

Matriz de Evaluación de Riesgos



No.	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Estratégico Vinculado	Área Evaluada	Evento Identificado Categoría	Evento Identificado Riesgo	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente ¹	Valor control Mitigador	Riesgo Residual ²	Control interno para mitigar
							Probabilidad	Severidad				
1	Fortalecimiento Institucional	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	Gerencia Administrativa Financiera / Planificación / Financiero	Gestión Presupuestaria	Desarrollo/fortalecimiento Institucional limitado por falta de Presupuesto adecuado	Desarrollo/fortalecimiento Institucional limitado por falta de Presupuesto adecuado	5	5	25	3	8.33	Continuar con la formulación de proyectos de desarrollo institucional dentro del Anteproyecto de Presupuesto 2023
2	Fortalecimiento Institucional	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	Gerencia Administrativa Financiera	Gestión Operativa del Recurso Humano	Cumplimiento de funciones limitada por falta de personal / plazas congeladas	Las áreas sustantivas, de apoyo y administrativas tienen carga de trabajo debido a la ausencia y/o congelamiento de plazas por motivo de la crisis presupuestaria de los últimos 3 años.	5	5	25	3	8.33	Priorización anual de plazas vacantes a cubrir.
3	Todos los Ejes	Cumplir eficazmente con la normativa institucional de información interna de la Procuraduría de los Derechos Humanos.	Auditoría Interna	Normativa de entes rectores	Impacto en el quehacer institucional ante la presentación de informes de auditoría no ecuanímenes.	Impacto en el quehacer institucional ante la presentación de informes de auditoría no ecuanímenes.	3	5	15	3	5.00	Gestionar capacitaciones específicas de control interno para el personal de Auditoría Interna. Elaborar un proyecto de fortalecimiento de la Auditoría Interna. Crear la Unidad de Gestión de Riesgos o Comisión dentro de la PDH como mecanismo preventivo de control interno.
4	Fortalecimiento Institucional	Educar para los derechos humanos, para que las personas vivan dignamente, en una cultura de paz.	DTI	Tecnologías de Información	Limitación de funciones sustantivas (educación, denuncias y supervisiones virtuales), comunicación y capacitaciones internas, por obsolescencia de equipos y de tecnología.	Limitación de funciones sustantivas (educación, denuncias y supervisiones virtuales), comunicación y capacitaciones internas, por obsolescencia de equipos y de tecnología.	4	5	20	3	6.67	Elaborar propuesta de aumento del ancho de banda de la red de internet en los edificios y sedes de la PDH. Elaborar proyecto de renovación tecnológica e incluir dentro del anteproyecto de presupuesto 2023. Gestionar apoyo de la cooperación para la adquisición de equipos de cómputo, comunicación y software con licenciamiento.
5	Fortalecimiento Institucional	Cumplir eficazmente con la entrega y publicación de información pública de oficio.	DTI	Tecnologías de Información	Deficiencia en la toma de decisiones por carencia de registros informáticos. (SGD, Educación, Secai, supervisión, RRHH, etc.)	Deficiencia en la toma de decisiones por carencia de registros informáticos. (SGD, Educación, Secai, supervisión, RRHH, etc.)	4	5	20	3	6.67	Incluir en la Política de gestión de las tecnologías de información las ventajas del registro de los diferentes sistemas informáticos relativos a denuncias, supervisión y educación. Actualización informática del SGD, Plataformas de Educación y de la SECAL. Programar el diseño y/o actualización de los sistemas informáticos relativos a recursos humanos y supervisiones.
6	Fortalecimiento Institucional	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	DTI / Dirección de Cooperación.	Tecnologías de Información	Saturación de trabajo derivado del procedimiento de atención en el soporte técnico.	Saturación de trabajo derivado del procedimiento de atención en el soporte técnico.	4	4	16	3	5.33	Evaluar la posibilidad de gestionar la contratación de técnicos regionales adscritos a la DTI con funciones de soporte informático.
