

**REPORTE DE ESTADO DE GESTIÓN DE RIESGOS - PROCESOS MEF**  
11/03/2026

TOTAL DE RIESGOS POR DEPENDENCIA		TOTAL DE RIESGOS POR ÓRGANO		TOTAL DE RIESGOS POR UNIDAD ORGÁNICA		DATOS DEL PROCESO							MATRIZ DE RIESGOS VIGENTE														
DEPENDENCIA	TOTAL	ÓRGANO	TOTAL	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL	N.º	CÓDIGO Y NOMBRE DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	DIRECT. MEF	SGC	SGAS	SIG	SCI	ETAPA DE LA ÚLTIMA MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO	ÚLTIMA SESIÓN DE GEST. DE RIESGOS EN PROGRAMACIÓN ANTERIOR	FECHA DE REMISIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS	OPERATIVO	CORRUPCIÓN	INCONDUCTA FUNCIONAL	OPORTUNIDAD	DESEMPEÑO	DESASTRE	TOTAL			
DM	48	TF	10	TF	10	1	TF.01.01 Atención de recursos de apelación	Clave			SÍ	SÍ		Reevaluación 3	27/04/2026	-	-	0	4	1	0	0	0	0	5		
						2	TF.01.02 Atención de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración	Clave			SÍ	SÍ		Reevaluación 3	30/03/2026	-	-	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
						3	TF.01.03 Atención de Quejas	Clave					SÍ	SÍ				Reevaluación 3	1/04/2026	-	-	0	2	1	0	0	0
		PP	31	PP	31	4	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Soporte				SÍ	SÍ		Reevaluación 3	24/04/2026	-	-	0	24	0	1	0	0	0	25	
						5	S01.02.02 Elaboración del Informe de seguimiento de los casos de Defensa Jurídica	Soporte	SÍ					Evaluación inicial del riesgo	4/07/2025	15/07/2025	17/07/2025	2	3	0	1	0	0	0	6		
		DCUA	7	DCUA	7	6	S04.02.04 Atención de quejas contra el Tribunal Fiscal y Administraciones Tributarias	Soporte	SÍ						Evaluación inicial del riesgo	4/07/2025	8/07/2025	10/07/2025	5	0	1	1	0	0	0	7	
		OGPP	28	OPMG	5	7	E03.01.03 Elaboración y modificación de Documentos Normativos de Gestión	Estratégico			SÍ		SÍ	Reevaluación 6	27/04/2026	-	-	1	0	0	0	0	0	0	1		
						8	E03.01.05 Elaboración y modificación del Manual de Procedimientos (MAPRO)	Estratégico			SÍ		SÍ	Reevaluación 6	23/03/2026	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
						9	E01.03 Opinión Técnica en Materia de Planes	Estratégico	SÍ					Evaluación inicial del riesgo	5/08/2025	12/08/2025	29/08/2025	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
				OPICT	23	10	S05.02 Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura	Soporte	SÍ				Evaluación inicial del riesgo	7/07/2025	15/07/2025	21/07/2025	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
						11	S05.07.01 Evaluación Presupuestaria	Soporte	SÍ				Evaluación inicial del riesgo	7/07/2025	15/07/2025	21/07/2025	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
						12	E01.04.01 Elaboración del Programa Multianual de Inversiones	Estratégico	SÍ					Evaluación inicial del riesgo	5/08/2025	8/08/2025	13/08/2025	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						13	E01.04.02 Actualización del Programa Multianual de Inversiones	Estratégico	SÍ					Evaluación inicial del riesgo	7/08/2025	12/08/2025	1/09/2025	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
						14	E01.04.03 Seguimiento y monitoreo de inversiones del Sector	Estratégico	SÍ					Reevaluación 2	6/02/2025	27/02/2025	3/04/2025	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						15	E01.04.05 Emisión de Opiniones Técnicas de la OPMI Sectorial	Estratégico	SÍ					Evaluación inicial del riesgo	8/08/2025	12/08/2025	29/08/2025	2	0	1	1	0	0	0	0	0	4
		OGAJ	7	OGAJ	7	16	S01.01.01 Asesoría legal a Órganos del MEF	Soporte						SÍ	Reevaluación 2	15/04/2026	-	-	2	0	0	0	0	0	0	2	
						17	S01.01.02 Opinión legal a documentos de gestión e instrumentos normativos	Soporte					SÍ	Reevaluación 2	30/04/2026	-	-	3	1	0	1	0	0	0	0	5	
		OGPII	63	OGI	20	18	E04.01 Gestión de denuncias	Estratégico	SÍ		SÍ	SÍ	SÍ	Reevaluación 5	24/03/2026	-	-	9	5	1	0	0	0	0	15		
						19	E04.02 Gestión de las Declaraciones Juradas de Intereses	Estratégico	SÍ					Reevaluación 1	8/04/2025	9/04/2025	11/04/2025	4	0	1	0	0	0	0	5		
				OPGR	43	20	E04.03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	Estratégico		SÍ		SÍ	Reevaluación 4	30/04/2026	-	-	7	0	2	1	0	0	0	0	10		
						21	E04.04.01 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación	Estratégico	SÍ				Reevaluación 1	8/04/2025	7/05/2025	9/05/2025	5	0	1	0	0	0	0	6			
						22	E04.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control	Estratégico	SÍ				Reevaluación 1	10/04/2025	11/04/2025	21/04/2025	7	0	1	0	0	0	0	8			
						23	E04.04.03 Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Acción Anual y Acciones frente a Eventuales Incumplimientos	Estratégico	SÍ				Reevaluación 1	21/04/2025	7/05/2025	7/05/2025	5	1	1	0	0	0	0	7			
						24	E04.04.04 Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno	Estratégico	SÍ				Reevaluación 1	28/04/2025	29/04/2025	6/05/2025	5	0	1	0	0	0	0	6			
		25	E04.05 Seguimiento de la Implementación y de las Recomendaciones de los Informes del OCI y la CGR	Estratégico	SÍ				Reevaluación 1	11/04/2025	15/04/2025	24/04/2025	5	0	1	0	0	0	0	6							
		OGA	85	OAB	73	26	S05.05.01.01 Recepción, almacén y distribución de bienes	Soporte			SÍ			SÍ	Reevaluación 5	1/04/2026	-	-	5	1	0	0	0	0	6		
						27	S05.05.03.01 Modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Soporte	SÍ				Reevaluación 3	4/02/2025	13/02/2025	15/04/2025	2	1	0	0	0	0	0	3			
						28	S05.05.03.02 Proceso de Contratación	Soporte	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	Reevaluación 5	20/04/2026	-	-	11	10	0	0	0	0	0	21			
						29	S05.05.03.03 Ejecución Contractual	Soporte	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	Reevaluación 5	20/04/2026	-	-	14	10	0	0	0	0	0	24			
						30	S05.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UIT y proveniente de Acuerdo Marco	Soporte	SÍ				Reevaluación 1	30/05/2025	7/05/2025	20/05/2025	9	7	0	0	0	0	0	16			
						31	S05.07.02 Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Soporte	SÍ				Evaluación inicial del riesgo	8/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	3	0	0	0	0	0	0	3			

TOTAL DE RIESGOS POR DEPENDENCIA		TOTAL DE RIESGOS POR ÓRGANO		TOTAL DE RIESGOS POR UNIDAD ORGÁNICA		DATOS DEL PROCESO							MATRIZ DE RIESGOS VIGENTE																		
DEPENDENCIA	TOTAL	ÓRGANO	TOTAL	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL	N.º	CÓDIGO Y NOMBRE DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	DIRECT. MEF	SGC	SGAS	SIG	SCI	ETAPA DE LA ÚLTIMA MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO	ÚLTIMA SESIÓN DE GEST. DE RIESGOS EN PROGRAMACIÓN ANTERIOR	FECHA DE REMISIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS	OPERATIVO	CORRUPCIÓN	INCONDUCTA FUNCIONAL	OPORTUNIDAD	DESEMPEÑO	DESASTRE	TOTAL							
SG	399	OFI	12	OFI	12	32	S05.06.01.01 Gestión del Registro Contable	Soporte	Sí					Reevaluación 1	18/11/2024	4/12/2024	5/12/2024	2	0	0	0	0	0	2							
						33	S05.06.02.01 Gestión de Ingresos	Soporte	Sí					Evaluación inicial del riesgo	8/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	2	0	0	1	0	0	0	3						
						34	S05.06.02.02 Gestión de Pagos	Soporte	Sí					Reevaluación 2	25/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	3	0	0	0	0	0	0	3						
