

INFORMACION DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS															ESTADO PARA DURACION DE PLAZO		SEGMENTO PTR (OPR)	
Nº	DEP.	ORGANO	DUEÑO DE PROCESOS	DATOS DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	FECHA DE MANTENIMIENTO DE PTR	CODIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACION	ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD OIGR (NonRecharazuelo de seguimiento)	RESPUESTAS REMITIDAS POR DURACION DE LA ACTIVIDAD
1	SG	OGGU	OGDAU	S04.01 Recpción documental	Soporte	31/03/2021	R017	Recibir algún documento físico a través de Mesa de Parches y debidamente registrar y dejar el registro de recepción de memoria en el sistema (SIT), para beneficiar y dar la certeza a cambio de una retroalimentación económica	Alto	No aplica	1. Sensibilización del personal mediante charlas.	Mónica Diaz Chávez Coto Directora OGDAU	10/04/2021	30/05/2021	1. Comunicación de programa de sensibilización: 15/04/21 e informe de eventos realizados: 30/04/21. Revisión de personal capacitado.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico de Monica Chávez solicitando se informe el avance de la ejecución de la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico a Monica Chávez solicitando se informe el avance de la ejecución de la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
2	SG	OGGU	OGDAU	S04.01 Recpción documental	Soporte	31/03/2021	R017	Recibir algún documento físico a través de Mesa de Parches y debidamente registrar y dejar el registro de recepción de memoria en el sistema (SIT), para beneficiar y dar la certeza a cambio de una retroalimentación económica	Alto	No aplica	2. Elaboración de un mensaje comunicativo (oficio) al destinatario a fin de que tenga la certeza de su trabajo de acuerdo a lo establecido en el RACI.	Mónica Diaz Chávez Coto Directora OGDAU	10/04/2021	30/05/2021	2. Comunicación de aviso de la elaboración del mensaje: 15/04/21 y actualización de aviso de haber comunicado acuerdo al punto establecido el mensaje: 30/04/21.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico a Monica Chávez solicitando se informe el avance de la ejecución de la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
3	SG	OGGU	OGDAU	S04.01 Recpción documental	Soporte	31/03/2021	R018	Recibir una denuncia por corrupción a través de Mesa de Parches y/o demanda debidamente dirigida a la Oficina de Integridad Institucional para beneficiar y dar la certeza a la Oficina de Integridad Institucional.	Alto	No aplica	1. Que todo el personal de Trámite Documento presente la Declaración Jueza Ad Hoc a la Oficina de Integridad Institucional.	Mónica Diaz Chávez Coto Directora OGDAU	10/04/2021	15/04/2021	1. Informe al 15/04/21 la relación de personal de Trámite Documento que ha presentado la Declaración Jueza a la Oficina de Integridad Institucional.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico a Monica Chávez informando que se presentó la Declaración Jueza Ad Hoc a la Oficina de Integridad Institucional.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
4	SG	OGGU	OGDAU	S04.02 Atención de reclamos	Soporte	26/03/2021	R013	Presentación inadecuada confronto al Reclamante con la Oficina de Integridad Institucional ante el registro de una Oficina de Integridad Institucional	Alto	No aplica	Desarrollar un "Taller informativo" o una "Sesión gráfica a preguntas" o similar para aplicar en el Portal Institucional ante el registro de una Oficina de Integridad Institucional	Mónica Diaz Chávez Coto Directora OGDAU	10/04/2021	15/05/2021	Informe de aviso al 60%: 30/04/21 y cumplimiento total al 15/04/21.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico a Leonel Mendoza para definir la fecha, hora y lugar para la ejecución de la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico a Monica Chávez requerido su asistencia para la ejecución de la actividad. 07/05/21 Se recibe correo electrónico a Leonel Mendoza para informar que se realizó la ejecución de la actividad. 08/05/21 Se recibe correo electrónico a Leonel Mendoza para informar que el taller se realizó de acuerdo a lo establecido en la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
5	SG	OIGA	OIGA	S05.03.03 Proceso de contratación	Soporte	7/05/2021	R009	Que algún miembro del comité de selección intente de beneficiar a un proveedor a cambio de una retroalimentación económica o no económica, que sea beneficiario para las autoras en el procedimiento al que pertenece	Alto	No aplica	Exhortar al personal del OEC que para reporte a la dirección del OGDAU, en su rol de miembro del comité de selección, no intente de beneficiar a un proveedor a cambio de una retroalimentación económica o no económica, que sea beneficiario para las autoras en el procedimiento al que pertenece	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	30/05/2021	Reporte del cumplimiento: 30/04/21	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico a Leonel Mendoza para informar que se realizó la ejecución de la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico a Leonel Mendoza para informar que se realizó la ejecución de la actividad. 07/05/21 Se recibe correo electrónico a Leonel Mendoza para informar que se realizó la ejecución de la actividad. 08/05/21 Se recibe correo electrónico a Leonel Mendoza para informar que se realizó la ejecución de la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
6	SG	OIGA	OIGA	S05.03.03 Proceso de contratación	Soporte	7/05/2021	R010	Demora en el procedimiento de publicación de elaboración y consultas de la contratación	Alto	No aplica	Emisor circular exhortando a las áreas usuarios deben observar el cumplimiento de los plazos asignados por los comités de responsabilidad	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	30/05/2021	Copia de mandado circular: 30/04/21.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico a Leonel Mendoza para informar que se realizó la ejecución de la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico a Leonel Mendoza para informar que se realizó la ejecución de la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
7	SG	OIGA	OIGA	S05.03.03 Phómeno de retroalimentación	Soporte	7/05/2021	R0011	Que el MET sea objeto de denuncia pública por supuesta evaluación sesgada para beneficiar y dar retroalimentación	Alto	No aplica	Que el OEC impida que los actos de evaluación y calificación de proveedores sean clara en la aplicación de los criterios de evaluación y devolviendo transparencia en dichas evaluaciones	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	15/06/2021	Reporte de cumplimiento respecto al inicio de la utilización de acciones mejoras: 05/04/21	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 05/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 05/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
8	SG	OIGA	OIGA	S05.03.03 Ejecución contractual	Soporte	7/05/2021	R0012	Que los oficinas usuarios denoten la actividad retroalimentación en el momento de la ejecución de la actividad para beneficiar y dar retroalimentación	Alto	No aplica	Que en la contratación del desempeño del contrato a las oficinas usuarios por cada uno de los proveedores que se contrata y se establezca la retroalimentación de la ejecución y cumplimiento del contrato a la que se efectúa la selección correspondiente a la Oficina de Contratación	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	15/06/2021	Reporte cumplimiento del contrato: 15/04/21	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
9	SG	OIGA	OIGA	S05.03.03 Ejecución contractual	Soporte	7/05/2021	R0013	Que el resultado de las Áreas Usoasas denoten la entrega para el MET, utilizando un criterio de retroalimentación	Alto	No aplica	Exhortar a las autoridades a las Áreas Usoasas a cumplir con el Código de Ética y Etiquetas de MET en las actividades relacionadas con las comunicaciones de proveedores	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	30/06/2021	1. Comunicación de programa de Satisfacción: 30/04/21. 2. Informe de aviso realizadas, con relación de personal capacitado: 30/04/21.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
10	SG	OIGA	OIGA	S05.03.03 Ejecución contractual	Soporte	7/05/2021	R0014	Que el Área Usoasas de conformidad a las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia	Alto	No aplica	Por cada procedimiento de Selección, enviar documento al Área Usoasas comunicando el procedimiento del contrato y el plazo de duración del mismo, para el cumplimiento de las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	30/05/2021	Informe de cumplimiento y exhorto: 30/04/21	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
11	SG	OIGA	OIGA	S05.03.03 Ejecución contractual	Soporte	7/05/2021	R0015	Demora deliberada de los actores que intervienen en el proceso de pago	Alto	No aplica	Establisher un mecanismo para detectar demoras en-exceso en el procedimiento de pago a los proveedores para la mejora continua respectiva	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	15/06/2021	1. Avanza del 60% del mecanismo: 30/04/21. 2. Informe de aviso el resto del mecanismo: 15/04/21.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
12	SG	OIGA	OIGA	S05.03.01 Modificación del Plan Anual de Contratación (PAC)	Soporte	7/05/2021	R001	Que haya demora en la elaboración y versión del plan anual de contratación	Alto	No aplica	Revisar Monitoreo, Circulars y Comités electorales a las Áreas Usoasas exhortando al personal de las Áreas Usoasas a cumplir con las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	15/06/2021	Revisión de comisos y documentos emitidos, adjunto en PDF los documentos: 05/04/21	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 05/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 05/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
13	SG	OIGA	OIGA	S05.03.01 Modificación del Plan Anual de Contratación (PAC)	Soporte	7/05/2021	R001	Que haya demora en la elaboración y versión del plan anual de contratación	Alto	No aplica	Reportar el incumplimiento o de retraso la rendición del cargo de Necesidades, y/o de la ejecución de la actividad	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	15/06/2021	Reporte aviso el 15/04/21	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
14	SG	OIGA	OIGA	S05.03.01 Modificación del Plan Anual de Contratación (PAC)	Soporte	7/05/2021	R002	Que el director de la contratación se avale con los objetivos institucionales	Alto	No aplica	Capacitar a las Áreas Usoasas sobre la necesidad de la Oficina de la Contratación para cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación de MET (POD)	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	15/06/2021	1. Comunicación de programa de Satisfacción: 30/04/21. 2. Informe de aviso realizadas, con relación de personal capacitado: 15/04/21.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
15	SG	OIGA	OIGA	S05.02.02 Proceso de generación	Soporte	7/05/2021	R003	Que los TOS y EETT contenga condiciones y requisitos que limiten la retroalimentación de los proveedores y determinar proveedor	Alto	No aplica	Capacitar a las Áreas Usoasas en temáticas de responsabilidad de la Oficina de la Contratación para cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación de MET (POD)	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	15/06/2021	1. Comunicación de programa de Satisfacción: 30/04/21. 2. Informe de aviso realizadas, con relación de personal capacitado: 15/04/21.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
16	SG	OIGA	OIGA	S05.02.02 Proceso de generación	Soporte	7/05/2021	R003	Que los TOS y EETT contenga condiciones y requisitos que limiten la retroalimentación de los proveedores y determinar proveedor	Alto	No aplica	Establisher un mecanismo de revisión periódica de los registros de proveedores que han obtenido la licencia para la ejecución de las actividades para detectar demoras en la ejecución de las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	15/06/2021	1. Avanza del 30% del mecanismo: 30/04/21. 2. Informe de aviso el resto del mecanismo: 15/04/21.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
17	SG	OIGA	OIGA	S05.02.02 Proceso de generación	Soporte	7/05/2021	R004	Que las licencias las requieren para conocer procedimientos de selección menores	Alto	No aplica	Exhortar a las Áreas Usoasas sobre la publicidad y responsabilidad en las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	30/06/2021	1. Comunicación de programa de Satisfacción: 30/04/21. 2. Informe de aviso realizadas, con relación de personal capacitado: 30/04/21.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
18	SG	OIGA	OIGA	S05.02.02 Proceso de generación	Soporte	7/05/2021	R004	Que se tracen las requerimientos para conocer procedimientos de selección menores	Alto	No aplica	Establisher un mecanismo para detectar demoras en la ejecución de las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	30/06/2021	1. Informe de programa de retroalimentación para la detección de fraccionamiento: 30/04/21. 2. Aprobación del mecanismo de detección de fraccionamiento: 30/04/21.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
19	SG	OIGA	OIGA	S05.02.02 Proceso de generación	Soporte	7/05/2021	R005	Que el operador del OEC informe resultados a las contracciones mediante las que se establezca la retroalimentación de las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia	Alto	No aplica	Exhortar al personal del OEC sobre las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia para que informe resultados a las contracciones mediante las que se establezca la retroalimentación de las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	30/06/2021	Reporte cumplimiento del contrato: 30/04/21	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
20	SG	OIGA	OIGA	S05.02.02 Proceso de generación	Soporte	7/05/2021	R006	Que el operador del OEC establezca retroalimentación precisa sobre las demandas en el momento de la ejecución	Alto	No aplica	Exhortar al personal del OEC para cumplir con las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	30/06/2021	Reporte cumplimiento del contrato: 30/04/21	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 30/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
21	SG	OIGA	OIGA	S05.02.02 Proceso de generación	Soporte	7/05/2021	R008	Preferencia a determinado grupo de proveedores para que cumplan con las normas y servicios	Alto	No aplica	Establisher un mecanismo de retroalimentación periódica a los proveedores que no cumplen con las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia	Mario Jiménez Guzman Director de OGDAU	10/04/2021	30/06/2021	1. Avanza del 70% del mecanismo: 30/04/21. 2. Informe sobre el resto del mecanismo: 15/04/21.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 15/04/21 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
22	VME	DGPB	DGPB	M02.01 Gestión de la Inversión Pública	Mantenimiento	18/05/2021	R002	Uso excesivo de Créditos para el Sistema de Seguimiento de la Inversión Pública	Alto	No aplica	Que el DGPB establezca la licencia de los proveedores que no cumplen con las normas y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas y demás de referencia	Karen Elizabeth Diaz Flores Directora de Gestion Pública	10/05/2021	11/06/2021	1. Comunicación de la licencia a las titulares de las unidades de la Oficina de Gestión Pública: 10/05/2021. 2. Reporte de cumplimiento para el 10/05/2021.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 10/05/2021 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 10/05/2021 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
23	VME	DGPB	DGPB	M02.01 Gestión de la Inversión Pública	Mantenimiento	18/05/2021	R004	Que el DGPB establezca un seguimiento de la ejecución de las unidades de la Oficina de Gestión Pública	Alto	No aplica	Que el DGPB establezca un seguimiento de la ejecución de las unidades de la Oficina de Gestión Pública	Karen Elizabeth Diaz Flores Directora de Gestion Pública	10/05/2021	11/06/2021	1. Comunicación de la licencia a las titulares de las unidades de la Oficina de Gestión Pública: 10/05/2021. 2. Reporte de cumplimiento para el 10/05/2021.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 10/05/2021 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 10/05/2021 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
24	VME	DGPB	DGPB	M02.01 Gestión de la Inversión Pública	Mantenimiento	18/05/2021	R004	Realizar condiciones y criterios específicos para la ejecución de las unidades de la Oficina de Gestión Pública	Alto	No aplica	Realizar condiciones y criterios específicos para la ejecución de las unidades de la Oficina de Gestión Pública	Karen Elizabeth Diaz Flores Directora de Gestion Pública	10/05/2021	11/06/2021	1. Comunicación adjuntando criterios de las condiciones para la ejecución de la Oficina de Gestión Pública: 10/05/2021. 2. Reporte de cumplimiento para el 10/05/2021.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 10/05/2021 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 10/05/2021 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
25	VME	DGPB	DGPB	M02.01 Gestión de la Inversión Pública	Mantenimiento	18/05/2021	R006	Reportar los proyectos de inversión duplicados o el aplicativo informático del sistema de seguimiento de la ejecución de las unidades de la Oficina de Gestión Pública	Alto	No aplica	Que el DGPB establezca a las Unidades Formadoras de la Oficina de Gestión Pública para que informen los proyectos de inversión duplicados o el aplicativo informático del sistema de seguimiento de la ejecución de las unidades de la Oficina de Gestión Pública	Karen Elizabeth Diaz Flores Directora de Gestion Pública	10/05/2021	11/06/2021	1. Comunicación de la licencia a las titulares de las unidades de la Oficina de Gestión Pública: 10/05/2021. 2. Reporte de cumplimiento para el 10/05/2021.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 10/05/2021 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 10/05/2021 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
26	VME	DGPB	DGPB	M02.01 Gestión de la Inversión Pública	Mantenimiento	18/05/2021	R008	Que el DGPB registre en el sistema de seguimiento de la ejecución de las unidades de la Oficina de Gestión Pública	Alto	No aplica	Que el DGPB registre en el sistema de seguimiento de la ejecución de las unidades de la Oficina de Gestión Pública para que informen los proyectos de inversión duplicados o el aplicativo informático del sistema de seguimiento de la ejecución de las unidades de la Oficina de Gestión Pública	Karen Elizabeth Diaz Flores Directora de Gestion Pública	10/05/2021	11/06/2021	1. Comunicación de la licencia a las titulares de las unidades de la Oficina de Gestión Pública: 10/05/2021. 2. Reporte de cumplimiento para el 10/05/2021.	Actividad implementada	S05/02/21 Se recibe correo electrónico para el 10/05/2021 para registrarse a la actividad. 06/05/21 Se recibe correo electrónico para el 10/05/2021 para registrarse a la actividad.	Actividad: Quedan 30 días desde fecha de consulta Requerido: Quedan más de 30 días desde fecha de consulta
27	VME	DGPB	DGPB	M02.01 Gestión de la Inversión Pública	Mantenimiento	3/05/2021	R002	Que los plazos no cumplen con las normas por las cuales se han establecido para la ejecución de las unidades de la Oficina de Gestión Pública	Alto	No aplica	Que el DGPB establezca los plazos para cumplir con las normas por las cuales se han establecido para la ejecución de las unidades de la Oficina de Gestión Pública	Mónica Diaz Chávez Directora de Gestion Pública	05/05/2021	15/06/2021	Reporte de cumplimiento: 15/05/202			

DATOS DEL ORGANO		DATOS DEL PROCESO		INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS												SEGUNDO PTR (OPOR)			
Nº	DEP.	ORGANO	DUEÑO DE PROCESOS	PROCESO	TIPO DE PROCESO	Fecha de suscripción de PTR	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPCR (No se hace resumen de seguimiento)	RESPUESTAS DE RIESGOS/OPORTUNIDAD POR DUEÑO DE PROCESO (No se hace resumen de ejecución de la estrategia)
108	SG	OGRH	OGRH	S02 02 02 01 Administración de Legales y Fisca de Personal	Soporte	30/12/2021	S009	Defecto de files		No aplica	No aplica	1) Contratación de servicio para la digitalización de files o legajos de personal	Garciazo Martínez Pilarus Director ORH(OGRH)	16/02/2022	26/07/2022	Orden de servicio	Atendido implementado		
109	SG	OGRH	OGRH	S02 02 02 01 Administración de Legales y Fisca de Personal	Soporte	30/12/2021	S009	Defecto de files		No aplica	No aplica	2) Elaboración de un Plan de Trabajo para la digitalización de files o legajos de personal	Garciazo Martínez Pilarus Director ORH(OGRH)	16/02/2022	26/07/2022	Plan de trabajo	Atendido implementado		
110	SG	OGRH	OGRH	S02 02 02 01 Administración de Legales y Fisca de Personal	Soporte	30/12/2021	S009	Defecto de files		No aplica	No aplica	3) Presentación de los productos conforme al plan de trabajo aprobado	Garciazo Martínez Pilarus Director ORH(OGRH)	16/02/2022	31/05/2022	Productos	Atendido implementado		
111	SG	OGRH	OGRH	S02 02 02 01 Administración de Legales y Fisca de Personal	Soporte	30/12/2021	S009	Defecto de files		No aplica	No aplica	Registro de Legajo o Fisca Personal actualizada	Garciazo Martínez Pilarus Director ORH(OGRH)	16/02/2022	31/05/2022	Nota de Legajo o Fisca Personal actualizada	Atendido implementado		
112	SG	OGRH	OGRH	S02 02 02 01 Administración de Legales y Fisca de Personal	Soporte	30/12/2021	S010	Defecto invariables o pérdida de files		No aplica	No aplica	Capacitar al personal a cargo de los Legajos o Fisca de Personal sobre el uso de sistemas o presentación de legajo en caso de incidentes	Garciazo Martínez Pilarus Director ORH(OGRH)	16/02/2022	31/05/2022	Relación de asistentes	Atendido implementado		
113	SG	OGRH	OGRH	S02 02 02 01 Administración de Legales y Fisca de Personal	Soporte	30/12/2021	S010	Defecto invariables o pérdida de files		No aplica	No aplica	Implementar los ambientes y mobiliario con adecuada ventilación	Garciazo Martínez Pilarus Director ORH(OGRH)	16/02/2022	31/05/2022	Registro gráfico	Atendido implementado		
114	SG	OGRH	OGRH	S02 02 02 01 Administración de Legales y Fisca de Personal	Soporte	30/12/2021	S011	Presentación de documentos apócrifos		No aplica	No aplica	Fortalecer las capacidades de los fedatarios institucionales para detectar documentos apócrifos	Garciazo Martínez Pilarus Director ORH(OGRH)	16/02/2022	31/05/2022	Relación de asistentes	Atendido implementado		
115	SG	OGRH	OGRH	S02 04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	Soporte	30/12/2021	S012	Organos no existen las condiciones para elaborar el Diagnóstico de Necesidad de Capacitación (DNC)		No aplica	No aplica	Memorandum circular solicitando la participación y la desglosación de las personas aptas para realizar el DNC	Garciazo Martínez Pilarus Director ORH(OGRH)	1/12/2021	31/05/2022	Memorando circular	Atendido implementado		
116	SG	OGRH	OGRH	S04 04 Gestión de Riesgos y Operación de Riesgos que Afectan la Integridad Pública	Estratégico	25/11/2021	S021	No se identifican todos los riesgos posibles que afectan a la integridad pública y sus causas o sus consecuencias	Medio	No aplica	No aplica	1. Realizar talleres de sensibilización en gestión de riesgos con las representantes de los procesos	Marcos Sandoval Rendón Jefe (en CDRG)	27/11/2021	20/01/2022	1. Tener los materiales realizados, y 2. Relación de representantes sensibilizadas	Atendido implementado		
117	SG	OGRH	OGRH	S04 04 Gestión de Riesgos y Operación de Riesgos que Afectan la Integridad Pública	Estratégico	25/11/2021	S021	No se identifican los riesgos posibles que afectan a la integridad pública y sus causas o sus consecuencias	Medio	No aplica	No aplica	2. Incorporar en las evaluaciones de riesgos los criterios de probabilidad e impacto.	Marcos Sandoval Rendón Jefe (en CDRG)	27/11/2021	20/01/2022	Ficha de Trabajo para la evaluación de riesgos con criterios incorporados y validados	Atendido implementado		
118	SG	OGRH	OGRH	S04 04 Gestión de Riesgos y Operación de Riesgos que Afectan la Integridad Pública	Estratégico	25/11/2021	S022	Postergación de las reuniones de evaluación de riesgos	Medio	No aplica	No aplica	Elaborar cronograma de trabajo al inicio de las reuniones a cuál debe estar vinculado por el desarrollo de procesos.	Marcos Sandoval Rendón Jefe (en CDRG)	27/11/2021	19/12/2021	1. Cronograma de trabajo elaborado por el desarrollo de procesos	Atendido implementado		
119	SG	OGRH	OGRH	S04 04 Gestión de Riesgos y Operación de Riesgos que Afectan la Integridad Pública	Estratégico	25/11/2021	S023	Organos no tienen actividades de acuerdo con el cronograma de evaluación de riesgos	Alto	No aplica	No aplica	1. Seguimiento efectivo de los planes de tratamiento a través de reuniones con punto focal y representantes.	Marcos Sandoval Rendón Jefe (en CDRG)	27/11/2021	10/01/2022	Reporte de reuniones y seguimiento efectivo	Atendido implementado		
120	SG	OGRH	OGRH	S04 04 Gestión de Riesgos y Operación de Riesgos que Afectan la Integridad Pública	Estratégico	25/11/2021	S023	Organos no tienen actividades de acuerdo con el cronograma de evaluación de riesgos	Alto	No aplica	No aplica	2. Establecer Ranking de cumplimiento de planes de tratamiento de riesgos y políticas	Marcos Sandoval Rendón Jefe (en CDRG)	27/11/2021	10/01/2022	Ranking publicado	Atendido implementado		
121	SG	OGRH	OGRH	S04 04 Gestión de Riesgos y Operación de Riesgos que Afectan la Integridad Pública	Estratégico	25/11/2021	S024	No se revisa el riesgo cuando ocurre cambios mayores en el contexto de los procesos	Medio	No aplica	No aplica	1. Establecer procedimientos para la revisión del riesgo, que incluye mecanismos y criterios	Marcos Sandoval Rendón Jefe (en CDRG)	27/11/2021	25/02/2022	Procedimiento elaborado	Atendido implementado		
122	SG	OGRH	OGRH	S04 04 Gestión de Riesgos y Operación de Riesgos que Afectan la Integridad Pública	Estratégico	25/11/2021	S024	No se revisa el riesgo cuando ocurre cambios mayores en el contexto de los procesos	Medio	No aplica	No aplica	2. Modificar la Directiva para incorporar el procedimiento de revisación de riesgo.	Marcos Sandoval Rendón Jefe (en CDRG)	27/11/2021	31/01/2022	Directiva modificada	Atendido implementado		
123	SG	OGRH	OGRH	S03 02 01 Desarrollo y mantenimiento de relaciones de Tecnologías de la Información	Soporte	7/03/2022	S002	Necesidad de ajustes en los requerimientos, cuando ya este en el proceso de desarrollo		No aplica	No aplica	Coordinaciones previas con los usuarios para validación de los requerimientos	Aguayo Robles Director OGRH	16/07/2022	30/07/2022	Memos Actas Correos	Atendido implementado		
