Formato No. 4

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
INETER
Matriz de Identificación, Evaluación y plan de Mitigación de Riesgos

Objetivo Estratégico: INETER como un organismo al servicio de toda la sociedad, sectores público y privado, organizado según las técnicas modernas de gestión con equipamiento moderno y metodologías de trabajo acordes con la demanda de sus servicios. Conformado por personal debidamente capacitado y especializado, entusiasta y honesto, en proceso permanente de superación profesional y debidamente motivado; trabajando en equipo y con enfoque integral y multidisciplinario. INETER dotado con los recursos humanos y físicos necesarios para realizar una gestión eficaz que contribuya efectivamente al desarrollo socioeconómico del país y a la reducción de la vulnerabilidad ante desastres naturales.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS															MATRIZ DE ANALISIS Y CALIFICACION DEL RIESGO				MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROLES				Plan de Mitigación o Tratamiento de los Riesgos					
						Factores externos			Factores internos															Cronograma				
Componente	Principio	Objetivo Específico	Riesgo	N	Descripción del Riesgo	Económicos	Medioambientales	Políticos/Legales	Tecnológicos	Gobernabilidad	Económicos	Procesos	Tecnología	Consecuencia /Efecto	Impacto (Severidad)	Probabilidad	Impacto x Probabilidad	Riesgo Inherente	Controles	Impacto (Severidad)	Probabilidad	Impacto x Probabilidad	Riesgo Residual	Priorización	Actividades	Responsables (Cargo)	Recursos	Inicación	Fecha Inicio	Fecha Término	Indicadores
RIESGOS FINANCIEROS																														
Entorno de Control.		Planificar, dirigir, coordinar, los recursos financieros institucionales y brindar información confiable y oportuna sobre la administración de los recursos financieros asignados en el presupuesto a la Institución, estableciendo flujos de caja y basándose en políticas, normas y procedimientos y leyes (ley 290, ley 550, ley 477, ley 453, ley 277, ley 550, etc.) establecidas que regulen materia, con el objeto de asegurar una eficiente gestión que garantice los recursos financieros para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	Incumplimiento en la ejecución de recursos financieros.	1	Que los Recursos Financiero Planificados no se ejecuten en tiempo forma conforme la planificación operativa							x		Incumplimiento de metas Fisicas y Financieras del POA.	1	2	2	MODERADO	Informes de seguimiento en las diferentes fases	1	2	2	MODERADO	Capacitar e implementar con el personal el manjuio y aplicación de los procedimientos y leyes según sus funciones.	*Division De Finanzas.	Humanos	1 año	01/02/18	31/12/18	Informes
Entorno de Control.	Principio1: La maxima autoridad y la Administracion definen las responsabilidades de las personas a nivel de control Interno para la consecucion de los objetivos.		Rendicion de cuentas tardias.	2	Falta de Entrega Rendiciones oportuna por parte de los beneficiarios a contabilidad para rendición posterior regularización presupuestaria.							x		Sanciones conforme leyes y Normas Vigentes	10	2	3	ALTO	Deducciones Salariales	10	2	3	ALTO	*Que el personal que se le otorga anticipo de gastos cumpla en tiempo y forma conforme formato de rendición de cuenta, y no entregueun otro anticipo, hasta que se cumpla la rendición pendiente. *Que la DAF de Cumplimiento al procedimiento establecido en normativa vigente	*Division General Administrativa Financiera. *Recursos Humanos	Humanos	1 año	01/02/18	31/12/18	Detalle de los funcionarios que poseen anticipo por bendir
Entorno de Control.	La maxima autoridad y la Administracion definen las responsabilidades de las personas a nivel de control Interno para la consecucion de los objetivos.		Falta de Polizas de Seguro de valores Financiaros	3	Carencia de pólizas de seguro para protección de los valores financieros de cajas central.							x		Perdida de valores, en Bienes y Equipos	5	3	3	ALTO	MINIMO	5	2	2	MODERADO	Comprar pólizas de seguro con el fin de resguardar los recursos en efectivo y/o otros de cualquier eventualidad.	*Division General Administrativa Financiera.	Financieros	1 año	01/01/19	01/12/19	Comunicado por escrito, solicitando recursos para la adquisicion de polizas de seguro
