

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Subtema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Licencias de investigación atendidas fuera de tiempo	Personal limitado para atender las solicitudes de licencias de investigación	Básico/Tolerable	Verificación de las gestiones para el fortalecimiento del personal.	Semestralmente	Director y Asesor nombrado de la Dirección de Valoración y Conservación de la Diversidad Biológica	Baja
		Procedimientos no automatizados para la emisión de licencias y atención a usuarios	Gestionable	Coordinación interna con la Dirección de Tecnologías de la Información para desarrollar proyecto de sistematización.	Semestral	Director de Valoración y Conservación de la Diversidad Biológica y Director de Tecnologías de la Información	Media
2	Monitoreos realizados de forma inapropiada	Socialización débil del proceso de monitoreo	Básico/Tolerable	Seguimiento a talleres y capacitaciones para socialización del Normativo	Semestralmente	Director y Asesor de la Dirección de Valoración y Conservación de la Diversidad Biológica y Dirección de Recursos Humanos	Baja
3	Documento estratégico utilizado que no contiene información actualizada	Lineamientos internacionales (Marco Global para la Diversidad Biológica) desactualizados	Básico/Tolerable	Aprobación de los lineamientos internacionales para la actualización de las estrategias nacionales en materia de diversidad biológica y finalización del periodo de la Estrategia	Annual	Director y Asesor de la Dirección de Valoración y Conservación de la Diversidad Biológica	Baja
		Recursos financieros limitados para la actualización de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica	Básico/Tolerable	Verificación de los avances de gestiones con cooperantes para la obtención de financiamiento	Annual	Director de Valoración y Conservación de la Diversidad Biológica	Alta
4	Sistema de información administrado de forma insostenible	Personal limitado para atender los portales de información sobre diversidad biológica (SNIBgr y inaturalist)	Básico/Tolerable	Verificación de las gestiones para el fortalecimiento del personal.	Semestralmente	Director y Asesor de la Dirección de Valoración y Conservación de la Diversidad Biológica	Baja
		Recursos financieros limitados para el alojamiento de los Sistemas de Información en la web	Gestionable	Verificación de las gestiones internas y externas para la obtención de financiamiento.	Annual	Director de Valoración y Conservación de la Diversidad Biológica y Director de Tecnologías de la Información	Alta
5	Informes elaborados inoportunamente y que contienen información deficiente	Lineamientos internacionales para elaboración de informes desactualizados	Básico/Tolerable	Aprobación de los lineamientos internacionales para la elaboración de los Informes Nacionales de Cumplimiento al Convenio sobre la Diversidad Biológica, Protocolo de Cartagena y Protocolo de Nagoya.	Annual	Director y Asesor de la Dirección de Valoración y Conservación de la Diversidad Biológica	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Subtema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
6	Instrumentos del SIGAP gestionados de manera inoportuna	Priorización estratégica débil de instrumentos del SIGAP a gestionar Coordinación en la conformación de equipos multidisciplinarios débil para análisis de expedientes Capacidades de administradores y personal de las direcciones regionales limitadas para realizar el proceso de evaluación de efectividad de manejo del SIGAP	Gestionable Básico/Tolerable	Verificación del grado de avance de los instrumentos de gestión del SIGAP y priorización de instrumentos a trabajar Verificación de la gestión de nombramiento de los equipos multidisciplinarios Informe de cumplimiento de asignación de evaluaciones realizadas y capacitaciones	Semanal Semestralmente	Director de Desarrollo del SIGAP y Asesor específico asignado Director de Desarrollo del SIGAP y Asesor específico asignado	Media Baja
7	Evaluaciones elaboradas no cumplen la temporalidad adecuada	Programación débil de las comisiones de trabajo para las evaluaciones de efectividad de manejo del SIGAP	No tolerable Básico/Tolerable	Informe de cumplimiento de asignación, programación y coordinaciones para realizar las evaluaciones	Semestralmente	Director de Desarrollo del SIGAP y Asesor específico asignado	Baja
