

REPORTE DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS MAYO

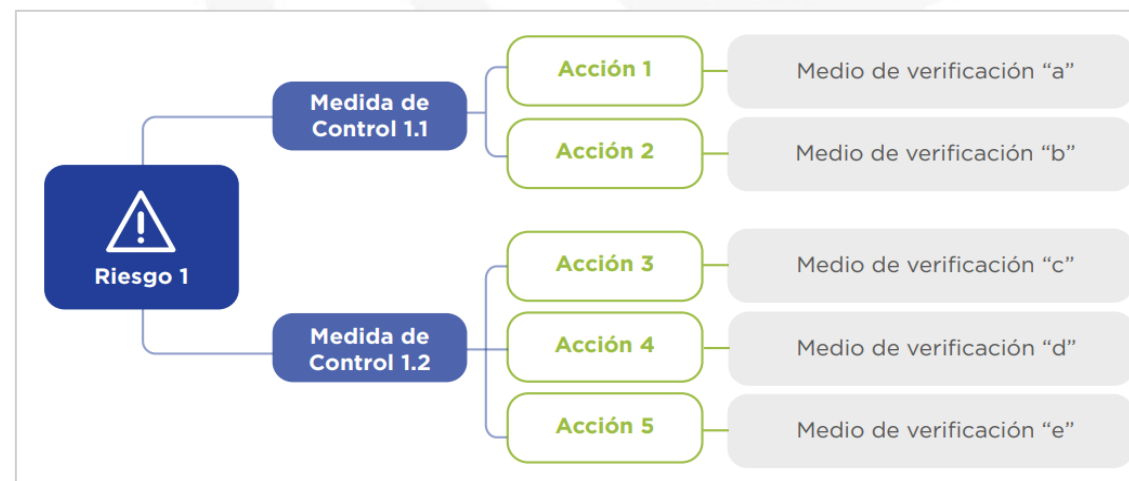
Oficina de Integridad y Riesgos



SEGUIMIENTO Y REVISIÓN











- Los Dueños de procesos comunicaron avance mediante:
 - MEMORANDO N° 001275-2023/DSR (06JUN2023)
 - MEMORANDO MULTIPLE N° 0000167-2023/DRC (8JUN2023)
 - MEMORANDO MULTIPLE N° 0000168-2023/DRC (8JUN2023)
 - MEMORANDO N° 000436-2023/DCSD (09JUN2023)
 - MEMORANDO MULTIPLE N° 000046-2023/DRI (12JUN2023)
 - MEMORANDO N° 000698-2023/DRE (14JUN2023)
- El equipo de la OIR realizó revisión y registro de comentarios en la matriz de riesgos en la sección seguimiento de la hoja acciones por cada tipo de riesgo.

RELACIÓN RIESGO, MEDIDA DE CONTROL Y ACCIÓN



Fuente: Gráfico obtenido de la Guía de Gestión de Riesgos para los gobiernos regionales en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno.

- Las medidas de control aplican para los riesgos que pasan a tratamiento, es decir los que tienen como nivel de exposición medio, alto y muy alto.
- Para el caso de riesgos que afectan la integridad pública, para riesgos de nivel de exposición bajo, existe la opción vigilar que implica monitoreo constante y no acciones para tratamiento.
- Se puede definir hasta 3 medidas de control por riesgo.
- Se recomienda registrar de 1 a 5 acciones como máximo por cada medida de control.

PROCESOS	PRODUCTOS DE PROGRAMA PRESUPUESTAL	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	COMENTARIO
PM01: Proceso de la Identificación Dueño de Proceso: DRI Órganos participantes: DSR, DRIAS, OTI	<ul style="list-style-type: none"> • PP1: Población con Documento Nacional de Identidad • PP5: Población de 0 - 3 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social • PP6: Población de 4 - 17 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social • PP7: Población de 18 - 64 años con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social • PP8: Población de 65 años a más con Documento Nacional de Identidad - Apoyo Social 			<ul style="list-style-type: none"> • Está pendiente incluir riesgos del proceso de nivel 1 “PM01.02 Depuración de Inscripción del RUIPN”. • Con respecto a los PP5, PP6, PP7 y PP8 se cuenta con 1 riesgo de tipo Desastres por cada uno. • No se encontró evidencia de una medida de control de un riesgo operativo de acuerdo a lo programado.
PM02: Proceso de Registro Civil Dueño de Proceso: DRC Órganos participantes: DSR, DRIAS, OTI	<ul style="list-style-type: none"> • PP2: Población cuenta con Actas Registrales • PP4: Población cuenta con Actas de Nacimiento 			<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente actualizar el producto de programa presupuestal PP4 “Población cuenta con Actas de Nacimiento” en los riesgos que corresponda según el plan aprobado.
PM03: Proceso de Servicio Electoral Dueño de Proceso: DRE Órgano participante: OTI	No aplica			<ul style="list-style-type: none"> • No tiene productos del programa presupuestal.
PM04: Proceso de Registro de Certificación Digital y Servicios Digitales Dueño de Proceso: DCDS Órganos participantes; DSR, OTI, OAJ	<ul style="list-style-type: none"> • PP3: Población cuenta con acceso a Certificado Digital 			<ul style="list-style-type: none"> • Se ha solicitado la reformulación de 1 medida de control; y por ello en el seguimiento no se ha encontrado evidencias.
PM05: Proceso de Servicio de la Información Dueño de Proceso: DCDS Órganos participantes; DSR, OTI, OAJ	No aplica.			<ul style="list-style-type: none"> • Está pendiente la aprobación del plan y el envío de evidencias para hacer la revisión.