						35	S05.06.02.03 Conciliación Bancaria	Soporte	Sí					Evaluación inicial del riesgo	7/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	3	0	0	0	0	0	0	3						
						36	S05.06.02.04 Administración de Caja Chica	Soporte	Sí					Evaluación inicial del riesgo	19/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	1	0	0	0	0	0	0	1						
		OGTI	57	OGTI	6	OGTI	6	37	Seguimiento de la Actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE)	Soporte				Sí		Reevaluación 2	1/04/2026	-	-	5	0	1	0	0	0	6					
								38	S03.02.01 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	Soporte		Sí		Sí		Reevaluación 5	23/04/2026	-	-	7	0	0	1	0	0	8					
				OGTI	11	OGTI	11	39	39	M03.03.02 Asistencia Técnica de los Sistemas de Información en el marco de la Administración Financiera del Sector Público	Soporte					Sí	Reevaluación 1	2/03/2026	-	-	0	2	1	0	5	3	11				
									OGTI	12	OGTI	12	40	S03.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	Soporte		Sí		Sí		Reevaluación 4	23/03/2026	-	-	6	0	0	0	0	0	6
													41	S03.03.02 Diseño, implementación y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica	Soporte	Sí				Evaluación inicial del riesgo	14/07/2025	15/07/2025	29/08/2025	2	0	1	0	0	0	3	
				OGobTI	20	OGobTI	20	OGobTI	20	42	S03.03.03 Gestión de incidencias y requerimientos de los servicios de Tecnologías de la Información	Soporte		Sí		Sí		Reevaluación 5	15/04/2026	-	-	3	0	0	0	0	0	3			
										43	S03.01.01 Gestión del planeamiento estratégico de TI	Soporte				Sí		Reevaluación 2	24/04/2026	-	-	1	0	0	0	0	0	0	1		
										44	S03.01.03.01 Preparación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Soporte	Sí					Evaluación inicial del riesgo	31/07/2025	12/08/2025	7/10/2025	4	0	0	1	0	0	5			
										45	S03.01.03.02 Operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Soporte	Sí					Evaluación inicial del riesgo	4/08/2025	12/08/2025	7/10/2025	4	2	0	1	0	0	7			
										46	S03.01.04 Gestión de proyectos tecnológicos	Soporte				Sí		Reevaluación 2	29/04/2026	-	-	6	0	0	1	0	0	0	7		
		OGSU	94	OGDAU	94	OGDAU	94	47	S04.01.01 Recepción documental	Soporte	Sí	Sí	Sí	Sí		Reevaluación 5	23/03/2026	-	-	12	3	0	1	0	0	16					
								48	S04.01.02 Notificación de Documentos	Soporte	Sí			Sí		Reevaluación 3	30/04/2026	-	-	10	0	0	0	0	0	0	10				
								49	S04.01.03.02 Transferencia de Documentos	Soporte	Sí			Sí		Reevaluación 3	24/03/2026	-	-	8	0	0	1	0	0	0	9				
								50	S04.01.03.03 Eliminación de Documentos	Soporte	Sí			Sí		Reevaluación 3	24/03/2026	-	-	4	0	0	1	0	0	0	5				
								51	S04.01.03.01 Organización y Descripción de Documentos	Soporte	Sí			Sí		Reevaluación 3	30/03/2026	-	-	3	0	0	0	0	0	0	3				
								52	S04.01.03.05 Atención de servicios archivísticos	Soporte	Sí	Sí	Sí	Sí		Reevaluación 5	24/03/2026	-	-	11	2	0	1	0	0	0	14				
								53	S04.01.03.04 Producción de Microformas	Soporte	Sí			Sí		Reevaluación 3	30/03/2026	-	-	11	0	0	0	0	0	0	11				
								54	S04.02.01 Atención de consultas	Soporte	Sí	Sí	Sí	Sí		Reevaluación 5	30/03/2026	-	-	4	2	0	0	0	0	0	6				
								55	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Soporte	Sí	Sí	Sí	Sí		Reevaluación 5	1/04/2026	-	-	6	2	0	0	0	0	0	8				
								56	S04.02.03 Atención de reclamos	Soporte	Sí			Sí		Reevaluación 4	30/03/2026	-	-	7	0	0	0	0	0	0	7				
								57	M03.01 Orientación Especializada	Soporte	Sí				Sí	Reevaluación 1	3/03/2026	-	-	0	2	0	0	3	0	0	5				
		OGIP	0	OGIP	0	OGIP	0	58	S05.04.01.02 Contratación de bienes, servicios y consultorías	Soporte						Evaluación inicial del riesgo	-	Pendiente de inicio de sesión	-	0	0	0	0	0	0	0					
