

Entidad:	INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS
Período de Evaluación:	Del 1/01/2021 al 31/12/2021

PLAN DE TRABAJO EN EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles para implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin
1	Equipo de computación obsoleto ocasiona bajo rendimiento en las operaciones del personal.	E-2	13	*Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión *Controles de supervisión que considere la entidad para el fortalecimiento del control interno.	Media	Solicitud de compra de equipo de cómputo.	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina). Humanos y Tecnológicos	Jefe del Departamento de Seguimiento	1/01/2022	31/12/2022
2	El uso inadecuado o falta de cuidado del equipo de cómputo	O-4	12	*Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información *Controles físicos sobre recursos y bienes	Media	Campaña para el uso adecuado del equipo de cómputo de la institución y mantenimiento preventivo y correctivo.	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina). Humanos y Tecnológicos	Cordinador de centro de computo	1/01/2022	31/12/2022
3	No se cuenta con suficientes vehículos con óptimas condiciones para el traslado del personal para realizar las comisiones de fiscalización a las cooperativas.	O-13	13	*Revisión del desempeño operativo y estratégico *Controles físicos sobre recursos y bienes	Media	Gestionar la Adquisición de Vehículos para uso del Departamento de Fiscalización.	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina). Humanos y Tecnológicos	Jefe del Departamento de Fiscalización	1/01/2022	31/12/2022
4	Falta de un manual de procedimientos que establezca con claridad los procesos que realiza la Unidad de Planificación.	C-4	12	*Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos. *Autorizaciones y aprobaciones	Media	Elaboración de una propuesta de Manual de Procedimientos para la Unidad de Planificación.	Recursos tecnológicos, recursos humanos, material y equipo de oficina	Encargado de la Unidad de Planificación	1/01/2022	31/12/2022

  
**Lic. Leonardo Enrique Canastuj Cotón**  
 Inspector General de Cooperativas