PP: Producto priorizado

REPORTE MAYO 2023

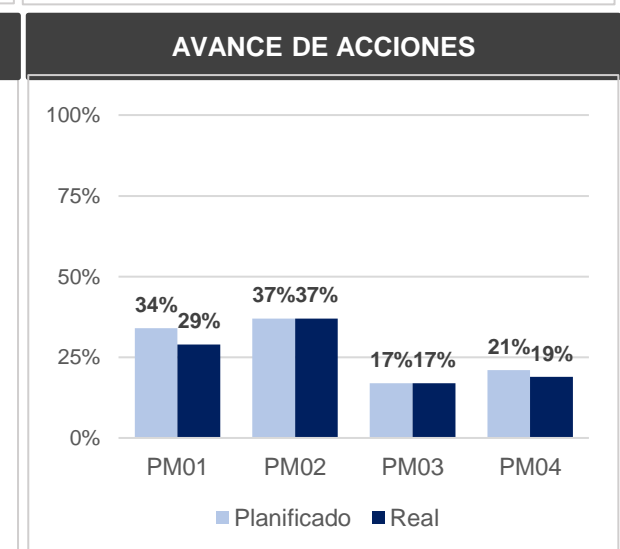
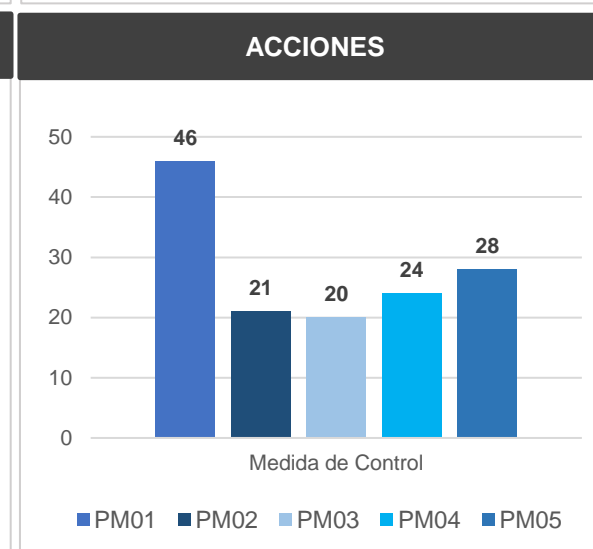
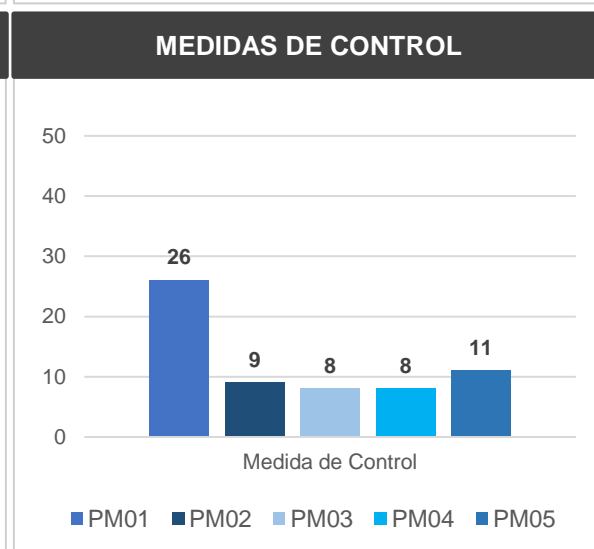
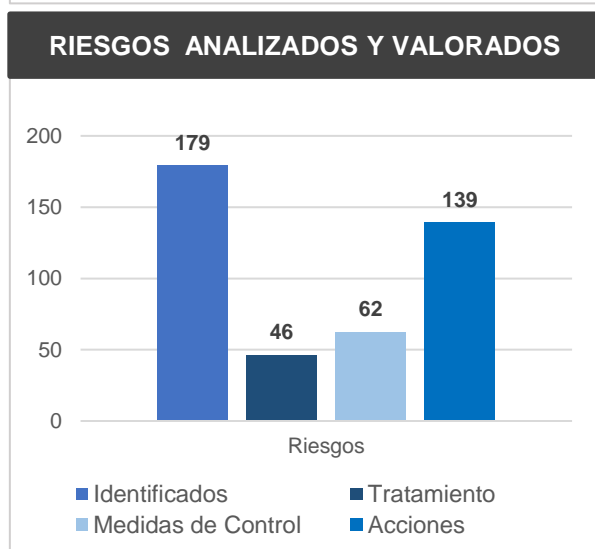
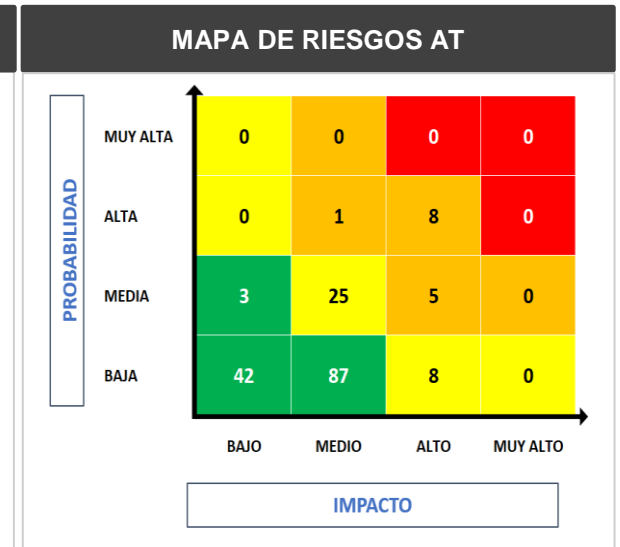
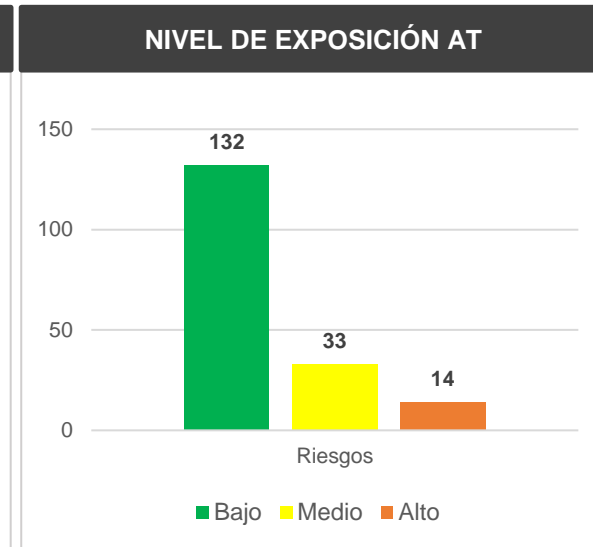
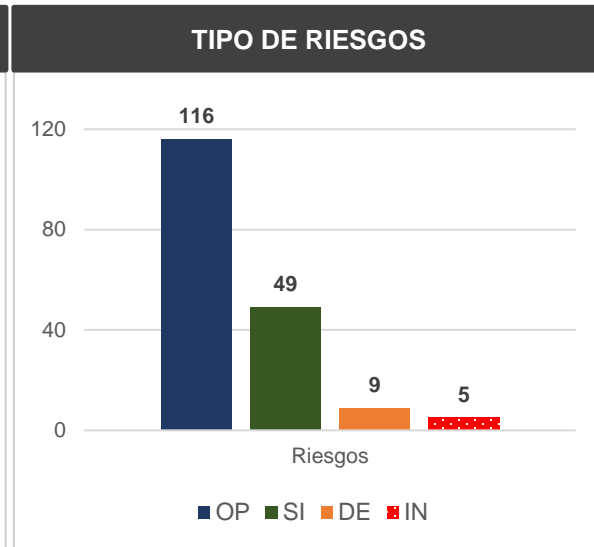
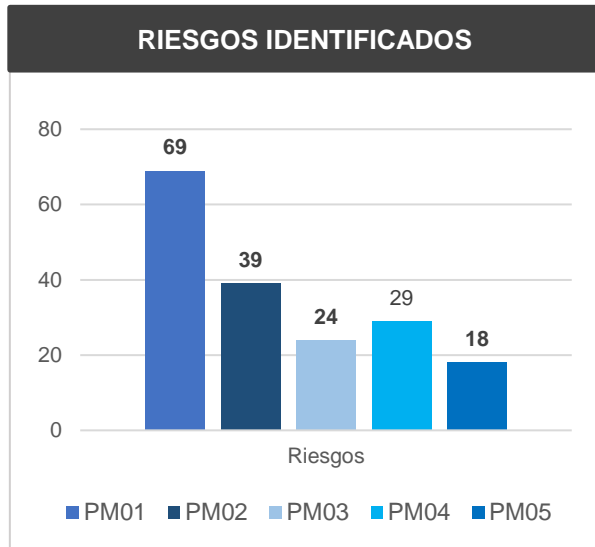
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

