

Matriz de Plan de Trabajo en Evaluación de Riesgos



No.	Evento Identificado Riesgo	Objetivo Estratégico Vinculado	(3) Nivel de Riesgo Residual	(4) Valoración del Riesgo	(5) Controles Recomendados	(6) Controles para Implementación	(7) Prioridad de Implementación	(8) Recursos a utilizar para controlar el Riesgo	(9) Puesto Responsable	(10) Fecha Inicio	(11) Fecha Fin
1	Desarrollo/fortalecimiento institucional limitado por falta de Presupuesto adecuado	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	8.33	Aceptar	Continuar con la formulación de proyectos de desarrollo institucional dentro del Anteproyecto de Presupuesto 2023	Qué: Anteproyecto de Presupuesto 2023 Quien: Dirección Financiera / DPGI Cómo: Proceso de formulación presupuestaria Cuándo: Julio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director Financiero / Director de Planificación / Gerencia Administrativa Financiera	Julio	Julio
2	Cumplimiento de funciones limitada por falta de personal / plazas congeladas	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	8.33	Reducir	Priorización anual de plazas vacantes a cubrir.	Qué: Documento Quien: Gerencia Administrativa Financiera Cómo: Análisis de necesidades y cumplimiento institucional Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Gerente Administrativo Financiero / Director de Recursos Humanos	Mayo	Mayo
3	Impacto en el quehacer institucional ante la presentación de informes de auditoría no ecuatorianos.	Cumplir eficazmente con la normativa institucional de información interna de la Procuraduría de los Derechos Humanos.	5.00	Reducir	Gestionar capacitaciones específicas de control interno para el personal de Auditoría Interna.	Qué: Capacitaciones al personal de AI Quien: Auditor Interno Cómo: Gestión interna y/o externa Cuándo: Julio	Largo Plazo (6 - 12 meses)	Externo	Auditor Interno	Julio	Julio
				Reducir	Elaborar un proyecto de fortalecimiento de la Auditoría Interna.	Qué: Proyecto integral que fortalezca la AI en la PDH Quien: Auditor Interno Cómo: Perfil de Proyecto Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Auditor Interno	Mayo	Mayo
				Reducir	Crear la Unidad de Gestión de Riesgos o Comisión dentro de la PDH como mecanismo preventivo de control interno.	Qué: Unidad/Comisión responsable del SINACIG Quien: PDH Cómo: Acuerdo Cuándo: Mayo	Corto Plazo (1 - 3 meses)	Interno	PDH	Mayo	Mayo
4	Limitación de funciones sustantivas (educación, denuncias y supervisiones virtuales), comunicación y capacitaciones internas, por obsolescencia de equipos y de tecnología.	Educar para los derechos humanos, para que las personas vivan dignamente, en una cultura de paz.	6.67	Reducir	Elaborar propuesta de aumento del ancho de banda de la red de internet en los edificios y sedes de la PDH.	Qué: Documento Quien: DTI Cómo: Análisis técnico de factibilidad Cuándo: Mayo	Corto Plazo (1 - 3 meses)	Interno	Director de Tecnologías de la Información	Mayo	Mayo
					Elaborar proyecto de renovación tecnológica e incluir dentro del anteproyecto de presupuesto 2023.	Qué: Proyecto integral de fortalecimiento tecnológico Quien: DTI / Dirección Financiera / Planificación Cómo: Perfil de Proyecto Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director de Tecnologías de la Información / Director Financiero / Director de Planificación	Mayo	Julio
					Gestionar apoyo de la cooperación para la adquisición de equipos de cómputo, comunicación y software con licenciamiento.	Qué: Documento Quien: Dirección de Cooperación Cómo: Gestión externa Cuándo: Mayo	Corto Plazo (1 - 3 meses)	Externo	Directora de Cooperación / Director de Tecnologías de la Información	Mayo	Mayo
5	Deficiencia en la toma de decisiones por carencia de registros informáticos. (SGD, Educación, Secai, supervisión, RRHH, etc.)	Cumplir eficazmente con la entrega y publicación de información pública de oficio.	6.67	Evitar	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.	Qué: Política institucional Quien: DTI Cómo: Plan de acción de la implementación del SINACIG en la PDH Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director de Tecnologías de la Información	Mayo	Mayo