124	SG	OGRH	OGRH	S03 02 01 Desarrollo y mantenimiento de relaciones de Tecnologías de la Información	Soporte	7/03/2022	S002	Necesidad de ajustes en los requerimientos, cuando ya este en el proceso de desarrollo		No aplica	No aplica	Establecer un proceso formal de gestión de cambios	Aguayo Robles Director OGRH	16/07/2022	30/07/2022	Memos Actas Correos	Atendido implementado		
125	SG	OGRH	OGRH	S03 02 01 Desarrollo y mantenimiento de relaciones de Tecnologías de la Información	Soporte	7/03/2022	S003	Surgimiento de nuevo requerimiento no priorizado		No aplica	No aplica	Establecer un proceso formal de gestión de cambios	Aguayo Robles Director OGRH	16/07/2022	30/07/2022	Memos Actas Correos	Atendido implementado		

DATOS DEL ORGANO		DATOS DEL PROCESO		INFORMACION DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS											SEGUNDO PTR (OPR)				
Nº	DEP.	ORGÁNO	DÍA/NUERO DE PROCESOS	PROCESO	TIPO DE PROCESO	Fecha de descripción de RTR	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA COMIENZO DE PLAZO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPR (Noჩrecharmen de seguimiento)	RESPUESTAS REMITIDAS POR DUEÑO DE PROCESO (Noჩrecharmen de respuesta de ejecución de la actividad de la medida)
481	SG	OGA	QFI	S05.00.01.01 Gestión del Registro Contable	Soporte	13/11/2023	RD03	El responsable del área de Contabilidad podrá disponer que se realice al menos una verificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento documental pertinente.	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Continuar la participación en las charlas de sensibilización de ética y control interno realizadas por el DGOI.	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	30/06/2024	Corre electrónico de invitación/correo de OIGR. Reporte de asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
482	SG	OGA	QFI	S05.00.01.01 Gestión del Registro Contable	Soporte	13/11/2023	RD04	El responsable del área de Contabilidad podrá disponer que se realice al menos una verificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento documental pertinente.	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Continuar la participación en las charlas de sensibilización de ética y control interno realizadas por el DGOI.	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	30/06/2024	Corre electrónico de invitación/correo de OIGR. Reporte de asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
483	SG	OGA	QFI	S05.00.01.01 Gestión del Registro Contable	Soporte	13/11/2023	RD05	Los Organos o Unidades Podrán disponer Distintos o distintos procedimientos documentales para el manejo de las transacciones o operaciones que se realizan en el área.	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Crear constancia recordatoria de los órganos o unidades orgánicas del Artículo 9 - Fallos consideraciones en el art. 14/08.	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	30/06/2024	Corre electrónico de invitación/correo de OIGR. Reporte de asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
484	SG	OGA	QFI	S05.00.01.01 Gestión del Registro Contable	Soporte	13/11/2023	RD06	Los Organos o Unidades Podrán disponer la Oficina de Finanzas, para el manejo de las transacciones o operaciones que se realizan en el área.	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Crear constancia recordatoria de los órganos o unidades orgánicas del Artículo 9 - Fallos consideraciones en el art. 14/08.	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	30/06/2024	Corre electrónico de invitación/correo de OIGR. Reporte de asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
485	SG	OGA	QFI	S05.00.02.02 Gestión de Pagos	Soporte	13/11/2023	RD02	QI Ingresos o Unidad Orgánica podrá denunciar la lealtad de una observación de acuerdo con el procedimiento documental pertinente.	Medio	Prevención	Mantenimiento de controles	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizar un reporte periódico constando que durante el periodo reportado no se han presentado riesgos indicios de ocurrir o de ocurrir de acuerdo con el riesgo, el cual, el sistema que evidencia que los controles se mantienen se actualiza y/o prioriza el riesgo.	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	15/12/2024	Reportar mensualmente a la Oficina de Prevención y Gestión de Riesgos	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
486	SG	OGA	QFI	S05.00.02.02 Gestión de Pagos	Soporte	13/11/2023	RD03	Un especialista podrá cobrar su sueldo digital al presidente administrativo y pedirle a su cargo con el que todos los requisitos, a cambio de un beneficio beneficiando a su jefe.	Bajo	Prevención	Desarrollo e implementación de pautas éticas	Reuniones de trabajo enfocadas en valores ética	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	15/05/2024	1. 0. Corre de indicación de las reuniones	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
487	SG	OGA	QFI	S05.00.02.02 Gestión de Pagos	Soporte	13/11/2023	RD10	Podrá emitir una orden de alta a cuenta que no corresponde al cobrador para beneficiar a beneficiario a un tercero	Medio	Prevención	Desarrollo e implementación de pautas éticas	Reuniones de trabajo enfocadas en valores ética	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	15/05/2024	1. 0. Corre de indicación de las reuniones	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
488	SG	OGA	QFI	S05.00.02.02 Gestión de Pagos	Soporte	13/11/2023	RD12	Podrá emitir una orden de alta a cuenta que no corresponde al cobrador para beneficiar a beneficiario a un tercero	Medio	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	15/05/2024	Reportar mensualmente a la Oficina de Prevención y Gestión de Riesgos	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
489	SG	OGA	QAB	S05.00.03.03 Ejecución contractual	Soporte	14/11/2023	RA02	La OA podrá permitir la subavance de los documentos irregularmente	Bajo	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	31/05/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que reporta el trimestre anterior) y/o primera pauta de riesgo (que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
490	SG	OGA	QAB	S05.00.03.03 Ejecución contractual	Soporte	14/11/2023	RA01	El proveedor podrá presentar documentos apólices entregados para la suspensión del contrato	Bajo	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	31/05/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que reporta el trimestre anterior) y/o primera pauta de riesgo (que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
491	SG	OGA	QAB	S05.00.03.03 Ejecución contractual	Soporte	14/11/2023	RA02	La OA podrá permitir la subavance de los documentos irregularmente	Bajo	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	31/05/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que reporta el trimestre anterior) y/o primera pauta de riesgo (que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
492	SG	OGA	QAB	S05.00.03.03 Ejecución contractual	Soporte	14/11/2023	RA03	La Oficina deberá reseñar deliberadamente el proceso de pago de la prestación recibida	Bajo	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	31/05/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que reporta el trimestre anterior) y/o primera pauta de riesgo (que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
493	SG	OGA	QAB	S05.00.03.03 Ejecución contractual	Soporte	14/11/2023	RA03	El área usará deliberadamente para emitir informar las pautas penales aplicables que se han brevemente presentado durante la ejecución de la prestación.	Bajo	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	31/05/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que reporta el trimestre anterior) y/o primera pauta de riesgo (que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
494	SG	OGA	QAB	S05.00.03.03 Ejecución contractual	Soporte	14/11/2023	RA07	El especialista en ejecución contractual a cargo de los pagos, podrá beneficiar indebidamente a las proveedoras	Bajo	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	31/05/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que reporta el trimestre anterior) y/o primera pauta de riesgo (que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
495	SG	OGA	QAB	S05.00.03.03 Ejecución contractual	Soporte	14/11/2023	RA08	El personal de las áreas usará regularmente filtrar información de las metodologías o aspectos técnicos de un proveedor a otras proveedoras	Bajo	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	31/05/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que reporta el trimestre anterior) y/o primera pauta de riesgo (que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
496	SG	OGA	QAB	S05.00.03.03 Ejecución contractual	Soporte	14/11/2023	RA09	El personal del área usará para lo descender un entregable para el MEF	Bajo	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	31/05/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que reporta el trimestre anterior) y/o primera pauta de riesgo (que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
497	SG	OGA	QAB	S05.00.03.03 Ejecución contractual	Soporte	14/11/2023	RA10	La Oficina deberá regular deliberadamente modificaciones al contrato o suspensión de la prestación de servicios	Bajo	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	31/05/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que reporta el trimestre anterior) y/o primera pauta de riesgo (que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.
498	SG	OOGAU	S04.01.03.05 Admisión de Derechos Arrendatarios	Soporte	15/11/2023	RC05	Los usuarios podrán devolver los documentos físicos prestados de manejo	Medio	Prevención	Producir ajetes de comportamiento	Informar al usuario del aviso emitido los pautas y condiciones a considerar para la devolución de manejo y cumplir con las indicaciones establecidas	Mónica Delave Ochoa Directora de OOGAU	21/10/2023	29/12/2023	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que informa el riesgo de alta que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
499	SG	OOGAU	S04.01.03.05 Admisión de Derechos Arrendatarios	Soporte	15/11/2023	RC07	Daños y/o pérdidas irreparables del aviso documento	Medio	Prevención	Producir ajetes de comportamiento	Capacitación sobre construcción del patrimonio documental de la entidad	Mónica Delave Ochoa Directora de OOGAU	21/10/2023	26/02/2024	1. Solicitud la incorporación al PPT 2024 del MEF para su capacitación y desarrollo de habilidades en temas de manejo del patrimonio documental de la entidad.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
500	SG	OGA	S05.00.03.02 Proceso de Contratación	Soporte	1/12/2023	RD01	Los usuarios podrán formular incorrectamente los términos y/o especificaciones técnicas	Alt	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	15/01/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que informa el riesgo de alta que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
501	SG	OGA	S05.00.03.02 Proceso de Contratación	Soporte	1/12/2023	RD03	El área usará para devolver el informe a suspuesto a consultas en la suspección de la licitación o de las pautas establecidas	Alt	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	15/01/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que informa el riesgo de alta que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
502	SG	OGA	S05.00.03.02 Proceso de Contratación	Soporte	1/12/2023	RD04	La fecha programada en el procedimiento podrá diferir	Alt	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	15/01/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que informa el riesgo de alta que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
503	SG	OGA	S05.00.03.02 Proceso de Contratación	Soporte	1/12/2023	RD06	Posterior podrá no estar de acuerdo con las respuestas a las consultas o observaciones a las bases	Alt	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	15/01/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que informa el riesgo de alta que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
504	SG	OGA	S05.00.03.02 Proceso de Contratación	Soporte	1/12/2023	RD07	Los bases integradas podrán no presentar coherencia con el pliego de condiciones u observaciones	Alt	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	15/01/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que informa el riesgo de alta que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
505	SG	OGA	S05.00.03.02 Proceso de Contratación	Soporte	1/12/2023	RD12	Proveedor inadecuado para presentar recurso impugnativo	Alt	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dña Vega Armenta, Directora de la Oficina de Finanzas	15/11/2023	15/01/2024	Reportar a la Oficina de Prevención de riesgos (que informa el riesgo de alta que informa el riesgo de alta que informa el trimestre anterior).	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
506	VSM	DGCP	M01.02.02.02 Elección de Operaciones y Procedimientos	Mesual	19/12/2023	R01	Las entidades públicas y empresas podrán reportar todos sus operaciones	Medio	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dra. García ACC	20/10/2024	15/12/2024	1. Corres de indicación de las etapas y el reporte de evolución de operaciones.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
507	VSM	DGCP	M01.02.02.02 Elección de Operaciones y Procedimientos	Mesual	19/12/2023	R04	Spediatos públicos podrán establecer y establecer para desarrollar labores particulares dentro de su función	Bajo	Prevención	Reportar a DGPRI de manera mensual	Monitoreo del riesgo	Dra. García ACC	20/10/2024	30/05/2024	2. Corres de asignación de actividades.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
508	VSM	DGCP	M01.02.02.02 Elección de Operaciones y Procedimientos	Mesual	28/12/2023	RD05	Que el expediente de la DGCP informa sus condiciones de selección del proveedor	Medio	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dra. García ACC	20/10/2024	30/05/2024	3. Corres de indicación de las etapas y el reporte de evolución de operaciones.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
509	VSM	DGCP	M01.02.02.02 Elección de Operaciones y Procedimientos	Mesual	28/12/2023	RD06	Expediente de bases de licitación de la DGCP podrá realizar modificaciones en la documentación de licitación o de bases de licitación, en el caso de que las bases de licitación no se correspondan con las pautas establecidas	Medio	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dra. García ACC	20/10/2024	29/06/2024	4. Corres de indicación de las etapas y el reporte de evolución de operaciones.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
510	VSM	DGCP	M01.02.02.02 Elección de Operaciones y Procedimientos	Mesual	16/01/2024	RD05	Los usuarios podrán emitir la constancia de la licitación o de la licitación de la DGCP	Bajo	Prevención	Optimizar el diseño organizacional	Monitoreo del riesgo	Juan Pablo Maldonado Director DOT (DGCP)	16/01/2024	31/12/2024	5. Reporte a la DGCP informando de las modificaciones de la licitación o de la licitación de la DGCP.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
511	VSM	DGCP/RH	M01.02.02.02 Elección de Operaciones y Procedimientos	Mesual	26/01/2024	RD03	Los proveedores podrán emitir la información personal y de contacto, de acuerdo con el pliego de condiciones y de acuerdo con el pliego de observaciones	Bajo	Prevención	Producir ajetes de comportamiento	Monitoreo del riesgo	Fernando J. Chávez Villanueva DGCP/RH	16/01/2024	30/06/2024	6. Reporte a la DGCP informando de las modificaciones de la licitación o de la licitación de la DGCP.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
512	VSM	DGCP	M02.03.01.02 Evaluación de la competencia	Mesual	26/01/2024	RD04	La data registrada no se corresponde con la documentación que consta en el pliego de condiciones y de acuerdo con el pliego de observaciones	Alt	Prevención	Optimizar el diseño organizacional	Monitoreo del riesgo	Dra. García ACC	16/01/2024	30/06/2024	7. Reporte a la DGCP informando de las modificaciones de la licitación o de la licitación de la DGCP.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
513	VSM	DGCP	M02.03.01.02 Evaluación de la competencia	Mesual	27/02/2024	R01	El personal de la DGCP podrá disponer la identidad del licenciatario a cambio de la documentación	Alt	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dra. García ACC	16/01/2024	30/06/2024	8. Reporte a la DGCP informando de las modificaciones de la licitación o de la licitación de la DGCP.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
514	VSM	DGCP	M02.03.01.02 Evaluación de la competencia	Mesual	27/02/2024	R01	Los proveedores podrán disponer la identidad del licenciatario a cambio de la documentación	Alt	Prevención	Monitoreo del riesgo	Monitoreo del riesgo	Dra. García ACC	16/01/2024	30/06/2024	9. Reporte a la DGCP informando de las modificaciones de la licitación o de la licitación de la DGCP.	Realizado	1. 20208904 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	1. 20208902 OPR corre electrónico sobre la realización y asistencia a las sesiones realizadas organizadas por el DGOI.	
515	VSM	DGCP	M02.03.01.02 Evaluación de la competencia	Mesual															

DATOS DEL ORGANO			DATOS DEL PROCESO			INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS											SEGUIMIENTO PTR (OPR)		
Nº	DEP.	ORGANO	DUEÑO DE PROCESO	PROCESO	TIPO DE PROCESO	FECHA DE SUSTITUCIÓN DE PTR	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPR (NOTIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO)	RESPUESTAS REMITIDAS POR DUEÑO DE PROCESO
610	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-07	Alguna de las partes contractuales podrá verse obligada a rendir el contrato por incumplimiento de la otra parte.	Medio	Prevención	Vigilar riesgo	Check list de mantenimiento de contratos y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento (folios, prestado a la OCPG) semestralmente.	Jefe OPG(OCA)	10/05/2024	7/03/2025	Check list de Reporte semestral, presentado hasta 5 días hábiles después de las siguientes fechas: 01/06/2024, 01/12/2024, 01/06/2025, 01/12/2025.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
611	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-09	El MEF podrá denegar en cumplimiento con el pago de la contraprestación.	Medio	Prevención	Vigilar riesgo	Check list de mantenimiento de contratos y Reporte de incidencias de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento (folios, prestado a la OCPG) semestralmente.	Jefe OPG(OCA)	10/05/2024	7/03/2025	Check list de Reporte semestral, presentado hasta 5 días hábiles después de las siguientes fechas: 01/06/2024, 01/12/2024, 01/06/2025, 01/12/2025.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
612	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-10	El proveedor podrá tener dificultades para ejecutar la prestación.	Medio	Prevención	Emisión de recordatorios	Emisión de recordatorios y enviarlos a las áreas usuarios para que tengan facilidades del caso y los contactos de información requeridos para la correcta prestación.	Jefe OPG(OCA)	10/05/2024	7/03/2025	Recordatorio emitido a las áreas usuarios.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
613	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-01	El proveedor podrá presentar documentos apócrifos entregados para la suscripción de contratos.	Alto	Prevención	Inconocer conciencia sobre las consecuencias	Alinear con los procedimientos del consumidor de la brama punto, adjuntando un anexo con los puentes electrónicos a las normas y las sanciones derivadas de la presentación de documentos apócrifos, a fin de establecer las pautas y las consecuencias de su ejecución.	Jefe OPG(OCA)	10/03/2024	7/03/2025	Evidencia remitida a OCPG 5 días después de fecha de los siguientes cortes: 01/06/2024, 01/12/2024, 01/06/2025, 01/12/2025.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
614	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-01	El proveedor podrá presentar documentos apócrifos entregados para la suscripción del contrato.	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPG establecer protocolos para la gestión de crisis en caso de materializar el riesgo.	Jefe OPG(OCA)	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPG Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
615	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-02	La OCA podrá permitir la subasunción de los documentos irregularmente.	Alto	Prevención	Inconocer conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para establecer al personal de las áreas usuarios sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	Jefe OPG(OCA)	19/02/2024	3/11/2024	Comunicamiento de coordinación. Indicación conciencia. Materiales. Listas de asistentes.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
616	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-02	La OCA podrá permitir la subasunción de los documentos irregularmente.	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPG establecer protocolos para la gestión de crisis en caso de materializar el riesgo.	Jefe OPG(OCA)	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPG Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
617	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-03	El área usuario deberá estarndamente pactar con el cliente las cláusulas generales aplicables que se hubieran presentado durante la ejecución de la prestación.	Alto	Prevención	Inconocer conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para establecer al personal de las áreas usuarios sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	Jefe OPG(OCA)	19/02/2024	3/11/2024	Indicación conciencia. Materiales. Listas de asistentes.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
618	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-03	El área usuario deberá estarndamente pactar con el cliente las cláusulas generales aplicables que se hubieran presentado durante la ejecución de la prestación.	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPG establecer protocolos para la gestión de crisis en caso de materializar el riesgo.	Jefe OPG(OCA)	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPG Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
619	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-04	El área usuario deberá estarndamente confirmar la conformidad de la prestación.	Alto	Prevención	Inconocer conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para establecer al personal de las áreas usuarios sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	Jefe OPG(OCA)	19/02/2024	3/11/2024	Indicación conciencia. Materiales. Listas de asistentes.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
620	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-04	El área usuario podrá cargar indebidamente la conformidad de la prestación.	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPG establecer protocolos para la gestión de crisis en caso de materializar el riesgo.	Jefe OPG(OCA)	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPG Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
621	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-05	La OCA podrá retrasar indebidamente el proceso de pago por la prestación realizada.	Alto	Prevención	Inconocer conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para establecer al personal de la OCA sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	Jefe OPG(OCA)	19/02/2024	3/11/2024	Comunicamiento de coordinación. Indicación conciencia. Materiales. Listas de asistentes.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
622	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-05	La OCA podrá retrasar indebidamente el proceso de pago por la prestación realizada.	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPG establecer protocolos para la gestión de crisis en caso de materializar el riesgo.	Jefe OPG(OCA)	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPG Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
623	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-06	El Expeditario en ejecución contractual podrá fijenciar indebidamente a los proveedores durante la ejecución de la prestación.	Alto	Prevención	Inconocer conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para establecer al personal de la OCA sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	Jefe OPG(OCA)	19/02/2024	3/11/2024	Comunicamiento de coordinación. Indicación conciencia. Materiales. Listas de asistentes.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
624	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-06	El Expeditario en ejecución contractual podrá fijenciar indebidamente a los proveedores durante la ejecución de la prestación.	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPG establecer protocolos para la gestión de crisis en caso de materializar el riesgo.	Jefe OPG(OCA)	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPG Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
625	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-07	El Expeditario en ejecución contractual a cargo de los pagos, podrá fijenciar indebidamente a los proveedores.	Alto	Prevención	Inconocer conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para establecer al personal de la OCA sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	Jefe OPG(OCA)	19/02/2024	3/11/2024	Comunicamiento de coordinación. Indicación conciencia. Materiales. Listas de asistentes.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
626	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-07	El Expeditario en ejecución contractual a cargo de los pagos, podrá fijenciar indebidamente a los proveedores.	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPG establecer protocolos para la gestión de crisis en caso de materializar el riesgo.	Jefe OPG(OCA)	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPG Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	
627	SQ	OGA	QAB	S65.05.03 Ejecución contractual	Soporte	13/05/2024	RD-08	El personal de las áreas usuarios podrán fijar información de las metodologías o espacios físicos de un proveedor a otros proveedores.	Alto	Prevención	Inconocer conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para establecer a los áreas usuarios sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	Jefe OPG(OCA)	19/02/2024	3/11/2024	Comunicamiento de coordinación. Indicación conciencia. Materiales. Listas de asistentes.	Actividad implementada	01/07/2023 CNA envía Memoria N° 01/2023-01/03/2023 informe sobre el plazo para la presentación de evidencias de la actividad implementada.	