179

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

47

26%



- AT: Antes del Tratamiento / Tipos de Riesgo - OP: Operativos, SI: Seguridad de la Información; DE: Desastres; IN: Integridad
- Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
- PM05: No se evaluó avance por no tener plan aprobado y no es considerado el gráfico de avance de acciones.

- Para el cálculo del % de avance del proceso, se multiplica el avance del proceso por cada tipo de riesgo por su % de participación.

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS POR TIPO DE RIESGO Y PROCESO

La siguiente tabla muestra dos cuadros en el que se puede visualizar la distribución de riesgos por proceso, tipo de riesgo en su identificación y los que pasan a tratamiento.



	RIESGOS IDENTIFICADOS					RIESGOS CON TRATAMIENTO				
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05
RIESGOS OPERATIVOS	44	25	19	13	15	9	1	5	4	8
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	18	10	4	14	3	0	1	2	3	3
RIESGOS DE DESASTRES	6	2	0	1	0	6	0	0	0	0
RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	1	2	1	1	0	1	2	1	1	0
TOTAL	69	39	24	29	18	16	4	8	8	11

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

179

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

47

RIESGOS CON TRATAMIENTO CON RESPECTO AL TOTAL

26%

	RIESGOS IDENTIFICADOS					RIESGOS CON TRATAMIENTO				
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05
RIESGOS OPERATIVOS	64%	64%	79%	46%	83%	56%	25%	63%	50%	73%
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	26%	26%	17%	48%	17%	0%	25%	25%	38%	27%
RIESGOS DE DESASTRES	9%	5%	0%	3%	0%	38%	0%	0%	0%	0%
RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	1%	5%	4%	3%	0%	6%	50%	13%	13%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



La tabla muestra el porcentaje de distribución de riesgos con respecto al total en el cuadro de riesgos con tratamiento.

CALCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE

Se registró avance para los estados en proceso e implementada.

- Fórmulas empleadas:

- $$\%AvanceRiesgo = \frac{100\%}{Cantidad\ de\ Riesgos\ en\ Tratamiento}$$

- $$\%AvanceMC = \frac{\%AvanceRiesgo}{Cantidad\ de\ Medidas\ de\ Control\ por\ Riesgo}$$

- $$\%AvanceAcción = \frac{\%AvanceMC}{Cantidad\ de\ Acciones\ por\ Medida\ de\ Control}$$

- $$\%AvanceAcciónMes = \frac{\%AvanceAvanceAcción}{Cantidad\ de\ Meses\ de\ Implementación\ por\ acción}$$

- Estados:

ESTADO	DESCRIPCIÓN
No Reporto	La acción esta planificada y no se encuentra evidencia, se otorga 0% de avance.
Pendiente	Si la acción ha sido planificada para un mes posterior al mes evaluado y no se ha presentado evidencias, se otorga 0% de avance.
En Proceso	Se ha presentada evidencias para la acción, se brinda %avance de acuerdo a la fórmula %AvanceAcciónMes y si son varios meses, se acumula porcentaje de avance.
Implementada	Se ha presentado evidencias para demostrar cumplimiento de la acción. Se brinda el %AvanceAcción.

