



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2022

MATRIZ DE RIESGOS



INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
 Ing. Alcides Augusto Ramirez 18/02/2022	 Lic. Guillermo Rafael Valladares 23/02/2022	 LIC. ÓSCAR ENRIQUE GUARDADO 24/02/2022
Administrador de Riesgos ISTA	Gerente General	Presidente -ISTA-



ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	MARCO LEGAL	3
3.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	3
4.	ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN	4
5.	MARCO CONCEPTUAL	4
6.	DESARROLLO.....	4
6.1.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	4
6.2.	ANÁLISIS DEL RIESGO.....	11
6.3.	EVALUACIÓN DEL RIESGO.....	14
6.4.	DETERMINACIÓN DE RIESGOS A ADMINISTRAR.....	16
6.5.	INTERPRETACIÓN	19
6.6.	CONTROL Y MONITOREO DEL RIESGO.....	19
7.	ANEXO	22



1. INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de reducir los riesgos que puedan impedir el logro de los objetivos institucionales y aprovechar aquellas acciones que potencien el logro de los mismos, se ha elaborado el presente Plan de Administración de Riesgos para el año 2022, donde se identifican y establecen medidas y acciones a tomar para solventar en lo posible los riesgos presentes en la Institución.

Este análisis se ha realizado tomando de base el comportamiento de los riesgos identificados en el Plan de Administración de Riesgos julio – diciembre 2021, por lo que las acciones de mejora encontradas en cada una de las áreas claves de ISTA y por consiguiente en la ejecución de las actividades rutinarias establecidas en el Plan Anual Operativo (PAO) Institucional, cubren los aspectos que en conjunto contribuirán para alcanzar las metas institucionales en el periodo de implementación de este plan.

Así también el presente Plan continúa abordando el riesgo por contagio de Covid-19, y el seguimiento que se le dará en aras de prevenir tal enfermedad en el personal de la Institución.

2. MARCO LEGAL

Normas Relativas a la Valoración de Riesgos definidas en el Capítulo II del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), vigente. -Art. del 46 al 49- .

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Misión:

Agilizar el proceso de transferencia de tierras a favor de los/as beneficiarios/as de los diferentes programas que ejecuta el ISTA, acompañando protagónicamente al sector productivo agropecuario en su desarrollo sostenible.

Visión:

Ser una institución garante de la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra y dinamizadora de la economía agropecuaria, comprometida ante el desafío de la innovación, la transformación y la implementación de cambios verdaderamente significativos en beneficio de las familias salvadoreñas.

Objetivo:

Desarrollar una gestión institucional que fortalezca a las familias salvadoreñas con la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra, e impulse las capacidades de agregación de valor en la productividad agropecuaria, en armonía con el medio ambiente e igualdad de género.



4. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

La necesidad de diseñar e implementar un Plan de Administración de Riesgos institucionales está asociada con el impacto o consecuencias que éstos puedan generar en el normal desarrollo de los procesos, la integridad de las personas y los bienes, lo cual supone que las acciones y decisiones que las materialicen deben ser de carácter obligatorio por parte de los servidores que ejecutan los procesos, así como de las unidades responsables de la gestión.

En consideración a lo anterior, el presente Plan de Administración de Riesgos 2022 se convierte en una guía institucional de respuesta ante los riesgos a los cuales está expuesta la Institución y será aplicable para todas aquellas unidades, gerencias y áreas donde se hayan identificado y requieran su seguimiento.

5. MARCO CONCEPTUAL

El presente documento se ha realizado según el lineamiento del Instructivo del Plan de Administración de Riesgos del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, (ISTA) -Matriz de Riesgos- para la identificación, análisis, valoración y administración de riesgos, con la aprobación de los gerentes y jefaturas de unidades, el visto bueno de la Gerencia General y la autorización de la Presidencia Institucional.

6. DESARROLLO

Se presentan en esta etapa las matrices y la descripción del llenado de las mismas, según los formatos siguientes:

- *Identificación del Riesgo;*
- *Análisis del Riesgo;*
- *Evaluación del Riesgo y,*
- *Acciones para Administrar el Riesgo.*

Además se ha incluido una *Matriz de Riesgos* que relacionan los retos estratégicos de cada unidad organizativa, y un *Cronograma* para el seguimiento del Plan.

6.1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

A continuación se presentan los riesgos que se consideran de mayor relevancia en relación con la cadena de valor de ISTA. En seguida se muestra la Matriz de Riesgos, donde a partir de los retos estratégicos se desprenden los riesgos; luego se muestra según la unidad organizativa sus riesgos identificados en el Formato: *Identificación del Riesgo*.



 Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) 1 de 3 Matriz de Riesgos 2022								
UNIDAD / GERENCIA	FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	MOMENTO	IMPACTO	PROB. DE OCURRENCIA
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	EXPEDIENTES EN CUSTODIA	DAÑOS EN LA DOCUMENTACION	MODERADO	MANEJO INADECUADO DEL EXPEDIENTE, DETERIORO DE MATERIALES, INFRAESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS DOCUMENTALES Y CONDICIONES AMBIENTALES.	PERDIDA Y DETERIORO DE INFORMACION	DIARIO	MODERADO	ES REGULARMENTE PROBABLE
	ESCRITURAS ENTREGADAS	ESCRITURAS NO ENTREGADAS	SERIO	INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LOGÍSTICA POR PARTE DE LA UNIDADES INVOLUCRADAS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS.	INCUMPLIMIENTO DE METAS	DIARIO	DESASTROSO	ES REGULARMENTE PROBABLE
GERENCIA LEGAL	DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CNR	DISMINUCION DE ESCRITURAS PRESENTADAS EN CNR	SERIO	FALTA DE DECRETO LEGISLATIVO QUE FACILITE EL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA Y EXONERE PAGO DE ARANCELES CATASTRALES Y REGISTRALES	DISMINUCIÓN EN EL NUMERO DE ESCRITURAS A ENTREGAR	SEMANAL	MODERADO	ES MUY PROBABLE
	DOCUMENTOS INSCRITOS EN EL CNR	MENOR CANTIDAD DE ESCRITURAS INSCRITAS	SERIO	FALTA DE DECRETO LEGISLATIVO QUE FACILITE EL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA Y EXONERE PAGO DE ARANCELES CATASTRALES Y REGISTRALES	DISMINUCIÓN EN EL NUMERO DE ESCRITURAS A ENTREGAR	SEMANAL	MODERADO	ES MUY PROBABLE
	ESTUDIOS REGISTRALES ELABORADOS	RETRASO EN EL TIEMPO DE RESPUESTA	MODERADO	DIFICULTADES EN RECOPIAR LA INFORMACIÓN	DISMINUCIÓN EN EL NUMERO DE ESCRITURAS A ENTREGAR	SEMANAL	MENOR	ES REGULARMENTE PROBABLE
	CASO TRAMITADO	PERJUICIO PECUNIARIO	MODERADO	FALTA DE SOPORTE DE PRUEBA DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL	SENTENCIA CONDENATORIA O DESFAVORABLE	MENSUAL	MODERADO	ES REGULARMENTE PROBABLE
	INMUEBLES SIN PROBLEMAS TÉCNICO JURÍDICOS / CATASTRALES	CASOS NO RESUELTOS A LOS USUARIOS	SERIO	SOPORTE TÉCNICO DEFICIENTE QUE NO CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS DE CNR	INSATISFACCION DE LOS USUARIOS	DIARIO	MODERADO	ES MUY PROBABLE
	ESCRITURA ELABORADA (INDIVIDUAL)	DISMINUCION EN EL NUMERO DE ESCRITURAS ELABORADAS	SERIO	FALTA DE DECRETO LEGISLATIVO QUE FACILITE EL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA Y EXONERE PAGO DE ARANCELES CATASTRALES Y REGISTRALES	INCUMPLIMIENTO DE METAS	SEMANAL	MODERADO	ES MUY PROBABLE
	DICTAMEN ELABORADO - PROYECTOS ISTA	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACION DE JUNTA DIRECTIVA	SERIO	DOCUMENTACION NO ENTREGADA, INCOMPLETA O DEFICIENTE	DISMINUCIÓN DE CANTIDAD DE PROYECTOS QUE GENERAN ESCRITURAS INDIVIDUALES	SEMANAL	MODERADO	ES MUY PROBABLE
	DICTAMEN ELABORADO - DONACION O VENTA DE INMUEBLES AL ESTADO DE EL SALVADOR. ALCALDÍAS O PERSONAS JURÍDICAS	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACION DE JUNTA DIRECTIVA	MODERADO	DOCUMENTACION NO ENTREGADA, INCOMPLETA O DEFICIENTE	INCUMPLIMIENTO DE METAS	SEMANAL	MODERADO	ES REGULARMENTE PROBABLE



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) PÁG.: 6 de 23
MATRIZ DE RIESGOS