				Reducir	Actualización informática del SGD, Plataformas de Educación y de la SECAI.	Qué: Sistema informático actualizado Quien: DTI Cómo: Mejoras a sistemas y plataformas informáticas Cuándo: Junio a Diciembre 2022	Largo Plazo (6 - 12 meses)	Interno	Director de Tecnologías de la Información	Junio	Diciembre
				Reducir	Gestionar el diseño y/o actualización de los sistemas informáticos relativos a recursos humanos y supervisiones.	Qué: Documento Quien: DTI Cómo: Diagnóstico / análisis de factibilidad Cuándo: Junio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Externo	Directora de Cooperación / Director de Tecnologías de la Información	Junio	Junio

No.	Evento Identificado Riesgo	Objetivo Estratégico Vinculado	Nivel de Riesgo Residual	Valoración del Riesgo	Controles Recomendados	Controles para Implementación	Prioridad de Implementación	Recursos a utilizar para controlar el Riesgo	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
6	Saturación de trabajo derivado del procedimiento de atención en el soporte técnico.	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	5.33	Evitar	Evaluar la posibilidad de gestionar la contratación de técnicos regionales adscritos a la DTI con funciones de soporte informático.	Qué: Documento Quien: DTI Cómo: Estudio de viabilidad de la propuesta Cuándo: Junio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director de Tecnologías de la Información	Junio	Junio
7	Limitación en la atención por carencia de combustible o vehículos en mal estado derivado de la cobertura territorial de las Sedes.	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	5.33	Evitar	Incluir la renovación de vehículos dentro del anteproyecto de presupuesto 2023.	Qué: Proyecto integral de renovación vehicular Quien: Dirección Administrativo / Financiero / Planificación Cómo: Perfil de Proyecto Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director Administrativo / Director Financiero / Director de Planificación	Mayo	Mayo
				Reducir	Analizar y proponer procedimiento simplificado de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos.	Qué: Documento Quien: Dirección Administrativa Cómo: Propuesta de nuevo procedimiento o metodología Cuándo: Julio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director Administrativo / Director de Planificación	Julio	Julio
8	Incidentes/accidentes relacionados a la seguridad e higiene ocupacional.	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	2.00	Reducir	Presentar e informar a todos los Comites Bipartitos, la situación actual del tema SSO en la PDH.	Qué: Presentación Quien: Dirección de RRHH Cómo: Comunicación interna Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Directora de Recursos Humanos	Mayo	Mayo
9	Deficiencias en la gestión de inventarios por ausencia de normativa legal para la destrucción, liquidación, almacenamiento y resguardo de Bienes del Estado.	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	5.33	Reducir	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	Qué: Documento Quien: Dirección Administrativa y Gerencia Administrativa Financiera Cómo: Informe de Seguimiento Cuándo: Julio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director Administrativo / Gerencia Administrativa Financiera	Julio	Julio
					Revisar los procedimientos de baja de bienes inventariables y no inventariables.	Qué: Documento Quien: Dirección Administrativa Cómo: Revisión de procedimientos actuales Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director Administrativo / Director de Planificación	Mayo	Mayo
10	Cambio de directrices en áreas sustantivas de la PDH (defensorías, supervisión, denuncias, educación,	Cumplir eficazmente con la normativa institucional de información interna de la Procuraduría de los Derechos Humanos.	4.00	Evitar	Elaborar el informe de transición de la PDH	Qué: Documento Quien: Dirección de Planificación Cómo: Informe de transición 2022 Cuándo: Junio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director de Planificación	Junio	Junio