PM01 PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN

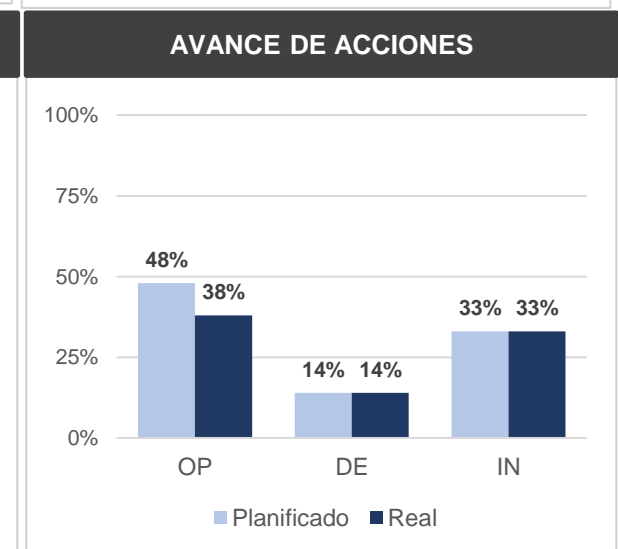
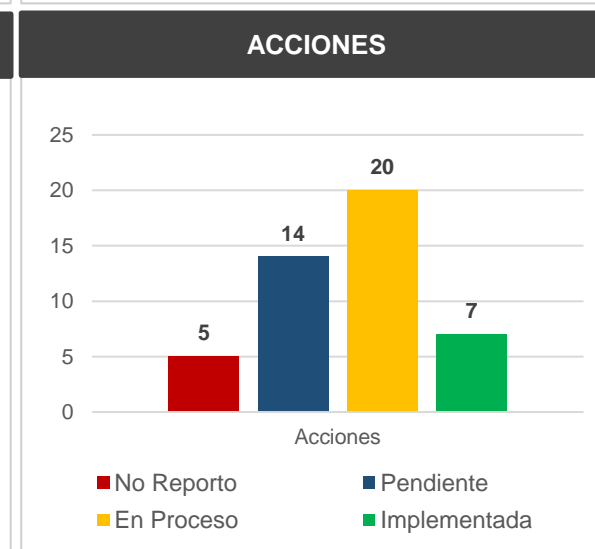
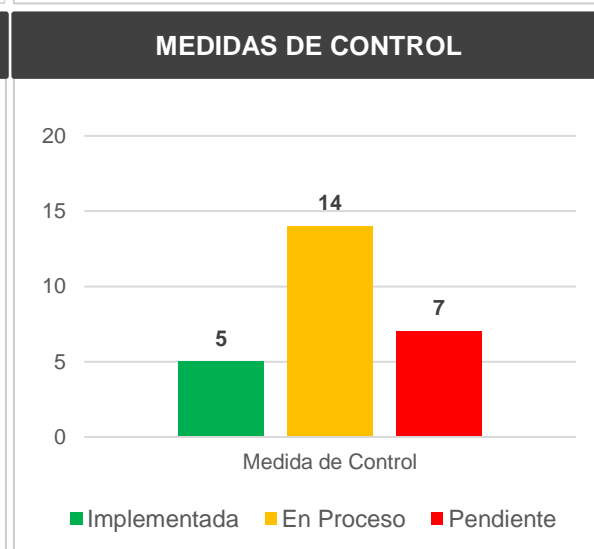
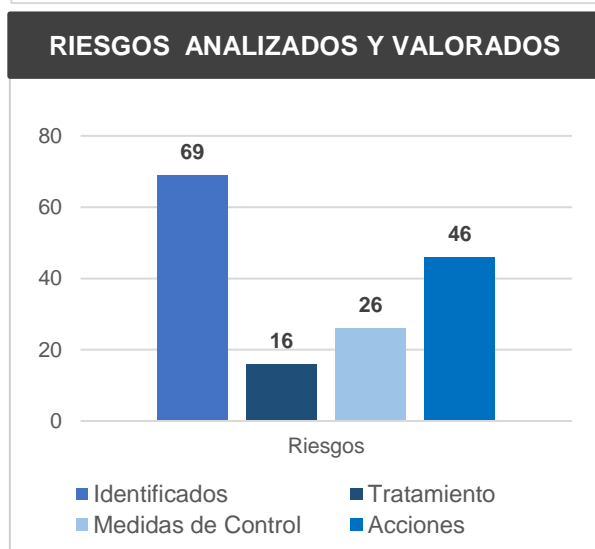
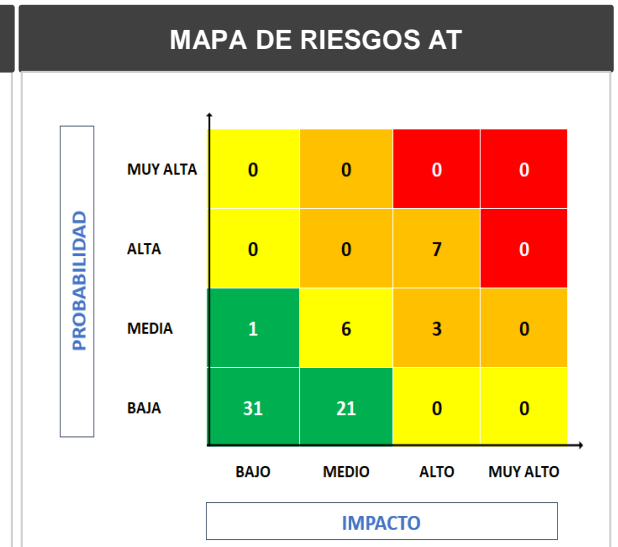
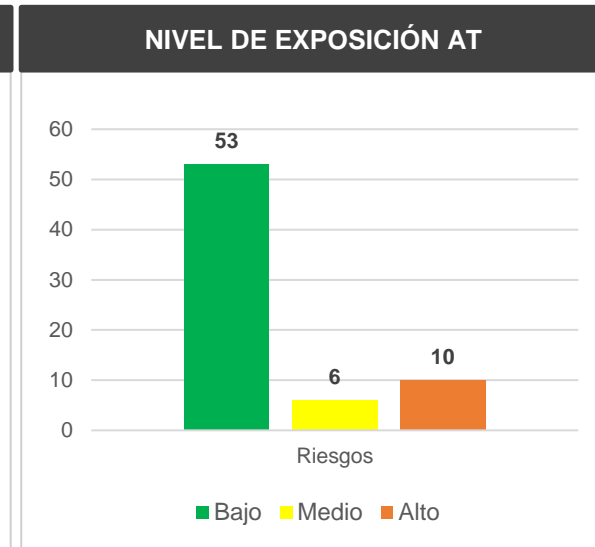
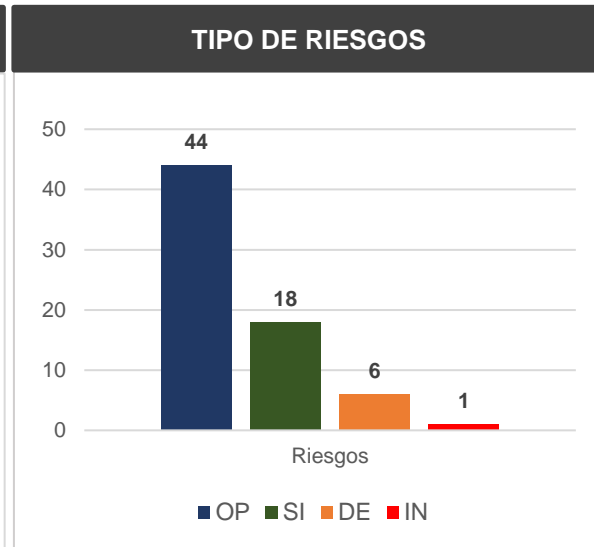
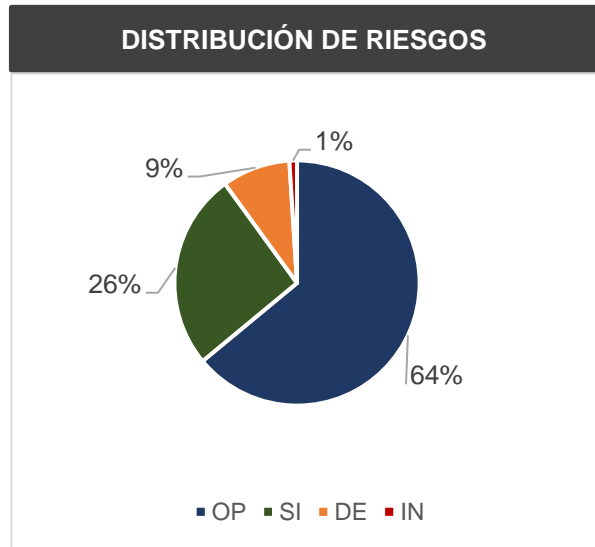
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

69

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

16

23%



- AT: Antes del Tratamiento / Tipos de Riesgo - OP: Operativos, SI: Seguridad de la Información; DE: Desastres; IN: Integridad
- Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
- No presenta riesgos en tratamiento en Seguridad de la Información.