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) 2 de 3 Matriz de Riesgos 2022								
UNIDAD / GERENCIA	FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	MOMENTO	IMPACTO	PROB. DE OCURRENCIA
GERENCIA DE DESARROLLO RURAL	SOLICITUDES DE ADJUDICACION DE INMUEBLES EN PROYECTOS CON DCD COMPLETAS	REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ADJUDICACIONES	ALTO	NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES O TÉCNICOS.	RETRASO EN LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE LOS USUARIOS	DIARIO	DESASTROSO	ES MUY PROBABLE
	ENTREGA MATERIAL DE INMUEBLES REALIZADA	USURPACIONES	ALTO	FALTA DE AMOJONAMIENTO, PERDIDA DE MOJONES Y/O USURPACIONES	RETRASO EN LA ENTREGA MATERIAL DEL INMUEBLE INDIVIDUAL A LOS USUARIOS	DIARIO	DESASTROSO	ES MUY PROBABLE
	DICTAMEN ELABORADO - LOTES Y SOLARES	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACION DE JUNTA DIRECTIVA	SERIO	DOCUMENTACIÓN NO ENTREGADA, INCOMPLETA Y/O DEFICIENTE	DISMINUCIÓN DE CASOS PARA ESCRITURAR	DIARIO	MODERADO	ES MUY PROBABLE
	INFORME TÉCNICO PARA APROBACION DE PROYECTOS DE D.C.D.	REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ADJUDICACIONES	MODERADO	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SOPORTE TÉCNICO O LEGAL	FALTA DE PROYECTOS PARA ADJUDICACION	DIARIO	MENOR	ES MUY PROBABLE
	INFORME TÉCNICO PARA APROBACION DE PROYECTOS DE COOPERATIVAS	NO CONTINUAR CON EL PROCESO DE PARCELACION DE LA COOPERATIVA	MODERADO	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SOPORTE TÉCNICO Y/O LEGAL	PLANOS DE DCD DE COOPERATIVA NO PRESENTADOS EN CNR PARA SU APROBACION	DIARIO	MENOR	ES MUY PROBABLE
	PROCESO DE RECUPERACION DE LA DEUDA AGRARIA	BAJA RECUPERACION DE LA DEUDA AGRARIA	ALTO	FALTA DE RECURSOS DE LOS DEUDORES PARA EL PAGO DEL 100% DE SUS OBLIGACIONES	REDUCCION EN EL NÚMERO DE CREDITOS CANCELADOS	MENSUAL	DESASTROSO	ES MUY PROBABLE
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	SISTEMATIZACION COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	DEFICIENTE OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS RELACIONADOS A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	MODERADO	LIMITADA SISTEMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	ATRASO EN LA INFORMACION QUE GENERA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	MENSUAL	MENOR	ES REGULARMENTE PROBABLE
	CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACION DE ENTREGA DE PLANILLA A LA UFI	PRESENTACION TARDIA DE REPORTES DE DESCUENTOS DE LOSAS EMPLEADOS/AS AL ÁREA DE REMUNERACIONES	MODERADO	LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION NO PRESENTAN O PRESENTAN TARDIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE AFECTAN PAGO DE PLANILLA	RETRASO EN EL PAGO DE SALARIOS	MENSUAL	MENOR	ES REGULARMENTE PROBABLE
GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS	DESASTRES NATURALES	MODERADO	INFRAESTRUCTURA DETERIORADA	LESIONES GRAVES EN EL PERSONAL	DIARIO	MODERADO	ES REGULARMENTE PROBABLE
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS	INCENDIO	SERIO	FALLAS EN SISTEMA ELECTRICO Y DESCUIDO HUMANO	PERDIDA DE INFORMACION / LESIONES DEL PERSONAL	DIARIO	MODERADO	ES MUY PROBABLE
	INFORME DE REGISTROS	FALLAS EN VEHICULOS	MODERADO	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	REDUCCION EN LA DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS / ACCIDENTES VIALES	DIARIO	MODERADO	ES REGULARMENTE PROBABLE



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) PÁG.: 7 de 23
MATRIZ DE RIESGOS

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) 3 de 3 Matriz de Riesgos 2022								
UNIDAD / GERENCIA	FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	MOMENTO	IMPACTO	PROB. DE OCURRENCIA
UNIDAD DE INFORMÁTICA	ELABORACION PERIÓDICA DE RESPALDOS DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES	PERDIDA DE INFORMACION	ALTO	RESPALDO PROGRAMADO NO GENERADO	INFORMACION NO DISPONIBLE EN SISTEMAS INFORMATICOS	DIARIO	DESASTROSO	ES MUY PROBABLE
	EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EQUIPO NO DISPONIBLE	MODERADO	INCUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO	FALLA Y/O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INFORMÁTICO	DIARIO	MODERADO	ES REGULARMENTE PROBABLE
	CONTROLAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS	EQUIPO OBSOLETO	MODERADO	NO SUSTITUIR EL EQUIPO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.	FALLA EN EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO E INCREMENTO EN SOPORTE TÉCNICO	DIARIO	Menor	ES REGULARMENTE PROBABLE
	MONITOREO CONSTANTE DE LA RED Y ANTIVIRUS INSTITUCIONAL	ATAQUES DE DENEGACION DE SERVICIO Y/O RANSOMWARE	ALTO	DELINCUENTES INFORMÁTICOS, HACKERS U ORGANIZACIONES CRIMINALES QUE SE DEDICAN A APROPIARSE DE LA INFORMACION O EXTORSIONAR EMPRESAS.	SERVICIOS Y/O EQUIPOS INFORMATICOS NO DISPONIBLES	DIARIO	DESASTROSO	ES MUY PROBABLE
UNIDAD DE COMUNICACIONES	INFORMACION PUBLICADA PRECISA Y CLARA	TERGIVERSACION DE LA INFORMACION PUBLICADA	MODERADO	FUENTES DE INFORMACION DEFICIENTES.	POBLACION CON DEFICIENCIAS EN LA INTERPRETACION DE LA INFORMACION	DIARIO	MODERADO	ES REGULARMENTE PROBABLE
UNIDAD AMBIENTAL	APLICABILIDAD DE MEDIDAS AMBIENTALES	AFECCION DEL MEDIO AMBIENTE	ALTO	VULNERABILIDAD AMBIENTAL	DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE	DIARIO	DESASTROSO	ES MUY PROBABLE
	DEPURACION TECNICA - REGISTRAL - LEGAL DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO POTENCIALES ANP'S Y EMISION DE CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLE POR PARTE DEL MARN	REDUCCION EN EL NUMERO DE TRANSFERENCIAS DE ANP'S	ALTO	FALTA DE AGILIDAD POR PARTE DE LAS OFICINAS VINCULADAS EN LA EJECUCION DEL FACTOR CRITICO DE ÉXITO, ASÍ COMO EL INTERINSITUCCIONAL (CNR, MARN, FGR, ALCALDIAS, MOP, ENTRE OTROS)	NO CUMPLIMIENTO DE METAS	DIARIO	DESASTROSO	ES MUY PROBABLE
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS SEGUN PLANIFICACION EN PAAC	FALTA DE INSUMOS EN LA INSTITUCION PARA REALIZAR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES	SERIO	QUE LAS UNIDADES SOLICITANTES NO REALICEN SUS REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIONES OPORTUNAMENTE CON BASE A LA PROGRAMACION MENSUAL DE COMPRAS EJECUTADA EN LA PAAC.	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA, NO CUMPLIMIENTO DE METAS Y NO EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS SEGUN PROGRAMACION	DIARIO	MODERADO	ES MUY PROBABLE
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)	ADECUADA PLANIFICACION DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS EN LA PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	BAJA EJECUCION PRESUPUESTARIA	SERIO	TRAMITE TARDIO EN LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	CONGELAMIENTO DE FONDOS; REPROGRAMACION DE FONDOS; RECORTE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	MENSUAL	MODERADO	ES MUY PROBABLE
	ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORACION INOPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES	MODERADO	FALTA DE REMISION DE INFORMACION FINANCIERA PARA SU REGISTRO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	NO PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL PLAZO ESTABLECIDO	MENSUAL	MODERADO	ES REGULARMENTE PROBABLE
	ABONOS ACORDES A LO PERCIBIDO SEGUN RECIBOS DE INGRESO EMITIDOS POR LAS DIFERENTES COLECTURIAS HABILITADAS	DEPOSITO INCOMPLETO DE LOS FONDOS INSTITUCIONALES COLECTADOS	MODERADO	PERDIDA DE EFECTIVO EN EL TRASLADO DE LOS FONDOS E INADECUADO MANEJO DE ESTOS	ABONOS INCOMPLETOS A CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES	DIARIA	MODERADO	ES BARO QUE OCURRA
COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	APLICACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS	CONTAGIO DE COVID-19 EN EL PERSONAL DEL ISTA	ALTO	INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, APOYO LIMITADO POR PARTE DE JEFAATURAS DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS.	FALLECIMIENTO O AUSENTISMO DEL PERSONAL	DIARIO	DESASTROSO	ES MUY PROBABLE
	CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.	RIESGOS LABORALES EN EL PERSONAL DEL ISTA	ALTO	INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, APOYO LIMITADO POR PARTE DE JEFAATURAS DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS.	FALLECIMIENTO O AUSENTISMO DEL PERSONAL	DIARIO	DESASTROSO	ES MUY PROBABLE



