

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP-
MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

PROBABILIDAD	Muy Alta	5	5	10	15	20	25
	Alta	4	4	8	12	16	20
	Media	3	3	6	9	12	15
	baja	2	2	4	6	8	10
	Muy Baja	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
		Muy Baja	Baja	Media	Alta	Muy Alta	
SEVERIDAD							

La presente matriz fue complementada con la información establecida en la evaluación de riesgos realizado por el equipo de dirección, coordinación y servidores públicos asignados a estas áreas administrativas, proceso que integro la acción de identificar objetivos institucionales, identificar eventos de riesgos y la evaluación de estos según el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental -SINACIG, así como las necesidades y realidades de la institución; por lo tanto, bajo los parámetros de la responsabilidad asignada y delegada se procede a aprobar la matriz institucional que contiene el mapa de riesgos. La ubicación de los riesgos en el presente mapa corresponden a la ponderación del riesgo inherente ubicados en la matriz de evaluación de riesgos, derivado que al momento de la evaluación del riesgo, el mismo es latente.

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	La no implementación del proceso sustantivo y administrativo por no contar con su definición: capacitación, asesoría, asistencia técnica, formación y metodología.	4	4	16
2	Las personas que laboran en INAP no han adquirido competencias suficientes para desempeñar su puesto de trabajo	5	5	25
3	Riesgo Tecnológico - Informático de sufrir hackeo, malware o invasión al portal web institucional, perdiendo la información institucional pública de oficio, o bien, que la página web no pueda ser consultada	4	4	16
4	Falta de espacio físico para el resguardo de documentos y falta de política interna para el resguardo de archivos digitales.	5	2	10
5	Inexistencia de instalaciones, mobiliario y equipo para las delegaciones departamentales.	3	5	15
6	Riesgo de retención de IVA e ISR fuera del tiempo establecido para su liquidación, presentación y pago ante la SAT. Riesgo de pago de multas por incumplimiento en fechas de pago y/o rectificaciones en las declaraciones de impuestos.	1	4	4
7	Riesgo de falta de control y seguimiento en la ruta de asignación y custodia de los bienes muebles institucionales. Tarjetas de responsabilidad desactualizadas y con saldos incorrectos.	2	5	10
8	Riesgo de faltante en el Inventario de los Activos fijos en el Inventario Institucional	5	5	25
9	Variación en montos entre el Libro de Inventarios y el SICOIN	5	5	25
10	No se cuenta con un Manual de Desempeño que contengan los lineamientos y parámetros para realizarla.	4	4	16
11	Que los Sistemas de TI no optimicen el desarrollo u otras prioridades de la Entidad.	4	4	16
12	Que la infraestructura del centro de datos no tiene los sistemas necesarios para la generación de respaldos de datos de los diferentes equipos de computo de la Entidad.	5	5	25
13	No se cuenta con un MOF actualizado y manuales de procedimientos sobre la base de la nueva estructura del INAP lo cual no permite el buen funcionamiento de la institución.	4	4	16
14	Riesgo en el atraso de las fases previstas para la implementación de Guatenóminas.	5	5	25
15	El sistema no es actualizado automáticamente al realizarse un pago de arancel en la ventalla de Agencia Banrual. Esto hace que la información de pagos de estudiantes no se refleje en tiempo real.	5	5	25
16	El sistema de control y registro no cuenta con un paquete de reportes completo, que permita responder a la demanda de las direcciones sustantivas en cuanto a información relacionada a las actividades académicas que ofrece la entidad.	4	4	16