DATOS DEL ORGANO			DATOS DEL PROCESO			INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS											SEGUIMIENTO PTR (OPR)		
Nº	DEP.	ORGANO	DUEÑO DE PROCESO	PROCESO	TIPO DE SUSTITUCIÓN DE PTR	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPR (Nºs/Señalizadores de seguimiento)	RESPUESTAS REMITIDAS POR DUEÑO DE PROCESO (PROYECTOS/REQUERIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA MARÍA)	
628	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Ejecución-contratual	Soporno	13/05/2024	RI-08	El personal de las áreas usuales podría filtrar información de las metodologías y las expectativas técnicas de un proveedor a otros proveedores	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPN establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	Jefe OCGDA	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPN Documento que acredite que el Protocolo fue difundido al personal de OAB	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCGN solicita de remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCGN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCGN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.
629	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Ejecución-contratual	Soporno	13/05/2024	RI-08	El personal de las áreas usuales podría desvelar un entregable para el MEF utilizando un lenguaje poco sofisticado.	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para el personal de las áreas usuales sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	Jefe OCGDA	19/03/2024	31/12/2024	Comunicamiento de coordinación Indicación conciencia Memoria Listas de asistentes	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCGN solicita de remisión de evidencias de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCGN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCGN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.
630	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Ejecución-contratual	Soporno	13/05/2024	RI-09	El personal de las áreas usuales podría desvelar un entregable para el MEF utilizando un lenguaje poco sofisticado.	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPN establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	Jefe OCGDA	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPN Documento que acredite que el Protocolo fue difundido al personal de OAB	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCGN solicita de remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCGN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCGN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.
631	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Ejecución-contratual	Soporno	13/05/2024	RI-10	El Área Usuaria podría establecer indebidamente modificaciones al contrato o permitir que otros laudables de forma individual las mismas.	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para el personal de las áreas usuales sobre posibles responsabilidades derivadas sobre su actuación irregular.	Jefe OCGDA	19/03/2024	31/12/2024	Comunicamiento de coordinación Indicación conciencia Memoria Listas de asistentes	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCGN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCGN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.
632	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Ejecución-contratual	Soporno	13/05/2024	RI-10	El Área Usuaria podría establecer indebidamente modificaciones al contrato o permitir que otros laudables de forma individual las mismas.	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPN establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	Jefe OCGDA	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPN Documento que acredite que el Protocolo fue difundido al personal de OAB	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCGN solicita de remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCGN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCGN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.
633	SG	OCPN	OGL	E24.02 Gestión de las Diferencias Jurídicas de Interés	Estratégico	14/05/2024	RO-03	El Subjeto obligado podría no presentar su OJ dentro del plazo correspondiente	Medio	Prevención	Emisión de recordatorios	Emisión un recordatorio de los plazos y la oportunidad para la presentación de la DJL al personal del MEF	Jefe OCPN	13/07/2024	31/07/2024	Memorando circular emitido (Relación de situación)	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 21/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 21/04/2024.
634	SG	OCPN	OGL	E24.02 Gestión de las Diferencias Jurídicas de Interés	Estratégico	14/05/2024	RO-01	Espectaculo de la Oficina de Gestión de la Integridad podría no considerar a un señorial como sujeto obligado cuando tiene dicha condición	Medio	Prevención	Producir ejemplos en el comportamiento	Suscripción de un compromiso para la actuación ética en la identificación de los sujetos obligados.	Jefe OCPN	13/07/2024	31/07/2024	Compromiso escrito por el especialista a cargo de la actividad	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 21/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 21/04/2024.
635	SG	OCTI	OCTI	Ejemplos de la actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE)	Soporno	14/05/2024	RI-01	El Especialista de Transparencia, de acuerdo con la OCPN, establecerá el criterio de actualización del PTE.	Medio	Prevención	Capacitaciones	Exhortar al coordinador del PTE participar en las capacitaciones brindadas por OCPN en materia de transparencia.	Jefe OCTI	13/05/2024	31/05/2024	Corre electrónico emitido al coordinador del PTE.	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCTI solicita de remisión de evidencias de la implementación de las actividades.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades.
636	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RD-02	Las áreas usuales podrían formular incorrectamente los términos de referencia y/o especificaciones técnicas	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar una capacitación semanal para orientar al personal de las áreas usuales que formularán los términos de referencia y/o especificaciones técnicas para establecer las normas y las sanciones derivadas del riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/12/2024	Indicación conciencia Memoria Listas de asistentes	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.
637	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RD-02	Las áreas usuales podrían formular incorrectamente los términos de referencia y/o especificaciones técnicas	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar una capacitación semanal para establecer las normas y las sanciones derivadas del riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/12/2024	Comunicaciones realizadas	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.
638	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RD-04	El área usuaria podría denunciar en el RDI su respuesta a consultas en la indicación de riesgos en las actas de presentación	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar una capacitación semanal para establecer la personal de las áreas usuales que formularán los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/12/2024	Indicación conciencia Memoria Listas de asistentes	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.
639	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RD-04	El área usuaria podría denunciar en el RDI su respuesta a consultas en la indicación de riesgos en las actas de presentación	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Comunicación semanal a las áreas usuales respecto de la correcta formulación del requerimiento, adjuntando un organigrama y la relación entre las personas que formularán los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/12/2024	Comunicaciones realizadas	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.
640	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RD-07	Los participantes podrían no estar de acuerdo con las respuestas a las consultas a las unidades	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar una capacitación semanal para establecer la personal de las áreas usuales que formularán los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/12/2024	Indicación conciencia Memoria Listas de asistentes	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.
641	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RD-07	Los participantes podrían no estar de acuerdo con las respuestas a las consultas a observaciones	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Comunicación semanal a las áreas usuales respecto de la correcta formulación del requerimiento, adjuntando un organigrama y la relación entre las personas que formularán los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/12/2024	Comunicaciones realizadas	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.
642	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RI-01	El personal de las áreas usuales, podría desencadenar la formulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, por parte del área usuaria	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Comunicación semanal a las áreas usuales respecto del uso correcto de los recursos públicos, así como la obligación de presentar informes, adjuntando un organigrama y la relación entre las personas que formularán los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/12/2024	Comunicaciones realizadas	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.
643	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RI-01	El personal de las áreas usuales, podría desencadenar la formulación de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, por parte del área usuaria	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPN establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPN Documento que acredite que el Protocolo fue difundido al personal de OAB	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCGN solicita de remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.
644	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RI-02	El personal del área usuaria podría fractionar el requerimiento	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Comunicación semanal a las áreas usuales respecto del uso correcto de los recursos públicos, así como la obligación de presentar informes, adjuntando un organigrama y la relación entre las personas que formularán los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/12/2024	Comunicaciones realizadas	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.
645	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RI-02	El personal del área usuaria podría fractionar el requerimiento	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPN establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPN Documento que acredite que el Protocolo fue difundido al personal de OAB	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCGN solicita de remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.
646	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RI-03	El especialista / analista en contrataciones podrá establecer las precios de los bienes y servicios	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Prevención y Régimen Institucional una capacitación para establecer el personal de la OAB sobre las posibles transacciones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/10/2024	Documento de coordinación con OCPN Indicación conciencia Memoria Listas de asistentes	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a punto fiscal OAB remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de las actividades previstas en el PTR.
647	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RI-03	El especialista / analista en contrataciones podrá establecer las precios de los bienes y servicios	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPN establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPN Documento que acredite que el Protocolo fue difundido al personal de OAB	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCGN solicita de remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.
648	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RI-04	El especialista / analista en contrataciones podrá filtrar la información técnica de la persona	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Prevención y Régimen Institucional una capacitación para establecer el personal de la OAB sobre las posibles transacciones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/12/2024	Documento de coordinación con OCPN Indicación conciencia Memoria Listas de asistentes	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCGN solicita de remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.
649	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RI-04	El especialista / analista en contrataciones podrá filtrar la información técnica de la persona	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPN establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPN Documento que acredite que el Protocolo fue difundido al personal de OAB	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCGN solicita de remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.
650	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RI-05	El funcionario responsable de seleccionar y/o aprobar miembros del comité de selección y/o la persona que actuará en su reemplazo, no se informa de las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Prevención y Régimen Institucional una capacitación para establecer el personal de la OAB sobre las posibles transacciones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/10/2024	Documento de coordinación con OCPN Indicación conciencia Memoria Listas de asistentes	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCGN solicita de remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.
651	SG	OGA	DAB	S65.05.03 Proceso de contratación	Soporno	14/05/2024	RI-05	El funcionario responsable de seleccionar y/o aprobar miembros del comité de selección y/o la persona que actuará en su reemplazo, no se informa de las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo	Alto	Mitigación	Activar respuesta inmediata	En coordinación con la OCPN establecer protocolo para la gestión de crisis en caso se materialice el riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/04/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OCPN Documento que acredite que el Protocolo fue difundido al personal de OAB	Activado implementado	1/2024/05/02 OPR donde consta a Alte OCGN solicita de remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/04/2024 consta con el 1/2024/05/02 la OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 donde solicita de la implementación de la actividad. La OCPN remite informe N° 01/2024-05/02 a la Oficina de Asesoramiento, de fecha 20/04/2024.

DATOS DEL ORGANO			DATOS DEL PROCESO			INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS												SEGUIMIENTO PTR (OPGR)		
Nº	DEP.	ORGANO	DUEÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	FECHA DE SUSTITUCIÓN DE PTR	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPGR (No incluye las acciones de seguimiento)	RESPUESTAS REMITIDAS POR DUEÑO DE PROCESO (No incluye las respuestas de seguimiento)		
652	SG	OCA	S65.03.02 Proceso de contratación	Soporte	14/05/2024	R0-06	El expertista/a analista en contrataciones podría manipular o sesgar la integración de mercados	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OCA sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/10/2024	Documento de coordinación con OPGR Indicación conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/16 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
653	SG	OCA	S65.03.02 Proceso de contratación	Soporte	14/05/2024	R0-06	El expertista/a analista en contrataciones podría manipular o sesgar la integración de mercados	Alto	Mitigación	Adhar respuesta inmediata	En coordinación con la OPGR establecer protocolo para la gestión de crisis en caso de materiales y riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OPGR Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA	Actualizado implementado	T020516/22 OPGR envíe correo a Jefe/CAB indicando la remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
654	SG	OCA	S65.03.02 Proceso de contratación	Soporte	14/05/2024	R0-07	El coordinador de la Oficina de Abastecimiento podría inducir a siniestral a él/otras unidades institucionales	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OCA sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/10/2024	Documento de coordinación con OPGR Indicación conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/16 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
655	SG	OCA	S65.03.02 Proceso de contratación	Soporte	14/05/2024	R0-07	El coordinador de la Oficina de Abastecimiento podría inducir a siniestral a él/otras unidades institucionales	Alto	Mitigación	Adhar respuesta inmediata	En coordinación con la OPGR establecer protocolo para la gestión de crisis en caso de materiales y riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OPGR Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA	Actualizado implementado	T020516/22 OPGR envíe correo a Jefe/CAB indicando la remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
656	SG	OCA	S65.03.02 Proceso de contratación	Soporte	14/05/2024	R0-08	El Director de la Oficina de Abastecimiento podría inducir a siniestral a él/otras unidades institucionales	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OCA sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	31/10/2024	Documento de coordinación con OPGR Indicación conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/16 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
657	SG	OCA	S65.03.02 Proceso de contratación	Soporte	14/05/2024	R0-08	El Director de la Oficina de Abastecimiento podría inducir a siniestral a él/otras unidades institucionales	Alto	Mitigación	Adhar respuesta inmediata	En coordinación con la OPGR establecer protocolo para la gestión de crisis en caso de materiales y riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	10/03/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OPGR Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA	Actualizado implementado	T020516/22 OPGR envíe correo a Jefe/CAB indicando la remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
658	SG	OCA	S65.03.02 Proceso de contratación	Soporte	14/05/2024	R0-09	El comité de selección podría tomar una decisión sesgada hacia un determinado proveedor en la admisión, evaluación y calificación de una propuesta	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OCA sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	09/05/2024	31/10/2024	Documento de coordinación con OPGR Indicación conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/16 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
659	SG	OCA	S65.03.02 Proceso de contratación	Soporte	14/05/2024	R0-09	El comité de selección podría tomar una decisión sesgada hacia un determinado proveedor en la admisión, evaluación y calificación de una propuesta	Alto	Mitigación	Adhar respuesta inmediata	En coordinación con la OPGR establecer protocolo para la gestión de crisis en caso de materiales y riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	09/05/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OPGR Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA	Actualizado implementado	T020516/22 OPGR envíe correo a Jefe/CAB indicando la remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
660	SG	OCA	S65.03.02 Proceso de contratación	Soporte	14/05/2024	R0-10	El experto/a analista que toma una decisión sesgada hacia un determinado proveedor en la admisión, evaluación y calificación de una propuesta	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OCA sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre el riesgo	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	09/05/2024	31/10/2024	Documento de coordinación con OPGR Indicación conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/16 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
661	SG	OCA	S65.03.02 Proceso de contratación	Soporte	14/05/2024	R0-10	El experto/a analista que toma una decisión sesgada hacia un determinado proveedor en la selección del proveedor ganador	Alto	Mitigación	Adhar respuesta inmediata	En coordinación con la OPGR establecer protocolo para la gestión de crisis en caso de materiales y riesgo.	Oficina de Abastecimiento Oficina General de Administración	09/05/2024	15/05/2024	Documento de coordinación con OPGR Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de OCA	Actualizado implementado	T020516/22 OPGR envíe correo a Jefe/CAB indicando la remisión de evidencias de la implementación de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
662	VAM	DGPP	DGCP	Misional	15/05/2024	R0-2	Los pliegos podrían no cumplir con incluir las normas que no están en la legislación de procedimientos	Alto	Prevención	Actitudes Manuales	Actualizar el Manual del usuario del aplicativo en Web	Diseñador de DGCP	05/05/2024	15/05/2024	Revisar el DGCP los correos emitidos durante el proceso de regreso (25/05 al 17/06)	Actualizado implementado	T020516/03 OPGR envíe correo de seguimiento, substando la remisión de las evidencias del PTR	El 20/05/2024 DGCP envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
663	VAM	DGPP	DGCP	Misional	15/05/2024	R0-2	La información recibida mediante el aplicativo de evaluación presupuestal para la ejecución de la estrategia no incluye una retroalimentación oportuna de su ejecución presupuestaria	Alto	Prevención	Emisión de reporte	La Dirección de Gabinete de la Oficina Pública, informe el Director General de la DGCP la información recibida mediante el aplicativo de evaluación presupuestal para la ejecución de la estrategia, en el momento en que se realice la retroalimentación oportuna de su ejecución presupuestaria	Diseñador de DGCP	30/06/2024	15/07/2024	Reporte de cumplimiento de la DGCP o DGPP	Actualizado implementado	T020516/03 OPGR envíe correo de seguimiento, substando la remisión de las evidencias del PTR	El 20/05/2024 DGCP envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
664	VAM	DGPP	DGCP	Misional	20/05/2024	R0-04	Especulación de DGCP podría filtrar información sesgada para la selección de proveedores y/o la ejecución de la estrategia de procedimientos	Alto	Prevención	Producción de comportamiento	Adherir a los 100% del personal de la Dirección de Política de Inversión (DPI) de la Oficina General de la DGCP que participa en la selección de proveedores y/o la ejecución de la estrategia de procedimientos	Diseñador de la Dirección Política de Inversión (DPI)	25/05/2024	30/11/2024	1. Solicitud a DGCP indicando la progresión de chec (20% avance) 2. Listas de participantes y copias de pedida (70% avance)	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe resultados de registro de seguimiento de la ejecución de la estrategia de procedimientos	El 20/05/2024 DGCP envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
665	VAM	DGPP	DGCP	Misional	20/05/2024	R0-06	Especulación de DGCP podría filtrar información sesgada para la ejecución de la estrategia de procedimientos	Alto	Prevención	Producción de comportamiento	Adherir a los 100% del personal de la Dirección de Política de Inversión (DPI) de la Oficina General de la DGCP que participa en la selección de proveedores y/o la ejecución de la estrategia de procedimientos	Diseñador de la Dirección Política de Inversión (DPI)	25/05/2024	30/11/2024	1. Solicitud a DGCP indicando la progresión de chec (20% avance) 2. Listas de participantes y copias de pedida (70% avance)	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe resultados de registro de seguimiento de la ejecución de la estrategia de procedimientos	El 20/05/2024 DGCP envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
666	SG	OCA	S65.03.04 Seguimiento y control de las operaciones de la Oficina de Recursos Humanos	Soporte	27/05/2024	R0-01	El área usaria para denunciar el incumplimiento de la conformidad de la prestación	Medio	Prevención	Emisión recordatorios	Recordatorio bimestral a las áreas usuarias de la remisión oportunas de las conformidades.	Jefe/CAB(OCA)	28/05/2024	31/12/2024	Recordatorio bimestral a las áreas usuarias de la remisión oportunas de las conformidades.	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
667	SG	OCA	S65.03.04 Seguimiento y control de las operaciones de la Oficina de Recursos Humanos	Soporte	27/05/2024	R0-01	El proveedor podría presentar documentos apócrifos como parte de su propuesta	Alto	Prevención	Sensibilización de posibles transgresiones	Advertir a los proveedores, en el caso de detectar el fraude, a las normas y procedimientos establecidos en la licitación de documentación apócrifa, a fin de sensibilizar a las unidades proveedoras sobre las consecuencias de su ejecución.	Jefe/CAB(OCA)	28/05/2024	31/12/2024	Correos electrónicos emitidos al proveedor (Mujeres)	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
668	SG	OCA	S65.03.04 Seguimiento y control de las operaciones de la Oficina de Recursos Humanos	Soporte	27/05/2024	R0-02	El área usaria claramente podría omitir informar las otras penalidades aplicables que se hubieran presentado durante la ejecución de la prestación.	Alto	Prevención	Capacitaciones	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar a las áreas usuarias sobre las otras penalidades aplicables que se hubieran presentado durante la ejecución de la prestación.	Jefe/CAB(OCA)	28/05/2024	31/10/2024	Notificación e conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
669	SG	OCA	S65.03.04 Seguimiento y control de las operaciones de la Oficina de Recursos Humanos	Soporte	27/05/2024	R0-03	El área usaria podría otorgar indebidamente la conformidad de la prestación	Alto	Prevención	Capacitaciones	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OCA sobre las otras penalidades aplicables que se hubieran presentado durante la ejecución de la prestación.	Jefe/CAB(OCA)	28/05/2024	31/10/2024	Notificación e conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
670	SG	OCA	S65.03.04 Seguimiento y control de las operaciones de la Oficina de Recursos Humanos	Soporte	27/05/2024	R0-04	La OCA podría retrasar indebidamente las actas previas al pago por la prestación	Alto	Prevención	Capacitaciones	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OCA sobre las otras penalidades aplicables que se hubieran presentado durante la ejecución de la prestación.	Jefe/CAB(OCA)	28/05/2024	31/10/2024	Notificación e conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
671	SG	OCA	S65.03.04 Seguimiento y control de las operaciones de la Oficina de Recursos Humanos	Soporte	27/05/2024	R0-05	El experto/a analista que toma una decisión sesgada hacia un determinado proveedor durante la ejecución de la prestación.	Alto	Prevención	Capacitaciones	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de la OCA sobre las otras penalidades aplicables que se hubieran presentado durante la ejecución de la prestación.	Jefe/CAB(OCA)	28/05/2024	31/10/2024	Notificación e conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
672	SG	OCA	S65.03.04 Seguimiento y control de las operaciones de la Oficina de Recursos Humanos	Soporte	27/05/2024	R0-06	El personal de las áreas usarias podría denunciar un embargo para el MEF utilizando a un tercero para reclamarlo	Alto	Prevención	Capacitaciones	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual sobre el embargo y las demás penalidades aplicables que se hubieran presentado durante la ejecución de la prestación.	Jefe/CAB(OCA)	28/05/2024	31/10/2024	Notificación e conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
673	SG	OCA	S65.03.04 Seguimiento y control de las operaciones de la Oficina de Recursos Humanos	Soporte	27/05/2024	R0-07	El área usaria podría emitir opinión favorable de forma indebidamente respecto a una solicitud de ampliación de plazo	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Coordinar con la Oficina General de Recursos Humanos la realización de una capacitación anual para sensibilizar al personal de las áreas usarias sobre las otras penalidades aplicables que se hubieran presentado durante la ejecución de la prestación.	Jefe/CAB(OCA)	28/05/2024	31/10/2024	Notificación e conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 OCA envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
674	DM	TF	TF-21-01 Atención de recursos de Aplicación	Clave	28/05/2024	R0-01	Que el personal de Mesa de Partida posea conocimiento idóneo al administrador o a la dirección por selección de determinadas fórmulas	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Taller de trabajo de mesa de partidas sobre las SGG, incidendo sobre la integralidad de su ejecución y la ejecución que se recopila en los meses de marzo y enero de cada año	Taller Físico - Vocal Administrativo	15/05/2024	31/05/2024	Notificación e conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 DM envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
675	DM	TF	TF-21-01 Atención de recursos de Aplicación	Clave	28/05/2024	R0-01	Que el personal de Mesa de Partida posea conocimiento idóneo al administrador o a la dirección por selección de determinadas fórmulas	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Taller de trabajo de mesa de partidas sobre las SGG, incidendo sobre la integralidad de su ejecución y la ejecución que se recopila en los meses de marzo y enero de cada año	Taller Físico - Vocal Administrativo	15/05/2024	30/05/2024	Notificación e conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 DM envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
676	DM	TF	TF-21-01 Atención de recursos de Aplicación	Clave	28/05/2024	R0-01	Que el personal de Mesa de Partida posea conocimiento idóneo al administrador o a la dirección por selección de determinadas fórmulas	Alto	Mitigación	Adhar respuesta inmediata	En coordinación con la OPGR establecer protocolo para la gestión de crisis en caso de materiales y riesgo.	Taller Físico - Vocal Administrativo	15/05/2024	30/05/2024	Documento de coordinación con OPGR Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de TF	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 DM envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
677	DM	TF	TF-21-01 Atención de recursos de Aplicación	Clave	28/05/2024	R0-02	Que los Vinculos pudieran tener un conflicto de interés, con el deudor tributario	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Taller de trabajo de mesa de apócrifos con las unidades sobre la gestión de riesgos relacionados a las unidades, realizando un análisis de riesgos y sobre las unidades que poseen riesgos y sobre las unidades que no poseen riesgos	Taller Físico - Presidente del Tribunal	15/05/2024	31/05/2024	Notificación e conciencia Manuales Listas de asistentes	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 DM envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
678	DM	TF	TF-21-01 Atención de recursos de Aplicación	Clave	28/05/2024	R0-02	Que los Vinculos pudieran tener un conflicto de interés, con el deudor tributario	Alto	Mitigación	Adhar respuesta inmediata	En coordinación con la OPGR establecer protocolo para la gestión de crisis en caso de materiales y riesgo.	Taller Físico - Vocal Administrativo	15/05/2024	31/05/2024	Documento de coordinación con OPGR Documento que acredita que el Protocolo fue difundido al personal de TF	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 DM envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
679	DM	TF	TF-21-01 Atención de recursos de Aplicación	Clave	28/05/2024	R0-03	Que los Vinculos pudieran contrabajar un falso anterior por intereses particulares	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Implementar un registro de dudidad de tales y establecer a los sociales, sensibilizando, en los meses de marzo y enero de cada año	Taller Físico - Vocal Administrativo	15/05/2024	31/06/2024	Cargo de conciencia de recepción a los Vinculos del reporte de remisión de la actividad, comunicando mediante memorando	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 DM envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
680	DM	TF	TF-21-01 Atención de recursos de Aplicación	Clave	28/05/2024	R0-03	Que los Vinculos pudieran contrabajar un falso anterior por intereses particulares	Alto	Mitigación	Adhar respuesta inmediata	En coordinación con la OPGR establecer protocolo para la gestión de crisis en caso de materiales y riesgo.	Taller Físico - Vocal Administrativo	15/05/2024	31/06/2024	Cargo de conciencia de recepción a los Vinculos del reporte de remisión de la actividad, comunicando mediante memorando	Actualizado implementado	T020516/01 OPGR envíe correo de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.	El 20/05/2024 DM envíe a la Oficina General de Prevención e Integración Institucional una respuesta de seguimiento recordando el plazo vencimiento de la actividad.		