Actividades de Control	Principio 10: La entidad selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de riesgos al logro de objetivos, a un nivel aceptable.		Incumplimiento en los tiempos de entrega del marco de gasto presupuestario.	4	Retraso en envió de los Planes Operativos Anuales y Mensuales Gastos por parte de las Direciones Especificas, obstaculizando el cumplimiento de los plazos establecidos para la presentación del anteproyecto del presupuesto institucional.							x		Sanciones conforme leyes y Normas Vigentes	10	2	3	ALTO	Cronograma con calendarización de actividades	10	1	2	MODERADO	Que las Direciones envíen el plan técnico económico, alineado al PNDH y políticas de formulación presupuestario. Cumplir a todos los niveles el cronograma de actividades definidas en el proceso de Formulacion presupuestaria.	*Direcciones y Direciones Generales.	Humanos	1 año	01/01/18	31/12/18	Comunicaciones escritas a las direciones para el cumplimiento de las calendarizaciones establecidas
Evaluación del riesgo	Principio 7:		Techos Presupuestarios Insuficientes.	5	Asignación de techos presupuestarios insuficientes para el cumplimiento de los objetivos y lineamientos las diferentes direcciones de la institución.	x								Incumplimiento de metas Fisicas y Financieras de POA.	10	3	3	ALTO	MINIMO	10	3	3	ALTO	Gestionar ante el Órgano Rector (MHCP) demandas adicionales de recursos presupuestarios para el reemplazo de la Red de Vigilancia a Nivel Nacional Formular proyectos que incluya plan de reemplazo y/o mantenimiento de Equipos, de la Red de Vigilancia a nivel nacional, de las diferentes disciplina, que nos permita la obtención de datos en tiempo real.	*Division General Administrativa Financiera. *Planificacion y Proyectos. *Direcciones Generales	Financieros	3 años	01/01/19	01/12/21	Gestion de recursos adicionales al MHCP
Actividades de Control	La entidad evalua y comunica las deficiencias de Control Interno de manera oportuna a las responsables de tomar acciones correctivas, incluida la maxima autoridad el corresponde.		Incumplimiento a las fechas de remisión de Cuotas de compromiso de programación de Desembos presupuestarios (trimestral) al MHCP	6	Incumplimiento en las fechas de remisión de las cuotas de programación financiera institucional.							x		Sanciones conforme leyes y Normas Vigentes	10	2	1	MODERADO	Comunicaciones escritas a las diferentes direciones.	10	2	1	MODERADO	DAF define fechas de entrega a las direciones y Areas involucradas.	*Division General Administrativa Financiera	Humanos	1 año	01/01/18	01/12/18	Comunicaciones escritas a las direciones para el cumplimiento de las calendarizaciones establecidas
Entorno de Control.	Principio 6: La Entidad Considera la posibilidad de irregularidades en la evaluacion de riesgos para el logro de los Objetivos.		Incumplimiento de metas establecidas por la baja recaudación de Recursos propios.	7	Ingresos propios limitan la solvencia financiera para el cumplimiento institucional.	x								Incumplimiento de metas Fisicas y Financieras de POA.	10	2	2	ALTO	Informes de ingresos mensuales	10	2	2	ALTO	Desarrollar la revaluación de costos de la información Tecnico-Cientifica que se procesa en INETER. Optimizar los recursos institucionales en actividades y/o Actividades planificadas y al ahorro institucional.	*Division General Administrativa Financiera	Financieros	1 mes	01/12/18	31/12/18	Informe de recurso percibidos
Actividades de Control	Principio 10: La entidad selecciona y desarrolla actividades generales control sobre la tecnología para apoyar el logro de objetivos.		Falta de Herramienta Tecnologica Integrada a los sistemas Administrativos Financieros. Recursos humanos y Planificacion	8	*Carencia de un sistema automatizado para el monitoreo y seguimiento de la ejecución presupuestaria, de las metas e indicadores institucionales. ESNN no dispone de las herramientas informáticas (sistemas de información integral) necesarias para agilizar los procesos de trabajo (Boletín de asistencia, registro expediente, planillas). *No cuenta con suficiente personal para desarrollar de forma integral cada sistema de su competencia.							x		Falta de Informacion, para toma de decisiones de la Maxima Autoridad.	10	2	3	ALTO	MINIMO	10	2	1	MODERADO	Continuar la implantación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) que permita el monitoreo de la ejecución presupuestaria, fisica y financiera en sus diferentes fases.	*Sistemas Basicos	Financieros	2 años	01/01/19	01/12/20	sistema integrado funcionado