7	Fortalecimiento Institucional	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	Dirección de Auxiliaturas / Dirección Administrativa	Gestión Operativa	Limitación en la atención por carencia de combustible o vehículos en mal estado derivado de la cobertura territorial de las Sedes.	Limitación en la atención por carencia de combustible o vehículos en mal estado derivado de la cobertura territorial de las Sedes.	4	4	16	3	5.33	Incluir la renovación de vehículos dentro del anteproyecto de presupuesto 2023. Analizar y proponer procedimiento simplificado de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos.
8	Fortalecimiento Institucional	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	Dirección de Recursos Humanos / Dirección de Seguridad	Gestión Operativa	Incidentes/accidentes relacionados a la seguridad e higiene ocupacional.	Incidentes/accidentes relacionados a la seguridad e higiene ocupacional.	2	3	6	3	2.00	Presentar e informar a todos los Comités Bipartitos, la situación actual del tema SSO en la PDH.
9	Fortalecimiento Institucional	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	Dirección Administrativa	Bienes del Estado	Deficiencias en la gestión de inventarios por ausencia de normativa legal para la destrucción, liquidación, almacenamiento y resguardo de Bienes del Estado.	Deficiencia en conformación de expedientes para baja de activos inventariables y registros de bienes en el módulo de inventarios de SICOIN	4	4	16	3	5.33	Dar seguimiento a conograma de acciones acordado con cada una de las Direcciones involucradas para la regularización de bienes adquiridos con recursos de la Institución y adquiridos mediante donación.
10	Todos los Ejes	Cumplir eficazmente con la normativa institucional de información interna de la Procuraduría de los Derechos Humanos.	PDH / Planificación	Gobernanza	Cambio de directrices en áreas sustantivas de la PDH (defensorías, supervisión, denuncias, educación, planificación, investigación y LAIP) por motivo de cambio de autoridades en el 2022	Cambio de directrices en áreas sustantivas de la PDH (defensorías, supervisión, denuncias, educación, planificación, investigación y LAIP) por motivo de cambio de autoridades en el 2022	3	4	12	3	4.00	Elaborar el informe de transición de la PDH

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Estratégico Vinculado	Área Evaluada	Evento Identificado Categoría	Evento Identificado Riesgo	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente ¹	Valor control Mitigador	Riesgo Residual ¹	Control interno para mitigar
							Probabilidad	Severidad				
11	Defensa de los Derechos Humanos	Tramitar las violaciones a derechos humanos a través de investigaciones objetivas, para que las personas, grupos y pueblos puedan ejercer sus derechos sin ninguna limitación o discriminación, y los funcionarios empleados u otras personas cambien sus actos y comportamientos lesivos a los derechos.	Dirección de Planificación / Dirección Financiera	Gobernanza	Sobrecarga de trabajo por posibles incrementos generales de precios (inflación) en la defensa y protección de los derechos humanos.	Sobrecarga de trabajo por posibles incrementos generales de precios (inflación) en la defensa y protección de los derechos humanos.	3	3	9	3	3.00	Priorizar el fortalecimiento de las Defensorías, Auxiliaturas, Procuración y DIDH de la PDH dentro del Anteproyecto de Presupuesto 2023.
12	Transparencia en el ejercicio de la Gobernanza	Promover el derecho de acceso a la información pública para una gobernanza transparente.	UIP	Cumplimiento de normativa interna	Incumplimiento de las normas y publicaciones que derivan de la Ley de Acceso a la Información Pública	Incumplimiento de las normas y publicaciones que derivan de la Ley de Acceso a la Información Pública	3	3	9	3	3.00	Continuar con el seguimiento interno periódico que realiza la Unidad de Información Pública. Generar protocolos o guías para la supervisión de portales electrónicos.
