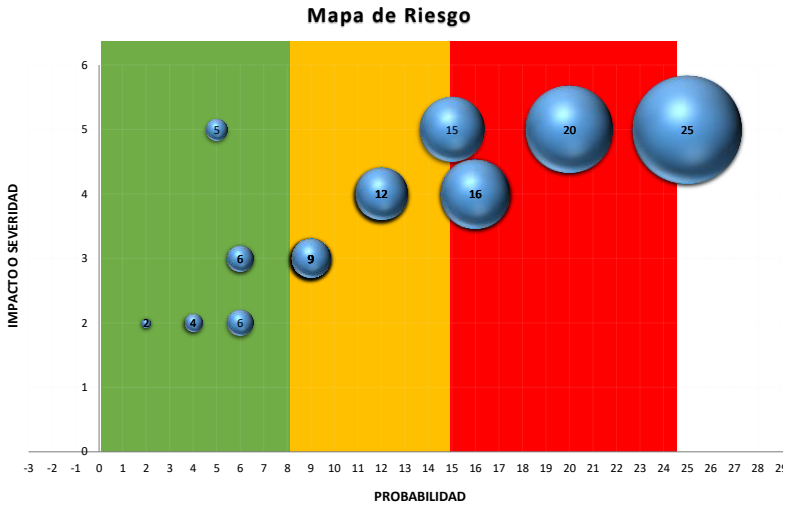
# Mapa de Riesgos

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Objetivo Estratégico Institucional | Evento Identificado Riesgo | Evaluación | | Riesgo Inherente | Valor control Mitigador | Riesgo Residual |
| | | | Impacto o Severidad | Probabilidad | | | |
| 1 | Fortalecimiento Institucional | Desarrollo/fortalecimiento institucional limitado por falta de Presupuesto adecuado | 5 | 5 | 25 | 3 | 8.33 |
| 2 | Fortalecimiento Institucional | Cumplimiento de funciones limitada por falta de personal / plazas congeladas | 5 | 5 | 25 | 3 | 8.33 |
| 3 | Todos los Ejes | Impacto en el quehacer institucional ante la presentación de informes de auditoría no ecuánimes. | 5 | 3 | 15 | 3 | 5.00 |
| 4 | Fortalecimiento Institucional | Limitación de funciones sustantivas (educación, denuncias y supervisiones virtuales), comunicación y capacitaciones internas, por obsolescencia de equipos y de tecnología. | 5 | 4 | 20 | 3 | 6.67 |
| 5 | Fortalecimiento Institucional | Deficiencia en la toma de decisiones por carencia de registros informáticos. (SGD, Educación, Secai, supervisión, RRHH, etc.) | 5 | 4 | 20 | 3 | 6.67 |
| 6 | Fortalecimiento Institucional | Saturación de trabajo derivado del procedimiento de atención en el soporte técnico. | 4 | 4 | 16 | 3 | 5.33 |
| 7 | Fortalecimiento Institucional | 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 |
| 8 | Fortalecimiento Institucional | Incidentes/accidentes relacionados a la seguridad e higiene ocupacional. | 3 | 2 | 6 | 3 | 2.00 |
| 9 | Fortalecimiento Institucional | Deficiencias en la gestión de inventarios por ausencia de normativa legal para la destrucción, liquidación, almacenamiento y resguardo de Bienes del Estado. | 4 | 4 | 16 | 3 | 5.33 |
| 10 | Todos los Ejes | 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 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4.00 |
| 11 | Defensa 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 |
| 12 | Transparencia en el ejercicio de la Gobernanza | Incumplimiento de las normas y publicaciones que derivan de la Ley de Acceso a la Información Pública | 3 | 3 | 9 | 3 | 3.00 |
| 13 | Fortalecimiento Institucional | Limitación en la atención de usuarios por desabastecimiento de insumos, repuestos y mantenimiento de edificios. | 4 | 3 | 12 | 3 | 4.00 |
| 14 | Defensa de los Derechos Humanos | Sobrecarga laboral por solicitudes externas o designaciones judiciales por desconocimiento al mandato de la PDH | 3 | 3 | 9 | 3 | 3.00 |
| 15 | Defensa de los Derechos Humanos | Saturación de operaciones por alta carga de trabajo en relación a informes administrativos | 4 | 3 | 12 | 3 | 4.00 |



| No. | Objetivo Estratégico Institucional | Evento Identificado Riesgo | Evaluación | | Riesgo Inherente | Valor control Mitigador | Riesgo Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Impacto o Severidad | Probabilidad | | | |
| 16 | Promoción y Educación para los Derechos Humanos | Saturación de operaciones por alta carga de trabajo en relación a informes administrativos en educación y promoción | 4 | 3 | 12 | 3 | 4.00 |
| 17 | Fortalecimiento Institucional | Desmotivación por inequidad salarial. | 3 | 3 | 9 | 3 | 3.00 |
| 18 | Fortalecimiento Institucional | 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 |
| 19 | Fortalecimiento Institucional | 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 |
| 20 | Fortalecimiento Institucional | Perdida de imagen y credibilidad institucional por percepción de fraude y corrupción. | 5 | 1 | 5 | 3 | 1.67 |
| 21 | Transparencia en el ejercicio de la Gobernanza | Deficiencias en las operaciones en materia de Supervisión a la administración pública por ausencia de coordinación interna en la PDH | 2 | 3 | 6 | 3 | 2.00 |
| 22 | Defensa de los Derechos Humanos | Deficiencias en las operaciones en materia de gestión de denuncias por ausencia de coordinación interna en la PDH. | 3 | 2 | 6 | 3 | 2.00 |
| 23 | Fortalecimiento Institucional | Perdida/deterioro de información/documentación por vulnerabilidad del Archivo institucional. | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.33 |
| 24 | Fortalecimiento Institucional | Ataques políticos y Ahogamiento presupuestario merman las funciones de la PDH | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.33 |
| 25 | Transparencia en el ejercicio de la Gobernanza | Incumplimiento de las normas y publicaciones que derivan de la Ley de Acceso a la Información Pública | 3 | 3 | 9 | 3 | 3.00 |
| 26 | Fortalecimiento Institucional | Cumplimiento limitado de actividades institucionales por motivo de traslape de capacitaciones, asistencias técnicas y otras designaciones. | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.67 |
| 27 | Todos los Ejes | Baja atención a lineamientos institucionales por deficiencias en la comunicación interna. | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.67 |