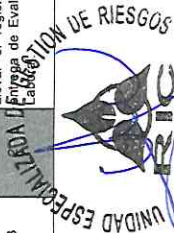


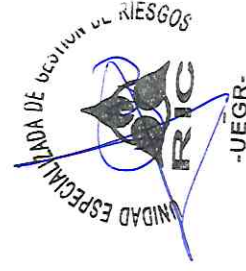
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 2023

Entidad		Registro de Información Catastral de Guatemala					Riesgo		Evaluación		Valor		Riesgo		Observaciones	
Periodo de evaluación		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023					Inherente (RI)		Severidad		Control Mitigador		Residual (RR)			
No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo		Probabilidad	Severidad								
1	Estratégico	E-1	Coordinación del Registro de Agrimensores	Regular emisión y renovación de licencias de ejercicio catastral de profesionales y técnicos agrimensores.	Falta de interés de los agrimensores técnicos y profesionales para inscribirse o renovar su licencia de ejercicio catastral, la cual afecta la sostenibilidad del Registro de Agrimensores.		2	2	4	4	1	Asesorar y orientar a los agrimensores en los beneficios y responsabilidades en el cumplimiento de los procesos y procedimientos contenidos en el Reglamento para la Autorización y Registro de Agrimensores del Registro de Información Catastral de Guatemala.				
2	Estratégico	E-2	Unidad de Relaciones Públicas	Página web institucional.	Se tiene detectado que la página web requiere fortalecimiento en el diseño y estructura para facilitar el acceso a la información.		3	2	6	3	2	Realizar una propuesta y consensuarla con la Gerencia de la Tecnología de Información para mitigar el riesgo.				
3	Estratégico	E-3	Unidad de Auditoría Interna	Auditoría a la Base de Datos del Registro de Información Catastral de Guatemala.	Falta de evaluación objetiva e independiente del tema informático como lo es la Base de Datos del Registro de Información Catastral de Guatemala.		3	4	12	4	3	Gestionar la contratación de servicios externos para realizar la auditoría de sistemas.			La auditoría interna de sistemas, se encuentra contemplada en el artículo 59 del Reglamento de la Ley del Registro de Información Catastral de Guatemala.	
4	Estratégico	E-4	Coordinación de Recursos Humanos	Incumplimiento al Plan Anual de Capacitación.	Limitaciones en la asignación presupuestaria para el cumplimiento al Plan Anual de Capacitación.		4	4	16	1	16	Se realizan gestiones para la asignación presupuestaria para el cumplimiento del Plan Anual de Capacitación. Solicitar para la habilitación de las plataformas utilizadas para capacitaciones virtuales.			a) Elaboración del Plan Anual de Capacitación conforme a la asignación presupuestaria. b) Gestionar eventos a través de instituciones gubernamentales para realizar capacitaciones presenciales o virtuales. c) Resultados favorables de la evaluación del desempeño laboral.	
5	Estratégico	E-5	Coordinación de Recursos Humanos	No contar con un Plan de Inducción General adecuado.	Falta de cumplimiento al cronograma de actividades.		4	4	16	3	5.33	Adecuar el Plan de Inducción General las necesidades que fortalezcan a la institución.				
6	Estratégico	E-6	Gerencia de Planificación y Cooperación Externa, Gerencia Administrativa y Financiera	Las instalaciones centrales del Registro de Información Catastral de Guatemala de Guatemala, son antiguas y están deterioradas.	Las instalaciones del Registro de Información Catastral de Guatemala tienen más de 10 años de construcción y en la cuales se puede apreciar un deterioro en su infraestructura interna y externa.		3	2	6	3	2	a) Techo de lámina de zinc y en algunos sectores con durallita, el techo falso es de láminas de duroport en su mayoría. b) El cableado eléctrico es antiguo y permanentemente hay alambos en la corriente eléctrica. c) Los sistemas de desagües son inadecuados e incluso arañava por la institución un drenaje del aeropuerto lo que genera riesgos de inundaciones.			Extralido del Plan Estratégico Institucional -PEI- 2020-2028	
7	Estratégico	E-7	Gerencia de Planificación y Cooperación Externa	No aprobación de techos presupuestados.	Limitación del recurso financiero, no permite cumplir con la planificación, seguimiento y evaluación de metas físicas del Plan Estratégico Institucional PEI, Plan Operativo Multianual -POM- y Plan Operativo Anual -POA-.		4	5	20	3	6.67	Las metas físicas se establecen a estimaciones de asignaciones financieras externas y las mismas se ajustan cuando no se obtienen los recursos financieros requeridos, sin embargo esto genera brechas para alcanzar los objetivos y resultados institucionales programados.				
