

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - MACROPROCESOS
Nº: 67
DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL

(1) MACROPROCESO	(2) Objetivo	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTION DOCUMENTAL. MP-GD	Establecer los procesos documentales para su recepción, registro, clasificación, distribución interna, elaboración de respuestas, notificación y archivo de documentos.	Acceso legal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Servidor público	Ingreso a los archivos institucionales de personal no autorizado.	Sustracción indebida de documentos; Daño a la información.
		Ausentismo	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Servidor público	Falta de compromiso con la institución. Situaciones personales. Huelgas. Inundaciones	Interrupciones de servicios
		Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	Naturaleza	Inundación en el archivo.	Pérdida de información; Daño en los equipos.
		Cobhecho	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar un acto un contrario a sus deberes oficiales, omitir actos obligatorios en el desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento.	Servidor público	Falta de Ética.	Daño de la imagen de la Institución; Sanciones.
		Demanda Documental	Cantidad excesiva de documentos particulares e Institucionales recepcionados en la dependencia.	Usuarios externos (particulares e institucionales)	Incumplimiento en tiempo y forma de respuestas	Retardo de entrega de respuestas.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Equipos informáticos obsoletos, corte de energía eléctrica, procesos burocráticos innecesario.	Ausencia del funcionario, falta de compromiso, presentación tardía de documentos.	Incumplimiento del plazo; Daño de imagen.
		Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Agente externo	Contagio	Retraso en las tareas; Fallecimiento de funcionarios
Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por uno auténtico o verdadero.	Servidores públicos inescrupulosos	Falta de compromiso con la Institución. Falta de ética	Sanciones administrativas; Pérdida de cargo		

(1) MACROPROCESO	(2) Objetivo	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Hackers	Ataques cibernético que elimine o modifique información del sistema.	Eliminación de datos; Daños a los servidores informáticos; Daño a la información; Daño de imagen; Interrupción de servicios.
		Fraude	Inducir a cometer un error, a un funcionario público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley; así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales.	Servidor público de mayor jerarquía y subordinado	Intereses personales de servidores públicos y/o de terceros a la institución.	Daño de imagen de la institución.
		Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Servidores públicos inescrupulosos	Extravío deliberado de documentos para beneficios de terceros.	Daño de imagen; Sumario administrativo.
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Servidor público	Falta de disciplina y compromiso con la institución.	Sancción; daño a la imagen.
		Incendio	Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Instalación eléctrica obsoleta, equipos con falta de mantenimiento. Servidor público desatento ante el delirio.	Fallas eléctricas. Descuido, percances ocasionales, intencionalidad	Daño en las instalaciones de la institución.
		Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que circula entre las personas.	Persona indiscreta	Información incompleta e inadecuada.	Expansión de información; Daño a la imagen de la institución; Integridad personal de los funcionarios.
		Soborno	Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o guarde silencio total o parcialmente en un testimonio.	Servidor público inescrupuloso	Falta de ética de los servidores públicos.	Imparcialidad en el manejo de documentos.

Elaborado por: Comité de Riesgo

Fecha: 28/04/2022

Revisado por: Responsable de la Implementación

Fecha:

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha:

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos - PROCESOS
 N°: 68

SECTOR: Secretaría General

MACROPROCESO: Recepción, direccionamiento, registro y despacho de los documentos internos y externos

CÓDIGO: MP-RDRD

OBJETIVO: Soporte de la Dirección General en todos los asuntos puestos a su consideración.

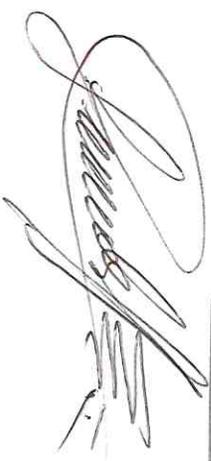
(1) PROCESO	(2) OBJETIVOS	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Recepción de documentos y notas dirigidos a la Institución. CÓDIGO: MP-RC-ME	Registrar los documentos ingresados en mesa de entrada de la Dirección General	Demanda Documental Cobhecho	Cantidad excesiva de documentos particulares e institucionales recepcionados en la <i>dependencia</i> Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar un acto contrario a sus deberes oficiales, omitir actos obligatorios en el desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su	Usuarios externos (particulares e institucionales) Servidor Público	Incumplimiento en tiempo y forma de respuestas. Falta de valores éticos.	Retardo de entrega de respuestas; Sobrecarga de trabajos; Estrés Laboral Daño de imagen institucional; Sancciones;



Divulgación	Divulgación de datos o informaciones que revistan el carácter confidencial	Servidor Público	Falta de valores éticos de los servidores públicos; Falta de compromiso con la Institución; Intereses personales de servidores públicos y/o terceros a la Institución	Daño de imagen institucional; Expansión de información		
Soborno	Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o guarde silencio total o parcialmente en un testimonio	Servidor Público inescrupuloso	Falta de valores éticos de los servidores públicos.	Imparcialidad en el manejo de documentos.		
Demora	Tardanza en el cumplimiento de algo	Equipos informáticos obsoletos, corte de energía eléctrica, procesos burocráticos innecesarios	Ausencia del Servidor Público; Falta de compromiso; Presentación tardía de documentos	Incumplimiento del plazo; Daño de imagen Institucional		
Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Hackers	Ataques cibernético que elimine o modifique información del sistema	Eliminación de datos; Daños a los servidores informáticos; Daño a la información; Interrupción de servicios.		
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Servidor Público	Falta de disciplina y compromiso con la Institución	Sanción; Daño de imagen Institucional.		

Diligenciamiento de los documentos ingresados y generados.
CÓDIGO: MP-RC-DDIG

Administrar los documentos de manera efectiva.



		Fraude	Inducir a cometer un error, a un funcionario público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley; así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones	Servidor Público de mayor jerarquía y subordinado.	Intereses personales de servidores públicos y/o terceros a la institución	Daño de imagen Institucional
--	--	--------	---	--	---	------------------------------

Elaborado por: Norma Paredes Fecha: 16/05/2022

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:

