

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACION DE RIESGOS

Entidad	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Período de evaluación	01 de enero al 31 de diciembre 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riego Residual	Controles Recomendado	Prioridad de Implementación	Recursos Internos Externo	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Estratégico	E-1	15	Definir la estructura de la entidad con los puestos o cargos, con el apoyo de la Unidad de Recursos Humanos.	Implementación del Reglamento Orgánico Interno	-----	Encargado de Planificación	3/02/2022	31/012/2022	Se trabaja con el Reglamento Orgánico Interno -ROI-, para implementar normas y actualización de manuales (documentos que indican el avance)
2	Estratégico	E-2	16	Actualizar manuales de procedimientos, para cada puesto o cargo y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad.	Implementación de la actualización de manuales	-----	Encargado de Planificación	3/02/2022	31/012/2022	Se trabaja con el Reglamento Orgánico Interno -ROI-, para implementar normas y actualización de manuales (documento del avance)
3	Financiero	F-1	15	Programación de Cuotas de Pago: El ente rector de la Tesorería del Estado y la máxima autoridad del CONJUVE, debe normar que las unidades especializadas, con base en el Flujo de Caja, preparen la programación periódica de cuotas de pago en forma técnica y oportuna.	Implementación de normas y fechas para solicitar la cuota financiera y para liquidar los pagos	-----	Presupuesto	3/02/2022	31/012/2022	Se está coordinando con compras para tener un mejor control del Plan Anual de Compras. (normativa interna)

4	Financiero	F-2	15	La máxima autoridad debe contar con normas, políticas y procedimientos para realizar una adecuada liquidación de Reconocimiento de Gastos	Se realizaran Resolución de apertura y normativa interna	-----	Tesorería	3/02/2022	31/012/2022	Se han realizado los cambios necesarios para el cumplimiento de liquidación (normativa y oficios internos)
5	Informático	O-1	20	Realizar el estudio del cableado estructurado de la institución que afecta los equipos de computo	Implementación de estudio y ordenamiento de cableado estructurado	47,600.00	Informático	4/03/2022	31/012/2022	Se realizar el Servicio de cambio y reorganización de
6	Operativo	O-2	20	Realizar el estudio para la compra del Servidor de informático	Implementación del Servidor informático para el soporte del software informático	50,000.00	Informático	10/05/2022	31/012/2022	cableado estructurado de red, se programó en PAC -2022 y el documento de pago
7	Operativo	O-3	20	Realizar el estudio para la compra de LA Planta telefónica, ya que la actual esta obsoleta	Implementación de una nueva planta telefónica	90,000.00	Informático	10/05/2022	31/12/2002	Es necesario la compra de un Servidor que cumpla con las características del equipo y la infraestructura del Conjuve, programado en el PAC 2022
8	Operativo	H-1	20	Incumplimiento de la liquidación de la nomina 029	Implementación de normas y fechas para entrega de facturas e informes, con el fin de poder liquidar a tiempo	-----	Recursos Humanos	2/02/2022	31/12/2022	Documentos de normativa interna y recordatorios por medio WhatsApp
9	Jurídico	0-4	15	Incumplimiento de pago de posibles sentencias	Implementación de normativas para que no se incurra en este gasto	-----	Jurídico	2/02/2022	31/12/2022	Incluir las sentencias que estén para pago en el Proyecto de Presupuesto 2023
10	Operativo	O-5	20	Ordenamiento de documentos	Implementar un ordenamiento cronológico y por áreas	50,000.00	Archivo	2/02/2022	31/12/2022	Se esta normando este proceso asi mismo se esta verificando, con la finalidad de cumplir con este proceso
11	De Información	I-1	10	Publicación de información	Publicación de documentos que no contenga información clara y concisa o información considerada sensible.	-----	Información Pública	2/03/2022	31/12/2022	Cronograma de las actividades informe y escaneo de documentos
12	De Información	I-2	2	Seguimiento de a los procesos de SINACIG, para mejor ejecución en el proceso	Implementar el seguimiento necesario y darlo a conocer a los interesados	-----	Área Auditada	2/02/2022	31/12/2022	Oficios de requerimiento, e informes trimestrales de los responsables

13	Investigación y Análisis	I-3	2	Seguimiento del compendio de Investigación	Implementación para que se realice la búsqueda del apoyo financiero para la impresión y socialización de la investigación	---	Investigación y Análisis	5/05/2022	31/12/2022	Informes de Auditoria
14	Cumplimiento Normativo	C-1	10	Cumplimiento al Plan Anual de Compras	Implementación de procesos y normas para el cumplimiento del PAC	-----	Compras	2/03/2022	31/12/2022	Dar lo a conocer a las Autoridades Superiores por medio de oficio
15	Cumplimiento Normativo	C-2	15	Cumplimiento al proceso de Almacén	Implementación de un programa informático para el control de ingreso y egreso de insumos	25,000.00	Almacén	5/03/2022	31/12/2022	Se solicitará la instalación de un programa informático para un mejor control y fortalecer el proceso.
16	Cumplimiento Normativo	C-3	20	Incremento de informes por requerimientos	Que los informe no cumplan con lo estipulado en la normativa de reconocimiento de gastos	-----	Tesorería	3/03/2022	31/12/2022	Informes con Visto Bueno de la Máxima Autoridad
17	Contabilidad	C-4	15	Revisión de los documentos para el pago	Implantar el proceso de pago conforme a lo estipulado en ley	-----	Contabilidad	2/02/2022	31/12/2022	Realizar un Check lista para la revisión de los documentos.
18	Cumplimiento Normativo	C-5	15	Código de Ética	Socializar el Código de Ética con todo el personal	-----	Planificación y Recurso Humanos	3/02/2022	31/12/2022	Contar con los listado de asistencia a la capacitación de la socialización del Código de Ética y socializarlo por medio de correo electrónico institucional
19	Archivo	C-6	18	Es necesario cambio de procesos de ingresos y egresos de documentación	se implementara el proceso de limpieza y depuración del espacio físico, como el escaneo de la documentación por área y por año	-----	Archivo	3/02/2022	31/12/2022	Entrega de informe de avances del proceso
20	Cumplimiento Normativo	C-7	10	Cumplir con los eventos programados en tema de Juventud	Implementación para que se realice la búsqueda del apoyo financiero para cubrir los eventos programados (presupuesto aprobado no es suficiente)	1,500,000,000.00	Área Sustantiva	3/02/2022	31/12/2022	Proyecciones cuatrimestrales de los eventos

Firma	
Nombre del Responsable	UNIDAD ESPECIALIZADA
Puesto	

No	DESCRIPCIÓN
1	Descripción del riesgo determinado en el proceso de evaluación de riesgo
2	El nivel de riesgo asociado a cada riesgo identificado que se determinó en el proceso de evaluación de riesgos
3	Controles recomendados para la mitigación o transferencia riesgo
4	La prioridad de acción se termina sobre la base de los niveles de riesgo y los recursos disponibles
5	Los controles seleccionados para la implementación
6	Recursos internos y externos necesarios para la implementación de los controles determinados
7	Listados de equipo y personas que serán responsables de implementar los controles determinados
8	Fecha de inicio para la implicación de los controles aplicados
9	fecha de finalización de los controles previstos aplicados
10	Plan de manteamiento de revisión y evaluación de los controles, después de la implementación