8	Operativo	O-1	Gerencia Jurídica del Proceso Catastral	La desactualización de las Fichas de Investigación de Derechos Reales de los municipios proyectados a trabajar en el 2023.	La desactualización de las fichas de investigación registral, se da como consecuencia del movimiento registral que pueda tener una finca, derivado del movimiento mobiliario en el país, por lo que no se sabe con exactitud cuales sufrieron movimiento registral hasta el momento que se hace uso de la información de la Ficha de Investigación de Derechos Reales en los diferentes procesos de catastro.		2	2	4	4	1	a) Atención prioritaria a las solicitudes de actualización recibidas. b) Monitoreo de fincas complejas para su actualización periódica c) Reuniones periódicas, para la revisión y evaluación de los alcances obtenidos en el avance de la investigación registral de los municipios prioritarios.				

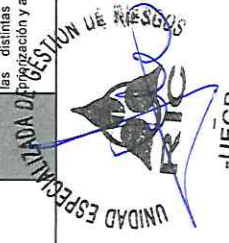
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 2023											
REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL Construyendo la Seguridad Jurídica de la Tierra			Registro de Información Catastral de Guatemala Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023			Tolerable					
Entidad						1 a 10	Gestionable				
Período de evaluación						10.1 a 15	No Tolerable				
9	Operativo	Gerencia de Tecnología de la Información	Desastres (Inundaciones, terremotos, huracanes, etc.).	Naturales (Inundaciones, terremotos, huracanes, etc.).	Interrupciones en los servicios derivado a eventos naturales que no pueden ser determinados, como los desastres naturales (Inundaciones, terremotos, huracanes, etc.).	2	4	8	2	Revisar procedimientos para operar en caso de la ocurrencia de un desastre natural.	
10	Operativo	Gerencia de Tecnología de la Información	Daños accidentales fortuitos (incendio, inundaciones, subida de tensión eléctrica y fallo de suministro).	Interrupciones en los servicios derivado a eventos que no pueden ser predecibles sin ser de origen natural (incendio, inundaciones, subida de tensión eléctrica, fallo de suministro).	Ocasional inconsistencia en la información, afectando la data con que operan los sistemas institucionales.	2	4	8	2	Revisar procedimientos para monitoreo de servicios y dispositivos de respaldo para operar en casos de la ocurrencia de un evento ajeno a la institución para garantizar la continuidad de las actividades.	Se cuenta con instalación de cableado eléctrico polarizado y redundancia de tierra física. Y redundancia de servicios críticos para la operatividad.
11	Operativo	Gerencia de Tecnología de la Información	Fallos operacionales propios por ingreso de información errónea a sistema, fallo de sistemas en distintas etapas de implementación y mantenimiento.	Fallos operacionales propios por ingreso de información errónea a sistema, fallo de sistemas en distintas etapas de implementación y mantenimiento.	Ocasional inconsistencia en la información, afectando la data con que operan los sistemas institucionales.	2	2	4	0.8	Plan piloto en nuevas implementaciones; copias de respaldo de archivos de la versión actual de la aplicación previo a la actualización con la versión.	
12	Operativo	Gerencia de Tecnología de la Información	Manipulación de sistemas institucionales con mala intención a nivel interno (sabotaje, vandalismo, robos, manipulación de hardware, uso de software por personal no autorizado, software malicioso y abuso de privilegios de acceso).	Daño a la información operativa y sistemas institucionales afectando a los clientes internos y externos.		3	4	12	3	Monitoreo de los procedimientos de seguridad establecidos por la administración de credenciales y dispositivos de seguridad.	
13	Operativo	Gerencia de Tecnología de la Información	Amenazas externas a los sistemas informáticos institucionales. (Accesos no autorizados a sistemas por personas ajenas a la institución, manipulación de datos/software, vandalismo).	Afectación del uso de sistemas, manipulación de datos/software y uso por el personal no autorizado.		3	5	15	3.75	Fortalecer soluciones tecnológicas aplicadas a sistemas electrónicos de seguridad y ciberseguridad.	Se cuenta con Listas de Control de Acceso -ACL's- que restringen el acceso a usuarios autorizados así como acceso a roles.