681	DM	TF	TF-21-01 Atención de recursos de Aplicación	Clave	28/05/2024	R0-03	Que los Vinculos pudieran contrabajar un falso anterior por intereses particulares	Alto	Mitigación											

INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS												SEGUIMIENTO PTR (OPQR)							
Nº	DEP.	ORGANO	DUEÑO DE PROCESOS	DATOS DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPQR	RESPUESTAS REMITIDAS POR DUEÑO DE PROCESO (PROYECTO/DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO)	
820	SG	OGRN	OGRN	S02-01 Gestión de la Inspección	Soporte	1050/2024	R5-12	Que el señor que elabora las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Entrar en la Memoria de riesgos a las Directrices que dan las estrategias que designa de deberán elaborar las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos	10/03/2024	30/05/2024	Memorando emitido	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
821	SG	OGRN	OGRN	S02-02 Gestión de la Inspección	Soporte	1050/2024	R5-12	Que el señor que elabora las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	Medio	Mitigación	Adquirir respuesta inmediata	Entrenamiento en la DCPG sobre protocolo para la gestión de crisis en caso de materializado el riesgo.	Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos	10/04/2024	31/05/2024	Documento de coordinación con OGRN	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
822	SG	OGRN-OPQR	ODPAGOPP	S03-03 Sistema Integrado de Gestión de la Inspección	Estratégico	8/07/2024	R6-01	El especialista debe velar y garantizar la disponibilidad de información sistemática con el ejemplo del SGA y a la Dirección, para evitar riesgos y amenazas.	Alto	Prevención	Realizaciones oportunas	Realización de reuniones oportunas para establecimiento del requerimiento del reglamento de la norma ISO/10011 en el sistema de gestión.	OGRN-OPQR	10/05/2024	31/12/2024	1. Aprobación del Programa de mantenimiento del SGA con inclusión de la actividad. 2. Revisión y actualización realizada por parte de los auditores internos.	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al punto focal (OGRN) para la revisión del sistema de gestión de la inspección para establecimiento del requerimiento del reglamento de la norma ISO/10011 en el sistema de gestión.	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
823	SG	OPQR	OPCT	S03-03 Seguimiento y monitoreo de las estrategias de riesgos	Estratégico	24/07/2024	R6-03	Las unidades ejecutivas podrán emitir información con inconsistencias	Medio	Vigilar	Vigilancia y mantenimiento de los controles actuales	Manejar los controles actuales	OPCT-OPQR	10/09/2024	31/12/2024	Reportar a OPQR el mantenimiento de los controles aplicados	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
824	SG	OPQR	OPCT	S04-03 Seguimiento y monitoreo del desarrollo del Sector	Estratégico	24/07/2024	R6-05	El Expresidente o la Jefatura Pública podrán emitir y alterar por expresión el contenido del Reporte o de Informe.	Medio	Vigilar	Vigilancia y mantenimiento de los controles	Manejar los controles actuales	OPCT-OPQR	10/09/2024	31/12/2024	Reportar a OPQR el mantenimiento de los controles aplicados	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
825	VMM	DGPP	DGPP	M02-01 Estimación y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	17/05/2024	R602	Los dirigentes del MEF podrán no rendir la información solicitada para la estimación de la APM dentro del plazo previsto.	Medio	Prevención	Mantener controles	Manejar los controles. 1. Se recibe Memo a los DGA a inicio de año (baja prioridad) y Memo (G). De corresponde, se retira el pedido a los DGA para evitar retrasos en los plazos. 3. Día de equipo de trabajo de los DGA para revisar y aprobar la información que se le pide con el fin de coordinación.	Rectora Centro Mendoza Finanzas y Presupuesto DGP(DGPP)	16/10/2025	15/03/2025	Reportar a OPQR la remisión de los Memo remitidos y las DG	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al punto focal (Rectora Centro Mendoza Finanzas y Presupuesto DGP(DGPP)) para establecimiento del requerimiento de la presentación del informe para la estimación y aprobación del PFP.	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
826	VMM	DGPP	DGPP	M02-01 Estimación y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	17/05/2024	R610	Los equipos de trabajo de los DGP(DGPP) no subieren las observaciones en el informe para la estimación y aprobación del PFP.	Medio	Prevención	Mantener controles	Manejar los controles. 1. Se realiza el proceso de verificación de testigos hasta que el reporte de verificación de testigos sea correcto.	Rectora Centro Mendoza Finanzas y Presupuesto DGP(DGPP)	16/03/2025	30/05/2025	Reportar a OPQR los errores en los históricos de información presupuestaria	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
827	VMM	DGPP	DGPP	M02-01 Estimación y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	17/05/2024	R616	El procedimiento automático de carga de información al SAGI podrá demorar más de lo esperado	Medio	Prevención	Mantener controles	Manejar los controles. 1. Coordinación y seguimiento con OQIT para verificar el avance de la carga de la información.	Rectora Centro Mendoza Finanzas y Presupuesto DGP(DGPP)	20/05/2025	30/06/2025	Reportar a OPQR los errores en los históricos de información presupuestaria	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
828	VMM	DGPP	DGPP	M02-02 Desarrollo de la APM y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	17/05/2024	R632	Los pliegos podrán no cumplir con las cláusulas técnicas de las directivas en su designación	Medio	Prevención	Mantener controles	Coordinar reuniones de capacitación y coordinación con las Secretarías responsables de los pliegos, así como la entrega de herramientas didácticas de seguimiento al proceso de Desarrollo.	Rectora Centro Mendoza Finanzas y Presupuesto DGP(DGPP)	16/05/2024	15/12/2024	Comunicación electrónica remitida a OPQR en setiembre y noviembre. Informado la aplicación de controles.	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
829	SG	OGTI	OT	S03-03 Gestión de incidentes y de requerimientos de información y de respuesta a las demandas	Soporte	25/09/2024	R641	Facilitar de capacidad para la atención de requerimientos y/o incidentes complejos	Medio	Prevención	Seguimientos adicionales	Exhibir un reporte mensual de seguimiento a la atención de requerimientos y/o incidentes complejos.	OT(DGTS)	11/05/2024	31/12/2024	Reporte mensual de la atención de requerimientos y/o incidentes complejos emitido al jefe de la OT, con copia a la OPQR.	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
830	VMM	DGPM	DGSP	M02-01 Gestión de la Inversión Pública	Misional	5/12/2024	R644	La DGSP (DGPM) podrá no rendir el Banco de Inversiones con información precisa, incomplete o desactualizada	Medio	Prevención	Exhibir para el registro oportuno de las entidades que no cumplen el plazo	Exhibir en la Oficina de Gestión Financiera de las entidades para el cumplimiento del plazo de los informes de la DGSP (DGPM).	DGSP	15/10/2025	28/02/2025	Exhorto emitido a la Oficina de Gestión Financiera de las entidades	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
831	VMM	DGPM	DGSP	M02-01 Gestión de la Inversión Pública	Misional	5/12/2024	R647	La Entidad podrá registrar en el sistema informático del Banco de Inversiones avances en la ejecución de las inversiones que no guardan correspondencia con la información que se le pide	Medio	Prevención	Exhibir la congruencia de los informes de la DGSP (DGPM) con la información que se le pide	DGSP	15/10/2025	28/02/2025	Comunicación emitida a la Oficina de Gestión Financiera de las entidades	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	
832	VMM	DGPM	DGSP	M02-02 Gestión de la Inversión Pública	Misional	5/12/2024	R648	El especialista de la DGSP (DGPM) podrá realizar modificaciones en la información de la DGSP para restar modificaciones a las inversiones con información de la DGSP (DGPM) que no tienen correspondencia con las directivas	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Exhibir al personal de la DGSP (DGPM) que no tienen correspondencia con las directivas en materia de ética e integridad trabajadas en el MEF.	DGSP	15/10/2025	28/02/2025	Comunicación electrónica remitida al personal de la DGSP (DGPM).	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
833	VMM	DGCP	DGCP	M02-03-03 Integración de la DGCP en la DGSP (DGPM) para beneficiarios de credenciales de titular del MEF para ofrecer servicios personales de asesoría constante a las Entidades Públicas	Misional	18/12/2024	R651	Un especialista de la DGCP (DGCP) participa en las capacitaciones en materia de ética e integridad trabajadas en el MEF	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Exhibir al personal de la DGCP (DGPM) que participa en las capacitaciones en materia de ética e integridad trabajadas en el MEF.	DGCP	20/12/2025	31/01/2025	Comunicación electrónica remitida al personal de la DGCP (DGPM).	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
834	VMM	DGPM	DGPM	M02-01 Desarrollo del Banco de Inversiones y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral (PFP)	Misional	27/12/2024	R642	Las entidades podrán no responder con responsables de la CPIM	Alto	Prevención	Producir ejemplos de comportamiento	Exhibir de un comunicado donde se responde a las entidades con responsables de las CPIM.	DGPM	20/12/2025	17/02/2025	Oficio y memorando emitidos	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
835	VMM	DGPM	DGPM	M02-01 Desarrollo del Banco de Inversiones y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral (PFP)	Misional	27/12/2024	R643	Las entidades podrán no responder con responsables de la CPIM en el plazo establecido	Medio	Prevención	Producir ejemplos de comportamiento	Exhibir de un comunicado donde se responde a las entidades con responsables de las CPIM en el plazo establecido.	DGPM	20/12/2025	31/03/2025	Comunicación electrónica remitida al personal de la DGPM.	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
836	VMM	DGPM	DGPM	M02-01 Desarrollo del Banco de Inversiones y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral (PFP)	Misional	27/12/2024	R641	Solicitar a la DGPM que pida aviso a entidades en el régimen de la Oficina de Gestión Financiera de las entidades con el fin de garantizar el plazo de remisión	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Exhibir a los responsables de la DGPM que envíen a través de la Oficina de Gestión Financiera de las entidades la Oficina de Gestión Financiera de las entidades con el fin de garantizar el plazo de remisión.	DGPM	20/12/2025	31/01/2025	Exhorto emitido a la Oficina de Gestión Financiera de las entidades	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
837	VMM	DGPP	DAPT	M02-02 Desarrollo de la APM y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	27/12/2024	R641	La DGPP podrá demorar en dar o no responder la solicitud de información presupuestaria por contenido de inversiones que no sea de su competencia	Medio	Prevención	Emisión de recomendaciones a los pliegos	Recomendar a los pliegos la correcta designación del destinatario para la ejecución de las solicitudes de información presupuestaria de acuerdo a las instrucciones de la DGPP, durante las capacitaciones realizadas por la DGCP (DAPT) a los pliegos.	DIRECTOR DAPT (DGPP)	20/12/2025	28/02/2025	Memorializado en la capacitación	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
838	VMM	DGPP	DAPT	M02-02 Desarrollo de la APM y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	27/12/2024	R643	Los pliegos podrán no cumplir con las modificaciones presupuestarias para contenido de inversiones	Medio	Prevención	Exhibir la verificación diligencia	Exhibir la verificación diligencia y validación del aspecto de las inversiones de la DAPT para la verificación de pliegos.	DIRECTOR DAPT (DGPP)	20/12/2025	31/01/2025	Memorando emitido al personal de la DAPT	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
839	VMM	DGPP	DAPT	M02-02 Desarrollo de la APM y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	27/12/2024	R641	El pliego de la DAPT podrá no incluir una indicación precisa de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Exhibir al personal de la DAPT que no incluye una indicación precisa de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones.	DIRECTOR DAPT (DGPP)	20/12/2025	31/01/2025	Exhorto emitido al personal de la DAPT	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
840	VMM	DGPP	DAPT	M02-02 Desarrollo de la APM y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	27/12/2024	R642	El pliego de la DAPT podrá omitir la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Exhibir al personal de la DAPT que no incluye la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones.	DIRECTOR DAPT (DGPP)	20/12/2025	31/01/2025	Memorando emitido al personal de la DAPT	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
841	VMM	DGPP	DAPT	M02-02 Desarrollo de la APM y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	27/12/2024	R643	El pliego de la DAPT podrá omitir la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Exhibir al personal de la DAPT que no incluye la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones.	DIRECTOR DAPT (DGPP)	20/12/2025	31/01/2025	Memorando emitido al personal de la DAPT	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
842	VMM	DGPP	DAPT	M02-02 Desarrollo de la APM y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	27/12/2024	R643	El pliego de la DAPT podrá omitir la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Exhibir al personal de la DAPT que no incluye la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones.	DIRECTOR DAPT (DGPP)	20/12/2025	31/01/2025	Memorando emitido al personal de la DAPT	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
843	VMM	DGPP	DAPT	M02-02 Desarrollo de la APM y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	27/12/2024	R643	El pliego de la DAPT podrá omitir la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Exhibir al personal de la DAPT que no incluye la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones.	DIRECTOR DAPT (DGPP)	20/12/2025	31/01/2025	Memorando emitido al personal de la DAPT	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
844	VMM	DGPP	DAPT	M02-02 Desarrollo de la APM y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	27/12/2024	R646	El pliego de la DAPT podrá omitir la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Exhibir al personal de la DAPT que no incluye la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones.	DIRECTOR DAPT (DGPP)	20/12/2025	31/01/2025	Memorando emitido al personal de la DAPT	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
845	VMM	DGPP	DAPT	M02-02 Desarrollo de la APM y Aprobación de la Asignación Financiera Multilateral	Misional	27/12/2024	R647	El pliego de la DAPT podrá ignorar la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Exhibir al personal de la DAPT que no incluye la indicación de la duración de la ejecución de la DAPT para el desarrollo de las inversiones.	DIRECTOR DAPT (DGPP)	20/12/2025	31/01/2025	Memorando emitido al personal de la DAPT	Actualizado	2.000/2024 OPQR (OPQR) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo	1.04/03/2024 Oficina de Recursos Humanos (OGRN) remite correo al responsable de la estrategia de la elaboración de las preguntas de la evaluación de conocimientos para pedir en el proceso en el que se llevan a cabo
846	VMM	DGPM	DGPM	M03-02 Desarrollo de Opinión Técnica y Financiera	Misional	29/01/2025	R6-01	El autor de la DGPM (DGPM) tiene interés de tecnicismo en la elaboración/informes de opinión técnica y financiera	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Diagnóstico general de la DGPM	DGPM	10/02/2025	28/02/2025	Memorando circular emitido al personal de la DGPM	Actualizado	2.000/202	

DATOS DEL ORGANO			DATOS DEL PROCESO			INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS										SEGUIMIENTO PTR (OPGR)			
Nº	DEP.	ORGANO	TIPO DE PROCESOS	PROCESO	TIPO DE PROCESOS	Fecha de suscripción de PTR	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPGR (Nota/fecha/resultado de seguimiento)	RESPUESTAS RIMITIDAS POR DÍA DE PROCESO (Nota/fecha/resultado de respuesta de la medida a la medida)
622	VME	DGPM	M03.01 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	2003/2025	RE2	RE2 Un usuario de la DGPM podrá utilizar los términos destinados para la asistencia técnica o capacitación fuera del MET para rendir servicios	Medio	Medio de prevención	Proporcionar herramientas de autorización de codigos de identidad y de servicios y de formación y desarrollo de competencias para la ejecución de las estrategias y planes de acción.	1. Documento escrito que la DGPM demande que las especialistas de (C) y CONNECTAMET (y sus titulares) deban enviar en correo la constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	DGPM	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento escrito que la DGPM demande que las especialistas de (C) y CONNECTAMET (y sus titulares) deban enviar en correo la constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	Atendido	10/03/OPGR recibe correo a la DGPM indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	21/03/OPGR envía correo y adjunta boceto con logotipo de asistencia técnica destinado a las TSS (Técnicas de Seguimiento y Evaluación) y constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
623	VME	DGPM	M03.01 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	2003/2025	RE3	RE3 Un usuario de la DGPM que posea información interna de las entidades, podrá utilizar con intercambios particulares	Alto	Prevención	Implementar estrategias para eludir conflictos de intereses entre las autoridades y las entidades y de la función pública y las estrategias y planes de acción.	1. Disponer la participación de al menos un 50% de los servidores y especialistas de la DGPM a las charlas de ética y que brinda la DGPM.	DGPM	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento de invitación a las charlas, relación de servidores y especialistas que participaron.	Atendido	10/03/OPGR recibe correo a la DGPM indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	22/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
624	VME	DGPM	M03.01 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	2003/2025	RE4	RE4 Un usuario de la DGPM, podrá efectuar la rendición de éste con documentos oficiales de autorización.	Alto	Prevención	Implementar estrategias para eludir conflictos de intereses entre las autoridades y las entidades y de la función pública y las estrategias y planes de acción.	1. Realizar talleres interactivos al interior de la DGPM sobre el comportamiento ético que debe observarse en la ejecución de las estrategias y planes de acción.	DGPM	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento íntimo de la ejecución del taller, evidencia de la conducción por parte del Director de la DGPM y Listado de participantes (para servidores y alcidentes).	Atendido	10/03/OPGR recibe correo a la DGPM indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	23/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
625	VME	DGPM	M03.01 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	2003/2025	RD01	RD01 Los sistemas técnicos y/o capacidades podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los equipos de computo, afectando la información almacenada.	Medio	Medio de prevención	No Aplica	1. Solidar mensualmente a la DGPM sobre el Backup de la información de las medidas de ejecución de la DGPM que tiene autoridad técnica.	DGPM	10/04/2025	15/12/2025	1. Correo o documento de solicitud de Backup. (mensal)	Atendido	10/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	24/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
626	VME	DGPM	M03.01 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	2003/2025	RD02	RD02 Los sistemas técnicos y/o capacidades podrán no desempeñar sus funciones, siendo interrumpidos por fallos de conexión, no permitiendo el acceso descriptivo.	Bajo	Medio de prevención	No Aplica	1. Gestionar y dirigir la ejecución de una serie de actividades destinadas a evitar el cierre de las estrategias y planes de acción.	DGPM	10/04/2025	30/09/2025	1. Documento de invitación a las charlas, relación de especialistas que participaron, captura de pantalla y PPT.	Actualizado implementación	10/03/OPGR envía correo a la DGPM indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	25/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
627	VME	DGPM	M03.01 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	2003/2025	RD03	RD03 Los sistemas técnicos y/o capacidades que se brinde desde las oficinas del MET podrán no rendir servicios debido a fallas de redacción, programación, errores de impresión, etc.	Bajo	Medio de prevención	No Aplica	1. Solidar entre las especialistas de la DGPM el protocolo de emergencia vigente por evento de desastre (señal, incidente, etc.) y enviar la oficina de desastre.	DGPM	10/04/2025	30/06/2025	1. Correo de difusión, protocolo de emergencia por evento de desastre.	Actualizado implementación	10/03/OPGR envía correo y adjunta lista de personal capacitado por OSINERD el 08/06/2025 y PPT.	26/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
628	DGSP	OGC	M03.01 Orientación Especializada	Misional	21/03/2025	RE1	RE1 Algunas personas que laboran en el CONNECTAMET, que se ejercen de acuerdo con las normas establecidas en los términos de servicio (DGR, DSGT, DGA, DGA, DGT, DGC, DGM, DGT) podrán solicitar a las autoridades y entidades que les brinden las estrategias y planes de acción.	Alto	Prevención	Desarrollar estrategias de sensibilización y orientación para las personas que laboran en el CONNECTAMET.	1. Incluir como punto de agenda de la reunión mensual el equipo multidisciplinario que labora en el CONNECTAMET en el punto de acuerdo 4.1 de la Circular 04-1 del 2024 437-05-01, para la sensibilización y orientación de las personas que laboran en el CONNECTAMET.	OGS-OGC	10/04/2025	20/12/2025	1. Documento que despliega la relación de compromiso entre el personal de las autoridades y entidades y las personas que laboran en el CONNECTAMET.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/OGC indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	27/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