PM02 PROCESO DE REGISTRO CIVIL

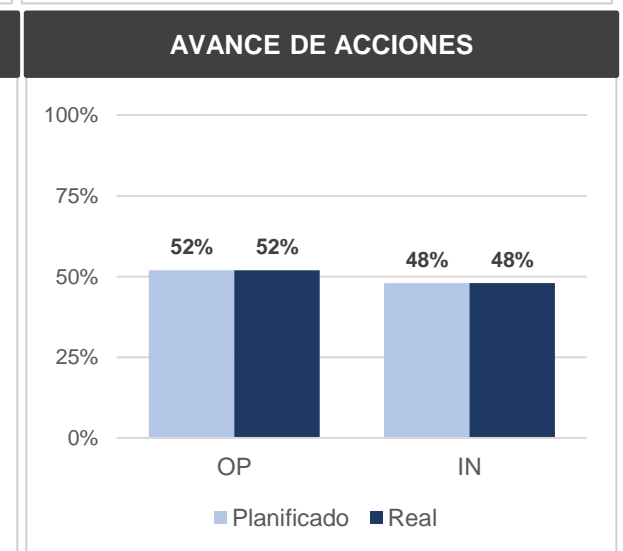
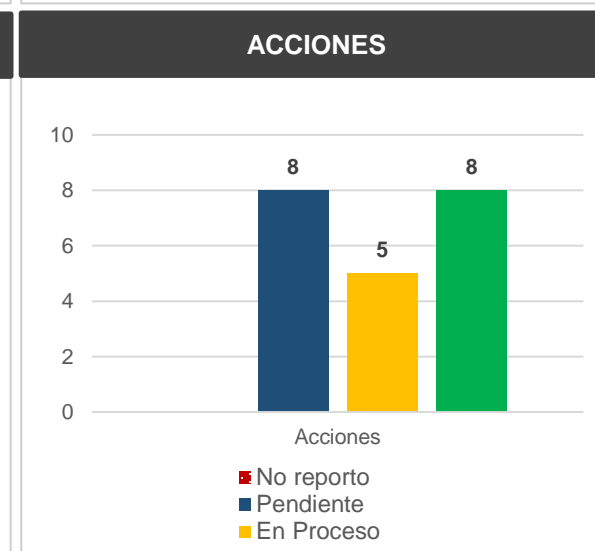
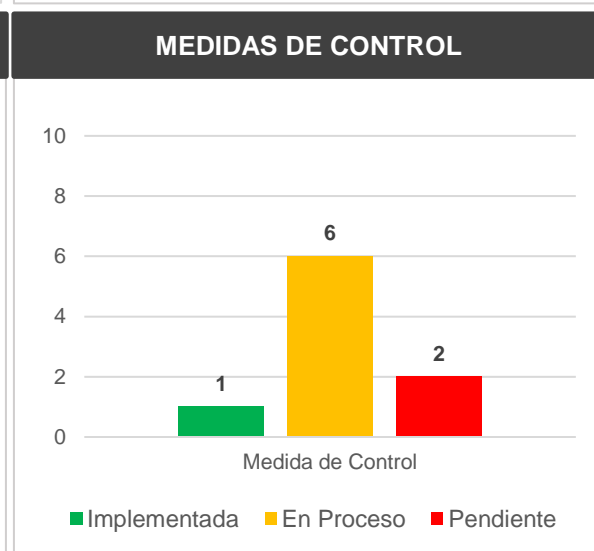
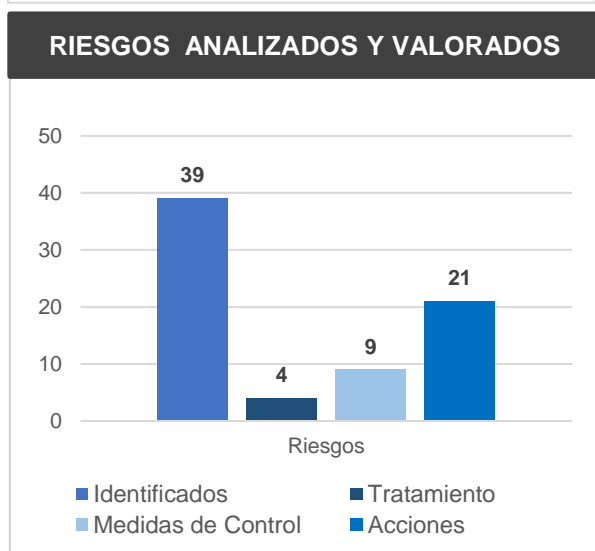
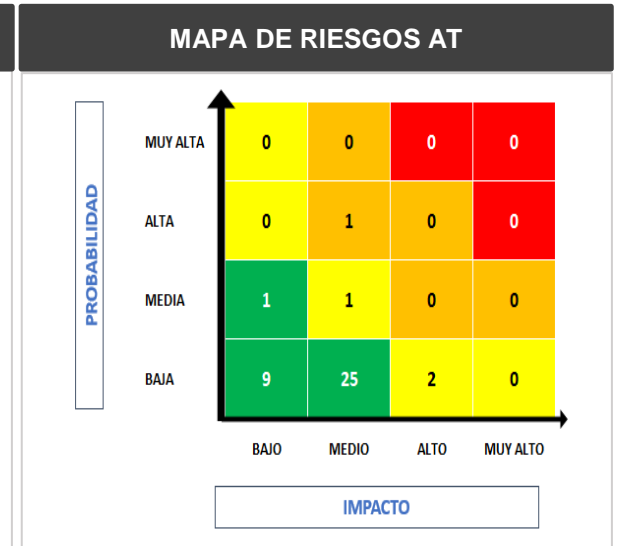
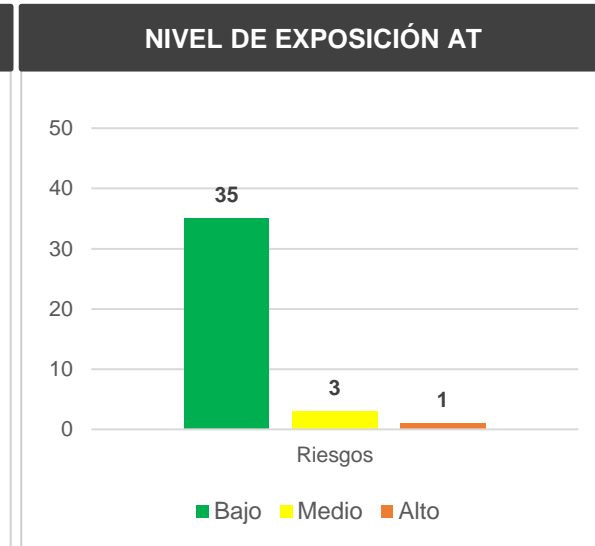
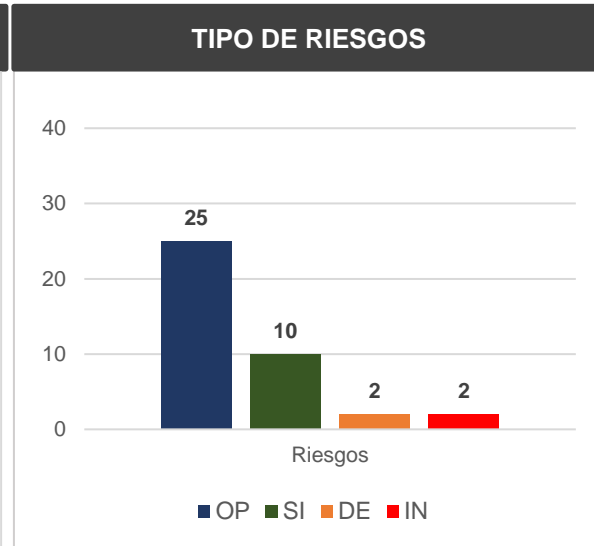
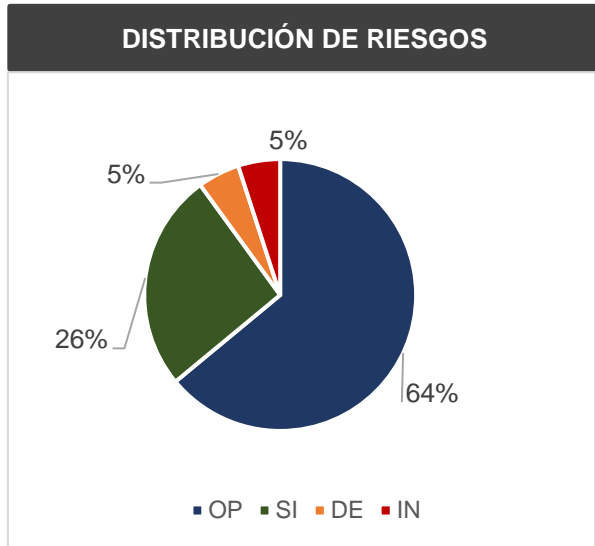
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