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) PÁG.: 8 de 23

MATRIZ DE RIESGOS

		FORMATO: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CÓDIGO: FIPL-09 PÁG.: 1 de 3 FECHA: 24/02/2022 REVISIÓN: 16	
RETO ESTRATÉGICO	FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	MOMENTO	PROB. DE OCURRENCIA	
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS								
TRANSFERENCIA DE TIERRAS Y SEGURIDAD JURÍDICA	EXPEDIENTES EN CUSTODIA	DAÑOS EN LA DOCUMENTACIÓN	MODERADO	MANEJO INADECUADO DEL EXPEDIENTE, DETERIORO DE MATERIALES, INFRAESTRUCTURA DE LOS DEPOSITOS DOCUMENTALES Y CONDICIONES AMBIENTALES.	PERDIDA Y DETERIORO DE INFORMACION	DIARIO	ES REGULARMENTE PROBABLE	
	ESCRITURAS ENTREGADAS	ESCRITURAS NO ENTREGADAS	SERIO	INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LOGISTICA POR PARTE DE LA UNIDADES INVOLUCRADAS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS.	INCUMPLIMIENTO DE METAS	DIARIO	ES REGULARMENTE PROBABLE	
GERENCIA LEGAL								
TRANSFERENCIA DE TIERRAS Y SEGURIDAD JURÍDICA	DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CNR	DISMINUCIÓN DE ESCRITURAS PRESENTADAS EN CNR	SERIO	FALTA DE DECRETO LEGISLATIVO QUE FACILITE EL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA Y EXONERE PAGO DE ARANCELES CATASTRALES Y REGISTRALES	DISMINUCIÓN EN EL NUMERO DE ESCRITURAS A ENTREGAR	SEMANAL	ES MUY PROBABLE	
	DOCUMENTOS INSCRITOS EN EL CNR	MENOR CANTIDAD DE ESCRITURAS INSCRITAS	SERIO	FALTA DE DECRETO LEGISLATIVO QUE FACILITE EL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA Y EXONERE PAGO DE ARANCELES CATASTRALES Y REGISTRALES	DISMINUCIÓN EN EL NUMERO DE ESCRITURAS A ENTREGAR	SEMANAL	ES MUY PROBABLE	
	ESTUDIOS REGISTRALES ELABORADOS	RETARSO EN EL TIEMPO DE RESPUESTA	MODERADO	DIFICULTADES EN RECOPIAR LA INFORMACION	DISMINUCIÓN EN EL NUMERO DE ESCRITURAS A ENTREGAR	SEMANAL	ES REGULARMENTE PROBABLE	
	CASO TRAMITADO	PERJUICIO PECUNIARIO	MODERADO	FALTA DE SOPORTE DE PRUEBA DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL	SENTENCIA CONDENATORIA O DESFAVORABLE	MENSUAL	ES REGULARMENTE PROBABLE	
	INMUEBLES SIN PROBLEMAS TÉCNICO JURÍDICOS CATASTRALES	CASOS NO RESUELTOS A LOS USUARIOS	SERIO	SOPORTE TÉCNICO DEFICIENTE QUE NO CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS DE CNR	INSATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
	ESCRITURA ELABORADA (INDIVIDUAL)	DISMINUCIÓN EN EL NUMERO DE ESCRITURAS ELABORADAS	SERIO	FALTA DE DECRETO LEGISLATIVO QUE FACILITE EL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA Y EXONERE PAGO DE ARANCELES CATASTRALES Y REGISTRALES	INCUMPLIMIENTO DE METAS	SEMANAL	ES MUY PROBABLE	
	DICTAMEN ELABORADO PARA PROYECTOS ISTA	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	SERIO	DOCUMENTACIÓN NO ENTREGADA INCOMPLETA O DEFICIENTE	DISMINUCIÓN DE CANTIDAD DE PROYECTOS QUE GENERAN ESCRITURAS INDIVIDUALES	SEMANAL	ES MUY PROBABLE	
	DICTAMEN ELABORADO PARA DONACION O VENTA DE INMUEBLES AL ESTADO DE EL SALVADOR, ALCALDÍAS O PERSONAS JURÍDICAS	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	MODERADO	DOCUMENTACIÓN NO ENTREGADA INCOMPLETA O DEFICIENTE	INCUMPLIMIENTO DE METAS	SEMANAL	ES REGULARMENTE PROBABLE	
GERENCIA DE DESARROLLO RURAL								
TRANSFERENCIA DE TIERRAS Y SEGURIDAD JURÍDICA	SOLICITUDES DE ADJUDICACION DE INMUEBLES EN PROYECTOS CON DCD COMPLETAS	REDUCCION EN EL NUMERO DE ADJUDICACIONES	ALTO	NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES O TÉCNICOS.	RETARSO EN LA SEGURIDAD JURIDICA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE LOS USUARIOS	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
	ENTREGA MATERIAL DE INMUEBLES REALIZADA	USURPACIONES	ALTO	FALTA DE AMOJONAMIENTO, PERDIDA DE MOJONES Y/O USURPACIONES	RETARSO EN LA ENTREGA MATERIAL DEL INMUEBLE INDIVIDUAL A LOS USUARIOS	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
	DICTAMEN ELABORADO -LOTES Y SOLARES	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	SERIO	DOCUMENTACIÓN NO ENTREGADA INCOMPLETA Y/O DEFICIENTE	DISMINUCIÓN DE CASOS PARA ESCRITURAR	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
	INFORME TÉCNICO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE D.C.D.	REDUCCION EN EL NUMERO DE ADJUDICACIONES	MODERADO	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SOPORTE TÉCNICO O LEGAL	FALTA DE PROYECTOS PARA ADJUDICACION	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
	INFORME TÉCNICO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERATIVAS	NO CONTINUAR CON EL PROCESO DE PARCELACION DE LA COOPERATIVA	MODERADO	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SOPORTE TÉCNICO Y/O LEGAL	PLANOS DE DCD DE COOPERATIVA NO PRESENTADOS EN CNR PARA SU APROBACION	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
	PROCESO DE RECUPERACION DE LA DEUDA AGRARIA	BAJA RECUPERACION DE LA DEUDA AGRARIA	ALTO	FALTA DE RECURSOS DE LOS DEUDORES PARA EL PAGO DEL 100% DE SUS OBLIGACIONES	REDUCCION EN EL NUMERO DE CREDITOS CANCELADOS	MENSUAL	ES MUY PROBABLE	



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) PÁG.: 9 de 23
MATRIZ DE RIESGOS

		FORMATO: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CODIGO: FIPL-09 PÁG.: 2 de 3 FECHA: 24/02/2022 REVISIÓN: 16	
RETO ESTRATÉGICO	FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	MOMENTO	PROB. DE OCURRENCIA	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS								
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	SISTEMATIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	DEFICIENTE OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS RELACIONADOS A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	MODERADO	LIMITADA SISTEMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	ATRASO EN LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	MENSUAL	ES REGULARMENTE PROBABLE	
	CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE PLANILLA A LA UFI	PRESENTACIÓN TARDÍA DE REPORTES DE DESCUENTOS DE LOS EMPLEADOS/AS AL ÁREA DE REMUNERACIONES	MODERADO	LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN NO PRESENTAN O PRESENTAN TARDIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE AFECTAN PAGO DE PLANILLA	RETRASO EN EL PAGO DE SALARIOS	MENSUAL	ES REGULARMENTE PROBABLE	
GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA								
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS	DESASTRES NATURALES	MODERADO	INFRAESTRUCTURA DETERIORADA	LESIONES GRAVES EN EL PERSONAL	DIARIO	ES REGULARMENTE PROBABLE	
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS	INCENDIO	SERIO	FALLAS EN SISTEMA ELÉCTRICO Y DESCUIDO HUMANO	PERDIDA DE INFORMACIÓN / LESIONES DEL PERSONAL	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
	INFORME DE REGISTROS	FALLAS EN VEHICULOS	MODERADO	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	REDUCCIÓN EN LA DISPONIBILIDAD DE VEHICULOS / ACCIDENTES VIALES	DIARIO	ES REGULARMENTE PROBABLE	
UNIDAD DE INFORMÁTICA								
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	ELABORACIÓN PERIÓDICA DE RESPALDOS DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES	PERDIDA DE INFORMACIÓN	ALTO	RESPALDO PROGRAMADO NO GENERADO	INFORMACIÓN NO DISPONIBLE EN SISTEMAS INFORMÁTICOS	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EQUIPO NO DISPONIBLE	MODERADO	INCUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO	FALLA Y/O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INFORMÁTICO	DIARIO	ES REGULARMENTE PROBABLE	
	CONTROLAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS	EQUIPO OBSOLETO	MODERADO	NO SUSTITUIR EL EQUIPO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL	FALLA EN EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO E INCREMENTO EN SOPORTE TÉCNICO	DIARIO	ES REGULARMENTE PROBABLE	
	MONITOREO CONSTANTE DE LA RED Y ANTIVIRUS INSTITUCIONAL	ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO Y/O RANSOMWARE	ALTO	DELINCUENTES INFORMÁTICOS, HACKERS U ORGANIZACIONES CRIMINALES QUE SE DEDICAN A APROPIARSE DE LA INFORMACIÓN O EXTORSIONAR EMPRESAS.	SERVICIOS Y/O EQUIPOS INFORMÁTICOS NO DISPONIBLES	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
UNIDAD DE COMUNICACIONES								
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INFORMACIÓN PUBLICADA PRECISA Y CLARA	TERGIVERSACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA	MODERADO	FUENTES DE INFORMACIÓN DEFICIENTES.	POBLACION CON DEFICIENCIAS EN LA INTERPRETACION DE LA INFORMACION	DIARIO	ES REGULARMENTE PROBABLE	
UNIDAD AMBIENTAL								
GESTIÓN AMBIENTAL	APLICABILIDAD DE MEDIDAS AMBIENTALES	AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	ALTO	VULNERABILIDAD AMBIENTAL	DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
	DEPURACIÓN TÉCNICA - REGISTRAL - LEGAL DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO POTENCIALES ANP'S Y EMISIÓN DE CALIFICACION TÉCNICA DE INMUBLE POR PARTE DEL MARN	REDUCCION EN EL NUMERO DE TRANSFERENCIAS DE ANP'S	ALTO	FALTA DE AGILIDAD POR PARTE DE LAS OFICINAS VINCULADAS EN LA EJECUCIÓN DEL FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO, ASÍ COMO EL INTERINSTITUCIONAL (CNR, MARN, FGR, ALCALDÍAS, MOP, ENTRE OTROS)	NO CUMPLIMIENTO DE METAS	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO FINANCIERO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS SEGUN PLANIFICACION EN PAAC	FALTA DE INSUMOS EN LA INSTITUCION PARA REALIZAR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES	SERIO	QUE LAS UNIDADES SOLICITANTES NO REALICEN SUS REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIONES OPORTUNAMENTE CON BASE A LA PROGRAMACION MENSUAL DE COMPRAS EJECUTADA EN LA PAAC.	RETASO EN LA EJECUCION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA, NO CUMPLIMIENTO DE METAS Y NO EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS SEGUN PROGRAMACION	DIARIO	ES MUY PROBABLE	



