

#	Dependencia	Riesgo	O	G	I	Controles Existentes	Causa	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador	Estrategia (Evitar/Reducir/Transferir/Asumir)
1	Secretaría de Educación	Retraso en la ejecución de programas y servicios educativos	3	5	15	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Insuficiencia presupuestaria para cubrir compromisos y actividades planificadas	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Secretaría de Educación	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
3	Secretaría de Educación	Reducción de cobertura de apoyo educativo y programas en ejecución	3	5	15	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Recortes externos limitan la disponibilidad de fondos para sostener programas	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Secretaría de Educación	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
5	Servicios Generales / Taller (según FODA)	Paralización o disminución de disponibilidad de móviles y maquinarias	3	5	15	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Insuficiencia de presupuesto para mantenimiento preventivo/correctivo	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Servicios Generales / Taller (según FODA)	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
7	Sec. Medio Ambiente y Agricultura	Retraso o incumplimiento de proyectos ambientales y agrícolas	3	5	15	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Limitación de recursos para cumplir cronogramas y compromisos	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Sec. Medio Ambiente y Agricultura	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
9	Sec. Medio Ambiente y Agricultura	Afectación de la producción y proyectos por eventos climáticos extremos	3	5	15	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Condiciones climáticas adversas afectan producción y ejecución de acciones de apoyo	Plan de contingencia; protocolos de respuesta; priorización de asistencias; coordinación con instituciones.	Sec. Medio Ambiente y Agricultura	Semestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
11	Secretaría de la Mujer	Limitación en la atención integral y acciones de empoderamiento	3	5	15	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Restricciones presupuestarias para sostener servicios y actividades	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Secretaría de la Mujer	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
15	Asesoría Jurídica	Incumplimientos o sanciones por no actualización normativa oportuna	3	5	15	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Cambios normativos y de políticas requieren actualización y adaptación rápida	Plan de actualización normativa; alertas regulatorias; revisión y dictámenes periódicos.	Asesoría Jurídica	Permanente	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
16	Sec. Niñez y Adolescencia	Sobrecarga del sistema de atención y disminución de calidad del servicio	3	5	15	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Capacidad instalada y recursos insuficientes ante demanda creciente	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Sec. Niñez y Adolescencia	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
17	Sec. Niñez y Adolescencia	Interrupción de programas y prestaciones por falta temporal de fondos	3	5	15	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Retrasos en transferencias y crisis afectan financiamiento operativo	Gestión anticipada de transferencias; calendarización; alertas; seguimiento financiero mensual.	Sec. Niñez y Adolescencia	Mensual	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
19	Sec. Acción Social e Igualdad de Oportunidades	Limitación de cobertura y respuesta en asistencia social	3	5	15	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Recursos financieros y humanos insuficientes para demanda y territorio	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Sec. Acción Social e Igualdad de Oportunidades	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
20	Sec. Acción Social e Igualdad de Oportunidades	Incremento de demanda y desborde operativo por emergencias	3	5	15	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Eventos externos incrementan urgencias y presionan la capacidad institucional	Plan de contingencia; protocolos de respuesta; priorización de asistencias; coordinación con instituciones.	Sec. Acción Social e Igualdad de Oportunidades	Semestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
2	Secretaría de Educación	Limitación en monitoreo y supervisión de Instituciones educativas	3	3	9	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Falta de transporte Institucional para visitas de campo, fiscalización y seguimiento	Plan de rutas y priorización; gestión de movilidad compartida; convenios de apoyo logístico.	Secretaría de Educación	Mensual	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
4	Secretaría de Educación	Retrasos en registros, reportes y gestión documental	3	3	9	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Insuficiencia de equipos y herramientas informáticas para operar procesos administrativos	Plan de renovación; mantenimiento; respaldo documental; uso de herramientas alternativas mientras tanto.	Secretaría de Educación	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
6	Servicios Generales / Taller (según FODA)	Interrupción de operaciones y priorizaciones no técnicas de recursos	3	3	9	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Factores externos (clima/coyuntura) y recortes afectan continuidad de mantenimiento y operación	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Servicios Generales / Taller (según FODA)	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / Nº beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir



[Handwritten signature]
 Coordinador
 MECIP



[Handwritten signature]
 Lic. Alvaro R. Gómez E.
 Auditor Interno

8	Sec. Medio Ambiente y Agricultura	Demoras en Implementación de acciones y proyectos	3	3	9	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Burocracia Interna y circuitos administrativos extensos	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Sec. Medio Ambiente y Agricultura	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / N° beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
10	Sec. Medio Ambiente y Agricultura	Alteración de prioridades y continuidad de políticas del sector	3	3	9	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Cambios políticos pueden modificar prioridades y normativa aplicable	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Sec. Medio Ambiente y Agricultura	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / N° beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
12	Secretaría de la Mujer	Limitación para realizar intervenciones territoriales y seguimiento de casos	3	3	9	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Ausencia de movilidad para visitas/acompañamientos y articulación territorial	Plan de rutas y priorización; gestión de movilidad compartida; convenios de apoyo logístico.	Secretaría de la Mujer	Mensual	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / N° beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
13	Secretaría de la Mujer	Afectación de programas por contexto social-político adverso	3	3	9	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Entorno externo desfavorable limita implementación y aceptación de programas	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Secretaría de la Mujer	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / N° beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
14	Asesoría Jurídica	Retrasos en tramitación y gestión de expedientes jurídicos	3	3	9	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Herramientas tecnológicas desactualizadas dificultan procesamiento y archivo	Plan de renovación; mantenimiento; respaldo documental; uso de herramientas alternativas mientras tanto.	Asesoría Jurídica	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / N° beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
18	Secretaría de Deportes	Incumplimiento de pedidos y reducción de apoyo a implementos deportivos	3	3	9	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Limitación presupuestaria y comunicación insuficiente con actores y prensa	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Secretaría de Deportes	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / N° beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir
21	Sec. Acción Social e Igualdad de Oportunidades	Pérdida de confianza ciudadana por baja comunicación de resultados	3	3	9	Seguimiento POI/actividades; reportes periódicos; actas de coordinación; control de ejecución.	Comunicación insuficiente y poca difusión de evidencias de gestión	Reprogramar y priorizar; gestionar recursos; fortalecer controles y monitoreo; coordinar interinstitucionalmente.	Sec. Acción Social e Igualdad de Oportunidades	Trimestral	Nivel de cumplimiento de actividades / % ejecución / N° beneficiarios / tiempos de respuesta (según área)	Reducir



[Handwritten Signature]
**Coordinador
MECIP**



[Handwritten Signature]
**Lt. Alvaro R. Gómez E.
Auditor Interno**