629	DGSP	OGC	M03.01 Orientación Especializada	Misional	21/03/2025	RE2	RE2 Algunas personas que laboran en el CONNECTAMET, que se ejercen de acuerdo con las normas establecidas en los términos de servicio (DGR, DSGT, DGA, DGA, DGT, DGC, DGM, DGT) podrán solicitar a las autoridades y entidades que les brinden las estrategias y planes de acción.	Alto	Prevención	Desarrollar estrategias de sensibilización y orientación para las personas que laboran en el CONNECTAMET.	1. Establecer las comunicaciones entre la OGC y las autoridades y entidades para que las personas que laboran en el CONNECTAMET se sensibilicen y orienten sobre las normas y las estrategias y planes de acción.	OGS-OGC	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento íntimo que indica que se realizó la reunión de la OGC con las autoridades y entidades para sensibilizar y orientar a las personas que laboran en el CONNECTAMET.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la OGC/OGC indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	28/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
630	DGSP	OGC	M03.01 Orientación Especializada	Misional	21/03/2025	RE2	RE2 Los usuarios que laboran en las CONECTAMET y que dependen de acuerdo con las normas establecidas en los términos de servicio (DGR, DSGT, DGA, DGA, DGT, DGC, DGM, DGT) podrán solicitar a las autoridades y entidades que les brinden las estrategias y planes de acción.	Alto	Prevención	Implementar estrategias para eludir conflictos de intereses entre las autoridades y las entidades y de la función pública y las estrategias y planes de acción.	1. Disponer la participación de al menos un 50% de los servidores y especialistas de las CONECTAMET a las charlas de ética y que brinda la DGPM.	OGS-OGC	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento de invitación a las charlas, relación de personal que labora en las CONECTAMET y constancia de rendimiento.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la OGC/OGC indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	29/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
631	SG	OGC	M03.02 Asistencia Técnica a las Sistemas de Información del Sector Público	Misional	21/03/2025	RE1	RE1 Algunas personas de la OGC/OGC solicitará a autoridades y las entidades, beneficios destinados a cambio de brindar asistencia técnica que son de competencia del MET.	Alto	Prevención	Implementar estrategias para eludir conflictos de intereses entre las autoridades y las entidades y de la función pública y las estrategias y planes de acción.	1. Gestionar y dirigir la ejecución de una serie de actividades destinadas a evitar el cierre de las estrategias y planes de acción.	OGS-OGC	10/04/2025	15/10/2025	1. Documento de invitación a las charlas, relación de servidores y especialistas que participaron, captura de pantalla y PPT.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la OGC/OGC indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	30/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
632	SG	OGC	M03.02 Asistencia Técnica a las Sistemas de Información del Sector Público	Misional	21/03/2025	RE2	RE2 A partir de las interacciones con las entidades, trabajadoras de la OGC/OGC podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los sistemas de información de las autoridades y entidades, diferencias coincidentes con las competencias de la OGC/OGC.	Medio	Mitigación	Desarrollar estrategias de sensibilización y orientación sobre las normas y las estrategias y planes de acción.	1. Documento íntimo que indica que se realizó la reunión de las autoridades y entidades con la OGC/OGC para eludir conflictos de intereses.	OGS-OGC	10/04/2025	15/10/2025	1. Documento que despliega la relación de compromiso entre el personal de las autoridades y entidades y las personas que laboran en el CONNECTAMET.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la OGC/OGC indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	31/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
633	SG	OGC	M03.02 Asistencia Técnica a las Sistemas de Información del Sector Público	Misional	21/03/2025	RE3	RE3 Un usuario de la OGC/OGC podrá utilizar los términos destinados para la asistencia técnica fuera del MET para rendir servicios	Medio	Mitigación	Proporcionar herramientas de autorización de codigos de identidad y de servicios y de formación y desarrollo de competencias para la ejecución de las estrategias y planes de acción.	1. Generar el registro en el aplicativo, las estrategias realizadas precisando fecha y hora de ejecución.	OGS-OGC	10/04/2025	15/12/2025	1. Reporte de las estrategias realizadas precisando fecha y hora de atención.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la OGC/OGC indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	32/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
634	SG	OGC	M03.02 Asistencia Técnica a las Sistemas de Información del Sector Público	Misional	21/03/2025	RD01	RD01 Las autoridades y las entidades, podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los sistemas de información de las autoridades y entidades, diferencias coincidentes con las competencias de la OGC/OGC.	Bajo	Mitigación	Realizar informes y sugerencias para las autoridades y entidades.	1. Aclarar requerimientos de beneficios destinados a cambio de brindar asistencia técnica que son de competencia del MET.	OGS-OGC	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento íntimo que indica que se realizó la reunión de las autoridades y entidades con la OGC/OGC para eludir conflictos de intereses.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la OGC/OGC indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	33/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
635	SG	OGC	M03.02 Asistencia Técnica a las Sistemas de Información del Sector Público	Misional	21/03/2025	RD02	RD02 Las autoridades y las entidades, podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los sistemas de información de las autoridades y entidades, diferencias coincidentes con las competencias de la OGC/OGC.	Bajo	Mitigación	Realizar informes y sugerencias para las autoridades y entidades.	1. Aclarar requerimientos de beneficios destinados a cambio de brindar asistencia técnica que son de competencia del MET.	OGS-OGC	10/04/2025	30/06/2025	1. Documento de revisión de la OGC/OGC para eludir conflictos de intereses.	Atendido implementación	10/03/OPGR envía correo a la OGC/OGC indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	34/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
636	SG	OGC	M03.02 Asistencia Técnica a las Sistemas de Información del Sector Público	Misional	21/03/2025	RD03	RD03 Los sistemas técnicos y/o capacidades que se brinde desde las oficinas del MET podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los sistemas de información de las autoridades y entidades, diferencias coincidentes con las competencias de la OGC/OGC.	Medio	Mitigación	Realizar informes y sugerencias para las autoridades y entidades.	1. Aclarar requerimientos de beneficios destinados a cambio de brindar asistencia técnica que son de competencia del MET.	OGS-OGC	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento íntimo que indica que se realizó la reunión de las autoridades y entidades con la OGC/OGC para eludir conflictos de intereses.	Atendido implementación	10/03/OPGR envía correo a la OGC/OGC indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	35/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
637	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RE1	RE1 Algunas personas de la DGGRH podrán solicitar a autoridades y entidades que les brinden las estrategias y planes de acción que son de competencia del MET.	Alto	Prevención	Implementar estrategias para eludir conflictos de intereses entre las autoridades y las entidades y de la función pública y las estrategias y planes de acción.	1. Realizar informes y sugerencias para las autoridades y entidades.	DGGRH	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento íntimo de la organización del taller, evidencia de la conducción por parte del Director de la DGGRH y Listado de participantes (para servidores y alcidentes).	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	36/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
638	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RE2	RE2 A partir de las interacciones con las entidades, trabajadoras de la DGGRH podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los sistemas de información de las autoridades y entidades, diferencias coincidentes con las competencias de la DGGRH.	Medio	Mitigación	Desarrollar estrategias de sensibilización y orientación sobre las normas y las estrategias y planes de acción.	1. Documento íntimo que indica que se realizó la reunión de las autoridades y entidades con la DGGRH para eludir conflictos de intereses.	DGGRH	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento íntimo de la DGGRH y Listado de participantes (para servidores y alcidentes).	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	37/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
639	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RE3	RE3 Un usuario de la DGGRH que posea información interna de las entidades, podrá utilizar con intercambios particulares	Medio	Mitigación	Implementar estrategias para eludir conflictos de intereses entre las autoridades y las entidades y de la función pública y las estrategias y planes de acción.	1. Disponer la participación de al menos un 50% de los servidores y especialistas de la DGGRH a las charlas de ética e integridad que brinda la DGPM.	DGGRH	10/04/2025	30/11/2025	1. Documento de invitación a las charlas, relación de servidores y especialistas que participaron.	Actualizado implementación	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	38/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
640	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RD01	RD01 Los sistemas técnicos y/o capacidades que se brinde desde las oficinas del MET podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los sistemas de información de las autoridades y entidades, diferencias coincidentes con las competencias de la DGGRH.	Medio	Mitigación	Realizar informes y sugerencias para las autoridades y entidades.	1. Aclarar requerimientos de beneficios destinados a cambio de brindar asistencia técnica que son de competencia del MET.	DGGRH	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento íntimo que indica que se realizó la reunión de las autoridades y entidades con la DGGRH para eludir conflictos de intereses.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	39/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
641	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RD02	RD02 Los sistemas técnicos y/o capacidades que se brinde desde las oficinas del MET podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los sistemas de información de las autoridades y entidades, diferencias coincidentes con las competencias de la DGGRH.	Medio	Mitigación	Realizar informes y sugerencias para las autoridades y entidades.	1. Aclarar requerimientos de beneficios destinados a cambio de brindar asistencia técnica que son de competencia del MET.	DGGRH	10/04/2025	30/06/2025	1. Documento de revisión de la DGGRH para eludir conflictos de intereses.	Atendido implementación	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	40/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
642	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RD03	RD03 Los sistemas técnicos y/o capacidades que se brinde desde las oficinas del MET podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los sistemas de información de las autoridades y entidades, diferencias coincidentes con las competencias de la DGGRH.	Medio	Mitigación	Realizar informes y sugerencias para las autoridades y entidades.	1. Aclarar requerimientos de beneficios destinados a cambio de brindar asistencia técnica que son de competencia del MET.	DGGRH	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento íntimo que indica que se realizó la reunión de las autoridades y entidades con la DGGRH para eludir conflictos de intereses.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	41/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
643	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RE1	RE1 Personas de la DGGRH velarán la confidencialidad de la identidad del personal que por el deseo de las autoridades y entidades informarán a la DGGRH de la ejecución de las estrategias y planes de acción.	Alto	Prevención	Optimizar el diseño organizacional	1. Aplicar los patrones de evasión de conflictos de interés a partir de la DGR/DOBR.	DGGRH	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento de invitación a las charlas, relación de servidores y especialistas que participaron.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	42/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
644	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RE2	RE2 Personas de la DGGRH que despiden/despidieron de acuerdo con la DGR/DOBR.	Medio	Prevención	Optimizar el diseño organizacional	1. Aplicar los patrones de evasión de conflictos de interés a partir de la DGR/DOBR.	DGGRH	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento de invitación a las charlas, relación de servidores y especialistas que participaron.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	43/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
645	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RE3	RE3 Personas de la DGGRH que despiden/despidieron de acuerdo con la DGR/DOBR.	Medio	Prevención	Optimizar el diseño organizacional	1. Aplicar los patrones de evasión de conflictos de interés a partir de la DGR/DOBR.	DGGRH	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento de invitación a las charlas, relación de servidores y especialistas que participaron.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	44/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
646	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RD01	RD01 Los sistemas técnicos y/o capacidades que se brinde desde las oficinas del MET podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los sistemas de información de las autoridades y entidades, diferencias coincidentes con las competencias de la DGGRH.	Medio	Mitigación	Realizar informes y sugerencias para las autoridades y entidades.	1. Aclarar requerimientos de beneficios destinados a cambio de brindar asistencia técnica que son de competencia del MET.	DGGRH	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento íntimo que indica que se realizó la reunión de las autoridades y entidades con la DGGRH para eludir conflictos de intereses.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	45/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
647	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RD02	RD02 Los sistemas técnicos y/o capacidades que se brinde desde las oficinas del MET podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los sistemas de información de las autoridades y entidades, diferencias coincidentes con las competencias de la DGGRH.	Medio	Mitigación	Realizar informes y sugerencias para las autoridades y entidades.	1. Aclarar requerimientos de beneficios destinados a cambio de brindar asistencia técnica que son de competencia del MET.	DGGRH	10/04/2025	30/06/2025	1. Documento de revisión de la DGGRH para eludir conflictos de intereses.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	46/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
648	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RD03	RD03 Los sistemas técnicos y/o capacidades que se brinde desde las oficinas del MET podrán no rendir servicios debido a errores que impacten en los sistemas de información de las autoridades y entidades, diferencias coincidentes con las competencias de la DGGRH.	Medio	Mitigación	Realizar informes y sugerencias para las autoridades y entidades.	1. Aclarar requerimientos de beneficios destinados a cambio de brindar asistencia técnica que son de competencia del MET.	DGGRH	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento íntimo que indica que se realizó la reunión de las autoridades y entidades con la DGGRH para eludir conflictos de intereses.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	47/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
649	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RE1	RE1 Personas de la DGGRH velarán la confidencialidad de la identidad del personal que por el deseo de las autoridades y entidades informarán a la DGGRH de la ejecución de las estrategias y planes de acción.	Alto	Prevención	Optimizar el diseño organizacional	1. Aplicar los patrones de evasión de conflictos de interés a partir de la DGR/DOBR.	DGGRH	10/04/2025	30/11/2025	1. Documento de invitación a las charlas, relación de servidores y especialistas que participaron.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	48/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
650	DGGRH	DGGRH	M03.02 Asistencia Técnica a el Ministerio de la Administración Pública y Finanzas del Sector Público	Misional	21/03/2025	RE2	RE2 Personas de la DGGRH que despiden/despidieron de acuerdo con la DGR/DOBR.	Medio	Prevención	Optimizar el diseño organizacional	1. Aplicar los patrones de evasión de conflictos de interés a partir de la DGR/DOBR.	DGGRH	10/04/2025	15/12/2025	1. Documento de invitación a las charlas, relación de servidores y especialistas que participaron.	Atendido	10/03/OPGR envía correo a la DGPM/DGGRH indicando evidencia de la implementación de la medida de rendimiento.	49/03/OPGR envía correo y adjunta constancia de rendimiento de acuerdo con el informe de seguimiento y evaluación de las estrategias y planes de acción.	
651	DGGRH																		

DATOS DEL ORGANO		DATOS DEL PROCESO		INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS												SEGUIMIENTO PTR (OPGR)			
Nº	DEP.	ORGANO	DUEÑO DE PROCESO	PROCESO	TIPO DE PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPGR (Nºs/Señal/Resumen de seguimiento)	RESPUESTAS REMITIDAS POR DUEÑO DE PROCESO (Nºs/Señal/Resumen de seguimiento de la actividad)	
858	SG	OOGU	OOGU	E54 01-03 Eliminación de Documentos	Estratégico	1206/2025	RO-43	El cuestionario del Plan Anual de Trabajo Antrictivo (PATA) pide los cuestionarios en los cuales proporciona información a los eliminados documentales.	Medio	Prevención	Inducción	Realizar el proceso de inducción al fuerte personal de servicio y/o prácticas que ingresen a la OOGU.	Dirección de la OOGU	15/05/2025	15/10/2025	-Lista de participantes de la inducción -Material de inducción	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo de seguimiento al 50% solicitando el envío de evidencias de la fecha de inicio y término de la actividad.	5/1/2025/2025: La OOGU (René Jaramillo) remite correo con las evidencias de la implementación del PTR (lista de asistencia) y foto de la actividad.
859	SG	OOGU	OOGU	E54 01-03 Eliminación de Documentos	Estratégico	1206/2025	OP-01	La eliminación de espacio en el Archivo Central puede generar riesgos conexas para la recepción de nuevos documentos.	Oportunidad identificada	Impulsar	Inducción	Realizar el proceso de inducción al fuerte personal de servicio y/o prácticas que ingresen a la OOGU.	Dirección de la OOGU	15/05/2025	15/10/2025	-Lista de participantes de la inducción -Material de inducción	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo de seguimiento al 50% solicitando el envío de evidencias de la fecha de inicio y término de la actividad.	5/1/2025/2025: La OOGU (René Jaramillo) remite correo con las evidencias de la implementación del PTR (lista de asistencia) y foto de la actividad.
860	SG	OGRH	OGRH	S52 04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	Estratégico	1064/2025	OP-01	La plataforma APRENDEMAST podría mejorar el acceso y disponibilidad de los recursos de aprendizaje a los servicios del MEF.	Oportunidad identificada	Planificar	Estrategia comunicación	Elaborar y ejecutar una estrategia comunicacional previa al inicio de cada curso programado para la difusión de los beneficios de las diferentes cárceles dentro de la plataforma APRENDEMAST.	Jefe de la Oficina de Gestión del Desarrollo y Capacitación	28/04/2025	15/12/2025	Comes masivos y remarcos dirigidos a los servicios del MEF.	Relajado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo electrónico a la OGRH (Liliana Ponce) solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OGRH (Liliana Ponce) remite respuesta al solicitud mediante correo electrónico con las evidencias de la ejecución de la actividad.
861	SG	OCTI	OCTI	Seguimiento de la Actualización del Portal de Transparencia Exterior (PTTE)	Estratégico	1164/2025	RO-01	El Expectativa de Tecnología de la Información podría incumplir o publicar de manera incorrecta, deliberadamente la información de un rubro señalado en el PTR.	Medio	Prevención	Producción de contenidos	Se elaboran dos informes de evaluación al Coordinador del PTR, sobre el cumplimiento de la actualización de publicación del Portal de Transparencia Exterior (PTTE), en el presente ejercicio 2025.	Jefe de la OCTI	21/04/2025	15/12/2025	Informe de evaluación.	Relajado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo electrónico dirigido a las representaciones de los servicios y la OGRH (Liliana Ponce) solicitando el envío de evidencias de la ejecución de la actividad.	5/1/2025/2025: La OGRH (Liliana Ponce) remite respuesta al solicitud mediante correo electrónico con las evidencias de la ejecución de la actividad.