8	Normativo de Servicios para Visitantes en Áreas Protegidas del SIGAP implementado de manera inapropiada	Socialización débil del Normativo de Servicios para Visitantes en Áreas Protegidas del SIGAP	Básico/Tolerable	Informe semestral de capacitaciones sobre el Normativo de Servicios para Visitantes al personal	Semestralmente	Director de Desarrollo del SIGAP y Asesora en Patrimonio Cultural y Ecoturismo	Baja
9	Políticas aplicadas de forma deficiente	Procesos iniciados en el marco de la Política de Aseñamientos Humanos inconclusos	Gestionable	Revisión de expedientes para la suscripción de acuerdos de cooperación y/o permanencia	Annual	Director de Desarrollo del SIGAP y Comunidades Locales y Asesora Profesional asignada, Directores Regionales, Unidad de Comunicación Relaciones Públicas y Protocolo	Media
		Personal limitado para asesoría y asistencia técnica para la suscripción de acuerdos	No tolerable	Verificación de las gestiones para el fortalecimiento de personal especializado para atender la temática	Annual	Director de Desarrollo del SIGAP	Alta
		Política de Administración Conjunta y Gestión Compartida debilmente socializada y capacitada a los actores externos interesados	Básico/Tolerable	Verificación del seguimiento y asesoría sobre la Política de Administración Conjunta y Gestión Compartida a los actores externos interesados y seguimiento al proceso de firma de convenios	Annual	Director de Desarrollo del SIGAP y Asesor específico asignado	Baja
		Información geoespacial de la capa de áreas protegidas desactualizada	Básico/Tolerable	Verificación de la base de datos de actualización anual de la capa de áreas protegidas	Annual	Director de Análisis Geoespacial, Dirección de Desarrollo del SIGAP y Unidad de Asuntos Jurídicos	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Subtema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
10	Información geoespacial elaborada de forma limitada	Software para elaboración de información geoespacial sin actualización	Básico/Tolerable	Verificación de la vigencia de licencias de uso de software y gestiones para la compra de actualizaciones de software	Annual	Director de Análisis Geoespacial, Unidad de Administración Financiera y Dirección Administrativa	Alta
		Información geoespacial (Puntos de calor, imágenes satelitales, cartografía u otros) limitada	Básico/Tolerable	Verificación del número de bases de datos conformadas y/o actualizadas a través de consultas a otras plataformas	Annual	Director de Análisis Geoespacial	Baja
		Personal limitado para generación de información geoespacial	Gestionable	Seguimiento al avance de la planificación institucional anual de la Dirección	Annual	Director de Análisis Geoespacial y Dirección de Recursos Humanos	Media
		Recursos limitados para realizar monitoreos al cumplimiento de las medidas de mitigación	Básico/Tolerable	Seguimiento al proceso de solicitud de equipos e insumos necesarios para realizar monitoreos	Annualmente	Directora de Gestión Ambiental y Equipo Técnico	Baja
11	Medidas de mitigación monitoreadas de forma inadecuada	Personal limitado para el apoyo en actividades administrativas y de monitoreo	Básico/Tolerable	Verificación de las gestiones para el fortalecimiento del personal para actividades de monitoreo	Planificación anual	Directora de Gestión Ambiental y Dirección de Recursos Humanos	Alta
		Base de datos de instrumentos ambientales desactualizada	Básico/Tolerable	Verificación de los gestores para el llenado de la base de datos e informe a las autoridades respecto al cumplimiento del mismo	Trimestral	Directora de Gestión Ambiental y Equipo Técnico	Baja
12	Base de datos administrada de forma deficiente	Base de datos de instrumentos ambientales sin depuración	Básico/Tolerable	Revisión del contenido de la base de datos y consulta a los enlaces encargados de la importancia y objetividad de la información	Planificación anual	Directora de Gestión Ambiental y Equipo Técnico	Baja
		Recursos limitados para la actualización de la normativa forestal	Básico/Tolerable	Verificación de las gestiones de cooperación externa e inicio del proceso de actualización del Manual Forestal	Annual	Directora de Manejo de Bosques y Vida Silvestre	Alta
13	Normativa implementada no se encuentra actualizada	Normativa forestal no integra consideraciones establecidas en la Ley para la Simplificación de Requisitos	Básico/Tolerable	Verificación de la integración de las consideraciones de la Ley en el borrador del Manual Forestal	Una vez	Directora de Manejo de Bosques y Vida Silvestre	Baja