11	Sobrecarga de trabajo por posibles incrementos generales de precios (inflación) en la defensa y protección 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.	3.00	Reducir	Priorizar el fortalecimiento de las Defensorías, Auxiliaturas, Procuración y DIDH de la PDH dentro del Anteproyecto de Presupuesto 2023.	Qué: Proyectos de fortalecimiento orientados a las áreas sustantivas de la PDH Quien: Dirección Financiera / Dirección de Planificación Cómo: Anteproyecto de Presupuesto 2023. Cuándo: Julio 2022	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director Financiero / Director de Planificación	Julio	Julio
12	Incumplimiento de las normas y publicaciones que derivan de la Ley de Acceso a la Información Pública	Promover el derecho de acceso a la información pública para una gobernanza transparente.	3.00	Evitar	Continuar con el seguimiento interno periódico que realiza la Unidad de Información Pública.	Qué: Documento Quien: Unidad de Información Pública Cómo: Seguimiento periódico del portal e intranet de la PDH Cuándo: 4 veces al año (mínimo)	Largo Plazo (6 - 12 meses)	Interno	Jefa de la Unidad de Información Pública	Mayo	Diciembre
				Reducir	Generar protocolos o guías para la supervisión de portales electrónicos.	Qué: Guía metodológica para la supervisión - SECAI Quien: SECAI Cómo: instrumento administrativo para regular las supervisiones a portales electrónicos. Cuándo: Junio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Secretaria/SECAI	Junio	Junio
13	Limitación en la atención de usuarios por desabastecimiento de insumos, repuestos y mantenimiento de edificios.	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	4.00	Reducir	Propuesta de nuevo procedimiento para la ejecución de compras emergentes por medio del fondo rotativo.	Qué: Documento Quien: Dirección Financiera / Dirección Administrativa / Dirección Planificación Cómo: Propuesta de procedimiento Cuándo: Julio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director Financiero / Dirección Administración / Director de Planificación	Julio	Julio
					Elaborar estrategia de calidad de gasto público 2022.	Qué: Documento Quien: Dirección de Planificación Cómo: Estrategia de Calidad de Gasto Público 2022 Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director de Planificación	Mayo	Mayo

No.	Evento Identificado Riesgo	Objetivo Estratégico Vinculado	Nivel de Riesgo Residual	Valoración del Riesgo	Controles Recomendados	Controles para Implementación	Prioridad de Implementación	Recursos a utilizar para controlar el Riesgo	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
14	Sobrecarga laboral por solicitudes externas o designaciones judiciales por desconocimiento al mandato de la PDH	Investigar y resolver los expedientes de posibles violaciones a derechos humanos, en tiempos razonables con eficacia y eficiencia.	3.00	Reducir	Elaborar la Política de Comunicación de la PDH.	Qué: Documento Quien: Dirección de Comunicación Cómo: Política institucional de Comunicación Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Directora de Comunicación Social	Mayo	Mayo
				Reducir	Diseñar spots de radio o promoción en redes sociales sobre las funciones de la PDH.	Qué: Promoción Quien: Dirección de Comunicación Cómo: promoción en radio o redes sociales Cuándo: Junio	Largo Plazo (6 - 12 meses)	Interno	Directora de Comunicación Social	Junio	Junio
				Evitar	Incluir a operadores de justicia dentro del plan de promoción y capacitación 2023.	Qué: Documento Quien: Dirección de Promoción y Educación Cómo: Plan anual de promoción y capacitación 2023 Cuándo: Noviembre	Largo Plazo (6 - 12 meses)	Interno	Director de Promoción y Educación	Noviembre	Noviembre
15	Saturación de operaciones por alta carga de trabajo en relación a informes administrativos	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.	4.00	Reducir	Actualización del Sistema de Gestión de Denuncias (SGD)	Qué: Sistema informático Quien: DTI Cómo: Desarrollo del sistema con apoyo de la cooperación internacional Cuándo: Julio (parcialmente)	Largo Plazo (6 - 12 meses)	Mixto	Director de Tecnologías de la Información	Julio	Julio