862	SG	OGA	OGA	S55 05-01 Recopilación, almacenamiento y distribución de básculas	Estratégico	1064/2025	RO-02	Los básculas almacenadas podrían incrementar pérdidas económicas para la Entidad.	Medio	Prevención	Capacitación a personal	Realizar un taller/operación en el manejo de básculas con apoyo de la Oficina de Seguridad, Defensa Nacional y Gestión de Desastres (OSEN/ODD).	Jefe de la Oficina de Asesamiento	14/04/2025	15/06/2025	1. Comité de coordinación. 2. Fotografías del taller realizado.	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo electrónico dirigido a la OSEN/ODD (Liliana Ponce) solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite respuesta al solicitud mediante correo electrónico con las evidencias de la ejecución de la actividad.
863	SG	OGA	OGA	S55 05-01 Recopilación, almacenamiento y distribución de básculas	Estratégico	1064/2025	RO-01	Analista de análisis podría cometer una falta distinta a la resto en el gabinete de servicios, para lo cual cuenta con los plazos establecidos en el contrato y/o acuerdo de trabajo.	Alto	Prevención	Desarrollar estrategias de sensibilización e información	Se requiere a la OGRH en la realización de una charla en materia de integridad ética.	Jefe de la Oficina de Asesamiento	14/04/2025	15/12/2025	1. Documento verificado. 2. Lista de participantes.	Relajado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo electrónico dirigido a la OSEN/ODD (Liliana Ponce) solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite respuesta al solicitud mediante correo electrónico con las evidencias de la ejecución de la actividad.
864	SG	OGRH	OGRH	E54 02 Gestión de las Declaraciones Juradas de Intereses	Estratégico	1164/2025	RO-03	El Suplente obligado podría no presentar su DNI dentro del plazo correspondiente.	Medio	Prevención	Elaboración de recordatorios	Existe Memoria Circular comunicando los plazos y la oportunidad para la presentación de la DNI del personal del MEF.	Jefe OSGOPR	20/06/2025	30/06/2025	1. Memorando Circular emitido.	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo electrónico al representante de la OSGOPR (Liliana Ponce) solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite respuesta al solicitud mediante correo electrónico con las evidencias de la ejecución de la actividad.
865	SG	OGRH	OGRH	E54 02 Gestión de las Declaraciones Juradas de Intereses	Estratégico	1164/2025	RO-01	Expectativa de la Oficina de Gestión de la Integridad podría no considerar a un participante en el gabinete del director delegado cuando él no lo sea.	Medio	Prevención	Producción de contenidos	Menorando a los Expectatrices de la OGRH en la realización de la competencia para la actuación directa ante la identificación de los sujetos obligados.	Jefe OSGOPR	21/07/2025	31/07/2025	1. Memorando emitido. 2. Documento de seguimiento por los Expectatrices de la OGRH del proceso E54 02 Gestión de Declaraciones Juradas de Intereses.	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite correo electrónico dirigido a la OSEN/ODD (Liliana Ponce) solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite respuesta al solicitud mediante correo electrónico con las evidencias de la ejecución de la actividad.
866	SG	OGRH	OGRH	E53 03 Sistema Integrado de Gestión	Estratégico	1164/2025	RO-03	Las normas (SIC) (Calidad y Antecedentes) podrían presentar cambios que impidan su ejecución e implementación en el PTR.	Medio	Mitigación	Elaboración de plan	Elaborar un plan de cambio que contenga la actualización de la norma SIC 3701/2020, y la posterior actualización de la norma SIC 601/2015.	Dirección General de la Oficina de Gestión de la Integridad y la Transparencia Pública (OGT) de la Oficina de Gestión de la Integridad Institucional	05/05/2025	4/07/2025	Plan de cambio validado por la OGRH y la OGT.	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo de seguimiento al 25% solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite respuesta al plan de cambios de la SIC 601/2015 aprobado por el director de la OGRH y a la OGT.
867	SG	OGRH	OGRH	E53 03 Sistema Integrado de Gestión	Estratégico	1164/2025	RO-01	El expectativa podría tener un retraso deliberadamente información para la ejecución del Sistema de Gestión Antecedentes (SGA) a la alta ejecutiva.	Alto	Prevención	Revisar requisitos	Realizar revisiones necesarias para la verificación de cumplimiento de los requisitos de la SIC 3701/2020 en los procesos que alcance el SGA.	Dirección General de la Oficina General de Promoción y Fortalecimiento de la Transparencia, la Participación Ciudadana y la Oficina General de Prevención e Integración Institucional	10/06/2025	30/06/2025	Revisión revisada de verificación de cumplimiento de requisitos realizada.	Relajado	2/3/2025/2025: La OGRH (Bolívar) remite correo de seguimiento a los representantes (Lilia Aguirre y Baudilio Rosales) para solicitar avances del plan de trámite de riesgo al 25%.	5/1/2025/2025: La OGRH (Bolívar) remite correo de seguimiento a las evidencias correspondientes al avance de la actividad.
868	VAC	DGPP	DGPP	M55 01-01 Desarrollo y actualización de Planes Nacionales y/o Municipales en el Sector Económico y Financiero	Misional	1104/2025	RO-01	El Expectativa de la DGPP podría tener información relacionada con la implementación de evaluaciones y recomendaciones para las entidades del gobierno nacional y a los gobiernos regionales y locales.	Alto	Prevención	Capacitación específica	1. Solicitud a la Oficina de Gestión de la Integridad (OGI) de realización de una capacitación destinada a la Redacción de Información y Funcionamiento del PFE para el personal involucrado en la elaboración de los planes nacionales y/o municipales.	Dirección General de la Oficina de Promoción y Fortalecimiento de la Transparencia Pública	15/05/2025	15/11/2025	1. Cierre eléctrico o memorando de solicitud a la OGI. 2. Documento de seguimiento de la actividad. 3. Material de capacitación	Relajado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo de seguimiento al 25% a Alvaro Valencia solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La DGPP (Alvaro Valencia) remite respuesta al correo de seguimiento adjuntando las evidencias de la actividad.
869	VAC	DGPP	DGPP	M55 01-01 Desarrollo y actualización de Planes Nacionales y/o Municipales en el Sector Económico y Financiero	Misional	1104/2025	RO-02	El Expectativa de la DGPP podría tener una entidad del gobierno regional o local con la responsabilidad de un proyecto en la fase de planificación.	Alto	Prevención	Capacitación específica	2. Solicitud a la Oficina de Gestión de la Integridad (OGI) de realización de una capacitación destinada a la Redacción de Información y Funcionamiento del PFE para el personal involucrado en la elaboración de los planes nacionales y/o municipales.	Dirección General de la Oficina de Promoción y Fortalecimiento de la Transparencia Pública	15/05/2025	15/11/2025	1. Cierre eléctrico o memorando de solicitud a la OGI. 2. Documento de seguimiento de la actividad. 3. Material de capacitación	Relajado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo de seguimiento al 25% a Alvaro Valencia solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La DGPP (Alvaro Valencia) remite respuesta al correo de seguimiento adjuntando las evidencias de la actividad.
870	VAC	DGPP	DGPP	M52 05-02 Desarrollo de la Gestión de la Información, la Documentación y la Archivística y la Archivística y la Gestión del Archivo y la Archivística y la Gestión del Archivo y la Archivística y la Gestión del Archivo y la Archivística	Misional	1104/2025	RO-02	Los pliegos no cumplen con las cifras técnicas y financieras de la directiva durante el registro de su desagregación.	Medio	Prevención	Capacitación	Coordinar la realización de una capacitación dirigida a los pliegos sobre los principales cambios de la Directiva de programación militarizada presupuestaria y formulación presupuestaria.	Dirección de la DGPP (DGP)	16/04/2025	20/04/2025	-Lista de participantes de la capacitación -Material de capacitación	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo de seguimiento al 25% solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La DGPP (Alvaro Valencia) remite respuesta al plan de formación de la DGPP al 25%.
871	SG	OOGU	OOGU	S51 01-02 Opción legal a documentos de gestión y de procedimientos	Estratégico	1164/2025	RO-03	El expectativa legal podría tener conocimientos desactualizados de las normas y principios establecidas.	Medio	Prevención	Mejora de herramientas	Actualización continua del repositorio de normas y difusión de las carpetas competencia al personal de la OOGU.	Jefe de OOGU	15/04/2025	31/12/2025	Partelazo de la actualización repositorio de normas	Relajado	2/3/2025/2025: La OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite correo de seguimiento a OOGU (Liliana Ponce) con CC a OOGU (René Jaramillo) solicitando avances de la actividad.	5/1/2025/2025: La OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite respuesta al correo de seguimiento con las evidencias de la ejecución de la actividad.
872	SG	OOGU	OOGU	S51 01-02 Opción legal a documentos de gestión y de procedimientos	Estratégico	1164/2025	OP-01	Integrar un repositorio sistematizado de precedentes de opiniones legales.	Orientación y desarrollo	Diffusión de herramientas	Difusión de las carpetas competencia (Repositorio de normas y opiniones legales relevantes) al personal de la OOGU.	Jefe de OOGU	15/04/2025	15/06/2025	Comisión eléctrica difusión al personal de OOGU	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite correo de seguimiento a OOGU (Liliana Ponce) informando el avance de la actividad.	5/1/2025/2025: La OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite respuesta al correo de seguimiento con las evidencias de la ejecución de la actividad.	
873	SG	OOGU	OOGU	S51 01-02 Opción legal a documentos de gestión y de procedimientos	Estratégico	1164/2025	RO-01	El Expectativa legal podría tener la ejecución de un dispositivo legal en la elaboración de un proyecto de norma que contiene contradicciones.	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las contradicciones	Imparar la participación del personal de OOGU en las reuniones de sensibilización e información sobre temas de alta y magnitud directiva.	Jefe de OOGU	15/04/2025	15/06/2025	Comisión eléctrica comunicado al personal de OOGU.	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite correo de seguimiento a OOGU (Liliana Ponce) informando el avance de la actividad.	5/1/2025/2025: La OSEN/ODD (Liliana Ponce) remite respuesta al correo de seguimiento con las evidencias de la ejecución de la actividad.
874	SG	OGRH	OGRH	E54 04-01 Elaboración y actualización de la Gestión de la Integridad - Medidas de Remediación	Estratégico	14/04/2025	RO-01	El expectativa de la OGRH podría tener la ejecución de medidas de remediación de factores de riesgo que no se corresponden con la defensa, a fin de no agravarlos al integrar o incluir señales de riesgo con más altos.	Medio	Prevención	Capacitación	El expectativa de la OGRH debe participar en un curso de ética en la gestión pública.	Jefe de la Oficina de Gestión de la Integridad y la Transparencia Pública (OGT)	15/05/2025	31/10/2025	Conferencia o certificado de existencia al cargo.	Relajado	2/3/2025/2025: La OGRH (Bolívar) remite correo electrónico a Augusto Pinto A. (René Jaramillo) solicitando el envío de la evidencia de la actividad.	5/1/2025/2025: La OGRH (Bolívar) remite respuesta al correo de seguimiento con las evidencias de la ejecución de la actividad.
875	SG	OGRH	OGRH	E54 02 Seguimiento de la Oficina de Prevención y Gestión de Riesgos y la Oficina de Recomendaciones de los Informes de Control (OIC) y la OGRH	Estratégico	24/04/2025	RO-01	El Expectativa de la Oficina de Prevención y Gestión de Riesgos (OPGR) asume una Declaración Jurada de probidad en la gestión de riesgos y la formulación de recomendaciones de los informes de control (OIC) y la OGRH.	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las recomendaciones	El Expectativa de la OPGR asume una Declaración Jurada de probidad en la gestión de riesgos y la formulación de recomendaciones de los informes de control (OIC) y la OGRH.	Jefe de la Oficina de Prevención y Gestión de Riesgos	20/04/2025	30/04/2025	Declaración jurada suscripta el expectativa de la OPGR.	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo de seguimiento al 25% de la OGRH (René Jaramillo) solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OGRH (René Jaramillo) remite respuesta al correo de seguimiento con las evidencias de la ejecución de la actividad.
876	SG	OGRH	OGRH	E54 04-01 Elaboración y actualización de la Gestión de la Integridad - Medidas de Control	Estratégico	21/04/2025	RO-01	El Expectativa de la OPGR podría incluir a los representantes y funcionarios de la OGRH para garantizar la probidad en la gestión directiva durante la implementación del Sistema de Control Interno (SCI).	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las recomendaciones	Firmar un compromiso por parte del Expectativa de la OGRH para garantizar la probidad en la gestión directiva durante la implementación del Sistema de Control Interno (SCI).	Jefe de la Oficina de Gestión de la Integridad y la Transparencia Pública (OGT)	20/04/2025	30/04/2025	Declaración jurada suscripta el expectativa de la OPGR.	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OPGR (Bolívar) remite correo de seguimiento al 25% de la OGRH (René Jaramillo) solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OGRH (René Jaramillo) remite respuesta al correo de seguimiento con las evidencias de la ejecución de la actividad.
877	SG	OOGU	OOGU	S54 01-03 Transferencia de Documentos	Estratégico	2/07/2025	RO-04	Los organismos o unidades orgánicas podrían presentar informes de transmisión documental con datos falsos, ocultos, u omitidos.	Medio	Prevención	Difusión y capacitación de herramientas	1. Comunicar mediante correo electrónico el instructivo para la transferencia documental a los responsables del archivo de gestión para iniciar la difusión del memorando circular emitido sobre el tema de transferencia documental.	Dirección OOGU	10/04/2025	30/05/2025	Comisión eléctrica	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OGRH (Bolívar) remite correo de seguimiento al 25% de la OGRH (René Jaramillo) solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OGRH (René Jaramillo) remite respuesta al correo de seguimiento con las evidencias de la ejecución de la actividad.
878	SG	OOGU	OOGU	S54 01-03 Transferencia de Documentos	Estratégico	2/07/2025	OP-01	Los organismos o unidades orgánicas que tienen la responsabilidad de gestionar y administrar los documentos podrían omitir las indicaciones de las pautas y recomendaciones que tienen el fin de garantizar la probidad en la transferencia documental.	Orientación y recomendaciones	1. Revisar e instruir con las indicaciones de pautas y recomendaciones sobre las transferencias documentales y ejecutar su implementación.	Dirección OOGU	10/04/2025	30/05/2025	Documento donde se difunde el instructivo con las indicaciones de pautas y recomendaciones actualizadas.	Actualizado implementado	2/3/2025/2025: La OGRH (Bolívar) remite correo de seguimiento al 25% de la OGRH (René Jaramillo) solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OGRH (René Jaramillo) remite respuesta al correo de seguimiento con las evidencias de la ejecución de la actividad.		
879	SG	OCTI	OCTI	S53 03 Gestión de la Información y las Tecnologías de la Información	Estratégico	15/04/2025	RO-01	La ejecución de requerimientos o incidentes que podrían no contener o no cumplir con las indicaciones de las pautas y recomendaciones para la adecuada atención.	Medio	Prevención	Seguimiento de aiciones	1. Elaborar una reunión para evaluar la ejecución de las indicaciones y recomendaciones que se presentaron en la reunión, el cual es comunicado por correo electrónico.	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información	15/05/2025	15/12/2025	Comisión eléctrica.	Relajado	2/3/2025/2025: La OGRH (Bolívar) remite correo de seguimiento al 25% de la OGRH (René Jaramillo) solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OGRH (René Jaramillo) remite respuesta al correo de seguimiento con las evidencias de la ejecución de la actividad.
880	SG	OCTI	OCTI	S53 03 Gestión de la Información y las Tecnologías de la Información	Estratégico	15/04/2025	RO-01	La ejecución de requerimientos o incidentes que podrían no contener o no cumplir con las indicaciones de las pautas y recomendaciones para la adecuada atención.	Medio	Prevención	Seguimiento de aiciones	2. Creación de una carpeta competencia con personal de la OCTI para monitorear el reporte ejecutivo de las unidades de información y las tecnologías de la información.	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información	15/05/2025	15/12/2025	Carpeta competencia.	Relajado	2/3/2025/2025: La OGRH (Bolívar) remite correo de seguimiento al 25% de la OGRH (René Jaramillo) solicitando el envío de evidencias de la actividad.	5/1/2025/2025: La OGRH (René Jaramillo) remite respuesta al correo de seguimiento con las evidencias de la ejecución de la actividad.

DATOS DEL ORGANO		DATOS DEL PROCESO		INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS												SEGUIMIENTO PTR (OPR)			
Nº	DEP.	ORGANO	DUEÑO DE PROCESOS	PROCESO	TIPO DE PROCESO	FECHA DE SUSTITUCIÓN DE PTR	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPR (NIVEL/DETALLE/DETALLE DE SEGUIMIENTO)	RESPUESTAS REMITIDAS POR DUEÑO DE PROCESO (NIVEL/DETALLE/DETALLE DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD)
346	VAS	DGTP	DGTP	M03-03-01 Asistencia Técnica en el manejo de la Administración Pública	Misional	21/04/2025	R0-01	El personal responsable de la DGTP podrá solicitar algún beneficio o estímulo económico, independiente a cambio de brindar evidencia técnica	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Desarrollar que el personal de la DGTP extienda las consecuencias de las charlas de capacitación sobre ética y conducta organizadas por OGPR.	Director (Al) General DGTP	21/04/2025	15/12/2025	Comes electrónicos remitido al personal de la DGTP.	Atendido	01/09/2023 La DGTP (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la DGTP (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
347	VAS	DGTP	DGTP	M03-03-01 Asistencia Técnica en el manejo de la Administración Pública	Misional	21/04/2025	R0-02	El personal responsable de la DGTP podrá solicitar algún beneficio o estímulo independiente a cambio de brindar evidencia técnica	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Revertir correo electrónico al personal de las oficinas implicadas involucradas en el proceso con el contenido del documento "M03-03-01 Asistencia Técnica en el manejo de la Administración Pública" apoyando con la implementación de las estrategias.	Director (Al) General DGTP	21/04/2025	15/12/2025	Comes electrónicos remitido al personal de la DGTP.	Atendido	01/09/2023 La DGTP (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
348	VAS	DGTP	DGTP	M03-03-01 Asistencia Técnica en el manejo de la Administración Pública	Misional	21/04/2025	R0-02	El personal responsable de la DGTP podrá solicitar algún beneficio o estímulo independiente a cambio de brindar evidencia técnica que brinda la MAF.	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Desarrollar que el personal de la DGTP extienda las consecuencias de las charlas de capacitación sobre ética y conducta organizadas por OGPR.	Director (Al) General DGTP	21/04/2025	15/12/2025	Comes electrónicos remitido al personal de la DGTP.	Atendido	01/09/2023 La DGTP (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
349	VAS	DGTP	DGTP	M03-03-01 Asistencia Técnica en el manejo de la Administración Pública	Misional	9/05/2025	RC-06	El personal de procedimientos (M03-03-01) podrá no rechazar la estabilidad de actividad del proceso.	Alto	Mitigación	Actualización de MARPO	Coordinar y redactar la OGPR la actualización del MARPO.	Director de la OGPR	14/05/2025	15/12/2025	Documento de coordinación existido.	Atendido	01/04/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico la representante de la DGTP (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
350	VAS	DGFRH	DTRB	M02-02-01 Creación de usuario en el ARGP	Misional	1/05/2025	RD-01	El Expresario de la DTB podrá crear una solicitud de creación/modificación de usuario en el ARGP y/o MAF mediante un cliclo ligado o no establecido.	Alto	Prevención	Actualización de TI	Dar seguimiento al requerimiento realizado a la DTB para el desarrollo de un software a fin de que se realice la creación/modificación de usuario en el ARGP.	Directora de la Dirección de Técnica y Registros de información	14/05/2025	15/08/2025	Actas de reuniones, correos electrónicos, oficiales.	Atendido	01/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la DTB (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las evidencias correspondientes.	
351	VAS	DGFRH	DTRB	M02-02-01 Creación de usuario en el ARGP	Misional	1/05/2025	RD-02	El Expresario de la DTB podrá crear una solicitud de creación/modificación de usuario en el ARGP y/o MAF mediante un cliclo ligado o no establecido.	Medio	Prevención	Actualización de TI	Dar seguimiento al requerimiento realizado a la DTB para el desarrollo de un software a fin de que se realice la creación/modificación de usuario en el ARGP.	Directora de la Dirección de Técnica y Registros de información	14/05/2025	15/08/2025	Actas de reuniones, correos electrónicos, oficiales.	Atendido	01/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la DTB (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las evidencias correspondientes.	
352	VAS	DGFRH	DTRB	M02-02-01 Creación de usuario en el ARGP	Misional	1/05/2025	RD-01	El Expresario de la DTB podrá crear una solicitud de creación/modificación de usuario en el ARGP y/o MAF mediante un cliclo ligado o no establecido.	Alto	Prevención	Actualización de TI	Dar seguimiento al requerimiento realizado a la DTB para el desarrollo de un software a fin de que se realice la creación/modificación de usuario en el ARGP.	Directora de la Dirección de Técnica y Registros de información	14/05/2025	15/08/2025	Actas de reuniones, correos electrónicos, oficiales.	Atendido	01/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la DTB (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las evidencias correspondientes.	
