

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP  
 Periodo de evaluación: Del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022

Riesgo: **1 a 10**  
**10.1 a 15**  
**15.1 +**  
 Riesgo: **Alto**  
 Confiable

No.	Grupo	Ref.	Área evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Evaluación Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	Operativo	O-1	Dirección de Vigilancia y Conservación de la Diversidad Biológica y Direcciones Regionales	Lecciones de investigación con infraestructura en todo el territorio nacional y Lecciones de Cobres de Vida Silvestre asociadas a una Licencia de Investigación	Lecciones de investigación atendidas fuera de tiempo	1	5	5	3	1.67	Contar con personal profesional capacitado, demostrado en hojas de vida.	
2	Operativo	O-2	Dirección de Vigilancia y Conservación de la Diversidad Biológica y Direcciones Regionales	Monitoreo de la implementación del Normativo de Investigadores e Investigaciones de la Diversidad Biológica	Monitoreos realizados de forma inapropiada	2	4	8	2	4.00	Capacitaciones a personal y usuarios del CONAP en relación al Normativo	
3	Franquicias	E-1	Dirección de Vigilancia y Conservación de la Diversidad Biológica	Estrategia Nacional de Diversidad Biológica	Documento estratégico utilizado que no contiene información actualizada	1	5	5	2	2.50	Gestiones realizadas para la actualización de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica	
4	Operativo	O-3	Dirección de Vigilancia y Conservación de la Diversidad Biológica	Sistemas de información sobre diversidad biológica	Sistema de información administrado de forma inestable	3	5	15	3	5.00	Gestiones para la sostenibilidad de los sistemas de información	
5	Cumplimiento	C-1	Dirección de Vigilancia y Conservación de la Diversidad Biológica	Informes nacionales sobre el Convenio de la Diversidad Biológica	Informes elaborados oportunamente y que contienen información deficiente	1	4	4	3	1.33	Gestiones para el desarrollo de los informes nacionales y consolidación de información	
6	Estratégicos	E-2	Desarrollo del SIGAP y Direcciones Regionales	Gestión del SIGAP	Instrumentos del SIGAP gestionados de manera inapropiada	5	5	25	2	12.50	Consolidar procesos de elaboración, revisión y aprobación de Estudio Técnico (Creación o Modificación de AP) por parte del CONAP	
7	Operativos	O-4	Desarrollo del SIGAP	Evaluaciones de Efectividad de manejo de las áreas protegidas.	Evaluaciones elaboradas no cumplen la temporalidad adecuada	4	4	16	1	4.00	Consolidar procesos relacionados a las evaluaciones de gestión de las áreas protegidas del SIGAP que deben realizarse por parte del CONAP	El CONAP se ha planteado para 2022 llevar a cabo evaluaciones de gestión de áreas protegidas prioritarias, a partir de las cuales se obtenga una muestra mayor al 90% de la extensión del SIGAP.
8	Estratégicos	E-3	Dirección de Desarrollo del SIGAP Unidades de Apoyo y Direcciones Regionales	Desarrollo turístico de las áreas protegidas.	Normativo de Servicios para Visitantes en Áreas Protegidas del SIGAP implementado de manera inapropiada	3	4	12	2	6.00	Consolidar procesos relacionados a la participación de actores y sectores importantes para la gestión de la diversidad biológica inmersa en las áreas protegidas del SIGAP	Para la consolidación de los procesos mencionados se puede utilizar la Política de Administración Conjunta y Gestión Compartida del SIGAP, la Política de Asentamientos Humanos en AP legalmente Decretada, entre otros instrumentos.