13	Fortalecimiento Institucional	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	Dirección de Auxiliaturas / Dirección Administrativa	Gestión Presupuestaria	Limitación en la atención de usuarios por desabastecimiento de insumos, repuestos y mantenimiento de edificios.	Limitación en la atención de usuarios por desabastecimiento de insumos, repuestos y mantenimiento de edificios.	3	4	12	3	4.00	Propuesta de nuevo procedimiento para la ejecución de compras emergentes por medio del fondo rotativo. Elaborar la estrategia de calidad de gasto público 2022
14	Defensa de los Derechos Humanos	Investigar y resolver los expedientes de posibles violaciones a derechos humanos, en tiempos razonables con eficacia y eficiencia.	Dirección de Comunicación	Políticos	Sobrecarga laboral por solicitudes externas o designaciones judiciales por desconocimiento al mandato de la PDH	Sobrecarga laboral por solicitudes externas o designaciones judiciales por desconocimiento al mandato de la PDH	3	3	9	3	3.00	Elaborar la Política de Comunicación de la PDH. Diseñar spots de radio o promoción en redes sociales sobre las funciones de la PDH. Incluir a operadores de justicia dentro del plan de promoción y capacitación 2023.
15	Defensa de los Derechos Humanos	Tramitar las violaciones a derechos humanos a través de investigaciones objetivas, para que las personas, grupos y pueblos puedan ejercer sus derechos sin ninguna limitación o discriminación, y los funcionarios empleados u otras personas cambien sus actos y comportamientos lesivos a los derechos.	Tecnologías de la Información	Tecnologías de la Información	Saturación de operaciones por alta carga de trabajo en relación a informes administrativos	Saturación de operaciones por alta carga de trabajo en relación a informes administrativos	3	4	12	3	4.00	Actualización del Sistema de Gestión de Denuncias (SGD)
16	Promoción y Educación para los Derechos Humanos	Promocionar el conocimiento de los derechos humanos para que las personas ejerzan sus derechos y denuncien cuando los mismos sean vulnerados.	Tecnologías de la Información	Tecnologías de la Información	Saturación de operaciones por alta carga de trabajo en relación a informes administrativos en educación y promoción	Saturación de operaciones por alta carga de trabajo en relación a informes administrativos en educación y promoción	3	4	12	3	4.00	Actualización del Sistema Informático de la Dirección de Promoción y Educación
17	Fortalecimiento Institucional	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	Dirección de Recursos Humanos	Gestión Operativa del Recurso Humano	Desmotivación por inequidad salarial.	Desmotivación por inequidad salarial.	3	3	9	3	3.00	Política de Sucesión y Promoción del Cargo. Proyecto de nivelación salarial de la PDH en el anteproyecto de presupuesto 2023.
18	Fortalecimiento Institucional	Tramitar las violaciones a derechos humanos a través de investigaciones objetivas, para que las personas, grupos y pueblos puedan ejercer sus derechos sin ninguna limitación o discriminación, y los funcionarios empleados u otras personas cambien sus actos y comportamientos lesivos a los derechos.	Dirección de Seguridad	Gestión Operativa	Daños a la integridad del personal de la PDH por cumplimiento de sus funciones en áreas o situaciones de conflictividad.	Daños a la integridad del personal de la PDH por cumplimiento de sus funciones en áreas o situaciones de conflictividad.	3	3	9	3	3.00	Elaborar/actualizar los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo (desalojos, bloqueos, observatorio, rescates). Evaluar la adquisición de equipo de protección personal ante eventos naturales o situaciones de campo de alto riesgo. Gestionar capacitaciones para la protección de funcionarios y personal en situaciones de riesgo. Gestionar capacitaciones para el resguardo de instalaciones.
19	Fortalecimiento Institucional	Cumplir eficazmente con los trámites administrativos.	Secretaría General	Gestión Operativa	Atraso del flujo de información por carencia de equipos de digitalización, personal y obsolescencia del sistema de correspondencia en la Recepción de la PDH.	Atraso del flujo de información por carencia de equipos de digitalización, personal y obsolescencia del sistema de correspondencia en la Recepción de la PDH.	3	3	9	3	3.00	Proyecto de fortalecimiento de la recepción institucional.