Actividades de Control	Principio 10: La entidad selecciona y desarrolla actividades generales control sobre la tecnología para apoyar el logro de objetivos.		Deposición y deterioro de materiales,suministros y archivos, por Carencia o inadecuada infraestructura.	9	Carencia de espacios I/O para el resguardo físico de materiales, suministros y equipos, que permitan un adecuado almacenamiento y control de artículos inventariados.							x		Perdida y deterioro de materiales suministros y archivos.	1	1	1	BAJO	solicitudes escritas ante el MHCP	1	1	1	BAJO	*Gestionar al MHCP, recursos adicionales para la construcción de bodega para tener un mejor acondicionamiento de los materiales. *Habilitar la bodega actuna de almacenaje escogido: estantes especiales para carpeta grandes. *sistemas de almacenaje específicos para bidones y recipientes metálicos, etc *Realizar periódicamente un mantenimiento preventivo de las instalaciones, de los equipos de trabajo y de los elementos utilizados en las operaciones de mantenimiento. *Señalizar las zonas destinadas al almacenamiento de mercancías, para mejorar las vías de circulación del personal y al	*Division General Administrativa Financiera. *Division Administrativa.	Financieros	2 años	01/08/18	01/08/19	Edificios e instalaciones construidas
RIESGOS OPERATIVOS																														
Entorno de control	PRINCIPIO 4: La máxima autoridad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes, en concordancia con los objetivos.	Desarrollar actividades derivadas de procesos de gestión de los recursos humanos	Fuga de talento humano	10	Fuga de talento humano a consecuencia de los bajos salarios por razones presupuestarias, lo que impide mejores salariales atractivas para los profesionales.	x						x		Fuga de mano de obra calificada para la ejecución de los objetivos Institucionales. Alta rotación de Personal	10	3	3	ALTO	No existen controles	10	3	3	ALTO	Gestionar la aprobación de una política salarial de forma anual y un plan de carrera de los servidores públicos con puestos claves para retención de personal	DIRUP-ESNN	Económico	1 año	01/01/20	01/09/20	Política salarial/ Plan de carrera para retención de personal
Entorno de control			Recursos económicos limitados para capacitación	11	La institución dispone de un reducido presupuesto, asociado con los recursos propios, que limita el desarrollo capacitación técnica al personal de la institución.	x						x		Limitada formación continua, por tanto se carece en algunos casos de personal calificado para el buen desempeño de las funciones	10	3	2	ALTO	Convenio con Organismo de cooperación externa mediante convenio para otorgar becas y capacitar fuera del país	10	2	1	MODERADO	Gestionar recursos, continuar solicitando becas con organismos de cooperación externa, y actualizando normativa de capacitación	DIRUP-ESNN	Económico	1 año	01/01/20	01/09/20	Gestión de becas y recursos ante el MHCP
Entorno de control			La institución no dispone de un plan de carrera que permita asegurar la sostenibilidad técnico-científica de la institución, que contenga planes de retención de personal.	12	Falta de un plan de carrera de los servidores públicos con puestos claves	x					x	x		Retiro de servidores públicos técnicos o especialistas con más talentos por falta de una política de retención Perdida de capacidades técnicas	10	2	3	ALTO	No existen controles	10	2	3	ALTO	Elaboración del plan de carrera considerando a personal con calificación técnica y pasantes egresados con carrera afines	DIRUP, ESNN, O & M	Recurso Humanos	1 año	01/01/20	01/09/20	Plan de carrera para los servidores públicos en puestos claves o especializados
Actividades de Control	Principio 10:La entidad selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen en la mitigación de riesgos al logro de objetivos, a un nivel aceptable		Activos no codificados.	13	Activos adquiridos por donaciones no son reportados para su debida codificación y control.							x		Perdida o sustracción del bien.	1	2	3	BAJO	Disposición administrativa	1	2	3	BAJO	Cumplir con las Normativas de control vigente.	*Direcciones y Direciones Generales.	Humanos	1 año	01/01/18	01/12/18	Seguimiento continuo.