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) PÁG.: 10 de 23
MATRIZ DE RIESGOS

		FORMATO: IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						CODIGO: FIPL-09
								PÁG.: 3 de 3
								FECHA: 24/02/2022
								REVISIÓN: 16
RETO ESTRATÉGICO	FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	MOMENTO	PROB. DE OCURRENCIA	
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESEMPEÑO FINANCIERO	ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS EN LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES	BAJA EJECCIÓN PRESUPUESTARIA	SERIO	TRAMITE TARDÍO EN LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	CONGELAMIENTO DE FONDOS. REPROGRAMACIÓN DE FONDOS. RECORTE DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	MENSUAL	ES MUY PROBABLE	
	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORACIÓN INOPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES	MODERADO	FALTA DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA SU REGISTRO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	NO PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL PLAZO ESTABLECIDO	MENSUAL	ES REGULARMENTE PROBABLE	
	ABONOS ACORDES A LO PERCIBIDO SEGÚN RECIBOS DE INGRESO EMITIDOS POR LAS DIFERENTES COLECTURIAS HABILITADAS	DEPOSITO INCOMPLETO DE LOS FONDOS INSTITUCIONALES COLECTADOS	MODERADO	PERDIDA DE EFECTIVO EN EL TRASLADO DE LOS FONDOS E INADECUADO MANEJO DE ESTOS	ABONOS INCOMPLETOS A CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES	DIARIA	ES RARO QUE OCURRA	
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL								
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS	CONTAGIO DE COVID-19 EN EL PERSONAL DEL ISTA	ALTO	INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, APOYO LIMITADO POR PARTE DE JEFATURAS DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS.	FALLECIMIENTO O AUSENTISMO PERSONAL	DIARIO	ES MUY PROBABLE	
	CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.	RIESGOS LABORALES EN EL PERSONAL DEL ISTA	ALTO	INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, APOYO LIMITADO POR PARTE DE JEFATURAS DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS.	FALLECIMIENTO O AUSENTISMO PERSONAL	DIARIO	ES MUY PROBABLE	



6.2. ANÁLISIS DEL RIESGO

En el formato: *Análisis del Riesgo* se establece el impacto posible de los riesgos identificados en relación con la probabilidad de su ocurrencia, tomando en cuenta también las medidas de administración de control interno existentes evaluando la efectividad de las mismas.

ISTA		FORMATO: ANÁLISIS DEL RIESGO						CÓDIGO: FIPL-10
								PÁG.: 1 de 3
								FECHA: 24/02/2022
								REVISIÓN: 16
FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	PROB. DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO (CAUSAS)	MEDIDAS DE CONTROL	VALOR EFECTIVIDAD DEL CONTROL	
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS								
EXPEDIENTES EN CUSTODIA	DAÑOS EN LA DOCUMENTACIÓN	ES REGULARMENTE PROBABLE	MODERADO	MODERADO	MANEJO INADECUADO DEL EXPEDIENTE, DETERIORO DE MATERIALES, INFRAESTRUCTURA DE LOS DEPOSITOS DOCUMENTALES Y CONDICIONES AMBIENTALES.	INFORME MENSUAL	BUENO	
ESCRITURAS ENTREGADAS	ESCRITURAS NO ENTREGADAS	ES REGULARMENTE PROBABLE	DESASTROSO	SERIO	INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LOGISTICA POR PARTE DE LA UNIDADES INVOLUCRADAS PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS.	INFORME MENSUAL	BUENO	
GERENCIA LEGAL								
DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CNR	DISMINUCIÓN DE ESCRITURAS PRESENTADAS EN CNR	ES MUY PROBABLE	MODERADO	SERIO	FALTA DE DECRETO LEGISLATIVO QUE FACILITE EL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA Y EXONERE PAGO DE ARANCELES CATASTRALES Y REGISTRALES	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO	
DOCUMENTOS INSCRITOS EN EL CNR	MENOR CANTIDAD DE ESCRITURAS INSCRITAS	ES MUY PROBABLE	MODERADO	SERIO	FALTA DE DECRETO LEGISLATIVO QUE FACILITE EL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA Y EXONERE PAGO DE ARANCELES CATASTRALES Y REGISTRALES	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO	
ESTUDIOS REGISTRALES ELABORADOS	RETARSO EN EL TIEMPO DE RESPUESTA	ES REGULARMENTE PROBABLE	MODERADO	MODERADO	DIFICULTADES EN RECOPIAR LA INFORMACIÓN	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO	
CASO TRAMITADO	PERJUICIO PECUNIARIO	ES REGULARMENTE PROBABLE	MODERADO	MODERADO	FALTA DE SOPORTE DE PRUEBA DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO	
INMUEBLES SIN PROBLEMAS TÉCNICO JURÍDICOS / CATASTRALES	CASOS NO RESUELTOS A LOS USUARIOS	ES MUY PROBABLE	MODERADO	SERIO	SOPORTE TÉCNICO DEFICIENTE QUE NO CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS DE CNR	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO	
ESCRITURA ELABORADA (INDIVIDUAL)	DISMINUCIÓN EN EL NUMERO DE ESCRITURAS ELABORADAS	ES MUY PROBABLE	MODERADO	SERIO	FALTA DE DECRETO LEGISLATIVO QUE FACILITE EL PAGO DE LA DEUDA AGRARIA Y EXONERE PAGO DE ARANCELES CATASTRALES Y REGISTRALES	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO	
DICTAMEN ELABORADO PROYECTOS ISTA	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	ES MUY PROBABLE	MODERADO	SERIO	DOCUMENTACIÓN NO ENTREGADA, INCOMPLETA O DEFICIENTE	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO	
DICTAMEN ELABORADO DONACIÓN O VENTA DE INMUEBLES AL ESTADO DE SALVADOR, ALCALDÍAS PERSONAS JURÍDICAS	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	ES REGULARMENTE PROBABLE	MODERADO	MODERADO	DOCUMENTACIÓN NO ENTREGADA, INCOMPLETA O DEFICIENTE	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO	



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) PÁG.: 12 de 23
MATRIZ DE RIESGOS

 FORMATO: ANÁLISIS DEL RIESGO							CÓDIGO: FIPL-10
							PÁG.: 2 de 3
							FECHA: 24/02/2022
							REVISIÓN: 16
FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	PROB. DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO (CAUSAS)	MEDIDAS DE CONTROL	VALOR EFECTIVIDAD DEL CONTROL
GERENCIA DE DESARROLLO RURAL							
SOLICITUDES DE ADJUDICACION DE INMUEBLES EN PROYECTOS CON DCD COMPLETAS	REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ADJUDICACIONES	ES MUY PROBABLE	DESASTROSO	ALTO	NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES O TÉCNICOS.	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO
ENTREGA MATERIAL DE INMUEBLES REALIZADA	USURPACIONES	ES MUY PROBABLE	DESASTROSO	ALTO	FALTA DE AMOJONAMIENTO, PÉRDIDA DE MOJONES Y/O USURPACIONES	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO
DICTAMEN ELABORADO -LOTES Y SOLARES	MEJOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	ES MUY PROBABLE	MODERADO	SERIO	DOCUMENTACIÓN NO ENTREGADA, INCOMPLETA Y/O DEFICIENTE	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO
INFORME TÉCNICO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE D.C.D.	REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ADJUDICACIONES	ES MUY PROBABLE	MEJOR	MODERADO	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SOPORTE TÉCNICO O LEGAL	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO
INFORME TÉCNICO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERATIVAS	NO CONTINUAR CON EL PROCESO DE PARCELACIÓN DE LA COOPERATIVA	ES MUY PROBABLE	MEJOR	MODERADO	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SOPORTE TÉCNICO Y/O LEGAL	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO
PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA DEUDA AGRARIA	BAJA RECUPERACIÓN DE LA DEUDA AGRARIA	ES MUY PROBABLE	DESASTROSO	ALTO	FALTA DE RECURSOS DE LOS DEUDORES PARA EL PAGO DEL 100% DE SUS OBLIGACIONES	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS	BUENO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS							
SISTEMATIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	DEFICIENTE OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS RELACIONADOS A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	ES REGULARMENTE PROBABLE	MEJOR	MODERADO	LIMITADA SISTEMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	INFORME MENSUAL DE AVANCE Y RESULTADOS	BUENO
CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE PLANILLA A LA UFI	PRESENTACIÓN TARDÍA DE REPORTES DE DESCUENTOS DE LOS EMPLEADOS/AS AL ÁREA DE REMUNERACIONES	ES REGULARMENTE PROBABLE	MEJOR	MODERADO	LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN NO PRESENTAN O PRESENTAN TARDIAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE AFECTAN PAGO DE PLANILLA	ESTADÍSTICAS DE PRESENTACIÓN TARDÍA DE DOCUMENTOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS	BUENO
GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA							
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS	DESASTRES NATURALES	ES REGULARMENTE PROBABLE	MODERADO	MODERADO	INFRAESTRUCTURA DETERIORADA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	BUENO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS	INCENDIO	ES MUY PROBABLE	MODERADO	SERIO	FALLAS EN SISTEMA ELÉCTRICO Y DESCUIDO HUMANO	SEGUIMIENTO AL PLAN CONTRA INCENDIOS	BUENO
INFORME DE REGISTROS	FALLAS EN VEHÍCULOS	ES REGULARMENTE PROBABLE	MODERADO	MODERADO	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	SEGUIMIENTO AL INFORME DE FALLAS DE VEHÍCULOS	BUENO
UNIDAD DE INFORMÁTICA							
ELABORACIÓN PERIÓDICA DE RESPALDOS DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES	PERDIDA DE INFORMACIÓN	ALTO	DESASTROSO	ALTO	RESPALDO PROGRAMADO NO GENERADO	INFORME MENSUAL	BUENO
EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EQUIPO NO DISPONIBLE	MODERADO	MODERADO	MODERADO	INCUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO	INFORME MENSUAL	BUENO
CONTROLAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS	EQUIPO OBSOLETO	MODERADO	MEJOR	MODERADO	NO SUSTITUIR EL EQUIPO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL	INFORME MENSUAL	BUENO
MONITOREO CONSTANTE DE LA RED Y ANTIVIRUS INSTITUCIONAL	ATAQUES DE DENEGACION DE SERVICIO Y/O RANSOMWARE	ALTO	DESASTROSO	ALTO	DELINCUENTES INFORMÁTICOS, HACKERS U ORGANIZACIONES CRIMINALES QUE SE DEDICAN A APROPIARSE DE LA INFORMACIÓN O EXTORSIONAR EMPRESAS.	INFORME MENSUAL	BUENO



