

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -Conalfa-

Fecha de Continuidad Del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2022

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

No .	Riesgo	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	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.	Tolerable	Informes oficiales	Cuatrimestral / Anual	Consejo Directivo y Comité Nacional de Alfabetización.	Bajo
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.	Tolerable	Planes y Políticas Generales de Gobierno	Anual	Comité Nacional de Alfabetización.	Medio
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 que como institución o como país no estamos en condiciones de estar inmunes a tales eventos sanitarios.	Tolerable	Documentos informativos y normativos	Cuatrimestral	Comité Nacional de Alfabetización.	Muy Alta

No	Riesgo	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
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.	Tolerable	Evaluación y supervisión de la dosificación temática en textos, guías y cartillas que se utilizan en el proceso de alfabetización.	Mensual	Unidades Sustantivas y Unidades de Apoyo	Alto
5	Que derivado de los intereses políticos que imperan en Guatemala, el Conalfa se ha visto amenazado con perder su fuente de financiamiento 29.	Gestionable	Iniciativas de ley, citaciones en el Congreso de la República, Diario de Centroamérica.	Diario/Periodico	Entidad Ejecutora (Unidades específicas)	Alto
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 institución.	Gestionable	Con base en la planificación y costeo de insumos realizados en el año 2022, las acciones se comenzarán a implementar a partir del año 2023.	Anual	Entidad Ejecutora (Unidades específicas)	Medio
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.	Gestionable	Documentos de soporte de plazas vacantes y verificación de los reportes del Sistema de Nóminas y Registro de Personal Guatenominas.	Cuatrimestral	Entidad Ejecutora (Unidades Específicas)	Alto

No	Riesgo	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
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.	Tolerable	Manuales de procesos y procedimientos publicados en el portal web institucional.	Anual	Entidad Ejecutora (Apoyo Administrativo)	Alto
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.	Tolerable	Documentos oficiales	Mensual	Entidad Ejecutora (Secretaría Ejecutiva y Unidades Específicas).	Alta
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.	Gestionable	Documentos oficiales archivados	Anual	Entidad Ejecutora (Unidades específicas)	Medio
11	Que se carezca de un programa de formación permanente para el recurso humano, dificulta la comprensión del que hacer institucional.	Gestionable	Diagnóstico de Necesidades de Capacitación posterior a realizar la Evaluación Anual del Desempeño	Anual	Entidad Ejecutora (Unidad de Apoyo Administrativo)	Medio
12	Que no se tenga la entrega oportuna de las coordinaciones de insumos que son necesarios para la ejecución del programa de alfabetización redundando 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.	Tolerable	Documentación oficial, dotación de insumos bienes y servicios.	Anual	Entidad Ejecutora (Unidades específicas)	Alto

No	Riesgo	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
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.	Gestionable	Documentación oficial de solicitud de la cuota anual, cuatrimestral y trimestral.	Anual, cuatrimestral, trimestral y mensual.	Entidad Ejecutora (Unidades específicas)	Muy Alta
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.	No Tolerable	Documentación oficial contable (SIGES, SICOIN y fondos rotativos internos)	Trimestral y Cuatrimestral	Entidad Ejecutora (Unidades específicas)	Muy Alta
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.	Tolerable	Planes e Informes de capacitación permanente.	Cuatrimestral	Entidad Ejecutora (Unidades específicas)	Medio
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.	Tolerable	Con base en la planificación y costeo de insumos realizados en el año 2022, las acciones se comenzarán a implementar a partir del año 2023.	Anual	Entidad Ejecutora (Unidades específicas)	Medio

No	Riesgo	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
17	<p>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.</p>	Tolerable	Documentación oficial remitida al Ente Rector para gestionar las plazas vacantes (ONSEC).	Anual	Entidad Ejecutora (Unidades específicas)	Alta
18	<p>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.</p>	Tolerable	Supervisión del avance del proceso de alfabetización en los grupos.	Mensual	Entidad Ejecutora (Unidades específicas)	Alta
19	<p>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.</p>	Gestionable	Convocatorias a reuniones de Consejo Directivo y Comité Nacional. Documentos oficiales.	Mensual	Secretaria Ejecutiva	Alta

No	Riesgo	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
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.	Tolerable	Maniesticiones realizadas a los integrantes del Comité Nacional de Alfabetización, sin embargo, es necesario realizar más acciones y acercamiento con las entidades responsables de la realización de reformas a Leyes y Reglamentos.	Anual	Comité Nacional de Alfabetización.	Alto

Nombre del Responsable: _____

Firma: _____