Entorno de control	Principio N°1: principio 3: La máxima autoridad demuestra compromiso en las estructuras, líneas de reporte y una apropiada asignación de autoridad y responsabilidad para la consecución de los objetivos		Actualización de la Ley Orgánica del INETER.	14	La ley orgánica vigente como fundamento legal para la ejecución de las actividades del ente, dado que la institución actualmente cuenta con una estructura orgánica, así como funciones y atribuciones institucionales generadas por el desarrollo técnico científico.			x				x		La ley actual no se ajusta a la estructura institucional, no a la funcionalidad, no incorpora nuevas atribuciones institucionales generadas por el desarrollo institucional.	10	3	3	ALTO	Que a través de la máxima autoridad se realicen las gestiones para desarrollar una propuesta de reforma a la ley.	Dirección Superior, direciones generales, sustantivas y de apoyo.	Económicos	Realizar propuesta de actualización para los gestiones de la máxima autoridad					
Actividades de Control			Clasificación de la información institucional.	15	La clasificación de la información institucional es necesaria para resguardo, conservación y buen uso de la información que se genera y administra en la base de la establecida en la Ley de acceso a la información pública vigente (Ley 621).						x	x		La información susceptible, puede ser utilizada para fines negativos que generen consecuencias jurídicas de alto riesgo, lo cual causa perjuicios económicos a la institución.	10	3	3	ALTO	Que la máxima autoridad oriente a todas las áreas la clasificación y resguardo de la información.	10	3	3	ALTO	Que la máxima autoridad oriente a todas las áreas la clasificación y resguardo de la información.	Dirección Superior, direciones generales, sustantivas y de apoyo.	Recursos humanos (personal activo)	Realizar propuesta de actualización para los gestiones de la máxima autoridad					
Entorno de Control	Principio No. 3. La máxima autoridad establece supervisión en las estructuras, líneas de reporte y una apropiada asignación de autoridad y responsabilidad para la consecución de los objetivos	Actualizar el Catastro Físico Nacional.	Incumplimiento en los planes establecidos en coordinación con las municipalidades para el establecimiento del catastro.	16	Falta de mecanismo tecnico para el intercambio de informacion cartografica que permita la retroalimentacion institucional					x	x			No lograr la actualizacion y mantenimiento de la base Nacional de Datos Catastrales para la toma de decisiones	10	3	3	ALTO	Actualmente no existen controles	10	3	3	ALTO	Gestionar en conjunto con INIFOM y las municipalidades el intercambio de informacion cartografica, basados en los procedimientos establecidos en la ley General de Catastro y su reglamento.	Dirsup, DOCF, INIFOM	Infraestructura, Humanos y economicos	3 años	01/01/20	31/12/22	Mecanismo de suministro y retroalimentacion establecidos.
Evaluación de Riesgos	PRINCIPIO 7: La entidad identifica riesgos para el logro de sus objetivos y los analiza como base para determinar como deben ser administrados.	Elaborar caracterizaciones, diagnósticos y planes con enfoque territorial y adaptación al Cambio Climático.	Carencar de información necesaria desde las autoridades competentes para elaborar caracterizaciones, diagnósticos y planes	17	Es requisarer de información básica necesaria para construir y/o construir caracterizaciones, diagnósticos y planes. Sin Indígenas sensibilizados de alta y baja resolución (No se adquieren por falta de recursos) la información de datos que en ocasiones será pobre y en consecuencia la calidad de la información será baja.		X				X	X	X	No elaborar los documentos técnicos	10	2	2	ALTO	No hay controles	10	2	2	ALTO	Coordinar con el INIFOM el acceso a la información bajo un convenio para construcción del documento	DOCF	Biosdiversos, Humanos y Materiales	2 Años	01/01/19	31/12/20	Elaboración de caracterizaciones, diagnósticos y planes
Evaluación de Riesgos			Recursos económicos limitados para el monitoreo en el uso de la tierra	18	Se necesita de mayores recursos para realizar el monitoreo sistemático en el uso de la tierra		X				X			No realizar el monitoreo adecuadamente	10	2	2	ALTO	Hay controles	10	1	1	BAJO	Gestionar recursos económicos y capital humano complementario, para establecer e implementar adecuadamente el monitoreo del uso de la tierra	DIRUP / DOCF	Biosdiversos, Humanos y Materiales (Indígenas de sensibilizar)	3 años	01/01/19	31/12/21	Informes periódicos de los Avances
