

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad **COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -Conalfa-**
 Período de evaluación **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**

1 a 10
 10.1 a 15
 15.1 +

| |
|--------------|
| 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 | ESTRATEGICO | E1 | SECRETARÍA EJECUTIVA/UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN/COORDINACIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE ALFABETIZACIÓN | Convenios interinstitucionales | Instituciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el proceso de alfabetización no brindan el apoyo necesario para el logro de las metas establecidas. | 4 | 3 | 12 | 3 | 4.00 | Identificar a instituciones involucradas directa e indirectamente, realizar alianzas y firmar convenios. Brindar seguimiento para que se cumpla con los acuerdos previstos y de esa cuenta contribuir al proceso de alfabetización en sus diferentes fases. | |
| 2 | ESTRATÉGICO | E2 | SECRETARÍA EJECUTIVA/UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | Gestión presupuestaria | Disminución de recursos financieros o asignación de forma extemporánea, que no contribuye al logro de las metas de alfabetización. | 3 | 5 | 15 | 3 | 5.00 | Realizar gestiones ante las entidades rectoras, principalmente el Ministerio de Finanzas Públicas, para demostrar el impacto en la calidad de vida de las personas objeto de los procesos de alfabetización, asegurando de forma razonable el cumplimiento de las fases del proceso de alfabetización y el seguimiento respectivo. | |
| 3 | OPERATIVO | O1 | SECRETARÍA EJECUTIVA/APOYO ADMINISTRATIVO/COORDINACIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE ALFABETIZACIÓN | Salud y seguridad ocupacional | Pandemias, epidemias o eventos naturales imposibilitan el desarrollo del proceso de alfabetización. | 3 | 5 | 15 | 1 | 15.00 | Coordinar con entidades gubernamentales responsables de la gestión de los diferentes tipos de riesgos (climáticos, terremotos, erupción de volcanes, epidemias, etc.) y obtener apoyo e incentivos para continuar con el proceso de alfabetización. | |

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad **COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -Conalfa-**
 Período de evaluación **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**

1 a 10
 10.1 a 15
 15.1 +

| | |
|-----------|--------------|
| 1 a 10 | Tolerable |
| 10.1 a 15 | Gestionable |
| 15.1 + | 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 | | | | | |
| 4 | OPERATIVO | <u>O2</u> | SECRETARÍA EJECUTIVA/UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/COORDINACIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE ALFABETIZACIÓN | Situación de la población objetivo | Población analfabeta sin interés real de cambiar su condición actual. | 5 | 4 | 20 | 1 | 20.00 | Campañas para concientizar a la población objetivo entre las cuales destacan: pautas radiales, vallas publicitarias, podcast, notas en medios de comunicación impresa que permitan visibilizar el cambio en la calidad de vida de personas que han cumplido con el programa de alfabetización. | |
| 5 | OPERATIVO | <u>O3</u> | UNIDAD DE APOYO INSTITUCIONAL/UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN/COORDINACIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE ALFABETIZACIÓN | Situación de la población objetivo | Proceso de alfabetización sin personal bilingüe en regiones identificadas con esa condición. | 4 | 4 | 16 | 3 | 5.33 | Realizar acciones para contar con información de personas que puedan enriquecer los procesos en los distintos idiomas a nivel nacional. Gestionar apoyo a nivel interinstitucional que permita obtener incentivos para mejorar el interés de las personas que tienen la capacidad de contribuir la proceso de alfabetización bajo estas condiciones. | |
| 6 | INFORMACIÓN | <u>I1</u> | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN /CENTRO DE CÓMPUTO/COORDINACIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE ALFABETIZACIÓN | Ciencia de datos | Metas establecidas que devienen de indicadores e informes de investigación no actualizados con la frecuencia necesaria. | 5 | 4 | 20 | 1 | 20.00 | Revisar periódicamente los manuales de procedimientos relacionados con las actividades de investigación y generación de estadísticas, a efecto que estas se realicen oportunamente para que se emita normativa actualizada de conformidad con la situación de las comunidades. | |

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad **COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -Conalfa-**
 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

| 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 | | | | | |
| 7 | CUMPLIMIENTO | <u>C1</u> | SECRETARÍA EJECUTIVA/APOYO ADMINISTRATIVO | Administración de Recursos Humanos | Dificultad en la contratación de personas para el logro de metas. | 4 | 5 | 20 | 1 | 20.00 | Establecer el plan de acción que permita cumplir con las normas emitidas por el gobierno central para la contratación de personal, de existir incongruencia con la normativa interna, entablar comunicación efectiva a través de la suscripción de documentos con los actores principales que generan dificultades, para hacer viable y efectivo el proceso de contratación de personal. Asimismo, analizar la contratación de personal temporal, que permita cumplir con las metas establecidas en la planificación. | |
| 8 | CUMPLIMIENTO | <u>C2</u> | SECRETARÍA EJECUTIVA/APOYO ADMINISTRATIVO | Gestión documental | Espacio físico insuficiente para el resguardo de la información documental insitucional. | 5 | 3 | 15 | 1 | 15.00 | Presentar el proyecto para establecer la política de archivo general como parte de la gestión documental institucional debidamente fundamentada. Asimismo, iniciar con el proceso de digitalización de la información con base en el establecimiento de los procedimientos para la gestión documental institucional. | |

CONCLUSIÓN:

De los diez (8) riesgos identificados, dos (2) se encuentran ubicados como no tolerables, dos (2) como gestionables y cuatro (4) como tolerables; por lo que, es imperativo iniciar con el plan de acción para mitigarlos.

Nombre del Responsable _____

Firma: _____