FORMATO: ANÁLISIS DEL RIESGO							CÓDIGO: FIPL-10
							PÁG.: 3 de 3
							FECHA: 24/02/2022
							REVISIÓN: 16
FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	PROB. DE OCURRENCIA	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	FACTOR DE RIESGO (CAUSAS)	MEDIDAS DE CONTROL	VALOR EFECTIVIDAD DEL CONTROL
UNIDAD DE COMUNICACIONES							
INFORMACIÓN PRECISA Y CLARA	TERGIVERSACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA	ES REGULARMENTE PROBABLE	MODERADO	MODERADO	FUENTES DE INFORMACIÓN DEFICIENTES.	INFORME MENSUAL	BUENO
UNIDAD AMBIENTAL							
APLICABILIDAD DE MEDIDAS AMBIENTALES	AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	ES MUY PROBABLE	DESASTROSO	ALTO	VULNERABILIDAD AMBIENTAL	INFORME MENSUAL	BUENO
DEPURACIÓN TÉCNICA - REGISTRAL - LEGAL DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO POTENCIALES ANP'S Y EMISIÓN DE CALIFICACION TÉCNICA DE INMUEBLE POR PARTE DEL MARN	REDUCCIÓN EN EL NUMERO DE TRANSFERENCIAS DE ANP'S	ES MUY PROBABLE	DESASTROSO	ALTO	FALTA DE AGILIDAD POR PARTE DE LAS OFICINAS VINCULADAS EN LA EJECUCIÓN DEL FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO, ASÍ COMO EL INTERISNTITUCIONAL (CNR, MARN, FGR, ALCALDÍAS, MOP, ENTRE OTROS)	INFORME MENSUAL	BUENO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)							
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS SEGÚN PLANIFICACION EN PAAC	FALTA DE INSUMOS EN LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES	ES MUY PROBABLE	MODERADO	SERIO	QUE LAS UNIDADES SOLICITANTES NO REALICEN SUS REQUERIMIENTOS DE ADOISIONES OPORTUNAMENTE CON BASE A LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE COMPRAS EJECUTADA EN LA PAAC.	PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL	BUENO
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)							
ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS EN LA PROGRAMACIÓN DE ADOISIONES	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	ES MUY PROBABLE	MODERADO	SERIO	TRAMITE TARDÍO EN LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME MENSUAL	BUENO
ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORACIÓN INOPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES	ES REGULARMENTE PROBABLE	MODERADO	MODERADO	FALTA DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA SU REGISTRO DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO	INFORME MENSUAL	BUENO
ABONOS ACORDES A LO PERCIBIDO SEGÚN RECIBOS DE INGRESO EMITIDOS POR LAS DIFERENTES COLECTURIAS HABILITADAS	DEPÓSITO INCOMPLETO DE LOS FONDOS INSTITUCIONALES COLECTADOS	ES RARO QUE OCURRA	MODERADO	MODERADO	PERDIDA DE EFECTIVO EN EL TRASLADO DE LOS FONDOS E INADECUADO MANEJO DE ESTOS	INFORME MENSUAL	BUENO
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							
APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS	CONTAGIO DE COVID-19 EN EL PERSONAL DEL ISTA	ES MUY PROBABLE	DESASTROSO	ALTO	INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, APOYO LIMITADO POR PARTE DE JEFATURAS DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS.	INFORME MENSUAL	BUENO
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	RIESGOS LABORALES EN EL PERSONAL DEL ISTA	ES MUY PROBABLE	DESASTROSO	ALTO	INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. APOYO LIMITADO POR PARTE DE JEFATURAS DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS.	INFORME MENSUAL	BUENO



6.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO

Posterior al análisis de los riesgos identificados en cada Unidad Organizativa, se procede a efectuar la evaluación del riesgo con la finalidad de determinar el "Riesgo residual o neto"; el cual resulta de la relación entre el grado de manifestación de los riesgos inherentes y la gestión de mitigación de riesgos establecida.

		FORMATO: EVALUACIÓN DEL RIESGO				CÓDIGO: FIPL-11
						PÁG.: 1 de 2
						FECHA: 24/02/2022
						REVISIÓN: 16
FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	CALIDAD DE GESTIÓN			RIESGO RESIDUAL O NETO
			TOTAL DE CONTROLES DE CADA RIESGO	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	PROMEDIO	
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS						3.00
EXPEDIENTES EN CUSTODIA	DAÑOS EN LA DOCUMENTACIÓN	6	1	4	4.0	2.00
ESCRITURAS ENTREGADAS	ESCRITURAS NO ENTREGADAS	8	1	4	4.0	4.00
GERENCIA LEGAL						3.63
DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CNR	DISMINUCIÓN DE ESCRITURAS PRESENTADAS EN CNR	9	1	4	4.0	5.00
DOCUMENTOS INSCRITOS EN EL CNR	MENOR CANTIDAD DE ESCRITURAS INSCRITAS	9	1	4	4.0	5.00
ESTUDIOS REGISTRALES ELABORADOS	RETRASO EN EL TIEMPO DE RESPUESTA	4	1	4	4.0	0.00
CASO TRAMITADO	PERJUICIO PECUNIARIO	6	1	4	4.0	2.00
INMUEBLES SIN PROBLEMAS TÉCNICO JURÍDICOS / CATASTRALES	CASOS NO RESUELTOS A LOS USUARIOS	9	1	4	4.0	5.00
ESCRITURA ELABORADA (INDIVIDUAL)	DISMINUCIÓN EN EL NUMERO DE ESCRITURAS ELABORADAS	9	1	4	4.0	5.00
DICTAMEN ELABORADO -PROYECTOS ISTA	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	9	1	4	4.0	5.00
DICTAMEN ELABORADO - DONACIÓN O VENTA DE INMUEBLES AL ESTADO DE EL SALVADOR, ALCALDÍAS O PERSONAS JURÍDICAS	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	6	1	4	4.0	2.00
GERENCIA DE DESARROLLO RURAL						5.50
SOLICITUDES DE ADJUDICACIÓN DE INMUEBLES EN PROYECTOS CON DCD COMPLETAS	REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ADJUDICACIONES	12	1	4	4.0	8.00
ENTREGA MATERIAL DE INMUEBLES REALIZADA	USURPACIONES	12	1	4	4.0	8.00
DICTAMEN ELABORADO -LOTES Y SOLARES	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	9	1	4	4.0	5.00
INFORME TÉCNICO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE D.C.D.	REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ADJUDICACIONES	6	1	4	4.0	2.00
INFORME TÉCNICO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERATIVAS	NO CONTINUAR CON EL PROCESO DE PARCELACIÓN DE LA COOPERATIVA	6	1	4	4.0	2.00
PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA DEUDA AGRARIA	BAJA RECUPERACIÓN DE LA DEUDA AGRARIA	12	1	4	4.0	8.00



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) PÁG.: 15 de 23
MATRIZ DE RIESGOS