14	Plan implementado de forma inadecuada	Recursos limitados para actividades de combate y prevención de incendios forestales	No tolerable	Verificación de las gestiones internas y externas para la obtención de financiamiento e informe de temporalidad de incendios forestales	Temporada	Directamente: Unidad de Cooperación Nacional e Internacional Indirectamente: Dirección de Manejo de Bosques y Vida Silvestre	Alta
15	Listado elaborado con información desactualizada	Recursos limitados para la actualización de la Lista de Especies Amenazadas -LEA- de flora	Básico/Tolerable	Verificación de los mecanismos administrativos para gestionar actualización del listado de flora	Annual	Directora de Manejo de Bosques y Vida Silvestre y Dirección de Valoración de la Diversidad Biológica	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Subtema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
16	Plan Institucional para la Prevención y Reducción de la Tala Ilegal en Áreas Protegidas implementado de manera inadecuada	Metodología para la recopilación de información de control de tala ilegal deficiente	Básico/Tolerable	Verificación de la versión demo del Sistema de Información de Seguridad y Justicia Ambiental -SISJA- a nivel nacional	Annual	Dirección de Manejo de Bosques y Vida Silvestre y Dirección de Tecnologías de la Información	Media
17	Centros de rescate monitoreados con poca frecuencia	Apoyo a direcciones regionales en el monitoreo de centros de rescate débil	Básico/Tolerable	Verificación de los informes de monitoreo de los centros de rescate emitidos por las direcciones regionales responsables	Annual	Dirección de Manejo de Bosques y Vida Silvestre y Regionales	Baja
18	Política atendida de manera incorrecta	Participación irregular en el cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental	Básico/Tolerable	Verificación de resultados de actividades en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental	Mensual	Dirección de la Dirección de Educación para el Desarrollo Sostenible.	Baja
19	Instrumentos del SIGAP y diversidad biológica elaborados carentes de información sobre prácticas de manejo y aprovechamiento que realizan los pueblos indígenas y comunidades locales y enfoque de género	Enfoques de género y pueblos indígenas no integrados en las actualizaciones de instrumentos del SIGAP y diversidad biológica	Básico/Tolerable	Revisión del contenido de los instrumentos de gestión en proceso de actualización y/o elaboración	Annual	Directora Unidad de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, Directora Unidad de Género y Direcciones Sustantivas	Baja
20	Estrategia operativizada de manera deficiente	Socialización de la estrategia de género insuficiente	Básico/Tolerable	Verificación de gestiones para el fortalecimiento de capacidades de las unidades administrativas incluyendo direcciones regionales que abordan a la estrategia de género	Annual	Directora de la Unidad de Género	Baja
		Recursos limitados para operativizar la Estrategia	Gestionable	Seguimiento de las gestiones internas y externas para la obtención de financiamiento para la operativizar la Estrategia	Annual	Directora de la Unidad de Género	Media
21	Plan institucional gestionado inoportunamente	Coordinación débil para la gestión del plan estratégico institucional	Gestionable	Verificación y seguimiento del cumplimiento de la Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Decreto 7-2013 para la creación del Plan Estratégico Institucional para la reducción de la vulnerabilidad, adaptación y mitigación del Cambio Climático en el SIGAP 2022-2027	Annual	Directora de la Unidad de Cambio Climático y técnico(a) en cambio climático	Media

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Subtema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
22	Base de datos de denuncias actualizada y reportada de forma deficiente	Actualización de bases de datos por parte de las direcciones regionales fuera de la temporalidad	Básico/Tolerable	Seguimiento y revisión de la base de datos en línea de denuncias implementado para el llenado por parte de las Direcciones Regionales.	Mensual	Directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos	Baja
