma:

Nombre del Responsable: **Mario López**

Puesto: **Unidad Financiera**

Firma:

Nombre del Responsable: **Edgar Estuardo Ramos**

Puesto: **Coordinador Centro de Computo**



# PLAN DE TRABAJO



**Entidad:** Comité Nacional de Alfabetización

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

No.	Riesgo	Ref.	Nivel de riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Área Evaluada y Eventos Identificados	Controles a ser implementados	Recursos internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
-----	--------	------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------	-----------	-------------