		FORMATO: EVALUACIÓN DEL RIESGO				CÓDIGO: FIPL-11	
						PÁG.: 2 de 2	
FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO		RIESGO	NIVEL DE RIESGO	CALIDAD DE GESTIÓN			RIESGO RESIDUAL O NETO
				TOTAL DE CONTROLES DE CADA RIESGO	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	PROMEDIO	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS							0.00
SISTEMATIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	DEFICIENTE OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS RELACIONADOS A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	4	1	4	4.0	0.00	
CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE PLANILLA A LA UFI	PRESENTACIÓN TARDIA DE REPORTES DE DESCUENTOS DE LOSAS EMPLEADOS/AS AL ÁREA DE REMUNERACIONES	4	1	4	4.0	0.00	
GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA							3.00
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS	DESASTRES NATURALES	6	1	4	4.0	2.00	
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS	INCENDIO	9	1	4	4.0	5.00	
INFORME DE REGISTROS	FALLAS EN VEHICULOS	6	1	4	4.0	2.00	
UNIDAD DE INFORMÁTICA							4.50
ELABORACIÓN PERIÓDICA DE RESPALDOS DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS INSTITUCIONALES	PERDIDA DE INFORMACIÓN	12	1	4	4.0	8.00	
EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EQUIPO NO DISPONIBLE	6	1	4	4.0	2.00	
CONTROLAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS	EQUIPO OBSOLETO	4	1	4	4.0	0.00	
MONITOREO CONSTANTE DE LA RED Y ANTIVIRUS INSTITUCIONAL	ATAQUES DE DENEGACION DE SERVICIO Y/O RANSOMWARE	12	1	4	4.0	8.00	
UNIDAD DE COMUNICACIONES							2.00
INFORMACIÓN PUBLICADA PRECISA Y CLARA	TERGIVERSACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA	6	1	4	4.0	2.00	
UNIDAD AMBIENTAL							8.00
APLICABILIDAD DE MEDIDAS AMBIENTALES	AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	12	1	4	4.0	8.00	
DEPURACIÓN TÉCNICA -REGISTRAL - LEGAL DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO POTENCIALES ANP'S Y EMISIÓN DE CALIFICACION TÉCNICA DE INMUEBLE POR PARTE DEL MARN	REDUCCIÓN EN EL NUMERO DE TRANSFERENCIAS DE ANP'S	12	1	4	4.0	8.00	
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (JACI)							5.00
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS SEGUN PLANIFICACION EN PAAC	FALTA DE INSUMOS EN LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES	9	1	4	4.0	5.00	
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)							3.00
ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS EN LA PROGRAMACIÓN DE ADOQUISICIONES	BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	9	1	4	4.0	5.00	
ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORACIÓN INOPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES	6	1	4	4.0	2.00	
ABONOS ACORDES A LO PERCIBIDO SEGUN RECIBOS DE INGRESO EMITIDOS POR LAS DIFERENTES COLECTURIAS HABILITADAS	DEPOSITO INCOMPLETO DE LOS FONDOS INSTITUCIONALES COLECTADOS	4	2	4	2.0	2.00	
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							9.00
APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS	CONTAGIO DE COVID-19 EN EL PERSONAL DEL ISTA	12	1	4	4.0	8.00	
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	RIESGOS LABORALES EN EL PERSONAL DEL ISTA	12	2	4	2.0	10.00	
PERFIL DE RIESGO (RIESGO RESIDUAL PARCIAL)							4.26



6.4. DETERMINACIÓN DE RIESGOS A ADMINISTRAR

En la determinación de los riesgos a administrar se establecerán las líneas posibles de acción, preventivas o correctivas, que permitan reducir el nivel de riesgo ubicados como: Serio o alto, siendo el nivel aceptable de ISTA los riesgos de nivel bajo y moderado. Estas acciones formarán parte del Plan de Contingencia de Administración de Riesgos que cada unidad ejecutará de acuerdo a los riesgos que haya identificado.

FORMATO: ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO							CODIGO: FIPL-12
							PÁG: 1 de 3
							FECHA: 24/02/2022
							REVISIÓN: 16
FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	RIESGO RESIDUAL O NETO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	PREVENTIVO (P)	CORRECTIVO (C)	RESPONSABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS							
EXPEDIENTES EN CUSTODIA	DAÑOS EN LA DOCUMENTACIÓN	2.0	RESTAURACIÓN DE EXPEDIENTES	X		OFICIAL UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS Y COLABORADORES DE LA UNIDAD	EXPEDIENTES RESTAURADOS
ESCRITURAS ENTREGADAS	ESCRITURAS NO ENTREGADAS	4.0	GESTIÓN ANTE GERENCIA LEGAL Y SECCIONES DE TRANSFERENCIA DE TIERRAS DE LOS CETIA PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS	X		OFICIAL UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS Y GERENTE LEGAL	ESCRITURA ENTREGADA
GERENCIA LEGAL							
DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CNR	DISMINUCIÓN DE ESCRITURAS PRESENTADAS EN CNR	5.0	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CATASTRAL Y REGISTRAL CNR-ISTA Y MEJORAR LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	DOCUMENTOS PRESENTADOS
DOCUMENTOS INSCRITOS EN EL CNR	MENOR CANTIDAD DE ESCRITURAS INSCRITAS	5.0	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CATASTRAL Y REGISTRAL CNR-ISTA Y MAYOR COMUNICACIÓN CON CNR	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	DOCUMENTOS INSCRITOS
ESTUDIOS REGISTRALES ELABORADOS	RETRASO EN EL TIEMPO DE RESPUESTA	0.0	PRIORIZACIÓN DE PETICIONES RECIBIDAS	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	ESTUDIOS REGISTRALES ELABORADOS
CASO TRAMITADO	PERJUICIO PECUNIARIO	2.0	BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN LOS CASOS ATENDIDOS	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	CASOS TRAMITADOS
INMUEBLES SIN PROBLEMAS TÉCNICO JURÍDICOS / CATASTRALES	CASOS NO RESUELTOS A LOS USUARIOS	5.0	MAYOR ORIENTACIÓN DE LOS USUARIOS PARA MEJORAR EL MANEJO Y RECIBO DE INFORMACIÓN	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	CASOS RESUELTOS A LOS USUARIOS
ESCRITURA ELABORADA (INDIVIDUAL)	DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE ESCRITURAS ELABORADAS	5.0	MEJORAR LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS PARA ELABORAR ESCRITURAS Y AGILIZAR LA ESCRITURACIÓN DE LOS CASOS PENDIENTES	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	ESCRITURA ELABORADA
DICTAMEN ELABORADO PROYECTOS ISTA	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	5.0	MEJORAR LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y DICTAMINAR CASOS QUE SERÁN PRESENTADOS AL CNR POR CONVENIO DE COOPERACIÓN CATASTRAL Y REGISTRAL CNR-ISTA	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	DICTAMEN ELABORADO
DICTAMEN ELABORADO AL ESTADO DE EL SALVADOR, ALCALDÍAS O PERSONAS JURÍDICAS	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	2.0	MEJORAR LA ORIENTACIÓN DE LOS USUARIOS PARA EL MANEJO Y RECIBO DE INFORMACIÓN Y AGILIZAR CASOS QUE SE PRESENTEN PARA DICTAMINAR	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	DICTAMEN ELABORADO



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) PÁG.: 17 de 23
MATRIZ DE RIESGOS