23	Expedientes administrativos dictaminados que incumplen con los plazos establecidos	Normativo para el Manejo, Control y Organización de expedientes desactualizado	Básico/Tolerable	Seguimiento al proceso de actualización del Normativo para el Manejo, Control y Organización de Expedientes	Annual	Direcciones y/o Unidades involucradas y Directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos	Baja
24	Direcciones sustantivas coordinadas de manera deficiente	Coordinación irregular con las direcciones sustantivas	Básico/Tolerable	Revisión del mecanismo de atención de los procesos y gestiones y coordinación o seguimiento a diferentes procesos o temas técnicos.	Segun necesidad	Director de la Unidad de Asuntos Técnicos y direcciones técnicas centrales	Baja
25	Expedientes administrativos recepcionados y diligenciados que incumplen con los requisitos establecidos	Expedientes con requisitos incompletos según listados de chequeo de cada trámite	Básico/Tolerable	Revisión de listados de chequeo de cada órgano sustantivo responsable de la gestión de expedientes, así como que se encuentre actualizado en la página de tramites del CONAP (https://conap.gob.gt/tramites/)	Annual	Unidad de Asuntos Técnicos, Ventanilla Única, órganos sustantivos centrales y Dirección de Tecnologías de la Información	Baja
26	Direcciones regionales coordinadas de manera deficiente	Coordinación y comunicación con direcciones regionales insuficiente	Gestionable	Verificar las coordinaciones y seguimiento de funciones de las direcciones regionales y revisión del mecanismo de atención de los procesos para uniformidad de los mismos y seguimiento al cumplimiento de directrices emanadas de las autoridades y direcciones sustantivas a través de reuniones	trimestral	Director Asuntos Técnicos Regionales	Media
27	Procesos de cooperación coordinados de manera deficiente	Coordinación y comunicación insuficiente con unidades administrativas para el seguimiento a procesos de cooperación	Básico/Tolerable	Seguimiento al cumplimiento de directrices emanadas de las autoridades y al cumplimiento de la normativa interna sobre procesos de cooperación	Annualmente o según insinuaciones recibidas	Director de Cooperación Nacional e Internacional	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Subtema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
28	Plan Estratégico Institucional aplicado que no establece los cursos de acción – estrategias- para contribuir al alcance de los resultados de desarrollo priorizados.	PEI vigente con deficiencias y poca vinculación con políticas públicas	Gestionable	Seguimiento al cronograma de las etapas de la actualización del Plan Estratégico Institucional, que contenga la GPR, a través de la metodología aplicada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala -SEGEPLAN-.	Annual	Unidad de Planificación y Direcciones sustantivas institucionales	Media
29	Plan Operativo Anual elaborado que no vincule el proceso de formulación del presupuesto multiannual y anual, de inversión y gasto institucional.	Plan Operativo Anual no contempla las necesidades institucionales y no se traslada oportunamente	Gestionable	Seguimiento al cronograma de elaboración del POA y coordinaciones internas	Annual	Unidad de Planificación	Media
30	Reglamento Orgánico Interno aplicado que no se ajusta a la estructura de las funciones de la institución.	Coordinación y participación débil por parte de la Comisión encargada en el proceso de actualización	Gestionable	Seguimiento al cronograma de procesos para la culminación del ROI así como gestionar actividades de coordinación entre los miembros de la Comisión asignada	Cada 15 días	Director de Recursos Humanos, Director de Unidad de Administración Financiera, Director de Asuntos Jurídicos y Director de la Unidad de Planificación	Media
31	Manuales de procedimientos administrativos implementados que no se ajustan a la estructura actual de la institución y hacen ineficientes los procedimientos y atención a solicitantes.	Personal limitado para el seguimiento al cronograma de trabajo establecido	No tolerable	Verificación de las gestiones para el fortalecimiento del personal	Mensualmente	Director de la Unidad de Planificación	Alta
32	Procesos institucionales brindados de forma deficiente por carencia del fomento de valores éticos y de anticorrupción.	Planificación para la actualización de manuales débil y lineamientos poco socializados	Básico/Tolerable	Seguimiento a la elaboración del cronograma de trabajo y a las reuniones informativas para la actualización de manuales	Semestralmente	Director de la Unidad de Planificación y Asesor asignado	Baja