14	Operativo	Gerencia de Tecnología de la Información	Factores de riesgo de infraestructura.	Afectación de la infraestructura tecnológica del Centro de Datos que aloja información y sistemas.		2	5	10	3.33	Manejo de mantenimientos preventivos, mejoras y monitoreo constante al estado y funcionamiento de la infraestructura tecnológica para garantizar su adecuado funcionamiento.	Se cuenta con adecuaciones en el Centro de Datos dentro del edificio Central del Registro de Información Catastral de Guatemala para cubrir estos riesgos.
15	Operativo	Gerencia de Tecnología de la Información	Fallo de servicios críticos provistos por proveedores.	Afectación de funcionamiento de los servicios tecnológicos, equipo del Centro de Datos por interrupción de servicios críticos provistos por terceros.		4	4	16	3.2	Monitoreo al funcionamiento de servicios provistos por terceros y establecer rutas alternativas de respuesta en caso de fallos.	Se cuenta con redundancia en algunos servicios para evitar la interrupción.
16	Operativo	Gerencia de Tecnología de la Información	Pérdida de la información almacenada en la Base de Datos del Registro de Información Catastral de Guatemala.	Pérdida de información por fallo físico o lógico en la infraestructura donde se almacena la información.		2	5	10	2.5	Monitoreo al funcionamiento de dispositivos relacionados al almacenamiento de información y verificación de backups acorde a procedimientos establecidos.	Se generan backups como respaldo ante la eventual pérdida de información en la Base de Datos.
17	Operativo	Coordinación de Recursos Humanos	Recepción de constancias de actualización anual de datos a trabajadores y contratistas por suscripción de contratos de mérito.	Irresponsabilidad de trabajadores y contratistas en cumplir con los requisitos legales.		1	1	1	0.25	Control de recepción de constancias de actualización anual de datos a trabajadores y contratistas.	La responsabilidad es de cada trabajador y contratista presentar sus constancias de actualización anual de datos de la Contraloría General de Cuentas, misma que se solicita de manera formal cada vez que se suscribe contrato de servicios personales.
18	Operativo	Coordinación de Recursos Humanos	El módulo de vacaciones presenta muchas deficiencias, el cual requiere de constantes mejoras para su adecuado funcionamiento. En ese sentido, genera desconfianza e inexactitud de la información.	No contar con un módulo de vacaciones del Sistema de Gestión de Recursos Humanos acorde y funcional para la Sección de Administración de Personal.		5	4	20	5	Controles de verificación sobre exactitud de la información.	
19	Operativo	Coordinación de Recursos Humanos	Entrega fuera de tiempo de la Evaluación del Desempeño Laboral.	No contar con los resultados en el momento preciso para la detección de las necesidades de capacitación, desarrollo de planes de mejora e incentivos referentes al desempeño.		3	2	6	3	Llevar el registro y seguimiento de la Entrega de Evaluaciones de Desempeño Laboral.	