Evaluación de Riesgos	Principio 7: La entidad identifica riesgos para el logro de sus objetivos y los analiza como base para determinar como deben ser administrados.	Sistematizar los estudios taxonómicos de suelos y uso de la tierra	Limitadas recursos económicos y tecnológicos para el monitoreo en el uso de la tierra	19	Incumplimiento en los planes de ejecución para los estudios taxonómicos de suelo y uso de la tierra por limitaciones de personal (Edafólogo)	X	X	X		X	X	X	X	Que no se garantice la información en tiempo y forma	10	2	3	ALTO	No hay controles	10	2	3	ALTO	Contratar personal especializado y/o capacitar en temas de suelo	DIRUP / DOCF / ESNN	Humanos	4 años	01/01/19	31/12/21	Gestión realizada
Evaluación de Riesgos			Incumplimiento en los planes de ejecución para los estudios taxonómicos de suelo y uso de la tierra	20	Incremento en el tiempo de procesamiento de la información para los estudios taxonómicos de y uso de la tierra									Que no se garantice la información en tiempo y forma	10	2	3	ALTO	No hay controles	10	2	3	ALTO	Elaboración y gestión de oficialización de la metodología.	DOCF	Biosdiversos y Humanos	1 Año	01/07/18	31/07/19	Metodología
Evaluación de Riesgos	Principio 7: La entidad identifica riesgos para el logro de sus objetivos y los analiza como base para determinar como deben ser administrados	Elaborar y oficializar metodologías de planes territoriales con enfoque de adaptación al cambio climático	Que la metodología elaborada por INETER, no se logre oficializar por los tomadores de decisiones.	21	Metodología de planes con enfoque de adaptación al cambio climático elaborada, sea tomada en cuenta Ocicamente como un instrumento técnico institucional.	X	X				X			Que no se consideren en los planes territoriales el enfoque de adaptación al cambio climático	5	3	2	MODERADO	No hay controles	5	3	2	MODERADO	Solicitar presupuesto Plan de mantenimiento preventivo de las estaciones sísmicas. Se avanzó a actualización de costos de servicios institucionales, se formulará una política de distribución para estudios.	Dirección de Sismología, Dirección de vulcanología Dirección de Geología Administración Financiera	Recursos económicos Recurso de personal	1	01/01/18	01/06/19	Informes anuales de cumplimiento de POA.
Evaluación de Riesgos			Falta de datos para generar catálogos, series y comunicados sismológicos, volcánicos y de deslizamientos.	22	La carencia de datos se debe a diferentes factores; Fallas en equipos de medición, Falta de mantenimiento, Deficiencia en la cobertura telemétrica, Pocas estaciones que entran en el estado, estaciones inaccesibles durante épocas lluviosas.	X								Incapacidad de brindar información/para información para la toma de decisiones y dar aviso oportuno.	10	2	3	ALTO	Si hay control, informes diarios del funcionamiento de las estaciones sísmicas.	10	1	2	MODERADO	Mantener la gestión constante para obtener la información que es requisito.	Director Técnico de DGGC	Humanos	Permanente			Mencionados, Deporte de gestión
Supervisión y monitoreo			Acceso limitado al uso de información sensible o restringida.	23	Por las características de la información que es utilizada, es debe manejar confidencialmente y en algunos momentos no se dispone de todo lo necesario						X	X		Incremento en los tiempos de entrega o menor en la calidad en el producto resultante.	10	1	2	MODERADO	No Existe	10	1	2	MODERADO	Establecer coordinación constante con las instancias involucradas en el cumplimiento de esta objetivo.	Titular del Ineter / la DGGC	Humanos	Permanente			Mencionados, Deporte de gestión
Supervisión y monitoreo		Estudiar los Límites Territoriales Internacionales Terrestres y Marítimos	Dependencia de autoridades externas para autorizar resultados	24	Por cuestiones de límites internacionales se requiere de la coordinación con el MINREX para hacer el trabajo de manera conjunta. Luego el MINREX gestiona la autorización ante la maxima autoridad, en ocasiones alcanzar estas coordinaciones consume tiempo considerable.			X						La conclusión o autorización de los estudios no se realiza en el tiempo esperado.	10	2	1	MODERADO	Control, efectivo parcial	10	1	1	BAJO	Coordinación con las autoridades locales Destacadas en la zona de trabajo, para que presten asistencia y seguridad en las zonas en que presentes dichas condiciones	Director Técnico de DGGC y Director General DGGC	Humanos y materiales	Permanente			Mencionados, Deporte de gestión así compra de equipos de seguridad para el personal técnico.