33	Metas institucionales de monitoreo y evaluación aplicadas que no permitan el seguimiento institucional	Unidad administrativa para el seguimiento del SINACTIG no figura dentro de la estructura organizacional	No tolerable	Verificación de las gestiones para la integración de dicha unidad dentro de la propuesta de actualización del Reglamento Orgánico Interno	Annual	Comisión de Seguimiento del ROI	Alta
		Meas institucionales de monitoreo y evaluación de metas institucionales	Básico/Tolerable	Verificación de las gestiones para el fortalecimiento del personal y seguimiento a otras alternativas para el monitoreo, seguimiento y evaluación de metas	Mensual	Dirección de Recursos Humanos y Unidad de Planificación	Media

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Subtema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
		Capacitación limitada a las unidades administrativas sobre temas de planificación	Básico/Tolerable	Seguimiento a actividades de fortalecimiento de capacidades sobre planificación institucional	Annual	Unidad de Planificación	Baja
34	Información solicitada, no cumple con los requisitos establecidos	Entrega de la información con demora	Básico/Tolerable	Verificación de las metas operativas e información proporcionada por las unidades administrativas	Cuatrimstral/Annual	Unidad de Planificación	Baja
35	Plan Anual de Auditoría desarrollado de forma deficiente	Personal limitado para el desarrollo del PAA	Gestionable	Verificación del porcentaje de avance alcanzado del Plan Anual de Auditoría y verificación de las gestiones para el fortalecimiento del personal	Consultas mensuales	Director a.i. de la Unidad de Auditoría Interna	Media
36	Debilidades detectadas de manera inoportuna	Presentación del informe de auditorías internas entregado a destiempo	Gestionable	Seguimiento a los informes de seguimiento de las auditorías realizadas y notificados a la autoridad	Semestral	Directores de la Unidad de Asuntos Técnicos y Unidad de Asuntos Técnicos Regionales.	Media
37	Anteproyecto de presupuesto anual y multiannual asignado no conforme al presupuesto requerido al Ministerio de Finanzas Públicas	Envío a destiempo del anteproyecto de presupuesto anual y multiannual conforme a techos presupuestarios enviados por el Ministerio de Finanzas Públicas	Básico/Tolerable	Verificación y seguimiento al proceso de elaboración y entrega del anteproyecto de presupuesto	Annual	Encargado de Presupuesto y Director de Unidad de Administración Financiera	Baja
		Presupuesto anual aprobado diferente a techos presupuestarios programados	Gestionable	Seguimiento a los oficios enviados por el Ministerio de Finanzas Públicas	Annual	Encargado de Presupuesto y Director de Unidad de Administración Financiera	Media
38	Cuotas financieras gestionadas inoportunamente	Demora en la entrega de información para programación de cuotas financieras mensuales y cuatrimestrales	Básico/Tolerable	Verificación del establecimiento y socialización del calendario de fechas de entrega de cuota financiera mensual y cuatrimestral	Mensual y cuatrimestral	Encargado de Presupuesto y Director de Unidad de Administración Financiera	Baja
39	Solicitudes de pago gestionadas inoportunamente	Expedientes de pago para las gestiones en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- mal conformados y trasladados fuera de tiempo	Básico/Tolerable	Análisis y revisión de documentos que integran el expediente para solicitud de pago a proveedores	Mensual y Annual	Encargado de Contabilidad y Director de Unidad de Administración Financiera	Baja
40	Pagos de fideicomiso y registro de donaciones regularizados fuera de	Expedientes de pago del fideicomiso para regularización en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- mal conformados y trasladados fuera de tiempo	Básico/Tolerable	Análisis y revisión de documentos que integran el expediente de pago para regularización del fideicomiso	Mensual y Annual	Asistente de Contabilidad, Encargado de Contabilidad y Director de Unidad de Administración Financiera	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: **Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-**
 Fecha de Continuidad **Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022**

No.	Riesgo	Sublema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