								59	S05.04.02 Elaboración y Aprobación de Expedientes Técnicos y/o Documentos Equivalentes	Soporte					Evaluación inicial del riesgo	-	Pendiente de inicio de sesión	-	0	0	0	0	0	0	0	0					
		OGRH	65	OGEC	44	OGEC	44	60	S02.01 Organización del Trabajo	Soporte	Sí					Evaluación inicial del riesgo	22/07/2025	25/07/2025	29/08/2025	2	0	1	1	0	0	4					
								61	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	Soporte	Sí	Sí	Sí	Sí		Reevaluación 5	27/03/2026	-	-	18	11	1	0	0	0	30					
								62	S02.02.02.01 Administración de Legajos y Files de Personal	Soporte		Sí		Sí		Reevaluación 4	23/04/2026	-	-	5	1	0	0	0	0	6					
								63	S02.03.01 Elaboración de Planilla Única de Pagos	Soporte	Sí				Evaluación inicial del riesgo	1/08/2025	7/08/2025	5/09/2025	3	0	1	0	0	0	4						
				ODRHS	8	64	S02.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	Soporte		Sí		Sí		Reevaluación 5	14/04/2026	-	-	7	0	0	1	0	0	8							
		STAOIPAD	13	65	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Soporte			Sí	Sí		Reevaluación 5	15/04/2026	-	-	2	10	0	1	0	0	13									
		DGCP	10	DGCP	10	DGCP	10	66	M02.03.03.02.01 Integración de la información Financiera y Presupuestaria	Misional	Sí					Reevaluación 3	18/11/2024	10/12/2024	17/12/2024	4	1	0	0	0	0	5					
								67	M02.03.03.02.02 Eliminación de Operaciones Recíprocas y Transferencias Financieras	Misional	Sí				Reevaluación 3	21/01/2025	13/02/2025	18/02/2025	3	0	0	0	0	0	3						
								68	M02.03.03.02.03 Consolidación de EEFF y EPPP	Misional					Reevaluación 3	19/11/2024	10/12/2024	18/12/2024	2	0	0	0	0	0	2						
								69	M02.03 Evaluación de la Gestión de Recursos Públicos	Misional				Sí	Evaluación inicial del riesgo	10/03/2026	-	-	0	0	0	0	0	0							

TOTAL DE RIESGOS POR DEPENDENCIA		TOTAL DE RIESGOS POR ÓRGANO		TOTAL DE RIESGOS POR UNIDAD ORGÁNICA		DATOS DEL PROCESO							MATRIZ DE RIESGOS VIGENTE														
DEPENDENCIA	TOTAL	ÓRGANO	TOTAL	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL	N.º	CÓDIGO Y NOMBRE DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	DIRECT. MEF	SGC	SGAS	SIG	SCI	ETAPA DE LA ÚLTIMA MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO	ÚLTIMA SESIÓN DE GEST. DE RIESGOS EN PROGRAMACIÓN ANTERIOR	FECHA DE REMISIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS	OPERATIVO	CORRUPCIÓN	INCONDUCTA FUNCIONAL	OPORTUNIDAD	DESEMPEÑO	DESASTRE	TOTAL			
VMH	85	DGGFRH	12	DPGFRH	2	70	M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personal	Misional	Sí					Reevaluación 2	24/01/2025	13/02/2025	4/04/2025	1	0	1	0	0	0	2			
				DTRI	10	71	M02.02.02.01 Creación de usuarios en el AIRHSP o Módulo CAS	Misional	Sí						Reevaluación 2	10/02/2025	13/02/2025	12/05/2025	2	1	0	0	0	0	3		
						72	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el AIRHSP	Misional	Sí					Reevaluación 1	3/01/2025	6/01/2025	21/05/2025	2	5	0	0	0	0	7			
		DGPP	35	DGPP	5	73	M02.02.07.03.01 Modificación Presupuestaria Institucional por Crédito Suplementario	Misional	Sí						Evaluación inicial del riesgo	11/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	0	0	1	0	4	0	5		
						DAPT	10	74	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	Misional	Sí					Reevaluación 2	20/12/2024	22/11/2024	27/12/2024	3	7	0	0	0	0	10	
				DCGP	6	75	M02.03.04.02.04 Elaboración del Informe Global de Gestión Presupuestaria	Misional	Sí							Reevaluación 2	31/03/2025	4/04/2025	9/04/2025	4	0	0	0	0	0	4	