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 2023									
	REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL	Entidad	Período de evaluación	Registro de Información Catastral de Guatemala			Tolerable		
				Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023			Gestionable		
							1 a 10	10.1 a 15	No tolerable
							15.1 +		
20	Operativo	O-13	Coordinación del Registro Público	El retraso en la firmeza de declaraciones de predios catastrados e ingreso a la Coordinación del Registro Público.	La externalización de predios catastrados realizada desahogada a la programación mensual de cada una de las Direcciones Municipales imposibilita la inscripción de las declaraciones de predio catastrado en el Registro Público de Guatemala.	2	2	4	2
21	Operativo	O-14	Direcciones Municipales	Desastres Naturales, manifestaciones de personas, efectos del cambio climático y fenómenos naturales.	Los fenómenos naturales generan incertidumbre y vulnerabilidad, dificulta la movilización de los técnicos notificadores hacia los municipios prioritarios por causa de desastres naturales como lluvias, inundaciones, manifestaciones de personas, por lo cual se consideran limitaciones para el acceso en las actividades técnicas.	3	4	12	3
22	Operativo	O-15	Gerencia Técnica del Proceso Catastral	Levantamiento de información catastral.	Al no contar con equipo técnico de medición necesario no se podrán ampliar las metas de levantamiento de información catastral.	3	5	15	4
23	Operativo	O-16	Gerencia Técnica del Proceso Catastral	Capacitaciones a las municipalidades.	Falta de interés de las municipalidades en designar personal para participar en las actividades.	3	3	9	4
24	Operativo	O-17	Gerencia Administrativa Financiera	Sistematización de solicitudes de compra.	Existencia de reprocesos por la falta de sistematización.	1	1	1	4
25	Operativo	O-18	Gerencia Administrativa Financiera	Falta de espacio físico en el área asignada a la Sección de Almacén.	Incremento de compras de bienes o suministros de otros solicitantes provoca la saturación de suministros en ciertos periodos.	2	2	4	4
26	Operativo	O-19	Gerencia Administrativa Financiera	Espacio físico insuficiente del archivo general.	Debido a la falta de espacio físico propio de la Institución, el Archivo General del Registro de Información Catastral de Guatemala funciona en un área reñada con una extensión total de 467.60 m ² , de los cuales la Sección de Inventarios ocupa 112 m ² para resguardo de bienes de la Institución, el espacio para el resguardo del patrimonio documental histórico, es de 355.60 m ² , y cada año se recibe documentación de las distintas Gerencias, Coordinaciones y Unidades para resguardar.	5	2	10	2
27	Operativo	O-20	Dirección Municipal de Izabal	Servicio irregular de energía eléctrica.	Debido a la constante irregularidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en el departamento de Izabal, surgen demoras en las actividades que realizan las diferentes unidades.	2	2	4	2
28	Información	I-1	Gerencia Administrativa Financiera	Respaldo de la información de forma digital del archivo general.	Pérdida de información por deterioro del papel, condiciones de almacenamiento de documentos y casos fortuitos.	5	2	10	2



REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL			MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 2023									
Entidad			Registro de Información Catastral de Guatemala				1 a 10		Tolerable			
Período de evaluación			Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023				10.1 a 15		No tolerable			
							15.1 +		No tolerable			
29	Información	I-2 Dirección Municipal de Izabal	Pérdida de la información derivado de incendio eléctrico y/o humedad en resguardo de expedientes catastrales.	Derivado de las condiciones de los espacios destinados para el resguardo de los expedientes catastrales se corre riesgo de una pérdida de información.	2	4	8	3	2.7	a) Monitoreo constante de las instalaciones eléctricas por el servicio irregular. b) Adquisición de extinguidores y capacitaciones a responsable de archivo. c) Adquirir deshumificadores para contrarrestar la humedad.		
30	Normativo	N-1 Coordinación de Recursos Humanos	Que las nóminas y planillas de pago del personal y contratistas de los distintos renglones de las Jefaturas de Recursos Humanos y Secretaría General y que erróneamente no se encuentren realizadas de procesamiento de forma correcta los cálculos de ingresos y descuentos de las mismas.	Falta de información con su respectivo soporte que trasladan a la Sección de Nóminas y Planillas de las distintas Jefaturas de la Coordinación de Recursos Humanos y Secretaría General y que erróneamente no se encuentren realizadas de procesamiento de forma correcta los cálculos de ingresos y descuentos de las mismas.	2	2	4	4	1	Controles de actualización de procedimientos internos.		
31	Normativo	N-2 Coordinación de Recursos Humanos	Que el cálculo para el pago de prestaciones laborales de los trabajadores y ex trabajadores no se encuentren realizadas de forma correcta.	Falta de soporte para procesar de forma correcta y oportuna los cálculos de las prestaciones laborales.	2	2	4	4	1	Controles de actualización de procedimientos internos.		
32	Normativo	N-3 Coordinación de Recursos Humanos	Que la documentación de respaldo del pago de honorarios por servicios prestados (facturas e informes) no se encuentren publicadas en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - GUATECOMPRAS-.	Falta de soporte (facturas e informes) de los documentos digitalizados por cada una de las Direcciones Municipales, Gerencias, Coordinaciones y Unidades.	2	2	4	4	1	Controles de actualización de procedimientos internos.		