	tiempo	Expedientes de donaciones para regularización en el Sistema Informático de Gestión -SIGES- y Sistema de Contabilidad Integrada -SICON- mal conformados y trasladados fuera de tiempo	Básico/Tolerable	Análisis y revisión de documentos que integran el expediente de regularización de Donaciones	Mensual y Anual	Asistente de Contabilidad, Encargado de Contabilidad y Director de Unidad de Administración Financiera	Baja
41	Registros de ingresos propios realizados fuera de fechas establecidas en normativa vigente	Seguimiento irregular a solicitudes de notas de crédito solicitadas al Ministerio de Finanzas Públicas	Básico/Tolerable	Seguimiento a las comunicaciones con los encargados de MINFIN de las notas de crédito del CONAP para la entrega física de dichos documentos.	Semanal	Encargado de Tesorería	Baja
42	Expedientes de pago gestionados en plazos no establecidos y mal conformados	Directores y requisitos para conformar expedientes de pago socializados insuficientemente	Gestionable	Verificación de expedientes por analista de compra así como del cumplimiento de lineamientos	Mensual	Jefe de Compras	Media
43	Inventario actualizado de forma inoportuna	Coordinación inoportuna para la actualización de bienes activos	Básico/Tolerable	Verificación del seguimiento de actividades de levantamiento físico de bienes activos	Annual	Encargado de Inventarios	Baja
44	Programación de adquisiciones elaborada de forma deficiente	Coordinación institucional insuficiente para elaborar programa de adquisiciones	Básico/Tolerable	Seguimiento a las solicitudes de insumos a los centros de costo	Annual	Jefe de Compras	Baja
45	Infraestructura administrada de manera inadecuada	Gestiones internas y externas insuficientes para renovación de servicio de mbe	Gestionable	Seguimiento a la inclusión en el anteproyecto de presupuesto y seguimiento a las solicitudes de apoyo a través de la cooperación nacional o internacional	Annualmente	Dirección de Tecnologías de la Información y Unidad de Cooperación Nacional e Internacional	Media
46	Seguridad informática vulnerable a ataques	Servicio de Firewall sin renovación Antivirus institucional sin renovación	Gestionable	Seguimiento a solicitud de compra para renovación del servicio	Annualmente	Dirección Administrativa, Unidad de Administración Financiera, Dirección de Tecnología de la Información	Media
47	Equipo de cómputo afectado por falta de mantenimiento	Planificación para mantenimiento inexistente Recursos limitados para mantenimiento de equipos	Básico/Tolerable	Seguimiento y ejecución del Plan de Mantenimientos de Equipos	Annualmente	Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección Administrativa	Baja
			Básico/Tolerable	Seguimiento a solicitud de compra de insumos	Annualmente	Dirección Administrativa, Unidad de Administración Financiera, Dirección de Tecnología de la Información	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Subtema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
48	Servicios adquiridos con conectividad ineficiente	Servicio de Internet en direcciones regionales irregular Cableado estructurado en direcciones regionales insuficiente	Gestionable	Seguimiento a coordinaciones para mejoras en los servicios de Internet Seguimiento a las gestiones de instalaciones de cableado estructurado	Anualmente	Dirección Administrativa, Unidad de Administración Financiera, Dirección de Tecnología de la Información, Direcciones Regionales	Media
49	Información requerida por Ley enviada fuera de tiempo	Coordinación débil para la entrega de información requerida por usuarios	Básico/Tolerable	Supervisión electrónica y física a los enlaces titulares y suplentes de información pública y seguimiento a capacitaciones.	Anualmente	Unidad de Información Pública	Baja
50	Monitoreo de comercio realizado de manera deficiente	Base de datos de comercio internacional de flora y fauna silvestre desactualizada	Básico/Tolerable	Seguimiento a la actualización los registros estadísticos de la base de datos Cites de Flora y fauna	Annual	Dirección de Manejo de Bosques y Vida Silvestre	Baja
51	Proyectos que incumplen los objetivos establecidos en la Agenda Temática Estratégica de Inversión	Planes de trabajo y productos sin cumplir según marco lógico de proyecto aprobado	Gestionable	Supervisión técnica (informes), supervisión financiera (informes) y visitas in situ	Bimensual o trimestral	Director de la Unidad del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza	Media