9	Operativos	O-5	Desarrollo del SIGAP y Unidad de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales	Política de Administración Conjunta y Gestión Compartida del SIGAP y la Política de Asentamientos Humanos	Políticas aplicadas de forma deficiente	2	4	8	3	2.67	Se realizan gestiones para contar con los insumos necesarios.	Se elabora una cantidad limitada de modelos geográficos y monitores de autoridades geográficas en base a los recursos disponibles
10	Operativos	O-6	Dirección de Análisis Geoespacial y Direcciones Regionales	Información geoespacial del SIGAP	Información geoespacial elaborada de forma limitada	5	5	25	3	8.33	Como acción interna se trabajó con una programación anual para la realización de los monitores. Se han realizado las gestiones necesarias para la solicitud de estos insumos y del personal necesario por parte de la DGEN, sin embargo, no depende de esta unidad administrativa la adquisición de estos equipos y materiales y la contratación de personal específico para actividades de seguimiento y monitoreo.	
11	Operativos	O-7	Dirección de Gestión Ambiental y Direcciones Regionales	Control administrativo de cumplimiento y medidas de mitigación	Medidas de mitigación monitoreadas de forma inadecuada	3	4	12	2	6.00	Se realiza comunicación con las Direcciones Regionales para la actualización de la información ingresada por los expedientes, se solicitan para las instrucciones a las unidades administrativas correspondientes según formato, se solicita esta información derivado a que el Honorable Consejo se informe con datos estadísticos de forma trimestral.	Se busca mejorar la calidad de las evaluaciones así como la sistematización del proceso.
12	Información	I-1	Dirección de Gestión Ambiental y Direcciones Regionales	Base de datos de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental del SIGAP	Base de datos administrada de forma deficiente	5	4	20	3	6.67	Se realiza comunicación con las Direcciones Regionales para la actualización de la información ingresada por los expedientes, se solicitan para las instrucciones a las unidades administrativas correspondientes según formato, se solicita esta información derivado a que el Honorable Consejo se informe con datos estadísticos de forma trimestral.	Se ha mejorado la fluidez de la carga de la información por parte de las regiones, aunque falta un seguimiento sistemático.
13	Estratégicos	E-4	Dirección de Manejo de Bosques y Vida Silvestre	Normativa Forestal	Normativa implementada no se encuentra actualizada	3	5	15	3	5.00	Normativas Forestales en proceso de actualización y normativas vigentes en aplicación	Disponibilidad en el presupuesto institucional y/o Gestión con cooperantes para la implementación.
14	Estratégicos	E-5	Dirección de Manejo de Bosques y Vida Silvestre	Plan de Prevención de Incendios forestales	Plan implementado de forma inadecuada	4	5	20	4	5.00	Aprobación a lo interno de la Institución	
15	Estratégicos	E-6	Conservación de la Diversidad Biológica y Dirección de Manejo de Bosques y Vida Silvestre	Estado de especies Amenazadas o en Peligro de Extinción	Estado elaborando con información desactualizada	3	5	15	3	5.00		