353	SQ	OGA	OAB	S05-01-01 Modificación del Plan Anual de Controles (PAC)	Soporte	14/04/2025	R0-01	Especificar o analizar punto de interés información de los precios beneficiando a tercero	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	1. Coordinar con el Oficina General de Prevención e Integración Institucional una capacitación para el personal de la OGPR sobre la creación de la OAB entre las políticas transversales a su norma y las sanciones dentro sobre ética.	Directora de Oficina General de Prevención e Integración Institucional	14/03/2025	15/12/2025	Documento de coordinación con OGPR	Atendido	1/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
354	VAS	DGTP	DGT	M02-02-01 Página de Perfil, Procedimientos y Oficinas	Misional	27/03/2025	R0-01	Los usuarios Unidades Ejecutivas del Gobierno Nacional, Regionales y Locales podrán no tener como la OGPR el documento de procedimientos de la OAB	Medio	Prevención	Productividad de comportamiento	Manejar la situación con el comunicado sobre la Obligación del uso del OAB en el documento de procedimientos de la OAB.	Directora DGT/DGTP	15/03/2025	15/12/2025	Publicación eigente (enlace de la página web con la publicación eigente)	Atendido	1/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
355	VAS	DGFRH	DGFRH	M01-01-01 Programación Mínima de Riesgo de Personal	Misional	4/04/2025	R0-01	Un periodo de la entidad podrá utilizar la información personal y financieras, de acuerdo con la legislación que rige la contratación de personal, para establecer planes de atención o de plazos de ejecución.	Medio	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Generarizar al personal de DGFRH mediante la situación interna del Código de Conducta de las Entidades y la implementación de la OAB entre las políticas transversales con las sanciones dentro sobre ética.	Directora General de DGFRH	24/02/2025	15/06/2025	Memorando circular y comunicación electrónica de la Oficina de Gestión de la OAB que integra la Administración Pública	Atendido	1/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
356	VAS	DGTP	DGTP	M01-02-01 Clasificación de Instrumentos Normativos para las Oficinas Administrativas	Misional	21/04/2025	R0-01	Personal responsable de la DGTP podrá introducir disposiciones normativas con amplitud, inconsistencias o sección, para beneficiar intereses particulares, dentro de su competencia.	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Desarrollar que el personal de la DGTP que parte del proceso, asiste a las capacitaciones, charla se tienen de capacitación organizadas por OGPR durante el año 2025, en materia de ética y deplorar y denunciar de actos de corrupción.	Director (Al) General DGTP	21/04/2025	15/12/2025	Comes electrónicos remitido al personal de la DGTP.	Atendido	01/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
357	VAS	DGTP	DGTP	M01-02-01 Aprobación de Instrumentos Normativos	Misional	21/04/2025	R0-01	Personal responsable de la DGTP podrá emitir la aprobación de instrumentos normativos establecidos por ley.	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Desarrollar que el personal responsable de la DGTP que parte del proceso, asiste a las capacitaciones, charla se tienen de capacitación organizadas por OGPR durante el año 2025, en materia de ética y deplorar y denunciar de actos de corrupción.	Director (Al) General DGTP	21/04/2025	15/12/2025	Comes electrónicos remitido al personal de la DGTP.	Atendido	01/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
358	VAS	DGTP	DGTP	M03-03-01 Asistencia Técnica en el manejo de la Administración Pública	Misional	21/04/2025	R0-01	El personal responsable de la DGTP podrá solicitar algún beneficio o estímulo económico, independiente a cambio de brindar evidencia técnica particular	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Rendir correo electrónico al personal de las oficinas involucradas en el proceso el contenido del documento "M03-03-01 Asistencia Técnica en el manejo de la Administración Pública", remitido con RM N° 33-2021-07-047, para su aprobación.	Director (Al) General DGTP	21/04/2025	15/12/2025	Comes electrónicos remitido al personal de la DGTP.	Atendido	01/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
359	VAS	DGTP	DGTP	M03-03-01 Asistencia Técnica en el manejo de la Administración Pública	Misional	21/04/2025	R0-02	El personal responsable de la DGTP podrá solicitar algún beneficio o estímulo independiente a cambio de brindar evidencia técnica que brinda las asistencias técnicas que brinda la MAF.	Alto	Prevención	Incrementar conciencia sobre las consecuencias	Desarrollar que el personal de la DGTP extienda las consecuencias de las charlas de capacitación sobre ética y conducta organizadas por OGPR.	Director (Al) General DGTP	21/04/2025	15/12/2025	Comes electrónicos remitido al personal de la DGTP.	Atendido	01/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
360	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-01	Personal de las unidades de Procuraduría, podrán no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Implementar resarcir grupos de análisis sobre procedimientos de oficina, en relación con la práctica de la función pública y las normas institucionales. (Mediante reuniones participativas con personal de mesa de procedimientos).	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	20/12/2025	Comes de conciliación Fase de la Adquisición remitido o virtual Recursos y conclusiones de las temás tratadas	Atendido	1/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
361	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-01	Personal de las unidades de Procuraduría, podrán no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Mitigación	Actuar respuesta inmediata	Oficiar al personal de Procuraduría y protocolo para la gestión de crisis.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
362	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-02	Personal de las unidades de Procuraduría, podrán de comunicar las decisiones de la defensa justicia de acuerdo a las normas de procedimientos y de oficina	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	20/12/2025	Comes de conciliación Fase de la Adquisición remitido o virtual Recursos y conclusiones de las temás tratadas	Atendido	1/09/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
363	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-03	Personal de las unidades de Procuraduría, podrán no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
364	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-04	Personal de las unidades de Procuraduría, podrán no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
365	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-05	Personal de las unidades de Procuraduría, podrán no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
366	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-06	El personal de las unidades de Procuraduría, podrá no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
367	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-07	El personal de las unidades de Procuraduría, podrá no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
368	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-08	El personal de las unidades de Procuraduría, podrá no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
369	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-09	El personal de las unidades de Procuraduría, podrá no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
370	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-10	El personal de las unidades de Procuraduría, podrá no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
371	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-11	El personal de las unidades de Procuraduría, podrá no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
372	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-12	El personal de las unidades de Procuraduría, podrá no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
373	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-13	El personal de las unidades de Procuraduría, podrá no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
374	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-14	El personal de las unidades de Procuraduría, podrá no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
375	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-15	El personal de las unidades de Procuraduría, podrá no adherir a las normas de procedimientos y de oficina que establecen la obligación de presentar la documentación de acuerdo con la legislación.	Alto	Prevención	Implementar conciencia sobre procedimientos y de oficina	Desarrollar que el personal de la Defensa Justicia del MEF se adhiera a las normas de procedimientos y de oficina.	Patrón del Carmen Víctorio Sáenz Procuraduría Pública	10/05/2025	30/06/2025	Comes de difusión	Atendido	1/07/2023 La OGPR (Bogotá) mediante correo electrónico dirigido a la gerente de la OGPR (Bogotá) informa que la brindaría su cumplimiento para la implementación de las actividades.	
376	CMI	PP	PP	S01-02-01 Administración de la Defensa Justicia del MEF	Soporte	28/05/2025	R0-16	El personal de las unidades de Procuraduría, podrá no adherir a las normas de procedimientos y de oficina											

DATOS DEL ORGANO		DATOS DEL PROCESO		INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS												SEGUIMIENTO PTR (OPGR)			
Nº	DEP.	ORGANO	DUEÑO DE PROCESOS	PROCESO	TIPO DE PROCESO	FECHE DE SUSPENSIÓN DE PTR	CODIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPGR (No se hace resumen de seguimiento)	RESPUESTAS REMITIDAS POR DUEÑO DE PROCESO (No se hace resumen de respuesta%) de ejecución de la medida (la medida)
1086	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R045	Personas de la OGI podrían vulnerar la confidencialidad de la identidad del denunciante y/o el contenido de las denuncias recibidas.	Alto	Prevención	Producción Ajustes de Comportamiento	1. Sensibilización/capacitación periódica del personal de la OGI en los temas de antecedentes.	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	15/12/2025	1. Convocatoria y difusión del protocolo. 2. Registro de participantes.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de avances al 20%.	1) Respuesta 20/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo de seguimiento adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida (la medida) en la medida de la medida.
1087	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R045	Personas de la OGI podrían vulnerar la confidencialidad de la identidad del denunciante y/o el contenido de las denuncias recibidas.	Alto	Mitigación	Advertir respuesta inmediata	2 Difundir al personal de la OGI el protocolo para la gestión de crisis	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	30/04/2025	Documento o correo electrónico que acredita la difusión	Avanzada implementada	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	1) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo electrónico adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1088	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R046	Personas de la OGI podrían vulnerar la confidencialidad de la identidad del denunciante y/o el contenido de las denuncias recibidas.	Alto	Prevención	Producción Ajustes de Comportamiento	1. Aplicar los parámetros de evaluación de conflicto de intereses a partir de la OGI presentada por el personal que tiene acceso a las denuncias, a fin de tomar medidas preventivas en caso de detectar posibles conflictos.	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	15/12/2025	Reporte de Conflictos de Intereses según los parámetros establecidos en el mes de marzo de 2025.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	2) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1089	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R046	Personas de la OGI podrían vulnerar la confidencialidad de la identidad del denunciante y/o el contenido de las denuncias recibidas.	Alto	Mitigación	Advertir respuesta inmediata	2 Difundir al personal de la OGI el protocolo para la gestión de crisis	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	30/04/2025	Documento o correo electrónico que acredita la difusión	Avanzada implementada	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	1) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo electrónico adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1090	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R047	El especialista en atención de denuncias podría incumplir deliberadamente las plazas establecidas en la Dirección para la atención de denuncias y/o la asignación de una medida de protección para beneficiar a tercios.	Alto	Prevención	Producción Ajustes de Comportamiento	1. Implementar como buena práctica (para cumplir de plazo) incluyendo el requerimiento que la persona (bajo C2) realice, cada vez que responda a una consulta, respuesta exhaustiva. 2. Si el correo electrónico que se envía a la persona (bajo C2) incluye la respuesta exhaustiva, se debe adjuntar el acto de compromiso emitido por un servidor, director o funcionario del MEF, delentamente, para que la persona (bajo C2) lo imprima y lo adjunte a la respuesta, a fin de garantizar que la respuesta se cumpla a petición del haber exigido de recibida la comunicación o de vencido el plazo de la plazos establecidos.	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	15/12/2025	Evidencia de prácticas implementadas periódicamente por la Jefe de la OGI respecto de las respuestas automáticas de dicho canal de denuncias.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de avances al 20%.	2) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1091	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R047	El especialista en atención de denuncias podría no cumplir deliberadamente las plazas establecidas en la Dirección para la atención de denuncias y/o la asignación de una medida de protección para beneficiar a tercios.	Alto	Mitigación	Advertir respuesta inmediata	2 Difundir al personal de la OGI el protocolo para la gestión de crisis	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	30/04/2025	Documento o correo electrónico que acredita la difusión	Avanzada implementada	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	1) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo electrónico adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1092	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R048	Personal a cargo de la tramitación de la denuncia podría omitir o retrasar deliberadamente la información necesaria para su evaluación, en beneficio del denunciante.	Alto	Prevención	Producción Ajustes de Comportamiento	1. Sensibilización/capacitación periódica del personal de la OGI en los temas de antecedentes.	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	15/12/2025	1. Convocatoria y difusión del protocolo. 2. Registro de participantes.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de avances al 20%.	2) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1093	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R048	Personal a cargo de la tramitación de la denuncia podría omitir o retrasar deliberadamente la información necesaria para su evaluación, en beneficio del denunciante.	Alto	Mitigación	Advertir respuesta inmediata	2 Difundir al personal de la OGI el protocolo para la gestión de crisis	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	30/04/2025	Documento o correo electrónico que acredita la difusión	Avanzada implementada	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	1) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1094	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R049	Personas de la OGI podrían desempeñar deliberadamente una denuncia recibida a través del canal de denuncias (bajo C2) y/o no aplicar a su respuesta a la otra denuncia que se le asignó porque no tienen la autoridad para ello.	Alto	Prevención	Producción Ajustes de Comportamiento	1. Sensibilización/capacitación periódica del personal de la OGI en los temas de antecedentes.	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	15/12/2025	Evidencia de prácticas implementadas periódicamente por la Jefe de la OGI respecto de las respuestas automáticas de dicho canal de denuncias.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de avances al 20%.	2) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1095	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R049	Personas de la OGI podrían desempeñar deliberadamente una denuncia recibida a través del canal de denuncias (bajo C2) y/o no aplicar a su respuesta a la otra denuncia que se le asignó porque no tienen la autoridad para ello.	Alto	Mitigación	Advertir respuesta inmediata	2 Difundir al personal de la OGI el protocolo para la gestión de crisis	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	30/04/2025	Documento o correo electrónico que acredita la difusión	Avanzada implementada	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	1) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1096	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R050	Personal de la OGI encargado del Canal de Orientación 0800-11550, deliberadamente, podría omitir la atención de forma errada o inadecuada en beneficio del denunciante.	Alto	Prevención	Producción Ajustes de Comportamiento	1. Sensibilización/capacitación periódica del personal de la OGI en los temas de antecedentes.	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	15/12/2025	1. Convocatoria y difusión del protocolo. 2. Registro de participantes.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de avances al 20%.	2) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1097	SG	OPGR	OGI	E04.01 Gestión de Denuncias	Estratégico	13/05/2025	R050	Personal de la OGI encargado del Canal de Orientación 0800-11550, deliberadamente, podría omitir la atención de forma errada o inadecuada en beneficio del denunciante.	Alto	Mitigación	Advertir respuesta inmediata	2 Difundir al personal de la OGI el protocolo para la gestión de crisis	Jefe(s) de la OGI(OPGR)	10/04/2025	30/04/2025	Documento o correo electrónico que acredita la difusión	Avanzada implementada	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	1) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1098	SG	OCA	OAB	S05.03.03 Proceso de Contratación	No aplica (Solo para SIC)	21/05/2025	R041	Las áreas sevillas podrían formular incorrectamente las líneas de atención (TIR) y/o las especificaciones técnicas (SETT) de su requerimiento.	Medio	Prevención	Capacitación	Desarrollar una capacitación anual a las áreas sevillas sobre la correcta elaboración del TIR y/o SETT de acuerdo a la norma legal de contrataciones públicas.	Jefe(s) de la Oficina de Abastecimiento	7/07/2025	15/12/2025	-Lista de asistentes en la capacitación. -PPT de la presentación de la capacitación.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de avances al 20%.	1) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1099	SG	OCA	OAB	S05.03.03 Proceso de Contratación	No aplica (Solo para SIC)	21/05/2025	R042	La integración de mercado podría prolongar más de lo esperado.	Medio	Prevención	Capacitación	Desarrollar una capacitación anual a las áreas sevillas sobre la correcta elaboración del TIR y/o SETT de acuerdo a la norma legal de contrataciones públicas.	Jefe(s) de la Oficina de Abastecimiento	7/07/2025	15/12/2025	-Lista de asistentes en la capacitación. -PPT de la presentación de la capacitación.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	1) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1100	SG	OCA	OAB	S05.03.03 Proceso de Contratación	No aplica (Solo para SIC)	21/05/2025	R041	El personal de las áreas sevillas podría aceptar algún beneficio inadecuado para desempeñar el trabajo y/o no cumplir con las normas de contrataciones públicas.	Alto	Prevención	Capacitación	Reforzar las temáticas de discernimiento y trascendencia en la capacitación anual dirigida a las áreas sevillas sobre la elaboración de TIR y/o SETT y sobre el requerimiento en general.	Jefe(s) de la Oficina de Abastecimiento	7/07/2025	15/12/2025	-Lista de asistentes en la capacitación. -PPT de la presentación de la capacitación.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	2) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1101	SG	OCA	OAB	S05.03.03 Proceso de Contratación	No aplica (Solo para SIC)	21/05/2025	R041	El personal de las áreas sevillas podría aceptar algún beneficio inadecuado para desempeñar el trabajo y/o no cumplir con las normas de contrataciones públicas.	Alto	Mitigación	Advertir respuesta inmediata	Actualizar el protocolo para la gestión de crisis en caso de materialización del riesgo identificado en coordinación con la OCP y difundir para conocimiento del personal involucrado en riesgo.	Jefe(s) de la Oficina de Abastecimiento	19/05/2025	14/11/2025	-Protocolo actualizado y documento de difusión.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	2) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1102	SG	OCA	OAB	S05.03.03 Proceso de Contratación	No aplica (Solo para SIC)	21/05/2025	R042	El personal de las áreas sevillas podría aceptar algún beneficio inadecuado para desempeñar el trabajo y/o no cumplir con las normas de contrataciones públicas.	Alto	Prevención	Capacitación	Reforzar las temáticas de discernimiento y trascendencia en la capacitación anual dirigida a las áreas sevillas sobre la elaboración de TIR y/o SETT y sobre el requerimiento en general.	Jefe(s) de la Oficina de Abastecimiento	7/07/2025	15/12/2025	-Lista de asistentes en la capacitación. -PPT de la presentación de la capacitación.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	2) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1103	SG	OCA	OAB	S05.03.03 Proceso de Contratación	No aplica (Solo para SIC)	21/05/2025	R042	El personal de las áreas sevillas podría aceptar algún beneficio inadecuado para desempeñar el trabajo y/o no cumplir con las normas de contrataciones públicas.	Alto	Mitigación	Advertir respuesta inmediata	Actualizar el protocolo para la gestión de crisis en caso de materialización del riesgo identificado en coordinación con la OCP y difundir para conocimiento del personal involucrado en riesgo.	Jefe(s) de la Oficina de Abastecimiento	19/05/2025	14/11/2025	-Protocolo actualizado y documento de difusión.	Relajado	1) 19/06/2023 OPGR (IGAC) remite correo de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso), solicitando revisión de la medida de la medida.	2) 19/06/2023 OGI (bajo C2) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1104	SG	OCA	OAB	S05.03.03 Proceso de Contratación	No aplica (Solo para SIC)	21/05/2025	R043	El personal de las áreas sevillas podría aceptar algún beneficio inadecuado para desempeñar el trabajo y/o no cumplir con las normas de contrataciones públicas.	Alto	Prevención	Capacitación	Participación de las especialistas/técnicos en contrataciones en el manejo capacitación destinada a temas de ética y riesgo organizado por la OCP.	Jefe(s) de la Oficina de Abastecimiento	20/05/2025	15/12/2025	-Lista de especialistas/técnicos en contrataciones de la oficina de abastecimiento. -Lista de participantes remitida por la OCP.	Relajado	1) 11/07/2025 La OCP (Buenavista) remite correo al representante del proceso, Víctor Palacios, a fin de solicitar los avances del PTR al 25% transcurrido el plazo de implementación.	1) 11/07/2025 La OCP (Buenavista) remite correo al representante del proceso, Víctor Palacios, a fin de solicitar los avances del PTR al 25% transcurrido el plazo de implementación.
1105	SG	OCA	OAB	S05.03.03 Proceso de Contratación	No aplica (Solo para SIC)	21/05/2025	R044	El personal de las áreas sevillas podría aceptar algún beneficio inadecuado para desempeñar el trabajo y/o no cumplir con las normas de contrataciones públicas.	Alto	Prevención	Capacitación	Participación de las especialistas/técnicos en contrataciones en el manejo capacitación destinada a temas de ética y riesgo organizado por la OCP.	Jefe(s) de la Oficina de Abastecimiento	20/05/2025	15/12/2025	-Lista de especialistas/técnicos en contrataciones de la oficina de abastecimiento. -Lista de participantes remitida por la OCP.	Relajado	1) 11/07/2025 La OCP (Buenavista) remite correo al representante del proceso, Víctor Palacios, a fin de solicitar los avances del PTR al 25% transcurrido el plazo de implementación.	1) 11/07/2025 La OCP (Buenavista) remite correo al representante del proceso, Víctor Palacios, a fin de solicitar los avances del PTR al 25% transcurrido el plazo de implementación.
1106	SG	OCA	OAB	S05.03.03 Proceso de Contratación	No aplica (Solo para SIC)	21/05/2025	R045	El personal de las áreas sevillas podría aceptar algún beneficio inadecuado para desempeñar el trabajo y/o no cumplir con las normas de contrataciones públicas.	Alto	Mitigación	Advertir respuesta inmediata	Actualizar el protocolo para la gestión de crisis en caso de materialización del riesgo identificado en coordinación con la OCP y difundir para conocimiento del personal involucrado en riesgo.	Jefe(s) de la Oficina de Abastecimiento	19/05/2025	14/11/2025	-Protocolo actualizado y documento de difusión.	Relajado	1) 11/07/2025 La OCP (Buenavista) remite correo al representante del proceso, Víctor Palacios, a fin de solicitar los avances del PTR al 25% transcurrido el plazo de implementación.	2) 11/07/2025 La OCP (Buenavista) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1107	SG	OCA	OAB	S05.03.03 Proceso de Contratación	No aplica (Solo para SIC)	21/05/2025	R046	El personal de las áreas sevillas podría aceptar algún beneficio inadecuado para desempeñar el trabajo y/o no cumplir con las normas de contrataciones públicas.	Alto	Prevención	Capacitación	Actualizar el protocolo para la gestión de crisis en caso de materialización del riesgo identificado en coordinación con la OCP y difundir para conocimiento del personal involucrado en riesgo.	Jefe(s) de la Oficina de Abastecimiento	19/05/2025	14/11/2025	-Protocolo actualizado y documento de difusión.	Relajado	1) 11/07/2025 La OCP (Buenavista) remite correo al representante del proceso, Víctor Palacios, a fin de solicitar los avances del PTR al 25% transcurrido el plazo de implementación.	2) 11/07/2025 La OCP (Buenavista) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.
1108	SG	OCA	OAB	S05.03.03 Proceso de Contratación	No aplica (Solo para SIC)	21/05/2025	R045	Las técnicas y estrategias de respuesta para garantizar la eficiencia de las instancias de control de riesgo podrían no tener información técnica o de precios con el fin de beneficiar a algunas personas.	Alto	Prevención	Capacitación	Participación del personal de la oficina de abastecimiento que participa en los procedimientos de control de riesgo para garantizar la eficiencia de las instancias de control de riesgo.	Jefe(s) de la Oficina de Abastecimiento	20/05/2025	15/12/2025	-Lista del personal de la oficina de abastecimiento que participa en los procedimientos de control de riesgo. -Lista de participantes remitida por la OCP.	Relajado	1) 11/07/2025 La OCP (Buenavista) remite correo al representante del proceso, Víctor Palacios, a fin de solicitar los avances del PTR al 25% transcurrido el plazo de implementación.	1) 11/07/2025 La OCP (Buenavista) remite correo adjunto a la respuesta de seguimiento a OGI (bajo C2 y D2 de proceso) solicitando revisión de la medida de la medida.