16	Saturación de operaciones por alta carga de trabajo en relación a informes administrativos en educación y promoción	Promocionar el conocimiento de los derechos humanos para que las personas ejerzan sus derechos y denuncien cuando los mismos sean vulnerados.	4.00	Reducir	Actualización del Sistema Informático de la Dirección de Promoción y Educación	Qué: Sistema informático Quien: DTI Cómo: Desarrollo del sistema con apoyo de la cooperación internacional Cuándo: Julio (parcialmente)	Largo Plazo (6 - 12 meses)	Interno	Director de Tecnologías de la Información	Julio	Julio
17	Desmotivación por inequidad salarial.	Garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y operaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos	3.00	Evitar	Política de Sucesión y Promoción del Cargo.	Qué: Documento Quien: Dirección de Recursos Humanos Cómo: Política de Sucesión y Promoción del Cargo Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Directora de Recursos Humanos	Mayo	Mayo
					Proyecto de nivelación salarial de la PDH en el anteproyecto de presupuesto 2023.	Qué: Proyecto nivelación salarial Quien: Dirección Financiera / Dirección de Planificación Cómo: Perfil de Proyecto Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director Financiero / Director de Planificación	Mayo	Julio
18	Daños a la integridad del personal de la PDH por cumplimiento de sus funciones en áreas o situaciones de conflictividad.	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.	3.00	Reducir	Elaborar/actualizar los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo (desalojos, bloqueos, observatorio, rescates).	Qué: Documento Quien: Dirección de Seguridad Cómo: Protocolo de actuación Cuándo: Junio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director de Seguridad	Junio	Junio
				Reducir	Evaluar la adquisición de equipo de protección personal ante eventos naturales o situaciones de campo de alto riesgo.	Qué: Documento Quien: Dirección de Seguridad Cómo: Gestión Cuándo: Julio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director de Seguridad	Julio	Julio
				Reducir	Gestionar capacitaciones para la protección de funcionarios y personal en situaciones de riesgo.	Qué: Documento Quien: Dirección de Seguridad Cómo: Gestión Cuándo: Julio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Externo	Director de Seguridad	Julio	Julio
				Reducir	Gestionar capacitaciones para el resguardo de instalaciones.	Qué: Documento Quien: Dirección de Seguridad Cómo: Gestión Cuándo: Julio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Externo	Director de Seguridad	Julio	Julio
19	Atraso del flujo de información por carencia de equipos de digitalización, personal y obsolescencia del sistema de correspondencia en la Recepción de la PDH.	Cumplir eficazmente con los trámites administrativos.	3.00	Evitar	Proyecto de fortalecimiento de la recepción institucional.	Qué: Proyecto de fortalecimiento a la Recepción de la PDH Quien: Secretaría General / Dirección Financiera / Dirección de Planificación Cómo: Perfil de Proyecto Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Secretaria General / Director Financiero / Director de Planificación	Mayo	Julio
20	Perdida de imagen y credibilidad institucional por percepción de fraude y corrupción.	Capacitar y sensibilizar a las personas trabajadoras de la institución, para una atención ética con calidad y calidez, libre de corrupción.	1.67	Evitar	Política de Prevención de la Corrupción en la PDH	Qué: Documento Quien: Secretaría General Cómo: Política de Prevención de la Corrupción Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Secretaria General	Mayo	Mayo

No.	Evento Identificado Riesgo	Objetivo Estratégico Vinculado	Nivel de Riesgo Residual	Valoración del Riesgo	Controles Recomendados	Controles para Implementación	Prioridad de Implementación	Recursos a utilizar para controlar el Riesgo	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