33	Normativo	N-4 Coordinación de Recursos Humanos	Falta de seguro de garantía para el cumplimiento de un contrato u obligaciones que vulneran el patrimonio de la institución.	Incumplimiento a normativas legales en la presentación de fianzas de fidelidad individual y seguros de caución, sujetos obligados.	1	3	3	4	0.75	Normativo para la aplicación de fianza de fidelidad individual para funcionarios y empleados públicos del Registro de Información Catastral de Guatemala. Este riesgo no es directamente responsable a la Sección de Contrataciones, se considera que es un procedimiento transversal que abarca a distintas dependencias del Registro de Información Catastral de Guatemala y la Sección de Contrataciones solo aplica instrucciones específicas para solicitar fianzas de fidelidad por suscripción de contratos.		
34	Normativo	N-5 Coordinación de Recursos Humanos	Registro de publicaciones de forma extemporánea en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.	No dar cumplimiento en cuanto a la presentación de normalitas para publicar contratos de servicios técnicos o profesionales.	1	3	3	4	0.75	a) Control de actualización de procedimiento interno. b) Control de seguimiento sobre aspectos operativos.		
35	Normativo	N-6 Coordinación de Recursos Humanos	Registrar de forma extemporánea ante Contraloría General de Cuentas -CGC- los avisos relacionados con altas, ascensos y bajas de funcionarios y empleados públicos que están obligados a la presentación o cierre de la declaración jurada patrimonial.	No dar cumplimiento en cuanto a los plazos para dar aviso ante la Contraloría General de Cuentas -CGC- de ascensos y bajas de empleados y funcionarios públicos obligados a presentar o cerrar declaración jurada patrimonial, incurriendo en el cumplimiento de los requisitos normados.	2	5	10	4	2.50	a) Control de actualización de procedimiento interno. b) Control de seguimiento sobre aspectos operativos.		
36	Normativo	N-7 Gerencia de Planificación y Cooperación Externa	Elaboración y actualización de Manuales de Normas y Procedimientos.	Todas las dependencias del Registro de Información Catastral de Guatemala deben contar con Manuales de Normas y Procedimientos aprobados y actualizados para el fortalecimiento del cumplimiento normativo.	4	2	8	3	2.67	Elaboración de diagnóstico cuatrimestral de necesidades de actualización de Manuales de Normas y Procedimientos de las distintas dependencias, para su recíproca de las dependencias, derivado que es un documento dinámico.		



REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL		Entidad		Registro de Información Catastral de Guatemala					MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 2023		
Periodo de evaluación		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023					Tolerable				
							1 a 10				
							10.1 a 15				
							15.1 +				
							No tolerable				
37	Normativo	Gerencia de Planificación y Cooperación Externa	Formulación y aprobación de la Política Institucional de Prevención de la Corrupción.	Actualmente no se cuenta con una Política Institucional de Prevención de la Corrupción.	4	2	8	4	2	Formulación de la Política Institucional para que sea presentada y aprobada por el Consejo Directivo del Registro de Información Catastral de Guatemala.	1 a 10
38	Normativo	Unidad de Asesoría Jurídica	Certificaciones de lo conducente.	Incumplimiento en el pago de sentencias condenatorias relacionadas a prestaciones laborales siempre y cuando la Institución cuente con la disponibilidad presupuestaria.	3	2	6	2	3	Gestionar administrativamente la obtención de presupuesto para el cumplimiento de las obligaciones provenientes de sentencias judiciales de materia laboral.	10.1 a 15
39	Normativo	Gerencia Administrativa Financiera	Emisión de Constancia de Disponibilidad Financiera -COF-.	Registro del compromiso en sistema de gestión previo a contar con disponibilidad financiera.	2	2	4	4	1	Elaborar procedimientos e incorporar al Manual de Normas y Procedimientos de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de la Gerencia Administrativa Financiera.	15.1 +
40	Normativo	Gerencia Administrativa Financiera	Cumplimiento oportuno en la presentación de retenciones en la Sección de Contabilidad.	Generación de sanciones por presentación extemporánea.	1	5	5	2	2.5	Incorporar al Manual de Normas y Procedimientos de la Sección de Contabilidad de la Gerencia Administrativa Financiera, procedimientos para la declaración de retenciones.	15.1 +
Elaborada por											
Unidad Especializada de Gestión de Riesgos											
Firma:											
Licda. María Andrea Álvarez Jiménez											
Enviada											