						76	M02.02.07.03.02.02 Modificaciones presupuestarias por transferencia del Programa de Incentivos (PI)	Misional	Sí					Reevaluación 3	13/11/2024	3/12/2024	4/12/2024	2	0	0	0	0	0	2			
						DPSP	14	77	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual	Misional	Sí						Reevaluación 2	11/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	9	0	0	0	0	0	9
				78	M02.01.05.02 Desagregación de la APM, Formulación y Aprobación Presupuestaria			Misional	Sí					Reevaluación 2	7/04/2025	8/04/2025	11/04/2025	5	0	0	0	0	0	5			
				DGTP	28	DC	1	79	M02.02.05.01.02.01 Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público	Misional	Sí						Reevaluación 2	27/12/2024	27/12/2024	3/01/2025	1	0	0	0	0	0	1
		DGFMC	14					80	M02.02.05.01.01 Elaboración y Registro de la Información Financiera de la República en la SEC	Misional	Sí						Reevaluación 3	23/01/2025	6/05/2025	13/05/2025	2	0	0	0	0	0	2
						81	M02.02.05.01.02.03 Colocación de Bonos – Mercado Internacional	Misional	Sí					Reevaluación 3	30/01/2025	6/05/2025	13/05/2025	2	0	0	0	0	0	2			
						82	M02.02.05.01.02.04 Colocación de Bonos – Mercado Local	Misional	Sí					Reevaluación 3	18/02/2025	6/05/2025	13/05/2025	3	0	0	0	0	0	3			
						83	M02.02.05.02.03 Gestión del Fondo de Estabilización Fiscal	Misional	Sí					Reevaluación 1	20/03/2025	1/04/2025	8/04/2025	3	0	0	0	0	0	3			
		84	M02.02.05.02.04 Gestión de inversiones financieras en valores			Misional	Sí					Reevaluación 1	22/04/2025	28/02/2025	3/07/2025	4	0	0	0	0	0	4					
		DOT	13			85	M02.02.04.03.01 Pagos de Planillas, Proveedores y Otros	Misional	Sí							Reevaluación 3	21/01/2025	27/02/2025	27/03/2025	4	1	0	0	0	0	5	
						86	M02.02.04.03.02 Giros Excepcionales	Misional	Sí					Reevaluación 3	28/01/2025	27/02/2025	27/03/2025	1	0	0	0	0	0	1			
						87	M02.02.04.03.03 Generación y transmisión de Lote en el SIAF	Misional	Sí					Reevaluación 3	14/02/2025	27/02/2025	27/03/2025	1	0	0	0	0	0	1			
						88	M02.02.04.03.04 Gestión de modificación y actualización en el registro SIAF	Misional	Sí					Reevaluación 3	22/01/2025	27/02/2025	27/03/2025	3	0	0	0	0	0	3			
				89	M02.02.04.03.09 Apertura y cierre de cuentas bancarias	Misional	Sí					Reevaluación 3	21/01/2025	27/02/2025	27/03/2025	2	0	0	0	0	0	2					
				90	M02.02.04.03.10 Acreditación de responsables del manejo de cuentas bancarias	Misional	Sí					Reevaluación 3	27/01/2025	27/02/2025	27/03/2025	1	0	0	0	0	0	1					
		DGA	0	DGA	0	91	M03.04 Capacitación Técnica Especializada	Misional						Sí	Evaluación inicial del riesgo	11/03/2026	-	-	0	0	0	0	0	0	0		
		VME	34	DGPACDF	0	DGPACDF	0	92	M01.01 Gestión Macrofiscal	Misional						Sí	Evaluación inicial del riesgo	10/03/2026	-	-	0	0	0	0	0	0	0
								93	M03.05 Gestión del Catastro Fiscal	Misional						Sí	Evaluación inicial del riesgo	11/03/2026	-	-	0	0	0	0	0	0	0
				DGPMI	17	DPEIP	9	94	M02.01.01 Elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)	Misional	Sí						Reevaluación 1	12/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	4	1	0	0	0	0	5
								95	M02.03.01 Evaluación de cierre de brechas de infraestructura y servicios de cartera de inversiones	Misional	Sí					Reevaluación 2	22/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	4	0	0	0	0	0	4	
				DSEIP	8	96	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública	Misional	Sí							Reevaluación 3	18/11/2024	4/12/2024	5/12/2024	7	1	0	0	0	0	8	
						DGAEICP	9	DENPC	4	97	M03.02.02 Emisión de Opinión Técnica en Análisis de Calidad Regulatoria – ACR Sectorial y Multisectorial	Soporte	Sí					Evaluación inicial del riesgo	13/08/2025	18/08/2025	22/08/2025	2	1	0	1	0	0
