

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad		INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS					
Período de Evaluación		Del 01/01/2022 al 31/12/2022					
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Equipo de computación obsoleto ocasiona bajo rendimiento en las operaciones del personal.	Minima revisión del equipo de cómputo.	GESTIONABLE	Solicitud por escrito a la máxima autoridad para la que gire instrucciones a la unidad de cómputo la evaluación del equipo de cómputo.	Cuatrimstral	Jefe del Departamento de Seguimiento	Muy alta
		Falta de evaluación y diagnostico del equipo de computó.	GESTIONABLE	Informes técnicos del estado del Equipo de computó.	Bimensual	Coodinador de centro de cómputo	Media
		Inadecuada planificación de adquisición de equipo de computó.	TOLERABLE	Adquisición de equipo de computó mediante evento de licitación.	Cuatrimstral	Jefe de la unidad de Compras	Baja
		Carencia en las unidades de equipo de computó.	TOLERABLE	Entrega del equipo de cómputo por medio de tarjeta de responsabilidad.	Cuatrimstral	Encargado de la Unidad de Almacén	Muy Baja
2	El uso inadecuado o falta de cuidio del equipo de cómputo.	Falta de recomendaciones para uso Adecuado del equipo de cómputo.	GESTIONABLE	Mantenimiento al equipo de computó a solicitud de las Unidades que que presentan inconvenientes.	Mensual	Coodinador de centro de cómputo	Media
		Deficiente mantenimiento preventivo y correctivo.	TOLERABLE	Informes técnicos del estado del Equipo de computó.	Mensual	Coodinador de centro de cómputo	Baja
3	No se cuenta con suficientes vehículos con óptimas condiciones para el traslado del personal para realizar las comisiones de fiscalización a las cooperativas.	Falta de vehiculos para realizar las comisiones.	GESTIONABLE	Solicitud por escrito a la máxima autoridad para que gire instrucciones a la Unidad de Transportes respecto del tipo de vehículos que requiere la Institución.	Cuatrimstral	Jefe del Departamento de Fiscalización	Muy alta
		Falta de evaluación y diagnostico por parte de la unidad respectiva.	GESTIONABLE	Informes técnicos de las bases de adquisición de vehículos.	cuatrimstral	Encargado de la Unidad de Transportes	Media
		Inadecuada planificación de adquisición de vehículos.	TOLERABLE	Verificación de dictámenes y bases de licitación del evento.	Cuatrimstral	Jefe de la unidad de Compras	Baja
		Carencia de Vehiculos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	TOLERABLE	Verificación de Actas de Recepción del evento.	Anual	Inspector General	Muy Baja
4	Falta de un manual de procedimientos que establezca con claridad los procesos que realiza la Unidad de Planificación.	Falta de instrumento que estandarice los procedimientos.	GESTIONABLE	Verificación de los contoles de actualización.	Semestral	Encargado de la Unidad de Planificación	Media
		Falta de Instrucciones por escrito que de a conocer los procesos de la Unidad.	GESTIONABLE	Verificación de las autorizaciones y aprobaciones.	Anual	Subinspector General	Baja