

Cuadro 2.1.2: Nivel de Riesgo Institucional por Programa Presupuestario, Dependencia y Proceso de Trabajo.

Programa Presupuestario	Dependencia	Proceso	N° de Riesgos	Nivel de Riesgo		Categoría	
				Inherente	Residual		
PCIAB	Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes	Comercialización.	8	3.35	2.84	Moderado	
		Contratación.	10	2.13	0.85	Leve	
		Presupuesto.	7	2.87	0.76	Leve	
		Infraestructura Penitenciaria.	11	2.21	0.75	Leve	
		Gestión Contable.	7	2.20	0.46	Aceptable	
		Incentivo Económico a los Privados de Libertad.	6	1.60	0.30	Aceptable	
		Caja Chica.	4	2.58	0.30	Aceptable	
		Sub Total	53	2.41	0.96	Leve	
Sub Total PCIAB			53	2.41	0.96	Leve	
780	Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos	Resolución Alternativa de Conflictos.	14	1.69	1.54	Moderado	
		Gestión Social de Métodos de Resolución Alternativa de Conflictos.	12	1.88	0.69	Leve	
		Sub Total	26	1.78	1.15	Leve	
	Dirección de Espectáculos Públicos	Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales e Impresos.	18	2.94	0.79	Leve	
		Sub Total	18	2.94	0.79	Leve	
	Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana	Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana	12	2.50	0.73	Leve	
		Sub Total	12	2.50	0.73	Leve	
	Sub Total 780			56	2.31	0.94	Leve
	779	Departamento de Informática	Gestión de los Sistemas de Información Institucionales.	12	3.00	2.71	Moderado
			Gestión del Sistema de Comunicaciones Electrónicas Institucionales.	3	3.00	2.40	Moderado
Soporte Tecnológico a Usuarios.			8	2.69	2.24	Moderado	
Gestión de la Infraestructura de la Plataforma Tecnológica.			3	2.20	1.60	Moderado	
Administración de los Repositorios de			5	3.00	1.50	Leve	



Programa Presupuestario	Dependencia	Proceso	Nº de Riesgos	Nivel de Riesgo		Categoría
				Inherente	Residual	
		Información Institucionales.				
		Sub Total	31	2.84	2.25	Moderado
Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional		Proyectos Especiales	16	2,43	2,08	Moderado
		Seguimiento y Evaluación	3	1,67	1,83	Moderado
		Gestión de Planes y Presupuesto	4	2,43	1,70	Moderado
		Gestión y Calidad Institucional	12	1,92	1,55	Moderado
		Planeamiento Estratégico	3	1,27	0,47	Aceptable
		Sub Total	38	2.11	1.72	Moderado
Proveeduría Institucional		Contratación Administrativa.	41	1.54	1.19	Leve
		Responsabilidad Contractual.	7	1.29	1.03	Leve
		Almacenamiento de Mercancías.	5	0.90	0.16	Aceptable
		Control de Activos Institucionales.	7	1.69	0.10	Aceptable
		Sub Total	60	1.48	0.96	Leve
Departamento de Servicios Generales		Servicios a Usuarios.	4	2.00	1.18	Leve
		Aseo y Ornato de Instalaciones.	5	1.82	1.10	Leve
		Gestión de la Flotilla Vehicular.	11	1.75	0.61	Leve
		Sub Total	20	1.82	0.85	Leve
Archivo Central		Gestión Documental	8	1.40	0.69	Leve
		Sub Total	8	1.40	0.69	Leve
Oficialía Mayor		Gestión de Compras.	4	1.70	1.08	Leve
		Gestión Presupuestaria.	5	5.40	0.48	Aceptable
		Gestión de Pagos.	4	1.38	0.43	Aceptable
		Sub Total	13	3.02	0.65	Leve
Dirección General de Auditoría Interna		Legalización de Libros.	10	1.53	0.71	Leve
		Servicios de Auditoría.	11	1.85	0.56	Aceptable
		Asesoría.	11	1.65	0.47	Aceptable
		Sub Total	32	1.68	0.58	Aceptable
Dirección Financiera		Fondo de Caja Chica.	6	2.13	0.48	Aceptable
		Gestión Presupuestaria.	11	2.99	0.46	Aceptable
		Gestión Contable.	8	2.54	0.46	Aceptable
		Sub Total	25	2.64	0.47	Aceptable
		Gestión del Empleo.	10	1.01	0.53	Aceptable
Departamento de Contraloría de Servicios		Contraloría de Servicios	5	0.42	0.40	Aceptable
		Sub Total	5	0.42	0.40	Aceptable