39

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

4

10%



- AT: Antes del Tratamiento / Tipos de Riesgo - OP: Operativos, SI: Seguridad de la Información; DE: Desastres; IN: Integridad
- Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
- No presenta riesgos en tratamiento en Seguridad de la Información a evaluar en mayo y no se cuenta con riesgos de tipo Desastres en tratamiento.

PM03 PROCESO DE SERVICIO ELECTORAL

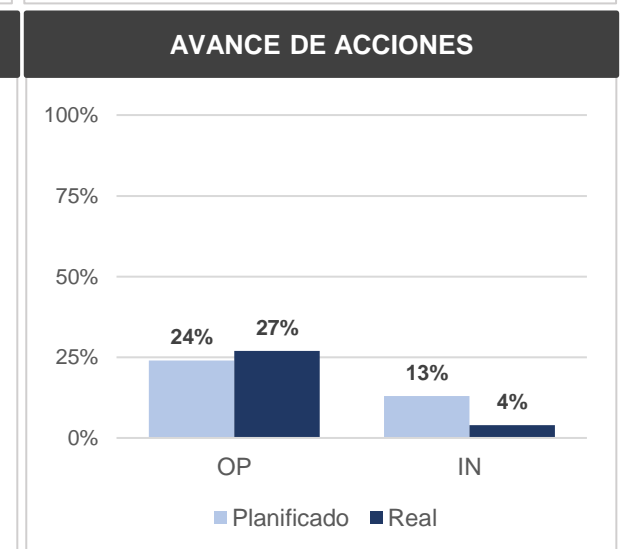
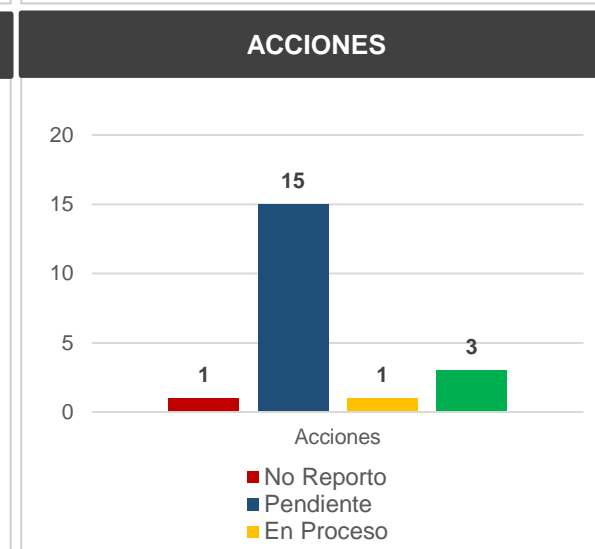
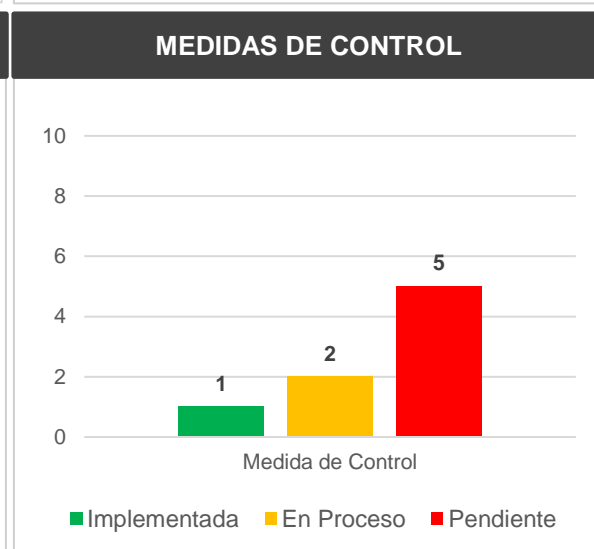
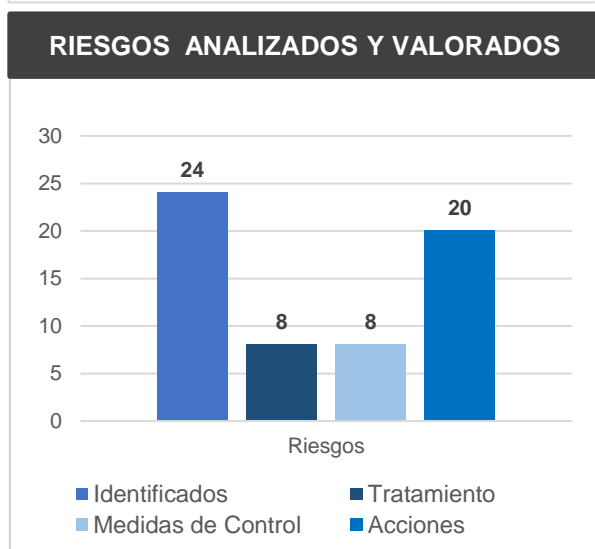