DGAEICP	5			98	M03.02.03 Emisión de Opinión Técnica en Análisis de Impacto Regulatorio – AIR			Soporte	Sí						Evaluación inicial del riesgo	12/08/2025	18/08/2025	29/08/2025	3	1	0	1	0	0	5		
DGPPIP	8			DGPPIP	8	99	M01.04.01 Elaboración y/o actualización de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	Misional	Sí						Reevaluación 1	31/03/2025	10/04/2025	11/04/2025	4	1	1	0	0	0	6		
						100	M01.04.02 Seguimiento y Evaluación de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	Misional	Sí					Reevaluación 1	4/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	2	0	0	0	0	0	2			
						101	M01.05 Gestión del Registro Nacional de Contratos de APP y PA	Misional						Sí	Evaluación inicial del riesgo	12/03/2026	-	-	0	0	0	0	0	0	0		
OGPP y OGPII		OGPP y OGPII		102	E03.03 Sistema Integrado de Gestión	Estratégico						Sí	Reevaluación 2	14/04/2026	-	-	5	0	1	0	0	0	6				

TOTAL DE RIESGOS POR DEPENDENCIA		TOTAL DE RIESGOS POR ÓRGANO		TOTAL DE RIESGOS POR UNIDAD ORGÁNICA		DATOS DEL PROCESO							MATRIZ DE RIESGOS VIGENTE											
DEPENDENCIA	TOTAL	ÓRGANO	TOTAL	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL	N.º	CÓDIGO Y NOMBRE DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	DIRECT. MEF	SGC	SGAS	SIG	SCI	ETAPA DE LA ÚLTIMA MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO	ÚLTIMA SESIÓN DE GEST. DE RIESGOS EN PROGRAMACIÓN ANTERIOR	FECHA DE REMISIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS	OPERATIVO	CORRUPCIÓN	INCONDUCTA FUNCIONAL	OPORTUNIDAD	DESEMPEÑO	DESASTRE	TOTAL
PROCESOS CON VARIOS DUEÑOS DE PROCESO		DGTP		DC, DADCE y DGIFMC		103	M02.02.05.01.02.02 Desembolso o Colocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	Misional	Sí					Reevaluación 2	27/11/2024	27/11/2024	3/01/2025	8	0	0	0	0	0	8
		DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI		DGPP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI		104	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	Misional	Sí					Reevaluación 2	6/02/2025	13/02/2025	13/06/2025	13	8	0	0	0	0	21
		DGGFRH, DGMDF, DGPIIP, DGAEICP y DGPPIP		DGGFRH, DGMDF, DGPIIP, DGMFPP, DGAEICP y DGPPIP		105	M01.03.02 Elaboración de Instrumentos Normativos distinto de los Sistemas Administrativos	Misional	Sí					Reevaluación 2	7/02/2025	10/04/2025	12/06/2025	9	1	0	0	0	0	10
		DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGPIIP, DGMFPP, DGAEICP y DGPPIP		DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGPIIP, DGMFPP, DGAEICP y DGPPIP		106	M01.03.03 Aprobación de Instrumentos Normativos	Misional	Sí					Reevaluación 2	12/02/2025	10/04/2025	29/05/2025	31	7	0	0	0	0	38
		DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGPIIP, DGPMI, DGMFPP, DGAEICP y DGPPIP		DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA, DGMDF, DGPIIP, DGPMI, DGMFPP, DGAEICP y DGPPIP		107	M03.02.01 Emisión de Opinión Técnica Económica y Financiera	Misional	Sí					Reevaluación 1	20/12/2024	27/01/2025	29/01/2025	5	2	0	0	0	0	7
		DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA y DGPMI		DGPP, DGCP, DGTP, DGGFRH, DGA y DGPMI		108	M03.03.01 Asistencia técnica en el marco de la administración financiera del sector Público	Misional	Sí					Sí	Reevaluación 3	13/03/2026	-	-	7	16	2	0	10	6
						79	16	13	34	9														
<b>TOTAL GROyRAIP y SCI</b>																		458	162	25	21	22	9	
																		645			697			
<b>TOTAL GROyRAIP y SCI</b>																		458	162	25	21	22	9	
																		645			697			



















