Entidad  
Periodo de evaluación

Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-  
Del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Grupo	Ref.	Área evaluada	Evento Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Seriedad					
16	Estratégicos	E-7	Dirección de Manejo de Bosques y Vida Silvestre	Convenio Interinstitucional para combate de tala ilegal de especies de flora maderable	Plan Institucional para la Prevención y Reducción de la Tala Ilegal en Areas Protegidas (implementado de manera inaccuada)	5	5	25	2	12.50	Disponibilidad en el presupuesto Institucional y/o Gestión con cooperantes para la implementación.	
17	Cumplimiento	C-2	Dirección de Manejo de Bosques y Vida Silvestre	Cuentos de rescate	Centros de rescate monitoreados con poca frecuencia	4	4	16	3	5.33	Gestiones para la apertura de la partida con las direcciones competentes.	
18	Estratégicos	E-8	Dirección de Educación Sostenible	Educación Ambiental	Política atendida de manera inconcreta	3	5	15	2	7.50	Participación en la mesa de coordinación interinstitucional de educación ambiental y capacitación a educadores ambiental y actores clave de diversas sectores.	CONAP participa en la Mesa de Coordinación de Educación Ambiental desde el año 2021.
19	Estratégicos	E-9	Unidad de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales y Unidad de Género	Instrumentos del SIGAP y diversidad biológica	Instrumentos del SIGAP y diversidad biológicas elaborados carecen de información sobre prácticas de manejo y aprovechamiento que realizan los pueblos indígenas y comunidades locales y enfoque de Género	3	4	12	2	6.00	Revisión de instrumentos de gestión del SIGAP y la diversidad biológica a requerimiento de las Direcciones Sistémicas	Por ser un órgano de apoyo técnico, se interviene los procesos de revisión y/o implementación de los instrumentos de gestión del SIGAP y la diversidad biológica a requerimiento de las Direcciones Sistémicas
20	Estratégicos	E-10	Unidad de Género	Estrategia de Equidad de Género con Patrimonio Cultural del CONAP	Estrategia operativizada de manera deficiente	2	4	8	4	2.00	Coordinación interna y externa para avanzar en el proceso	
21	Estratégicos	E-11	Unidad de cambio climático	Plan estratégico institucional para la reducción de la vulnerabilidad, adaptación y mitigación del cambio climático	Plan institucional gestionado inopertunamente	4	5	20	3	6.67	La Unidad de Asuntos Jurídicos instituyó un formulario a través del portal Institucional de CONAP, en el cual se llevo el registro de las denuncias realizadas por los usuarios, el cual es utilizado para realizar el traslado y asignación a las diferentes direcciones regionales, según su competencia para su trámite correspondiente. Se cuenta con un formato físico para el registro de denuncias presenciales.	
22	Operativos	O-8	Unidad de Asuntos Jurídicos	Gestión de denuncias	Base de datos de denuncias actualizada y reportada de forma deficiente	4	3	12	2	6.00	Coordinación con las direcciones involucradas para información de plazos óptimos, para disminuir los expedientes administrativos que ingresan a la Unidad de Asuntos Jurídicos.	
23	Operativos	O-9	Unidad de Asuntos Jurídicos y unidades administrativas involucradas	Cumplimiento de plazos en expedientes administrativos	Expedientes administrativos discriminados que incumplan con los plazos establecidos	5	4	20	4	3.00	Realizar coordinaciones y seguimiento a las funciones de las direcciones competentes	