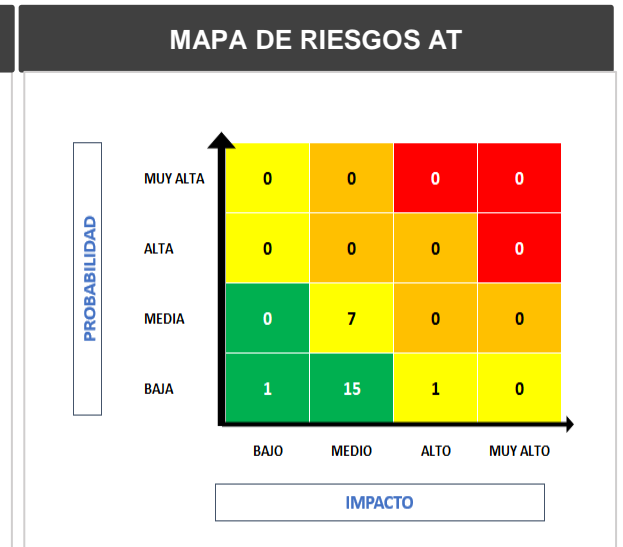
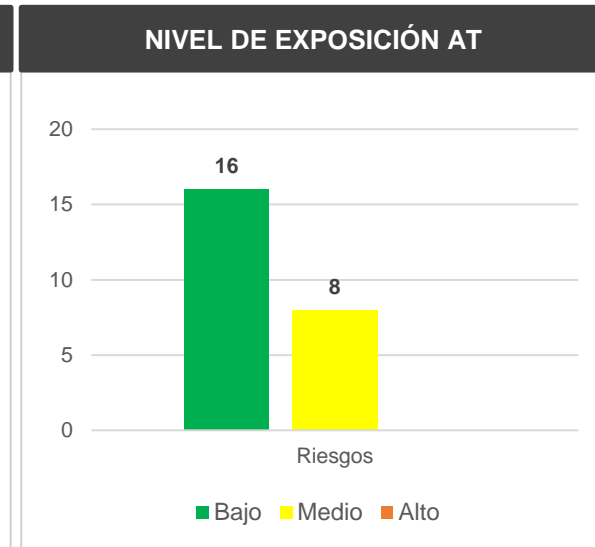
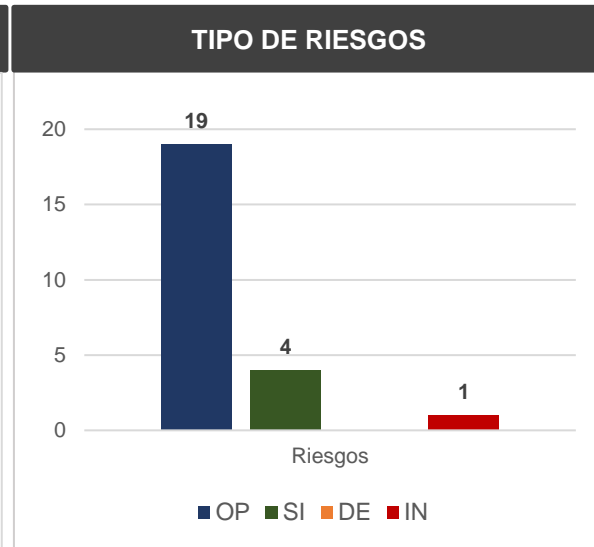
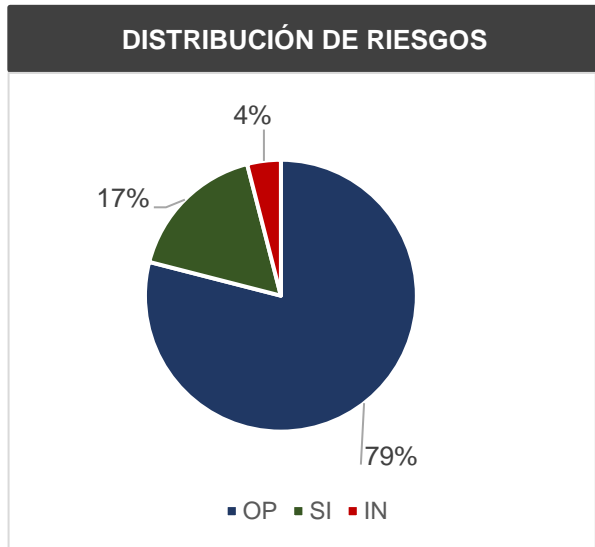
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

24

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

8

33%



- AT: Antes del Tratamiento / Tipos de Riesgo - OP: Operativos, SI: Seguridad de la Información; DE: Desastres; IN: Integridad
- Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
- No presenta riesgos en tratamiento en Seguridad de la Información a evaluar en mayo y no se cuenta con riesgos de tipo Desastres en tratamiento.

