

Plan de Trabajo Anual - Versión 4 (última versión: 4)

Aprobado y Enviado Oficialmente

Consejo Nacional de Educación Superior
Periodo 2025

Auditor: Abg. Viviana Brítez Alé

Máxima Autoridad: Mg. Federico Mora

Identificación y Plan de Gestión de Riesgos

IPGR

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
DGP2025	Dirección de Gestión de Proyectos	21	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Funcionarios	Personal Insuficiente	Procesos lentos de habilitación y actualización a Instituciones de Educación Superior	2	10	20	Medio
Demora	Funcionarios	Personal Insuficiente	Demora en el análisis de la documentación presentada	2	12	24	Medio
Omisión	Funcionarios	Omisión Documental en solicitudes de proyectos	Lento proceso de estudio de solicitudes de aprobación	2	9	18	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
NRM2025	MECIP	37	Alto

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Incumplimiento	Fucionarios	Informe de Evaluación Anual	Baja Calificación	3	15	45	Alto
Demora	Funcionarios	Demora en la elaboracion de los actos administrativos que son las resoluciones	Tardía remisión de documentos solicitados	2	10	20	Medio
Omisión	Funcionarios	Omisión documental	Lento proceso de verificación	3	15	45	Alto

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
SP2025	Servicios Personales	20	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Error	Funcionarios	Error en los pagos realizados	Pagos atrasados	2	10	20	Medio
Omisión	Funcionarios	Omisión documental en la contratación de personal	Lento proceso de contratación	2	10	20	Medio
Incumplimiento	Funcionarios	Errores en la confección de la documentación	Lento proceso en las solicitudes de pago	2	10	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
DEF2025	Dictamen de los Estados Financieros	26	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Funcionarios	Insuficiente personal para el análisis en tiempo y forma	Tardía remisión de documentos	3	14	42	Alto
Error	Funcionarios	Errores en la presentación de documentación	Lento proceso de revisión	2	8	16	Medio
Omisión	Funcionarios	Omisión de documentación	Lenta elaboración del Dictámen	2	10	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
DIG2025	Digitalización	19	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Falla de Software	Conexiones obsoletas	Falta de infraestructura adecuada	Lento proceso de digitalizacion de documentos físicos	2	11	22	Medio
Fallas de Hardware	Cortes de energía	Falta de generador de energía	Atrasos en los servicios digitales por cortes de energía	1	8	8	Bajo
Demora	Funcionarios	Insuficiente personal	Demora en la actualización de los servicios digitales	2	13	26	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
SNP2025	Servicios No Personales	20	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Funcionarios	Demora en el pago de servicios básicos	Corte de servicios básicos	2	10	20	Medio
Omisión	Funcionarios	Falta de documentación necesaria para la ejecución presupuestaria del servicio no personal	Lento proceso de ejecución presupuestaria	2	9	18	Medio
Incumplimiento	Funcionarios	Incorrecta imputación de viáticos	Actos administrativos con deficiencia	2	11	22	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
BCI2025	Bienes de Consumo e Insumo	24	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Omisión	Funcionarios	Omisión documental en adquisición de Bienes de Consumo e Insumo	Lenta adquisicion de Bienes de Consumo e Insumo	2	12	24	Medio
Incumplimiento	Funcionarios	No realizar lo estipulado por las Normas Legales Vigentes	No realizar aquellas operaciones a las que se esta obligado	2	12	24	Medio
Error	Funcionarios	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida	Desobediencia a las Normas Establecidas	2	12	24	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
IF2025	Inversión Física	23	Medio

Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Funcionarios	Demora en el pago por la Inversión	Pago de intereses por mora	2	9	18	Medio
Deterioro	Edificios	Deterioro de las instalaciones	Mal estado de las instalaciones	2	15	30	Medio
Demora	Funcionarios	Demora en la presentación de documentación para reparaciones correspondientes	Lento proceso de reparaciones	2	10	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio	Nivel de Riesgo
--------	------	--------------------	-----------------

DTH2025	Dirección de Talento Humano				20	Medio	
Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Omisión	Funcionarios	Falta de control en la marcación institucional	Omisión de marcación más de lo establecido en la reglamentación	2	10	20	Medio
Demora	Funcionarios	Demora en la elaboración de descuentos por ausencias	Descuentos no realizados	2	10	20	Medio
Error	Funcionarios	Error en la elaboración de documentación	Calculo errado realizado	2	10	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio				Nivel de Riesgo	
DF2025	Departamento de Finanzas	15				Bajo	
Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Incumplimiento	Funcionarios	Incumplimiento en lo establecido en el reglamento de Fondo Fijo	Exceso de pagos con Fondo Fijo superior a lo reglamentado	1	5	5	Bajo
Irregularidades	Funcionarios	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración	Actos administrativos con deficiencias	2	10	20	Medio
Inexatitud	Funcionarios	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Datos equivocados e incompletos	2	10	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio				Nivel de Riesgo	
UOC2025	Departamento de UOC	20				Medio	
Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Irregularidad	Funcionarios	Falta de personal encargado de UOC	Lento proceso de contrataciones	2	10	20	Medio
Demora	Funcionarios	Demora en presentacion de documentos solicitados para contrataciones	Lento analisis de solicitudes de contrataciones	2	10	20	Medio
Incumplimiento	Funcionarios	Incumplimiento de las Normas Legales Vigentes	No realizar lo estipulado en las normas legales	2	10	20	Medio

Código	Area	Resultado Promedio				Nivel de Riesgo	
--------	------	--------------------	--	--	--	-----------------	--

SEG2025		Seguimiento			20		<div>Medio</div>	
Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel	
Demora	Funcionarios	Insuficiente personal	Demora en confeccion de informes finales	2	8	16	<div>Medio</div>	
Demora	Funcionarios	Demora en la remisión de documentos solicitados	Incumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma de trabajo	2	10	20	<div>Medio</div>	
Error	Funcionarios	Insuficiente personal	Error en elaboracion de informes y documentaciones	2	12	24	<div>Medio</div>	

Código	Area	Resultado Promedio				Nivel de Riesgo	
CE2025	Catastro y Estadística	21				Medio	
Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Demora	Funcionarios	Insuficiente personal	Demora en el control de las documentaciones para catastro	2	8	16	Medio
Omisión	Funcionarios	Insuficiente personal	Lento analisis de documentacion presentada	2	10	20	Medio
Inexactitud	Funcionarios	Presentación de documentación incompleta	Devolucion de documentaciones para actualizacion de catastro	2	14	28	Medio

Código	Area	Resultado Promedio				Nivel de Riesgo	
TIC2025	Sistema, Seguridad de TIC e Infraestructura	23				Medio	
Nombre	Agente Generador	Causas	Efectos	Probabilidad	Impacto	Resultado	Nivel
Colapso de Telecomunicaciones	Conexiones de internet	Disminución de señal de internet	Lentos procesos de trabajo	2	10	20	Medio
Fallas de hardware	Equipos de Informática	Conexiones obsoletas	Atrasos en la prestación servicios	2	13	26	Medio
Deterioro	Conexiones electricas	Deterioro de la infraestructura	Cortocircuitos por conexiones obsoletas	2	12	24	Medio