 FORMATO: ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO							CÓDIGO: FIPL-12
							PÁG: 2 de 3
							FECHA: 24/02/2022
							REVISIÓN: 16
FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	RIESGO RESIDUAL O NETO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	PREVENTIVO (P)	CORRECTIVO (C)	RESPONSABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
GERENCIA DE DESARROLLO RURAL							
SOLICITUDES DE ADJUDICACIÓN DE INMUEBLES EN PROYECTOS CON DCD COMPLETAS	REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ADJUDICACIONES	8.0	EJERCER UN MEJOR CONTROL DE CALIDAD DE LAS SOLICITUDES DE ADJUDICACION	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y JEFATURAS DE OFICINAS REGIONALES	SOLICITUDES DE ADJUDICACIÓN DE INMUEBLES COMPLETAS
ENTREGA MATERIAL DE INMUEBLES REALIZADA	USURPACIONES	8.0	REALIZAR AMOJONAMIENTO Y ENTREGA MATERIAL DE FORMA OPORTUNA	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL, JEFATURAS DE OFICINAS REGIONALES Y JEFATURA DEPARTAMENTO PROYECTOS DE PARCELACIÓN	INMUEBLES ENTREGADOS
DICTAMEN ELABORADO -LOTES Y SOLARES	MENOR CANTIDAD DE DICTAMENES PARA CONSIDERACION DE JUNTA DIRECTIVA	5.0	MEJORAR LA ORIENTACION DE LOS USUARIOS PARA EL MANEJO Y RECIBO DE INFORMACIÓN Y AGILIZAR CASOS QUE SE PRESENTEN PARA DICTAMINAR	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y JEFATURA DEPARTAMENTO ASIGNACION INDIVIDUAL Y AVALUOS	ASIGNACIONES DE INMUEBLES REALIZADAS
INFORME TÉCNICO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE D.C.D.	REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ADJUDICACIONES	2.0	MEJORAR EL CONTROL DE CALIDAD DEL SOPORTE TÉCNICO Y/O LEGAL	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y JEFATURA DEPARTAMENTO PROYECTOS DE PARCELACION	PROYECTOS AUTORIZADOS
INFORME TÉCNICO PARA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERATIVAS	NO CONTINUAR CON EL PROCESO DE PARCELACION DE LA COOPERATIVA	2.0	MEJORAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O LEGAL QUE BRINDA LA COOPERATIVA	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y JEFATURA DEPARTAMENTO PROYECTOS DE PARCELACION, COOPERATIVA INTERESADA	PROYECTOS AUTORIZADOS
PROCESO DE RECUPERACION DE LA DEUDA AGRARIA	BAJA RECUPERACION DE LA DEUDA AGRARIA	8.0	DISEÑO DE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LOS GESTORES DE COBRO	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y ENCARGADO DE SECCIÓN DE COBROS	PORCENTAJE DE RECUPERACION DE LA DEUDA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS							
SISTEMATIZACION COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	DEFICIENTE OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS RELACIONADOS A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0.0	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	X		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE INFORMÁTICA	AVANCE EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACION DE ENTREGA DE PLANILLA A LA UFI	PRESENTACION TARDIA DE REPORTES DE DESCUENTOS DE LOSAS EMPLEADOS/AS AL ÁREA DE REMUNERACIONES	0.0	CAPACITAR A LAS JEFATURAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	X		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE PLANILLAS
GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA							
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS	DESASTRES NATURALES	2.0	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	X		GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA/ COMITÉ DE SSO	PLAN ACTUALIZADO Y EJECUTADO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS	INCENDIO	5.0	SEGUIMIENTO AL PLAN CONTRA INCENDIOS	X		GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA / COMITÉ DE SSO	PLAN ACTUALIZADO Y EJECUTADO
INFORME DE REGISTROS	FALLAS EN VEHICULOS	2.0	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	X		GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA	PLAN ACTUALIZADO Y EJECUTADO
UNIDAD DE INFORMÁTICA							
ELABORACION PERIODICA DE RESPALDOS DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES	PERDIDA DE INFORMACION	8.0	CREACION DE NUEVOS SISTEMAS Y MIGRACION DE DATOS EN TECNOLOGIA ACTUALIZADA Y EJECUCION DE BACKUP SEGUN PROGRAMACION	X		JEFATURA UNIDAD DE INFORMÁTICA, ANALISTAS PROGRAMADORES, TÉCNICO IT	ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE BACKUP
EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EQUIPO NO DISPONIBLE	2.0	EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	X		JEFATURA UNIDAD DE INFORMÁTICA, ENCARGADOS DE IT Y TECNICOS DE SOPORTE	MANTENIMIENTO MENSUAL REALIZADO
CONTROLAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS	EQUIPO OBSOLETO	0.0	ADQUISICIONES DE EQUIPOS INCLUYENDOLAS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE COMPRAS	X		JEFATURA UNIDAD INFORMÁTICA Y ENCARGADO DE IT	INFORME DE LA CANTIDAD DE EQUIPO ADQUIRIDO
MONITOREO CONSTANTE DE LA RED Y ANTIVIRUS INSTITUCIONAL	ATAQUES DE DENEGACION DE SERVICIO Y/O RANSOMWARE	8.0	EJECUCION DE ESCANEOS PROGRAMADOS Y ACTUALIZACION DE BASES DE INFORMACION DEL ANTIVIRUS, MONITOREO CONSTANTE DEL TRAFICO DE RED INSTITUCIONAL	X		JEFATURA UNIDAD INFORMÁTICA Y ENCARGADO DE IT	INFORME DE MONITOREO DE RED, ESCANEOS Y ACTUALIZACIONES DE ANTIVIRUS REALIZADAS



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) PÁG.: 18 de 23
MATRIZ DE RIESGOS

FORMATO: ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO							CÓDIGO: FIPL-12
							PÁG.: 3 de 3
							FECHA: 24/02/2022
							REVISIÓN: 16
FACTOR CRÍTICO DEL ÉXITO	RIESGO	RIESGO RESIDUAL O NETO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	PREVENTIVO (P)	CORRECTIVO (C)	RESPONSABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD DE COMUNICACIONES							
INFORMACIÓN PUBLICADA PRECISA Y CLARA	TERGIVERSACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA	2.0	COBERTURA DE LOS EVENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA	X		JEFATURA UNIDAD DE COMUNICACIONES	CANTIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE LOS EVENTOS CUBIERTOS Y PUBLICADOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ISTA
UNIDAD AMBIENTAL							
APLICABILIDAD DE MEDIDAS AMBIENTALES	AFECCION DEL MEDIO AMBIENTE	8.0	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	X		JEFATURA UNIDAD AMBIENTAL- JEFATURAS DE ORGANIZATIVAS UNIDADES	INFORMES SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
DEPURACION TECNICA -REGISTRAL LEGAL DE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO POTENCIALES ANP'S Y EMISION DE CALIFICACION TECNICA DE INMUBLE POR PARTE DEL MARN	REDUCCION EN EL NUMERO DE TRANSFERENCIAS DE ANP'S	8.0	CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE CADA UNIDAD U OFICINA EN TIEMPO RAZONABLE, INCLUIDO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.	X		JEFATURA UNIDAD AMBIENTAL- JEFATURAS DE ORGANIZATIVAS UNIDADES	INMUEBLES TRANSFERIDOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)							
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS SEGUN PLANIFICACION EN PAAC	FALTA DE INSUMOS EN LA INSTITUCION PARA REALIZAR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES	5.0	DAR SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL (EN EL MES PRECEDENTE A LA COMPRA) E INFORMAR A CADA UNIDAD	X		JEFATURA UACI, GERENTES Y JEFATURAS DE UNIDADES SOLICITANTES	EJECUCION MENSUAL DEL PLAN
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)							
ADECUADA PLANIFICACION DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS EN LA PROGRAMACION DE ADQUISICIONES	BAJA EJECUCION DE PRESUPUESTARIA	5.0	UNIDADES EJECUTORAS TRAMITEN DE ACUERDO A PROGRAMACION LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	X		GERENCIAS, JEFATURAS Y UFI	CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ELABORACION INOPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES	2.0	INFORMAR FECHAS DE LOS CIERRES PARA REMISION DE LA INFORMACION FINANCIERA DE MANERA OPORTUNA	X		JEFATURA UFI Y JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	PRESENTACION OPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES A LA D.G.C.G DEL MINISTERIO DE HACIENDA
ABONOS ACORDES A LO PERCIBIDO SEGUN RECIBOS DE INGRESO EMITIDOS POR LAS DIFERENTES COLECTURIAS HABILITADAS	DEPOSITO INCOMPLETO DE LOS FONDOS INSTITUCIONALES COLECTADOS	2.0	VERIFICACION DE RECIBOS DE INGRESO EMITIDOS CONTRA ABONO REALIZADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE LA INSTITUCION	X		JEFATURA UFI, JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y JEFATURAS DE OFICINAS REGIONALES	ABONOS A CUENTAS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A LO PERCIBIDO DE LOS DIFERENTES USUARIOS QUE SE ACERCAN A LAS COLECTURIAS HABILITADAS
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							
APLICACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS	CONTAGIO DE COVID-19 EN EL PERSONAL DEL ISTA	8.0	IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA	X		COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	RIESGOS LABORALES EN EL PERSONAL DEL ISTA	10.0	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES DEL ISTA	X		COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA	INFORME MENSUAL DE RESULTADOS



6.5. INTERPRETACIÓN

Después del análisis y evaluación del riesgo, ISTA tiene un Perfil de Riesgo de 4.26, lo cual significa según parámetros internos que es Moderado¹ y por ende los controles que se establezcan serán muy importantes para asegurar que la funcionalidad que tengan en cada uno de los riesgos identificados sea efectiva.

6.6. CONTROL Y MONITOREO DEL RIESGO

Una vez diseñado y validado el Plan de Administración de Riesgos, es necesario monitorearlo teniendo en cuenta que estos nunca dejan de representar una amenaza para la Institución.

El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones fueron implementadas de forma oportuna, se están llevando a cabo y fueron efectivas; evaluando la eficiencia en su implementación y adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas; esto mediante la mitigación de la magnitud del impacto y un nivel de riesgo menor, después de haber establecido los controles.

El monitoreo está a cargo del Administrador de Riesgo, Gerencia General y los responsables de las diferentes Unidades Organizativas; y su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo. El Administrador comunicará y presentará luego del monitoreo, sus resultados y propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas.

Entre las medidas que se tomarán para el control y monitoreo de riesgos identificados, se encuentran:

- I. *Cada gerencia o unidad, deberá de realizar un reporte ejecutivo mensual, informando al Administrador de Riesgos, la ejecución del Plan de Acción de Riesgos, con las conclusiones y recomendaciones pertinentes detallando el cumplimiento de los indicadores correspondientes.*
- II. *El Administrador de Riesgos, con los reportes ejecutivos, evaluará si los riesgos han disminuido, tomando la tendencia de cada trimestre.*

Los riesgos y la efectividad de las medidas de control necesitan ser monitoreadas para asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos.

Se muestra a continuación el *Cronograma de Seguimiento* a los informes de los diferentes riesgos en la Unidades Organizativas que presentan riesgos en la Institución.

¹ Instructivo: Plan de Administración de Riesgos del Instituto Salvadoreño de Administración Agraria, (ISTA) - Matriz de Riesgos / Nivel de Riesgo Institucional.