PM04 PROCESO DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES

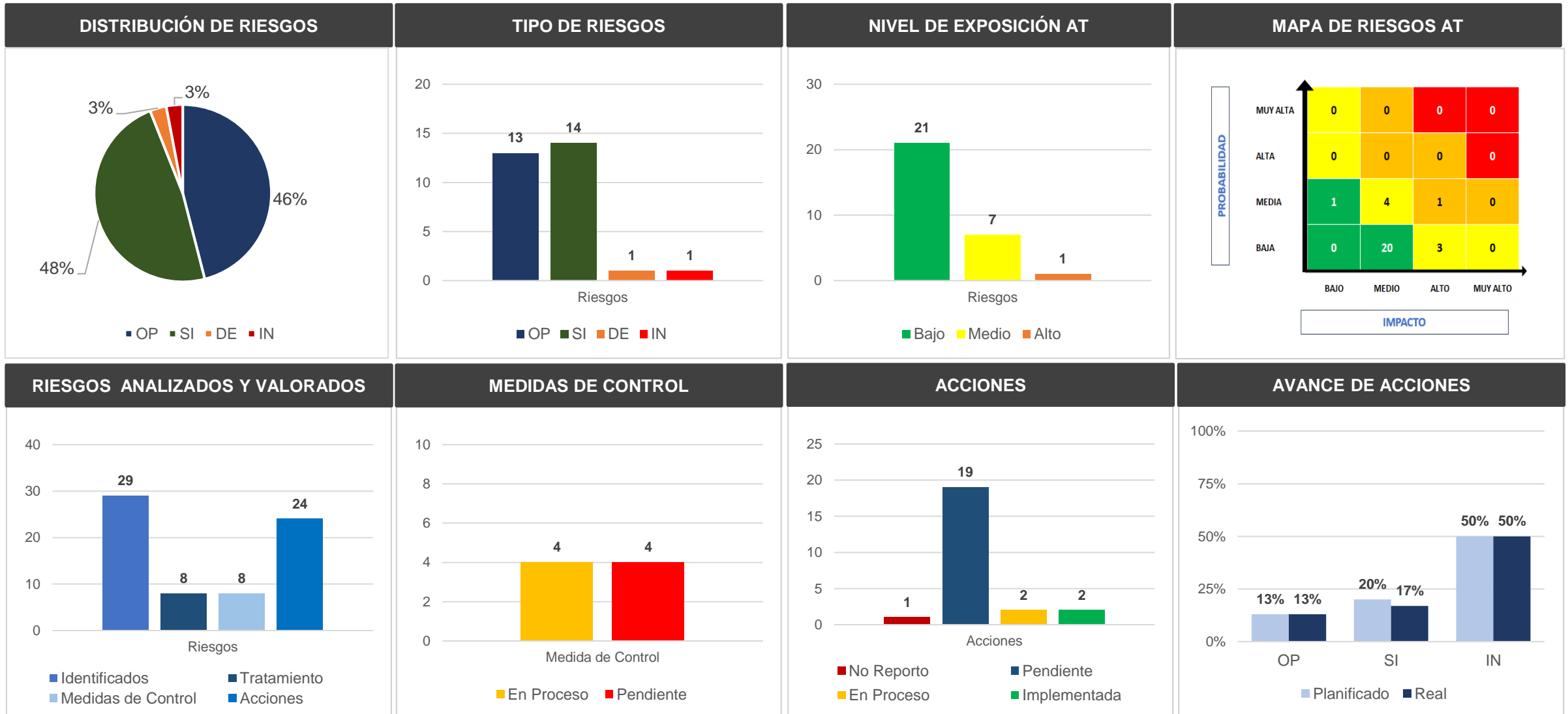
TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

29

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

8

28%



- AT: Antes del Tratamiento / Tipos de Riesgo - OP: Operativos, SI: Seguridad de la Información; DE: Desastres; IN: Integridad
- Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
- No presenta riesgos de tipo Desastres en tratamiento.

PM05 PROCESO DE SERVICIO DE LA INFORMACIÓN

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

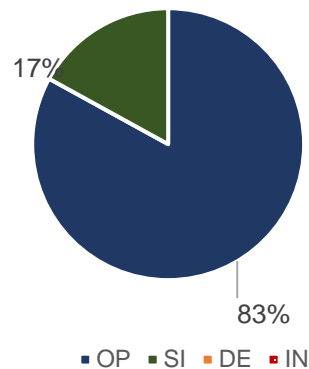
18

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO

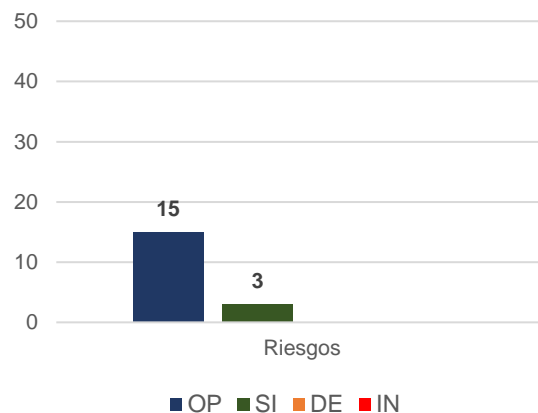
11

61%

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS



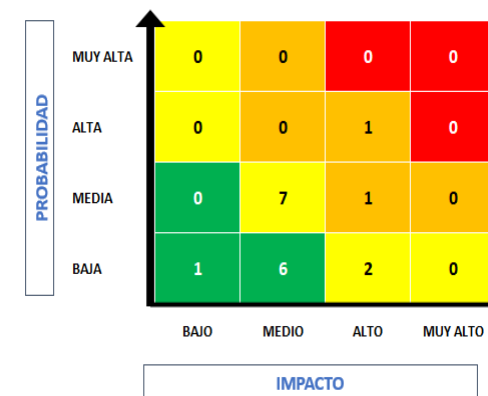
TIPO DE RIESGOS



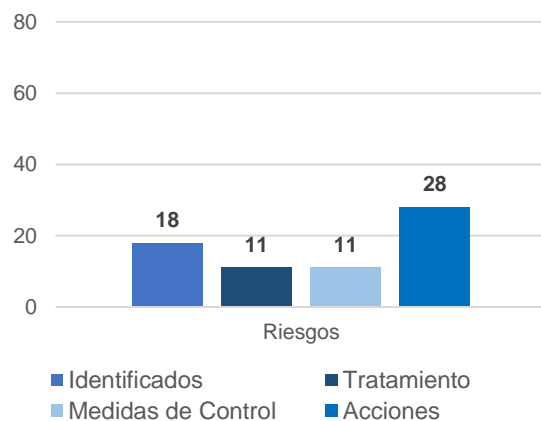
NIVEL DE EXPOSICIÓN AT



MAPA DE RIESGOS AT



RIESGOS ANALIZADOS Y VALORADOS



- AT: Antes del Tratamiento / Tipos de Riesgo - OP: Operativos, SI: Seguridad de la Información; DE: Desastres; IN: Integridad
- Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
- PM05: No se evaluó avance por no tener plan aprobado y no es considerado en los gráficos de medidas de control, acciones y avance de acciones.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Para las actividades de documentos normativos, considerar como acción final la aprobación y publicación del mismo en la entidad.
- Es preferible para la facilidad de evaluación, considerar la fecha de inicio de implementación de la acción, el primer día útil del mes y en la fecha fin de implementación de la acción, el último día útil del mes.
- Revisar que concuerden las fechas informadas para inicio y fin de implementación de la medida de control y acciones. Es decir la primera acción debe tener la misma fecha de inicio de la medida de control y la última acción debe tener la misma fecha fin de la medida de control.
- Verificar que las fechas informadas en los cronogramas y/o plan de trabajo como medio de verificación guarde relación con las fechas definidas en las acciones.



El seguimiento de control interno se presenta en julio con información de corte a junio, es por ello que se recomienda que los informes sobre riesgos de productos priorizados se realicen con corte a junio.