52	Mantales administrativos y operativos elaborados y/o actualizados inopuntualmente	Lineamientos sobre el funcionamiento del FONACON (luego del vencimiento del fideicomiso) inexistentes	Básico/Tolerable	Verificación de reuniones de seguimiento	Mensual	Director de la Unidad del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza	Baja
53	Expedientes para regularización gestionados en plazos no establecidos y mal conformados	Liquidaciones remitidas con inconsistencias	Básico/Tolerable	Seguimiento a la revisión de liquidaciones numeradas previo a ser remitidas, revisión de informe de actividades de consultores que apoyan en el proceso de envío de liquidaciones a la UDAF y verificación de reportes generados en el SICONIN acerca de la ejecución presupuestaria.	Mensual	Director de la Unidad del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza	Media
		Estados financieros recibidos/emitidos tardíamente	Básico/Tolerable	Verificación de la entrega de los estados financieros y publicación en la página web del fideicomiso FONACON en los plazos establecidos en Ley	Mensual y cuatrimestral	Director de la Unidad del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Subtema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
54	Informes presentados de forma extemporánea	Informe cuatrimestral elaborado a destiempo	Básico/Tolerable	Verificación de la entrega de los informes cuatrimestrales y publicación en la página web del fideicomiso FONACON en los plazos establecidos en Ley	Mensual y cuatrimestral	Director de la Unidad del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza	Baja
55	Estrategia vigente desactualizada	Tendencias de la comunicación digital no reflejadas suficientemente en la estrategia actual	Básico/Tolerable	Seguimiento de las reuniones para elaboración de la propuesta de actualización de la estrategia	Annual	Directora y Asesora Profesional de la Unidad de Comunicación Social, Relaciones Públicas y Protocolo, delegados de comunicación de las direcciones regionales	Baja
56	Población informada de manera insuficiente respecto a los temas de diversidad biológica y áreas protegidas	Recursos limitados para la ejecución de las campañas a nivel nacional Equipo profesional de fotografía y video institucional inexistente	Básico/Tolerable Gestionable	Seguimiento a las gestiones para obtener apoyo de cooperantes externos Seguimiento a las solicitudes para aprobación de presupuesto para ejecución de las campañas	Mensual Mensual	Unidad de Comunicación Social, Dirección Administrativa, Unidad de Administración Financiera, Unidad de Cooperación Nacional e Internacional	Baja Media
57	Cuotas financieras gestionadas fuera de las fechas establecidas según normativa vigente	Disponibilidad de asignación presupuestaria correspondiente al grupo de gasto 0 "Servicios personales" insuficiente	Gestionable	Seguimiento a las consultas sobre disponibilidad presupuestaria a través del Sistema de Contabilidad Integrada -SICON- y a gestiones administrativas respecto al requerimiento financiero derivado del recurso humano institucional	Mensualmente	Analista de Presupuesto y Director de la Dirección de Recursos Humanos	Media
58	Personal evaluado de manera ineficiente	Metodología actual para el proceso de evaluación poco eficiente Lineamientos que norman el proceso inexistentes	Básico/Tolerable Básico/Tolerable	Verificación de la data inconsistente y poco accesible a los involucrados y gestiones para la mejora del mismo Revisión y actualización del procedimiento de Evaluación de Desempeño	Mensualmente Anualmente	Asesor en Capacitación y Desarrollo y Dirección de Tecnologías de la Información	Baja Baja
59	Listado de altas y bajas del personal reportadas de manera inoportuna	Metodología actual para el proceso de registro de altas y bajas del personal asegurado poco eficiente	Básico/Tolerable	Verificación de la base de datos actualizada de altas y bajas de personal asegurado y seguimiento a la actualización	Annual y mensualmente	Asesor Profesional Especializado en Gestión de Personal	Baja

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-
Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022

No.	Riesgo	Subtema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