24	Estratégicos	E-12	Unidad de Asuntos Técnicos	Coordinación Institucional	Direcciones sistémicas coordinadas de manera deficiente	2	3	6	3	2.00	Traslado inmediato de los expedientes a las unidades administrativas correspondientes según el Normativo de Control y Manejo de Expedientes	
25	Operativos	O-10	Unidad de Asuntos Técnicos y Unidad de Asuntos Jurídicos	Recepción y gestión de expedientes	Expedientes administrativos recepcionados y diligenciados que incumplan con los requisitos establecidos	3	5	15	3	5.00	Realizar coordinaciones y seguimiento a las funciones de las direcciones regionales	
26	Estratégicos	E-13	Unidad de Asuntos Técnicos Regionales	Coordinación Institucional	Direcciones regionales coordinadas de manera deficiente	3	4	12	3	4.00	Se ha solicitado mejorar la coordinación e involucramiento de la Unidad con las unidades involucradas responsables.	
27	Estratégicos	E-14	Unidad de Cooperación Nacional e Internacional	Alianzas Nacionales e Internacionales	Procesos de cooperación coordinados de manera deficiente	4	5	20	3	6.67	Plan Estratégico Institucional 2018-2027, el mismo se encuentra en proceso de actualización	
28	Estratégicos	E-15	Unidad de Planificación	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional aplicado que no establece los cursos de acción-estrategias- para contribuir al alcance de los resultados de desarrollo prioritarios.	5	5	25	2	12.50	Se informa del procedimiento a través de oficio y se resalta una herramienta en Excel en la cual todas las unidades administrativas realizan el vaciado de insumos que requieren.	Se encuentra en proceso de actualización.
29	Estratégicos	E-16	Unidad de Planificación	Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual elaborada que no vincula el proceso de formulación del presupuesto institucional y anual, de inversión y gasto institucional.	3	5	15	3	3.00	El Reglamento Orgánico Interno se encuentra aprobado desde junio de 2015.	Elaborar el documento del POA, basados en los lineamientos de SICEPLAN
30	Operativos	O-11	Unidad de Planificación, Dirección de RRHH, Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Administración Financiera y unidades administrativas	Reglamento Orgánico Interno	Reglamento Orgánico Interno aplicado que no se ajusta a la estructura de las funciones de la institución.	4	4	16	1	16.00	El área administrativa cuenta con manuales aprobados desde 2014. El área técnica no cuenta con manuales de procedimientos	
31	Operativos	O-12	Unidades administrativas	Manuales de Procedimientos Administrativos (de área administrativa-financiera y área técnica)	Manuales de procedimientos administrativos implementados que no se ajustan a la estructura actual de la institución y hacen ineficientes los procedimientos y atención a solicitudes.	4	4	16	1	16.00	El área administrativa cuenta con manuales aprobados desde 2014. El área técnica no cuenta con manuales de procedimientos	
32	Operativos	O-13	Unidades administrativas	Principios y valores éticos institucionales	Procesos institucionales elaborados de forma deficiente por carencia del fomento de valores éticos y de anticorrupción.	4	4	16	1	16.00	Actualmente se cuenta con el Reglamento Interno del Personal del Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-	