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) PÁG.: 20 de 23
MATRIZ DE RIESGOS

RIESGO		ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		PREVENTIVO (P)	CORRECTIVO (C)	RESPONSABLES	MESES												OBSERVACIONES
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS																			
DAÑOS EN LA DOCUMENTACIÓN	RESTAURACION DE EXPEDIENTES	X		OFICIAL UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS Y COLABORADORES DE LA UNIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
ESCRITURAS NO ENTREGADAS	GESTION ANTE GERENCIA LEGAL Y SECCIONES DE TRANSFERENCIA DE TIERRAS DE LOS CETIA PARA LA ENTREGA DE ESCRITURAS.	X		OFICIAL UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS Y GERENTE LEGAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
GERENCIA LEGAL																			
DISMINUCIÓN DE PRESENTADAS EN CNR	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACION CATASTRAL Y REGISTRAL CNR-ISTA Y MEJORAR LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DEPARTAMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
MENOR CANTIDAD DE INSCRITAS	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACION CATASTRAL Y REGISTRAL CNR-ISTA Y MAYOR COMUNICACION CON CNR	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DEPARTAMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
RETRASO EN EL TIEMPO DE RESPUESTA	PRIORIZACION DE PETICIONES RECIBIDAS	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DEPARTAMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
PERJUICIO PECUNIARIO	BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN LOS CASOS ATENDIDOS	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DEPARTAMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
CASOS NO RESUELTOS A LOS USUARIOS	MAYOR ORIENTACION DE LOS USUARIOS PARA MEJORAR EL MANEJO Y RECIBO DE INFORMACION	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DEPARTAMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
DISMINUCIÓN EN EL NUMERO DE ESCRITURAS ELABORADAS	MEJORAR LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS PARA ELABORAR ESCRITURAS Y AGILIZAR LA ESCRITURACION DE LOS CASOS PENDIENTES	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DEPARTAMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
MENOR CANTIDAD DE PARA CONSIDERACION DE JUNTA DIRECTIVA	MEJORAR LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y DICTAMINAR CASOS QUE SERÁN PRESENTADOS AL CNR POR CONVENIO DE COOPERACION CATASTRAL Y REGISTRAL CNR-ISTA	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DEPARTAMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
MENOR CANTIDAD DE PARA CONSIDERACION DE JUNTA DIRECTIVA	MEJORAR LA ORIENTACION DE LOS USUARIOS PARA EL MANEJO Y RECIBO DE INFORMACION Y AGILIZAR CASOS QUE SE PRESENTEN PARA DICTAMINAR	X		GERENTE LEGAL Y JEFATURAS DEPARTAMENTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
GERENCIA DE DESARROLLO RURAL																			
REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ADJUDICACIONES	EJERCER UN MEJOR CONTROL DE CALIDAD DE LAS SOLICITUDES DE ADJUDICACION	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y JEFATURAS DE OFICINAS REGIONALES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
USURPACIONES	REALIZAR AMOJONAMIENTO Y ENTREGA MATERIAL DE FORMA OPORTUNA	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL, JEFATURAS DE OFICINAS REGIONALES Y JEFATURA DEPARTAMENTO PROYECTOS DE PARCELACION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
MENOR CANTIDAD DE PARA CONSIDERACION DE JUNTA DIRECTIVA	MEJORAR LA ORIENTACION DE LOS USUARIOS PARA EL MANEJO Y RECIBO DE INFORMACION Y AGILIZAR CASOS QUE SE PRESENTEN PARA DICTAMINAR	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y JEFATURA DEPARTAMENTO ASIGNACION INDIVIDUAL Y AVALUOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ADJUDICACIONES	MEJORAR EL CONTROL DE CALIDAD DEL SOPORTE TECNICO Y/O LEGAL	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y JEFATURA DEPARTAMENTO PROYECTOS DE PARCELACION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
NO CONTINUAR CON EL PROCESO DE PARCELACION DE LA COOPERATIVA	MEJORAR EL CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION TECNICA Y/O LEGAL QUE BRINDA LA COOPERATIVA	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y JEFATURA DEPARTAMENTO PROYECTOS DE PARCELACION, COOPERATIVA INTERESADA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
BAJA RECUPERACION DE LA DEUDA AGRARIA	DISEÑO DE LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA LOS GESTORES DE COBRO	X		GERENTE DE DESARROLLO RURAL Y ENCARGADO DE SECCION DE COBROS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA (ISTA) PÁG.: 21 de 23

MATRIZ DE RIESGOS

ISTA <small>Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria</small>		CRONOGRAMA 2022												PÁG.: 2 de 2			
RIESGO	ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL RIESGO	PREVENTIVO (P)	CORRECTIVO (C)	RESPONSABLES	MESES												OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																	
DEFICIENTE OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS RELACIONADOS A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS POR PARTE DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	X		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE INFORMÁTICA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
PRESENTACION TARDÍA DE REPORTES DE DESCUENTOS DE LOSAS EMPLEADOS/AS AL ÁREA DE REMUNERACIONES	CAPACITAR A LAS JEFATURAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	X		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA																	
DESASTRES NATURALES	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	X		GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA/COMITE DE SSO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
INCENDIO	SEGUIMIENTO AL PLAN CONTRA INCENDIOS	X		GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA /COMITE DE SSO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
FALLAS EN VEHICULOS	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	X		GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
UNIDAD DE INFORMÁTICA																	
PERDIDA DE INFORMACION	CREACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS Y MIGRACION DE DATOS EN TECNOLOGIA ACTUALIZADA Y EJECUCION DE BACKUP SEGUN PROGRAMACION	X		JEFATURA UNIDAD DE INFORMÁTICA, ANALISTAS PROGRAMADORES, TECNICO IT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EQUIPO NO DISPONIBLE	EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	X		JEFATURA UNIDAD DE INFORMÁTICA ENCARGADOS DE IT Y TECNICOS DE SOPORTE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
EQUIPO OBSOLETO	ADQUISICIONES DE EQUIPOS INCLUYENDOLAS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE COMPRAS	X		JEFATURA UNIDAD INFORMÁTICA ENCARGADO DE IT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ATAQUES DE DENEGACION DE SERVICIO Y/O RANSOMWARE	EJECUCION DE ESCANEOS PROGRAMADOS Y ACTUALIZACION DE BASES DE INFORMACION DEL ANTIVIRUS, MONITOREO CONSTANTE DEL TRAFICO DE RED INSTITUCIONAL.	X		JEFATURA UNIDAD INFORMÁTICA ENCARGADO DE IT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
UNIDAD DE COMUNICACIONES																	
TERGIVERSACION DE LA INFORMACION PUBLICADA	COBERTURA DE LOS EVENTOS Y DOCUMENTACION DE LA INFORMACION PUBLICADA	X		JEFATURA UNIDAD DE COMUNICACIONES	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
UNIDAD AMBIENTAL																	
AFECCION DEL MEDIO AMBIENTE	IMPLEMENTACION DE MEDIDAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	X		JEFATURA UNIDAD AMBIENTAL: JEFATURAS DE UNIDADES ORGANIZATIVAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
REDUCCION EN EL NUMERO DE TRANSFERENCIAS DE ANP'S	CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE CADA UNIDAD U OFICINA EN TIEMPO RAZONABLE INCLUIDO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.	X		JEFATURA UNIDAD AMBIENTAL: JEFATURAS DE UNIDADES ORGANIZATIVAS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)																	
FALTA DE INSUMOS EN LA INSTITUCION PARA REALIZAR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES	DAR SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL (EN EL MES PRECEDENTE A LA COMPRA) E INFORMAR A CADA UNIDAD	X		JEFATURA UACI, GERENTES Y JEFATURAS DE UNIDADES SOLICITANTES	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)																	
BAJA EJECUCION PRESUPUESTARIA	UNIDADES EJECUTORAS TRAMITEN DE ACUERDO A PROGRAMACION LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	X		GERENCIAS, JEFATURAS Y UFI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ELABORACION INOPORTUNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES	INFORMAR FECHAS DE LOS CIERRES PARA REMISION DE LA INFORMACION FINANCIERA DE MANERA OPORTUNA	X		JEFATURA UFI Y JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
DEPOSITO INCOMPLETO DE LOS FONDOS INSTITUCIONALES COLECTADOS	VERIFICACION DE RECIBOS DE INGRESO EMITIDOS CONTRA ABOONO REALIZADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE LA INSTITUCION	X		JEFATURA UFI, JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y JEFATURAS DE OFICINAS REGIONALES	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL																	
CONTAGIO DE COVID-19 EN EL PERSONAL DEL ISTA	IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA INSTITUTO SALVADOREÑO DE TRANSFORMACION AGRARIA	X		COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
RIESGOS LABORALES EN EL PERSONAL DEL ISTA	IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION DE PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES DEL ISTA	X		COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGISTICA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



7. ANEXO

MANEJO DEL RIESGO

Cualquier esfuerzo que se emprenda en torno a la valoración del riesgo llega a ser en vano, si no culmina en un adecuado manejo y control de los mismos.

CONSIDERACIÓN DE ACCIONES

Para el manejo de los riesgos en el presente Plan de Administración de Riesgos de ISTA se han analizado las posibles acciones a emprender, las cuales son factibles y efectivas, tales como: *la implementación de políticas, definición de estándares, optimización de procesos y procedimientos y cambios físicos entre otros.*

Además se han tomado en cuenta las siguientes opciones, las cuales se han considerado cada una de ellas independientemente, interrelacionadas o en conjunto.

- **EVITAR EL RIESGO:**

Es siempre la primera alternativa a considerar. Se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc.

- **REDUCIR O MITIGAR EL RIESGO:**

Si el riesgo no puede ser evitado porque crea grandes dificultades operacionales, el siguiente paso es reducirlo al más bajo nivel posible. La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.

Ejemplo: *Planes de contingencia.*

- **TRANSFERIR O COMPARTIR EL RIESGO:**

Hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro parte del riesgo, esta técnica es usada para eliminar el riesgo de un lugar y pasarlo a otro o de un grupo a otro. Así mismo, el riesgo puede ser minimizado compartiéndolo con otro grupo o dependencia.



- **ACEPTAR EL RIESGO:**

Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso la dependencia simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.