60	Contratos de personal registrados incumplen con los plazos establecidos por Contraloría General de Cuentas	Registro de contratos en la CGC realizado a destiempo	Básico/Tolerable	Verificación de los correativos de contratos y acuerdos de aprobación, registro así como de constancias de recepción de contratos de la Contraloría General de Cuentas -CGC-	Cada vez que surge una contratación	Asesor Profesional Especializado en Gestión de Personal	Baja
61	Denuncias presentadas por CONAP con seguimiento limitado	Reporte en la base de datos institucional incompleto por parte de las direcciones regionales Personal limitado para desarrollar las actividades competentes al control y vigilancia de áreas protegidas	Básico/Tolerable	Seguimiento a las denuncias presentadas y llenado de base de datos de denuncias	Mensualmente	Director y asesor jurídico de la Dirección Regional	Baja
62	Patrullajes de control y vigilancia realizados con frecuencia irregular	Coordinación interinstitucional para el desarrollo de las actividades de control y vigilancia débil Plan de actividades de control y vigilancia ejecutado de forma insuficiente	Gestionable	Seguimiento en la coordinación institucional para establecer operativos de control y vigilancia Verificación del plan mensual de patrullajes, puestos de control y vigilancia móviles así como de los informe mensuales de patrullajes realizados por guardarecursos	Mensualmente Trimestralmente	Dirección Regional, Unidades Técnicas y guardarecursos Director Regional, asesor asignado y guardarecursos	Media Baja
63	Educación y sensibilización brindadas a la población de manera limitada	Recursos limitados (financiero, material didáctico, vehículos y personal) para el desarrollo de actividades de educación y sensibilización Coordinación para la ejecución del programa de sensibilización a las comunidades dentro de áreas protegidas limitada	Gestionable	Seguimiento a las solicitudes de asignación de recursos (financiero, material didáctico, vehículos y personal) para actividades de educación y sensibilización Coordinación con supervisores educativos y Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE- y cumplimiento al PAM en el rubro de sensibilización	Annualmente Mensualmente	Director Regional, Director Administrativo, Director de Recursos Humanos y Secretarías Ejecutivas Directores Regionales	Media
64	Concesiones forestales supervisadas de manera insuficiente	Recursos limitados para atender actividades relacionadas con manejo forestal	Básico/Tolerable	Verificación de las gestiones para fortalecimiento de personal	Annualmente	Dirección Regional, Director Administrativo, Director de Recursos Humanos	Baja
65	Modelos de gobernanza coordinados de manera inconsistente	Coordinación débil de las mesas de trabajo	Gestionable	Gestionar la activación o reactivación y seguimiento a las reuniones de trabajo de las mesas de trabajo correspondientes a la jurisdicción de cada dirección regional	Annualmente	Director Regional, Secretaría Ejecutiva, Unidad de Asuntos Jurídicos, Dirección Sustantiva competente	Media
66	Sedes institucionales utilizadas que no llevan los permisos	Gestiones para tener una sede regional adecuada insuficiente	Gestionable	Seguimiento a gestiones para arrendamiento de edificios para sedes regionales	Annualmente	Director Regional y Director Administrativa	Media

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: **Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-**
 Fecha de Continuidad **Del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022**

No. po	Riesgo	Subtema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
67	Normativa vigente vinculada al FONACON implementada de manera inoportuna por la UNIFON	Información proporcionada respecto a la administración del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza realizadas a destiempo	Básico/Tolerable	Seguimiento a las reuniones de coordinación y socialización de normativa con personal; revisión y seguimiento de procedimientos de acuerdo a normativa vigente	Diario	Director Regional y Director de Tecnologías de la Información	Baja
			Básico/Tolerable	Seguimiento a gestiones para adquisición de servicios de internet	Diario	Director de la Unidad del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza	Baja

Nombre del Responsable de Continuidad: _____

Firma de Responsable de Continuidad: *Ag. Carlos Marcelo Muñoz López*

Secretario Ejecutivo

Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-