1 a 10	Riesgo Tolerable
10.1 a 15	Gestionable
15.1 +	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-  
 Periodo de evaluación: Del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022

No.	Grupo	Ref.	Area evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
										1 a 10 10.1 a 15 15.1 +		
33	Operativos	O-14	Unidad de Planificación	Cumplimiento de metas institucionales	Metas institucionales de monitoreo y evaluación aplicadas, que no permitan el seguimiento institucional	3	5	15	2	7.50	Acreditación se continúa el proceso de monitoreo y evaluación a través de oficio enviado por correo electrónico y físicamente, sin embargo, la falta de insumos en ocasiones afecta llevar a cabo este proceso efectivamente.	
34	Información	I-2	Unidad de Planificación	Informes institucionales	Información solicitada, no cumple con los requisitos establecidos	5	5	25	3	8.33	La información se solicita a través de oficio y se instan los formatos establecidos por las entidades según guía de elaboración de informes de rendición de cuentas proporcionado por la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Para la memoria de labores se conforma un Comité de Trabajo, dentro de la estructura de la Unidad de Planificación.	Informe de Rendición de Cuentas Cuatrimestral del Organismo Ejecutivo, Informe General de Gobierno y estadísticas ambientales (INE) y Memoria de Labores Anual
35	Cumplimiento	C-3	Unidad de Auditoría Interna	Plan Anual de Auditoría	Plan Anual de Auditoría desarrollado de forma deficiente	5	5	25	2	12.50	El Plan Anual de Auditorías se ejecuta de acuerdo a la capacidad con la que se cuenta.	Solicitar a través de oficio a las autoridades administrativas, la contratación de mas personal idonea para la UDAL.
36	Cumplimiento	C-4	Unidad de Auditoría Interna	Debilidades institucionales	Debilidades detectadas de manera oportuna	5	5	25	2	12.50	Reporte de seguimiento de recomendaciones de auditorías.	Proporcionar a la DAT Y UATR el reporte de seguimiento de recomendaciones de las auditorías realizadas, para que continen con el proceso de atención de las mismas.
37	Cumplimiento	C-5	Unidad de Administración Financiera	Anteproyecto de presupuesto anual y millanual	Anteproyecto de presupuesto anual y millanual asignado no conforme al presupuesto requerido al Ministerio de Finanzas Públicas	5	5	25	4	6.25	Entrega de anteproyecto de presupuesto anual y millanual por medio de oficio dentro del tiempo establecido.	
38	Cumplimiento	C-6	Unidad de Administración Financiera	Cuentas financieras	Cuentas financieras gestionadas inoportunamente	1	5	5	4	1.25	Entrega de oficios con comprobantes de programación financiera en estado solicitado y firmado por las autoridades correspondientes.	
39	Cumplimiento	C-7	Unidad de Administración Financiera	Ejecución presupuestaria y financiera	Solicitudes de pago gestionadas inoportunamente	3	4	12	4	3.00	Entrega por medio de oficio para el registro de pago a proveedores en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y Sistema de Contabilidad Integrado -SICON-.	
40	Cumplimiento	C-8	Unidad de Administración Financiera	Regularización presupuestaria	Pagos de fideicomiso y registro de donaciones regularizados fuera de tiempo	3	5	15	4	3.75	Se notifica por medio de oficio de los inconvenientes ocasionados para el registro de regularización en el Sistema Informático de Gestión -SIGES-.	
41	Cumplimiento	C-9	Unidad de Administración Financiera	Ingresos privados	Registros de ingresos propios realizados fuera de fechas establecidas en normativa vigente	4	5	20	4	5.00	Se solicitan notas de crédito a MINFIN para el registro de ingresos privados	
42	Cumplimiento	C-10	Dirección Administrativa	Ejecución presupuestaria	Expedientes de pago gestionados en plazos no establecidos y mal conformados	4	4	16	1	4.00	Establecer por medio de documentos oficiales plazos para entrega de expedientes de pago, para su debida liquidación ante la UDAF.	
43	Cumplimiento	C-11	Dirección Administrativa	Inventario de bienes activos	Inventario actualizado de forma inoportuna	5	5	25	3	6.33	Programación de actividades para levantamiento físico para inventario de bienes activos	
44	Operativos	O-15	Dirección Administrativa	Programación Anual de Adquisiciones	Programación de adquisiciones elaborada de forma deficiente	2	4	8	3	2.67	Realizar procesos internos para incorporar al presupuesto del CONAP la inversión anual en Programación Anual de Adquisiciones	Se implementa con apoyo de la cooperación (proyectos)
45	Operativos	O-16	Dirección de Tecnologías de la Información	Infraestructura de tecnologías de la información	Infraestructura administrada de manera inadecuada	5	5	25	2	12.50	Realizar procesos internos para incorporar al presupuesto del CONAP la inversión anual en renovación del equipo de cómputo	La adquisición del 2021 fue de 100 equipos, siendo la necesidad actual de 200 más.
46	Operativos	E-17	Dirección de Tecnologías de la Información	Seguridad informática	Seguridad informática vulnerable a ataques	5	5	25	3	6.33	Se cuenta con Firewall a nivel central	Debe ser replicado a todas las regionales
47	Operativos	O-17	Dirección de Tecnologías de la Información	Equipo de cómputo	Equipo de cómputo afectado por falta de mantenimiento	5	5	25	2	12.50	Realizar procesos internos para incorporar al presupuesto del CONAP la inversión anual en renovación del equipo de cómputo	Actualmente solo CONAP Central y Pesh cuentan con este servicio
48	Operativos	E-18	Dirección de Tecnologías de la Información	Telecomunicaciones e Internet	Servicios adquiridos con conectividad ineficiente	5	5	25	2	12.50	Gestionar la ampliación de cobertura a través del contrato con CLATEL, para llevar internet mediante fibra óptica a todas las regionales	
49	Cumplimiento	C-12	Unidad de Información Pública	Ley de Acceso a la Información Pública	Información requerida por Ley enviada fuera de tiempo	3	5	15	3	5.00	La Unidad de Información Pública, solicita a inicio de cada año, nombrar a enlace titular y suplentes de información pública quienes serán responsables de velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos.	
50	Operativos	E-19	Dirección de Manejo de Bosques y Vida Silvestre	Convenio nacional e internacional de flora y fauna silvestre	Monitoreo de convenio realizado de manera deficiente	5	5	25	3	8.33	El proceso de monitoreo se realiza a través de la verificación de guías de transporte físicas	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-  
 Período de evaluación: Del 1 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022