20	Fortalecimiento Institucional	Capacitar y sensibilizar a las personas trabajadoras de la institución, para una atención ética con calidad y calidez, libre de corrupción.	Secretaría General	Gestión Operativa	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por percepción de fraude y corrupción.	Pérdida de imagen y credibilidad institucional por percepción de fraude y corrupción.	1	5	5	3	1.67	Política de Prevención de la Corrupción en la PDH

No.	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Estratégico Vinculado	Área Evaluada	Evento Identificado Categoría	Evento Identificado Riesgo	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente ¹	Valor control Mitigador	Riesgo Residual ¹	Control interno para mitigar
							Probabilidad	Severidad				
21	Transparencia en el ejercicio de la Gobernanza	Supervisar la administración en materia de derechos humanos, para que las personas, grupos y pueblos ejerzan sus derechos.	SECAI / Defensorías	Gestión Operativa	Deficiencias en las operaciones en materia de Supervisión a la administración pública por ausencia de coordinación interna en la PDH	Los informes temáticos se ven afectados por falta de instrumentos (manuales o guías) para realizar la supervisión. Falta establecer los mecanismos para determinar que se hacen con los sujetos obligados que ya no reciben recursos del Estado como por ejemplo, las industrias extractivas	3	2	6	3	2.00	Implementar una comisión institucional específica para el seguimiento a la ruta de la supervisión.
22	Defensa de los Derechos Humanos	Investigar y resolver los expedientes de posibles violaciones a derechos humanos, en tiempos razonables con eficacia y eficiencia.	Procurador de los Derechos Humanos	Gestión Operativa	Deficiencias en las operaciones en materia de gestión de denuncias por ausencia de coordinación interna en la PDH.	Deficiencias en las operaciones en materia de gestión de denuncias por ausencia de coordinación interna en la PDH.	2	3	6	3	2.00	Implementar una comisión institucional específica para el seguimiento a la ruta de la denuncia. Propuesta de lineamientos, cronograma y comunicación a otras direcciones para la conformación de los informes de la Dirección de Investigación (IAC, Conasan, Mecanismos de Protección)
23	Fortalecimiento Institucional	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	Archivo General	Gestión Operativa	Perdida/deterioro de información/documentación por vulnerabilidad del Archivo institucional.	Perdida/deterioro de información/documentación por vulnerabilidad del Archivo institucional.	2	2	4	3	1.33	Guías de la normativa para el archivo. Gestionar el apoyo de la cooperación internacional para el equipamiento del Archivo General.
24	Fortalecimiento Institucional	Cumplir eficazmente con la entrega y publicación de los informes de rendición de cuentas.	Gerencia Administrativa Financiera / Planificación / Financiero	Políticos	Ataques políticos y Ahogamiento presupuestario merman las funciones de la PDH	Ataques políticos y Ahogamiento presupuestario merman las funciones de la PDH	2	2	4	3	1.33	Continuar con la formulación de proyectos de desarrollo institucional dentro del Anteproyecto de Presupuesto 2023. Ejecutar el plan de implementación del SINACIG en la PDH.
25	Transparencia en el ejercicio de la Gobernanza	Educar y supervisar con eficacia y eficiencia a los sujetos obligados en materia de acceso a la información pública	SECAI	Cumplimiento de normativa interna	Incumplimiento de las normas y publicaciones que derivan de la Ley de Acceso a la Información Pública	Incumplimiento de las normas y publicaciones que derivan de la Ley de Acceso a la Información Pública	3	3	9	3	3.00	Continuar con las actividades de capacitación en materia de la LAIP.
26	Fortalecimiento Institucional	Capacitar y sensibilizar a las personas trabajadoras de la institución, para una atención ética con calidad y calidez, libre de corrupción.	Dirección de Recursos Humanos	Gestión Operativa del Recurso Humano	Cumplimiento limitado de actividades institucionales por motivo de traslape de capacitaciones, asistencias técnicas y otras designaciones.	Cumplimiento limitado de actividades institucionales por motivo de traslape de capacitaciones, asistencias técnicas y otras designaciones.	1	2	2	3	0.67	Divulgar el Plan Anual de Formación y Capacitación de la PDH
27	Todos los Ejes	Capacitar y sensibilizar a las personas trabajadoras de la institución, para una atención ética con calidad y calidez, libre de corrupción.	Dirección de Comunicación	Gestión de Medios de Comunicación	Baja atención a lineamientos institucionales por deficiencias en la comunicación interna.	Baja atención a lineamientos institucionales por deficiencias en la comunicación interna.	1	2	2	3	0.67	Elaborar la Política de Comunicación para la PDH.