Programa Presupuestario	Dependencia	Proceso	Nº de Riesgos	Nivel de Riesgo		Categoría	
				Inherente	Residual		
	Gestión Institucional de Recursos Humanos	Relaciones Humanas y Sociales	4	1.00	0.48	Aceptable	
		Gestión del Desarrollo.	7	0.83	0.46	Aceptable	
		Organización del Trabajo.	5	1.56	0.38	Aceptable	
		Gestión de la Seguridad. Higiene y Salud Ocupacional.	4	0.80	0.33	Aceptable	
		Aplicaciones y Compensaciones	6	1.13	0.27	Aceptable	
		Medicina de Empresa.	5	0.90	0.26	Aceptable	
		Servicios del Personal	4	0.90	0.25	Aceptable	
		Sub Total	45	1.02	0.39	Aceptable	
Dirección Jurídica	Gestión Jurídica Contractual.	Gestión Jurídica Contractual.	6	2.20	0.33	Aceptable	
		Servicios Técnicos Jurídicos.	12	1.41	0.31	Aceptable	
		Procedimiento Administrativo Disciplinario.	5	1.04	0.30	Aceptable	
		Sub Total	23	1.53	0.31	Aceptable	
Sub Total 779			300	1.82	0.94	Leve	
783	Instituto Nacional de Criminología	Atención a la Población con Medidas Privativas de Libertad.	12	4.85	1.93	Moderado	
		Sub Total	12	4.85	1.93	Moderado	
	Programa de Atención Institucional	Fase de Acompañamiento.	Fase de Acompañamiento.	3	4.17	2.70	Moderado
			Ubicación de las personas de detenidas.	4	1.88	1.88	Moderado
			Fase de Ingreso.	5	1.46	1.00	Leve
			Fase de Egreso.	2	1.50	0.60	Aceptable
			Sub Total	14	2.16	1.56	Moderado
	Departamento de Arquitectura	Infraestructura Institucional.	Infraestructura Institucional.	9	1.27	1.36	Leve
			Sub Total	9	1.27	1.36	Leve
	Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil	Fase de Acompañamiento.	Fase de Ingreso.	4	2.33	1.20	Leve
			Fase de Egreso.	4	2.05	1.18	Leve
			Fase de Acompañamiento.	10	2.83	1.11	Leve
			Sub Total	18	2.54	1.14	Leve
	Programa de Atención Semi Institucional	Fase de Acompañamiento.	Fase de Acompañamiento.	6	2.90	2.65	Moderado
Fase de Ingreso.			11	0.90	0.48	Aceptable	
Fase de Egreso.			3	0.30	0.30	Aceptable	
Sub Total			20	1.41	1.11	Leve	
		Gestión de Compras	5	3.08	1.92	Moderado	



Programa Presupuestario	Dependencia	Proceso	Nº de Riesgos	Nivel de Riesgo		Categoría
				Inherente	Residual	
	Dirección Administrativa	Gestión de Almacenes e Inventarios.	16	1.94	0.88	Leve
		Gestión Presupuestaria	5	5.40	0.84	Leve
		Gestión de Pagos	5	1.80	0.60	Aceptable
		Gestión Alimentaria	14	2.59	0.60	Aceptable
		Sub Total	45	2.64	0.87	Leve
	Programa de Atención en Comunidad	Fase de Acompañamiento.	17	1.25	0.92	Leve
		Fase de Ingreso.	9	1.21	0.77	Leve
		Fase de Egreso	5	1.08	0.48	Aceptable
		Sub Total	31	1.21	0.81	Leve
	Dirección General de Adaptación Social	Ejecución de las Medidas Privativas de Libertad y Sanciones Alternativas.	7	2.30	0.67	Leve
		Sub Total	7	2.30	0.67	Leve
	Policía Penitenciaria	Custodia y Vigilancia.	16	1.97	0.63	Leve
		Sub Total	16	1.97	0.63	Leve
	Departamento Industrial y Agropecuario	Gestión Productiva Industrial y Agropecuaria.	15	2.31	0.45	Aceptable
		Sub Total	15	2.31	0.45	Aceptable
	Escuela de Capacitación Penitenciaria	Capacitación del Personal Penitenciario.	30	3.74	0.22	Aceptable
		Sub Total	30	3.74	0.22	Aceptable
		Sub Total 783	217	2.42	0.88	Leve
Total			626	2.11	0.92	Leve