Riesgo: Alto  
 Gestión: Regular

No.	Grupo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
						Probabilidad	Seriedad					
51	Estratégicos	E-20	UNIFON	Agenda Temática Estratégica de Inversión	Proyectos que incumplen los objetivos establecidos en la Agenda Temática Estratégica de Inversión	5	5	25	5	5,00	Actualmente se aprueba la ARTI y se capacita al personal que formula las propuestas de proyectos, así como a las organizaciones interesadas en ejecutar proyectos. Asimismo, por parte del fideicomiso FONACON se continúan consultando profesionales para la supervisión técnica y financiera de los proyectos a ejecutar, quienes informan al Director de UNIFON/Gerente de FONACON sobre las actividades de supervisión que realizan, como un requisito para el cobro de sus honorarios.	
52	Operativos	O-18	UNIFON	Manuales administrativos y operativos	Manuales administrativos y operativos elaborados y/o actualizados inoportunamente	5	5	25	3	5,33	Se cuenta con el Manual de Procedimientos y Adjudicación de Proyectos y se están haciendo las gestiones para su actualización.	Es necesaria la actualización del Manual de Procedimientos de la UNIFON y aprobación del manual de combustibles
53	Cumplimiento	C-13	UNIFON	Ejecución de presupuesto	Expedientes para regularización gestionados en plazos no establecidos y mal conformados	4	5	20	2	10,00	Análisis y revisión previa antes de ser trasladados.	
54	Cumplimiento	C-14	UNIFON	Información de rendición de cuentas	Informes presentados de formas extemporáneas	4	4	16	3	5,33	Presentación de la información establecidos en la normativa vigente.	Capacitar y socializar normas establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública y normativa vinculada al Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- y otros informes de rendiciones de cuenta a donde corresponda.
55	Estratégicos	E-21	Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo	Estrategia de Comunicación Social y Relaciones Públicas del CONAP	Estrategia vigente desactualizada	3	3	9	2	4,50	Se gestiona a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y con cooperación externa.	Se cuenta con una Estrategia de Comunicación aprobada en el año 2018, por lo que es necesaria su actualización y gestión para su financiamiento.
56	Estratégicos	E-22	Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo	Campañas de comunicación	Población informada de manera insuficiente respecto a los temas de diversidad biológica y áreas protegidas	4	5	20	2	10,00	Se gestiona a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y con cooperación externa.	Se encuentra en proceso de actualización. Contar con presupuesto institucional para la realización de campañas que sean efectivas y que lleguen a nuestro público meta, incluir dentro de las gestiones con cooperantes el apoyo para temas de comunicación y sensibilización, así como la contratación de personal y equipo
57	Cumplimiento	C-15	Dirección de Recursos Humanos	Cuentas financieras	Cuentas financieras gestionadas fuera de las fechas establecidas según normativa vigente	1	5	5	4	1,25	Seguimiento constante y notificación a los entes involucrados acerca de los requerimientos financieros y su importancia.	Se realizan las propuestas y perfiles de las campañas
58	Cumplimiento	C-16	Dirección de Recursos Humanos	Evaluación del Desempeño del personal (EVADIS)	Personal evaluado de manera ineficiente	3	4	12	3	4,00	Solicitar el apoyo a la Dirección de Tecnología de Información para la carga de los datos de la base de datos del personal activo y trasladar a cada Director de las diferentes unidades administrativas el mismo para la evaluación de cada colaborador.	
59	Cumplimiento	C-17	Dirección de Recursos Humanos	Poliza de Seguro de Vida	Listado de alias y bujías del personal reportadas de manera inoportuna	5	5	25	2	12,50	La persona responsable, deberá exhibir el Oficio, en el cual informará de las alias y bujías de personal asegurado al Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, dando el debido seguimiento, para que se registren las alias y bujías así el Crédito Hipotecario Nacional -CHN-, realice la aplicación en los pagos mensuales respectivos.	
60	Cumplimiento	C-18	Dirección de Recursos Humanos	Contratos en Total de la Contaduría General de Cuentas -COC-	Contratos de personal registrados incumplan con los plazos establecidos por Contraloría General de Cuentas	1	4	4	2	2,00	Cumplir con el tiempo establecido por la -COC-, para que las Aprobaciones de Contratos, sean notificadas a tiempo.	
61	Operativos	O-19	Direcciones Regionales	Protección al Patrimonio Natural de la Nación	Denuncias presentadas por CONAP con seguimiento limitado	3	5	15	2	7,50	Los casos de usurpaciones han sido denunciados ante la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente. Se han ordenado por parte de la Autoridad Judicial los desalojos pero no se han ejecutado. Gestiones ante el Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa	Se han efectuado Partullajes de control y vigilancia, denuncias ante el MP
62	Operativos	O-20	Direcciones Regionales	Protección al Patrimonio Natural de la Nación	Partullajes de control y vigilancia realizados con frecuencia irregular	4	3	12	3	4,00	Se realiza de partullajes, puestos de control y recorridos en rutas, áreas protegidas y muestreos, para la protección y conservación de áreas y especies endémicas, con el personal existente de las regionales.	
63	Operativos	O-21	Direcciones Regionales	Educación y Sensibilización Ambiental	Educación y sensibilización brindadas a la población de manera limitada	4	4	16	3	5,33	Se realizan capacitaciones con base a la capacidad actual y personal existente.	