DATOS DEL ORGANO			DATOS DEL PROCESO			INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS											SEGUIMIENTO PTR (OPR)		
Nº	DEP.	ORGANO	DUEÑO DE PROCESO	PROCESO	TIPO DE PROCESO	FECHA DE SUSTITUCIÓN DE PTR	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPR (NO SE INCLUIEN LOS DE SEGUIMIENTO)	RESPUESTAS REMITIDAS POR DUEÑO DE PROCESO (NO SE INCLUIEN LOS DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA MISMA)
1141	SG	OCTI	OCTI	S03.01 Gestión de proyectos tecnológicos	Soporte	2/07/2025	RD-06	Algunos proyectos definidos en el Plan de Gobierno Digital aprobado podrían ser afectados debido a cambios de autorización o cambios de gestión.	Medio	Prevención	Reconformación de Comité	Proporcionar mediante informe la reconfiguración del Comité de Gobierno Digital, planteando que sea precedida por el Acto de Gobierno de Avances del Despacho Ministerial, con el fin de sostener el respeto institucional.	Jefe/a de la Oficina de Gestión de la Información y Tecnología de la Información	10/06/2025	30/06/2025	Informe o Memorando	Avanzado implementado	El 28/06/2023, La OPR (OCTI) remitió mediante correo electrónico a Gobernación solicitando la remisión de evidencias sobre la implementación de la actividad correspondiente al 95% en el plazo de ejecución. La actividad fue implementada al 100%.	N/24/07/2023. La OCTI (Gobernación) remitió mediante correo electrónico la convocatoria de reunión para el día 28/06/2023, para la presentación de la ejecución de la actividad correspondiente al 95% en el plazo de ejecución. La actividad fue implementada al 100%.
1142	SG	OCTI	OCTI	S03.01 Gestión de proyectos tecnológicos	Soporte	2/07/2025	RD-06	Algunos proyectos definidos en el Plan de Gobierno Digital aprobado podrían ser afectados debido a cambios de autorización o cambios de gestión.	Medio	Prevención	Sesión de Comité	Coordinar con el Director de la OCTI la ejecución de la sesión del Comité de Gobierno Digital con la mayor prioridad para prever la cartera de proyectos, redefinir el compromiso y asegurar la continuidad de los proyectos del Sistema Gobierno Digital 2024-2026.	Jefe/a de la Oficina de Gestión de la Información y Tecnología de la Información	11/06/2025	29/06/2025	Acta de Sesión de Comité de Gobierno Digital	Avanzado	El 28/06/2023, La OPR (OCTI) remitió correo a Gobernación solicitando las evidencias sobre la implementación de la actividad correspondiente al 95% en el plazo de ejecución. El 21/07/2023, La OPR (OCTI) remitió correo a Gobernación comunicando que se enviaron a ejecución y a revisión (PR-02/2023) las evidencias sobre la implementación de la actividad correspondiente al 95% en el plazo de ejecución. La actividad fue implementada al 100%.	N/21/07/2023. La OCTI (Gobernación) remitió correo a la ejecución y a revisión de la actividad correspondiente al 95% en el plazo de ejecución.
1143	SG	OCTI	OCTI	S03.01 Gestión de proyectos tecnológicos	Soporte	2/07/2025	OP-01	La utilización de un tablero de seguimiento podría optimizar el seguimiento del avance de los proyectos tecnológicos de forma integral.	Oportunidad atractiva	Planificar	Mejora de herramientas	Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de un tablero de seguimiento sobre los proyectos priorizados.	Jefe/a de la Oficina de Gestión de la Información y Tecnología de la Información	7/07/2025	25/07/2025	Plan de trabajo aprobado	Avanzado implementado	El 14/07/2023, La OPR (OCTI) remitió correo a Gobernación solicitando las evidencias sobre la implementación de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación. La actividad fue implementada al 100%.	N/24/07/2023. La OCTI (Gobernación) remitió mediante correo electrónico el Plan de Trabajo aprobado.
1144	SG	OCTI	OCTI	S03.01 Gestión de proyectos tecnológicos	Soporte	2/07/2025	OP-01	La utilización de un tablero de seguimiento podría optimizar el seguimiento del avance de los proyectos tecnológicos de forma integral.	Oportunidad atractiva	Implementar	Mejora de herramientas	Ejecutar el plan de trabajo para el desarrollo de un tablero de seguimiento sobre los proyectos priorizados.	Jefe/a de la Oficina de Gestión de la Información y Tecnología de la Información	4/08/2025	19/12/2025	Tablero de seguimiento implementado con los proyectos priorizados	Avanzado	El 14/07/2023, La OPR (OCTI) remitió correo a Gobernación solicitando las evidencias sobre la implementación de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación. La actividad fue implementada al 100%.	N/16/12/2023. La OCTI (Gobernación) remitió correo a la ejecución y a revisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.
1145	SG	OCTI	OCTI	S03.02 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	Soporte	2/07/2025	OP-01	La utilización de un tablero de seguimiento podría optimizar el seguimiento del avance de los requerimientos de software en ejecución.	Oportunidad atractiva	Planificar	Mejora de herramientas	Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de un tablero de seguimiento sobre los requerimientos de software en ejecución.	Jefe/a de la OSG(OCTI)	7/07/2025	25/07/2025	Plan de trabajo aprobado	Avanzado implementado	El 16/07/2023, OPR (OCTI) remitió correo a Gobernación solicitando las evidencias sobre la implementación de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación. La actividad fue implementada al 100%.	N/24/07/2023. La OCTI (Gobernación) remitió mediante correo electrónico la convocatoria de reunión para el día 28/06/2023, para la presentación de la ejecución de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.
1146	SG	OCTI	OCTI	S03.02 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	Soporte	2/07/2025	OP-01	La utilización de un tablero de seguimiento podría optimizar el seguimiento del avance de los requerimientos de software en ejecución.	Oportunidad atractiva	Planificar	Mejora de herramientas	Elaborar el plan de trabajo para el desarrollo de un tablero de seguimiento sobre los requerimientos de software en ejecución.	Jefe/a de la OSG(OCTI)	4/08/2025	19/12/2025	Tablero de seguimiento implementado con los requerimientos de software en ejecución	Avanzado	El 16/07/2023, OPR (OCTI) remitió correo a Gobernación solicitando las evidencias sobre la implementación de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación. La actividad fue implementada al 100%.	N/16/12/2023. La OCTI (Gobernación) remitió correo a la ejecución y a revisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.
1147	VME/ VME	DGCP	DGCP	M01.03 Aprobación de Instrumentos Normativos	Mantenimiento	13/06/2025	RD-01	Personal (funcionario y servidor) podrían distorsionar la aprobación/instrumento normativo establecidos por ley	Alto	Prevención	Product Ajustes de Comportamiento	Dispensar que el personal de las DGCP asisten a las convocatorias de charlas de capacitación organizadas por OPR en materia de ética e integridad y denuncia de actos de corrupción	DG de la DGCP	16/06/2025	15/07/2025	Correos remitidos al personal de la DGCP	Avanzado implementado	El 13/07/2023, OPR (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a OSG (Viceministerio Técnico y Representativo) solicitando la remisión del aviso al 50%, solicitando la remisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/16/07/2023. La DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo a la ejecución y a revisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.
1148	VME/ VME	DGCP	DGCP	M01.03 Elaboración de instrumentos normativos para las entidades partidistas, como consecuencia de acuerdo a acuerdo	Mantenimiento	13/06/2025	RD-01	Personal de DGCP podría introducir disposiciones normativas para flexibilizar las normas partidistas, como consecuencia de acuerdo a acuerdo	Alto	Prevención	Product Ajustes de Comportamiento	Dispensar que el personal de las DGCP asisten a las convocatorias de charlas de capacitación organizadas por OPR en materia de ética e integridad y denuncia de actos de corrupción	DG de la DGCP	16/06/2025	15/07/2025	Correos remitidos al personal de la DGCP	Avanzado implementado	El 13/07/2023, OPR (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a OSG (Viceministerio Técnico y Representativo) solicitando la remisión del aviso al 50%, solicitando la remisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/16/07/2023. La DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo a la ejecución y a revisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.
1149	VME/ VME	DGCP	DGCP	M01.03 Elaboración de instrumentos normativos para las Sistemas Administrativos	Mantenimiento	13/06/2025	RD-02	El personal de las DGCP podría introducir desviaciones en el manejo normativo correspondiente, lo que impactaría en la administración tributaria o contra el Tribunal Fiscal.	Alto	Prevención	Product Ajustes de Comportamiento	Dispensar que el personal de las DGCP asisten a las convocatorias de charlas de capacitación organizadas por OPR en materia de ética e integridad y denuncia de actos de corrupción	DG de la DGCP	16/06/2025	15/07/2025	Correos remitidos al personal de la DGCP	Avanzado implementado	El 13/07/2023, OPR (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a OSG (Viceministerio Técnico y Representativo) solicitando la remisión del aviso al 50%, solicitando la remisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/16/07/2023. La DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo a la ejecución y a revisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.
1150	SG	DOUA	DOUA	S04.02 Atención de asdas contra el Tribunal Fiscal y Administraciones Tributarias	Soporte	1/07/2025	RD-01	Expedición de la Cédula de alta de acuerdo con las normas establecidas en la legislación tributaria o contra el Tribunal Fiscal.	Medio	Prevención	Product ajustes de comportamiento	Garantizar que desvios de cumplimiento de la cédula de alta se denuncien al director inmediato y se impida la reiteración de la misma.	DOUA	15/07/2025	15/08/2025	Declaración juraada del personal de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Ademas Asistente	Avanzado implementado	El 11/07/2023, OPR (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando el pronto remisión del plazo de implementación de la actividad.	N/16/07/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo electrónico adjuntando normas establecidas en 16/07/2023, remitiendo el plazo de implementación de la actividad correspondiente al 50% del plazo de ejecución, para el día 16/07/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) informó que el proyecto de cierre ya se encuentra en desarrollo en la DGCP de acuerdo a lo establecido en el plazo.
1151	SG	DOUA	DOUA	S04.02 Atención de asdas contra el Tribunal Fiscal y Administraciones Tributarias	Soporte	1/07/2025	RD-01	La notificación del requerimiento de subaviso podría no efectuarse o efectuarse sin cumplir con las requisitos legales y denunciar en su momento la remisión de los datos en ejecución	Medio	Prevención	Optimizar documentos remitidos	Formular una propuesta de modificación normativa para la habilitación de las notificaciones al contribuyente adicionales al previsto actualmente en el Texto Único Ordenado del Código Tributario.	DOUA	15/07/2025	15/12/2025	Memorando mediante el cual se remite la propuesta normativa al Despacho Ministerial	Avanzado	El 11/07/2023, OPR (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando el pronto remisión del plazo de implementación de la actividad.	N/22/07/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo electrónico adjuntando 10 declaraciones PTR.
1152	SG	DOUA	DOUA	S04.02 Atención de asdas contra el Tribunal Fiscal y Administraciones Tributarias	Soporte	1/07/2025	OP-01	Adaptación del aplicativo SRA para la OGTI para atención de las quejas contra la administración tributaria	Oportunidad atractiva	Implementar	Mejorar en aplicativo del proceso	Continuar con el seguimiento ante OGTI para el desarrollo del aplicativo.	DOUA	15/07/2025	15/12/2025	Seguimiento y/o coordinaciones ante OGTI	Avanzado	El 11/07/2023, OPR (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando el pronto remisión del plazo de implementación de la actividad.	N/22/07/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo electrónico adjuntando las evidencias del avance de la implementación de la actividad.
1153	SG	OCTI	OCTI	S03.03 Desarrollo, implementación y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica	Soporte	-	RD-01	Personal de la OIT podría solicitar la contratación de un bien y/o servicio sin considerar los requisitos previstos (informe de evaluación de software, compatibilización, entre otros).	Medio	Prevención	Product ajustes de comportamiento	Elaborar una matriz de requisitos según el tipo de contratación.	Jefe/a de la OIT	4/08/2025	5/08/2025	1. Matriz de requisitos; 2. Memorando Circular dirigido al personal de la OIT.	Ayudado	El 11/07/2023, OPR (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando el pronto remisión del plazo de implementación de la actividad.	N/16/07/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo electrónico adjuntando las evidencias del avance de la implementación de la actividad.
1154	SG	OPCP	OPCT	S05.02 Aprobación del Presupuesto Institucional de Austeridad	Soporte	-	RD-05	La Resolución Ministerial que aprueba el PIA que designa a los responsables de las UEs podría contener errores materiales	Medio	Prevención	Acciones de revisión previa	Al iniciar el proceso de aprobación del PIA, el director inmediato remitirá a los especialistas en presupuesto, un correo indicando que el proyecto RM se remita por correo electrónico para su revisión previa.	Director de la OPCT	1/12/2025	15/12/2025	Correo electrónico remitido a los especialistas	Avanzado	El 11/12/2023, OPCT (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando la remisión del aviso al 50%, solicitando la remisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/16/12/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo a la ejecución y a revisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.
1155	SG	OPCP	OPCT	S05.02 Aprobación del Presupuesto Institucional de Austeridad	Soporte	-	RD-05	La Resolución Ministerial que aprueba el PIA que designa a los responsables de las UEs podría contener errores materiales	Medio	Prevención	Acciones de revisión previa	En el caso de RM del PIA o de remisión de los responsables de las UEs, el director o jefe inmediato remitirá por correo o proyecto de RM de manera preventiva a Asesoría Jurídica para sus comentarios y revisión.	Director de la OPCT	1/12/2025	31/12/2025	Correo electrónico remitido a asesoría jurídica	Avanzado	El 11/12/2023, OPCT (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando la remisión del aviso al 50%, solicitando la remisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/16/12/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo a la ejecución y a revisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.
1156	DM	PP	PP	S01.02 Elaboración del informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica	Soporte	15/07/2025	RD-01	El asistente legal o abogado podría manipular o eliminar intencionalmente, información del Excel luego de la elaboración del informe de seguimiento, lo que resultaría en información errónea, no actualizada o incorrecta.	Alto	Prevención	Suscripción de declaraciones juradas	Suscribir una declaración juraada de idoneidad y probidad en las actividades para la formulación del informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica por parte de los asistentes legales y abogados.	Procuradora Pública	1/09/2025	30/09/2025	1. Aprobación del modelo de DJ de idoneidad y Probidad; 2. Declaraciones juraadas firmadas: 30/09/2025	Avanzado	El 11/09/2023, DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando la remisión del aviso al 50%, solicitando la remisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/16/09/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo electrónico adjuntando el informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica.
1157	DM	PP	PP	S01.02 Elaboración del informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica	Soporte	15/07/2025	RD-02	Asistente legal o abogado o quien podría alterar de manera deliberada los datos en el informe de seguimiento, para manipular cifras o resultados y presentar una situación distinta a la real en los informes anuales y/o mensuales.	Alto	Prevención	Suscripción de declaraciones juradas	Suscribir una declaración juraada de idoneidad y probidad en las actividades para la formulación del informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica por parte del personal de Procuraduría Pública.	Procuradora Pública	1/09/2025	30/09/2025	1. Aprobación del modelo de DJ de idoneidad y Probidad; 2. Declaraciones juraadas firmadas: 30/09/2025	Avanzado	El 11/09/2023, DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando la remisión del aviso al 50%, solicitando la remisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/16/09/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo electrónico adjuntando el informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica.
1158	DM	PP	PP	S01.02 Elaboración del informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica	Soporte	15/07/2025	RD-03	Asistente legal o abogado o quien podría alterar de manera deliberada los datos en el informe de seguimiento, para manipular cifras o resultados y presentar una situación distinta a la real en los informes anuales y/o mensuales.	Alto	Prevención	Suscripción de declaraciones juradas	Suscribir una declaración juraada de idoneidad y probidad en las actividades para la formulación del informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica por parte del personal de Procuraduría Pública.	Procuradora Pública	1/09/2025	30/09/2025	1. Aprobación del modelo de DJ de idoneidad y Probidad; 2. Declaraciones juraadas firmadas: 30/09/2025	Avanzado	El 11/09/2023, DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando la remisión del aviso al 50%, solicitando la remisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/16/09/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo electrónico adjuntando el informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica.
1159	DM	PP	PP	S01.02 Elaboración del informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica	Soporte	15/07/2025	RD-01	El aplicativo PRODIGITAL podría presentar fallas de sistema, con errores en la exportación de datos (ej. formato, datos corruptos), o error del usuario al aplicar los filtros, resultando en un listado de casos incorrecto.	Medio	Prevención	Reporte de problemas de aplicativo	Revisar la documentación de uso en el aplicativo PRODIGITAL, reportar las fallas a la OGTI, mediante remanendo.	Procuradora Pública	1/09/2025	15/12/2025	Memorando de reporte a OGTI	Avanzado	El 11/09/2023, DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando la remisión del aviso al 50%, solicitando la remisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/16/09/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo electrónico adjuntando el informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica.
1160	DM	PP	PP	S01.02 Elaboración del informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica	Soporte	15/07/2025	RD-02	El aplicativo PRODIGITAL podría validar incorrectamente la información, no detectando la falta de registros o registros con información incorrecta.	Alto	Prevención	Acciones de sensibilización interna	Charla interna sobre casos y situaciones más comunes sobre validación incorrecta de la información.	Procuradora Pública	1/09/2025	30/09/2025	Correo de invitación Lista de Participantes Captura de pantalla de la charla	Avanzado	El 11/09/2023, DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando la remisión del aviso al 50%, solicitando la remisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/16/09/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo electrónico adjuntando el informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica.
1161	DM	PP	PP	S01.02 Elaboración del informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica	Soporte	15/07/2025	OP-01	Al aplicativo PRODIGITAL se viene desarrollando una actualización constante para que incorpore las mejoras y novedades que surgen en el informe de seguimiento.	Oportunidad muy atractiva	Implementar	Mejoras de aplicativo	Solicitar asistencia a la dirección para la actualización y mejoras del aplicativo PRODIGITAL, mediante remanendo.	Procuradora Pública	1/08/2025	30/10/2025	Memorando remitido a alta dirección	Avanzado	El 11/09/2023, DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo de seguimiento a DGCP (Poder Ejecutivo) solicitando la remisión del aviso al 50%, solicitando la remisión de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/16/09/2023. DGCP (Poder Ejecutivo) remitió correo electrónico adjuntando el informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica.
1162	SG	OGRH	OGRH	S02.01 Organización del Trabajo	Soporte	-	RD-01	Personal de la OGRH podría elaborar el manual de perfiles de puestos considerando funciones y requisitos innecesarios.	Medio	Prevención	Product ajustes de comportamiento	Declaración jurada de cumplimiento de pautas éticas, suscrita por personal de la OGRH que participa en el presente proceso.	OGRH	6/08/2025	5/09/2025	Declaración jurada del personal de la OGRH que participa en el presente proceso.	Ayudado	El 24/07/2023, La OGRH (Gobernación) remitió mediante correo electrónico la convocatoria de reunión para el día 28/07/2023, para la presentación de la actividad correspondiente al 50% del plazo de implementación.	N/24/07/2023. La OGRH (Gobernación) remitió correo electrónico adjuntando la convocatoria de reunión para el día 28/07/2023.

DATOS DEL ORGANO				DATOS DEL PROCESO				INFORMACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS										SEGUIMIENTO PTR (OPR)		
Nº	DEP.	ORGANO	DUEÑO DE PROCESO	PROCESO	TIPO DE PROCESO	Fecha de suscripción de PTR	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGOS U OPORTUNIDAD IDENTIFICADO	NIVEL DE RIESGO	TIPO DE MEDIDA	NOMBRE O TIPO DE ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	ESTADO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAZO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPR (No más de 3 resúmenes de seguimiento)	RESPUESTAS REMITIDAS POR DUEÑO DE PROCESO (No más de 3 resultados de respuesta), de ejecución de la medida	
1143	SG	OGRH	OGRH	SIS2.01 Organización del Trabajo	Soporte	-	OP-01	Elaboración del aplicativo por la OG TI para la administración del Cuadro de Puestos de la Entidad (OPE).	Operacional y/o oportunidad mediante estrategias atractivas	Impulsar	Mejoras en desarrollo del proceso	Solicitar a la OG TI el desarrollo de un aplicativo para la administración del Cuadro de Puestos de la Entidad (OPE).	OGRH	15/09/2025	14/11/2025	Documento requerido a la OG TI el desarrollo del aplicativo para la administración del Cuadro de Puestos de la Entidad (OPE).	Requerido			
1154	SG	OGRH	OGRH	SIS2.03.01 Elaboración de Planilla Única de Paga	Soporte	-	RI-01	El Especialista y/o Analista de Recursos Humanos podrá la no actualizar los datos de la planilla del SISPER, al no considerar las altas y bajas de personal (luego de efectuado el pago de liquidación) en el AIRSP.	Medio	Prevención	Producir ajustes de comportamiento	Suscribir una declaración jurada de cumplimiento de pautas éticas para la elaboración de la planilla.	Jefe de la OGEC	18/08/2025	19/09/2025	Declaraciones juradas suscitas por parte del personal de la OGEC que participa en el presente proceso.	Requerido			

1154