21	Deficiencias en las operaciones en materia de Supervisión a la administración pública por ausencia de coordinación interna en la PDH	Supervisar la administración en materia de derechos humanos, para que las personas, grupos y pueblos ejerzan sus derechos.	2.00	Reducir	Implementar una comisión institucional específica para el seguimiento a la ruta de la supervisión.	Qué: Elaboración de propuestas de comisión Quien: Procuradora Adjunta II Cómo: Reuniones periódicas Cuándo: Mayo	Corto Plazo (1 - 3 meses)	Interno	Procuradora Adjunta II	Mayo	mayo
22	Deficiencias en las operaciones en materia de gestión de denuncias por ausencia de coordinación interna en la PDH.	Investigar y resolver los expedientes de posibles violaciones a derechos humanos, en tiempos razonables con eficacia y eficiencia.	2.00	Reducir	Implementar una comisión institucional específica para el seguimiento a la ruta de la denuncia.	Qué: Elaboración de propuestas de comisión Quien: Procuradora Adjunta I Cómo: Reuniones periódicas Cuándo: Mayo	Corto Plazo (1 - 3 meses)	Interno	Procuradora Adjunta I	Mayo	mayo
23	Ataques políticos y Ahogamiento presupuestario merman las funciones de la PDH	Cumplir eficazmente con la entrega y publicación de los informes de rendición de cuentas.	1.33	Reducir	Gestionar el apoyo de la cooperación internacional para el equipamiento del Archivo General.	Qué: Documento Quien: Secretaría General Cómo: Gestión Cuándo: Mayo	Corto Plazo (1 - 3 meses)	Interno	Secretaría General / Directora de Cooperación	Mayo	Mayo
				Reducir	Guías de la normativa para el archivo.	Qué: Documento Quien: Secretaría General Cómo: lineamiento generales Cuándo: Julio	Largo Plazo (6 - 12 meses)	Interno	Secretaría General	Julio	Julio
24	Ataques políticos y Ahogamiento presupuestario merman las funciones de la PDH	Cumplir eficazmente con la entrega y publicación de los informes de rendición de cuentas.	1.33	Reducir	Continuar con la formulación de proyectos de desarrollo institucional dentro del Anteproyecto de Presupuesto 2023.	Qué: Anteproyecto de Presupuesto 2023 Quien: Dirección Financiera / DPGI Cómo: Proceso de formulación presupuestaria Cuándo: Julio	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director Financiero / Director de Planificación	Julio	Julio
				Reducir	Ejecutar el plan de implementación del SINACIG en la PDH.	Qué: Documento Quien: Dirección de Planificación Cómo: Informe de seguimiento al Plan de Implementación Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Director de Planificación	Mayo	Mayo
25	Incumplimiento de las normas y publicaciones que derivan de la Ley de Acceso a la Información Pública	Educar y supervisar con eficacia y eficiencia a los sujetos obligados en materia de acceso a la información pública	3.00	Evitar	Continuar con las actividades de capacitación en materia de la LAIP.	Qué: Plan de supervisión SECAI Quien: SECAI Cómo: seguimiento POA mensual de la SECAI Cuándo: 12 monitoreos al año	Largo Plazo (6 - 12 meses)	Interno	Secretaria/SECAI	Mayo	Diciembre
26	Deficiencias en las operaciones en materia de Supervisión a la administración pública por ausencia de coordinación interna en la PDH	Capacitar y sensibilizar a las personas trabajadoras de la institución, para una atención ética con calidad y calidez, libre de corrupción.	2.00	Reducir	Divulgar el Plan Anual de Formación y Capacitación de la PDH	Qué: Divulgación Quien: Dirección de Recursos Humanos Cómo: mecanismo interno de información del Plan Anual de Formación y Capacitación Cuándo: Mayo	Corto Plazo (1 - 3 meses)	Interno	Directora de Recursos Humanos	Mayo	Mayo
27	Baja atención a lineamientos institucionales por deficiencias en la comunicación interna.	Capacitar y sensibilizar a las personas trabajadoras de la institución, para una atención ética con calidad y calidez, libre de corrupción.	0.67	Reducir	Elaborar la Política de Comunicación de la PDH.	Qué: Documento Quien: Dirección de Comunicación Cómo: Política institucional de Comunicación Cuándo: Mayo	Mediano Plazo (3 - 6 meses)	Interno	Directora de Comunicación Social	Mayo	Mayo