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1 a 10	Riesgo/Reserva
10,1 a 15	Gestionable
15,1 +	

No.	Grupo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
64	Operativos	O-22	Direcciones Regionales	Concesiones	Concesiones forestales supervisadas de manera insuficiente.	3	5	15	5	7,50	Organización de áreas bajo modelo de concesiones forestales y no forestales. Se realizan las gestiones para la conformación de las mesas de trabajo con los actores involucrados.	
65	Operativos	O-23	Direcciones Regionales	Seguimiento a los modelos de gobernanza	Modelos de gobernanza coordinados de manera incoherente	4	5	20	3	6,67	Seguimiento previo a procesos administrativos que permitan la disponibilidad del espacio físico necesario para el desarrollo de las actividades institucionales de las Direcciones Regionales.	
66	Estratégicos	E-23	Direcciones Regionales	Sedes institucionales	Sedes institucionales utilizadas que no tienen los requerimientos necesarios	5	3	15	3	5,00	Socialización de la normativa vigente que regula el funcionamiento del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza a través del Fideicomiso de Administración e Inversión del FONACON al personal de UNIFON que interviene en los procesos administrativos y financieros.	
67	Cumplimiento	C-12	UNIFON	Cumplimiento de obligaciones institucionales relacionadas con la administración del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza	Normativa vigente vinculada al FONACON implementada de manera oportuna por la UNIFON	3	4	12	2	6,00		

CONCLUSION  
Para la implementación del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG- el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, priorizó 67 riesgos que pueden afectar en diferente escala el cumplimiento de los objetivos institucionales (estratégicos, operativos, de cumplimiento e información), mismos que se prevé gestionar a través de las acciones contenidas en el Plan de Trabajo de la Evaluación de Riesgos que se anexa al Informe Anual de Control Interno.

Nombre del Responsable

Firma:




Ing. Agr. Carlos Virgilio Martínez López  
Secretario Ejecutivo  
Consejo Nacional de Áreas Protegidas  
-CONAP-