Supervisión y monitoreo		Desarrollar, operar y mantener las estaciones de observación sísmicas y pasivas (Red Geodésica)	Afectación a la integridad física del personal de campo.	25	Por las características sociopolíticas de la zona de trabajo, que en algunos casos, la integridad física del personal podría verse en riesgo. Lo que provocaría la suspensión del mismo.			X						Disminución de los alcances de la tarea	5	3	2	MODERADO	Control, efectivo parcial	5	2	1	BAJO	Establecer coordinación con autoridades locales y civiles con influencia en el cumplimiento de esta objetivo.	Director de Geodesia / Director General DGGC	Financiero	Permanente			Mencionados, Deporte de gestión
			Falta de acceso o mal estado de los mismo en las zonas de trabajo.	26	Lado que los sitios de ejecución de las obras de densificación son remotos, los accesos son en muchos casos complejos e inexistentes.	X								Incremento del incremento del costo de transporte, incremento de tiempo de ejecución y disminución en los alcances	10	3	2	ALTO	Control, efectivo parcial	10	2	3	MODERADO	Establecer coordinación con autoridades locales y civiles con influencia en el cumplimiento de esta objetivo.		Financiero	Permanente			Mencionados, Deporte de gestión
Entorno de Control	PRINCIPIO 7: La entidad identifica riesgos para el logro de sus objetivos y los analiza como base para determinar como deben ser administrados.		conflictos Socio Politico del Pais	27	Problemas de socio politicos del pais afectan en la operatividad de la Direccion de Auditoria Interna, que no cumplan con su Plan Anual de Trabajo 2018, tambien que no cumplan con su objetivo y metas propuesta.			X	X			X		No cumplir con el plan anual de trabajo	10	2	3	ALTO	No hay controles	10	2	3	ALTO	Solucion problemas de socio politico del pais.	Autoridades superiores		Esta actividad no estarla a nuestro alcance			
Entorno de Control	PRINCIPIO 7: La entidad identifica riesgos para el logro de sus objetivos y los analiza como base para determinar como deben ser administrados.		Emisión tardía de Aval técnico	28	Como parte de los compromisos adquiridos mediante la firma de convenios de cooperación o servicios institucionales en las especialidades desarrolladas de acuerdo a las políticas de formulación de proyectos/programas de inversión pública, deben emitir un informe de avance/informes de estudios acordados en los convenios de cooperación. Una de las razones principales es la ausencia de planificación del trabajo en cada una de estas áreas.							X		el incumplimiento legal de la institución en los convenios y sus veces sus ejecución financiera.	10	2	2	ALTO	No hay controles	10	2	2	ALTO	se estará realizando la elaboración de la matriz de seguimiento de convenios de servicio para definir los tiempos ideales para la entrega de los informes técnicos y otros criterios que se proponen de seguimiento, además el área de proyectos será parte del proceso de redacción del informe desde el mismo momento de concluida las actividades que estarán incluidas en el informe.	Autoridades superiores					Seguimiento continuo.
Entorno de Control	PRINCIPIO 7: La entidad identifica riesgos para el logro de sus objetivos y los analiza como base para determinar como deben ser administrados.		Carteras de proyectos insuficiente para el desarrollo y fortalecimiento institucional.	29	Las direciones generales brindan poco tiempo al proceso de formulación de propuestas/Programas de inversión públicos, debido a que el personal involucrado en esta proceso pertenece a la mayor parte del tiempo realizando actividades de campo o bien atendiendo emergencias provocadas por los fenómenos naturales, por tanto se limitan las actividades de gabinete que son necesarias para cumplir con la tarea de dotar con que cuenta la institución.							X		Elaboración de una cartera de proyectos desarrollada de acuerdo a lineamientos de la Dirección de Proyectos, para la actualización de la guía de formulación de proyectos de inversión pública. Gestionar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores la búsqueda de financiamiento de proyectos con el fin de desarrollo de estudios y/o obras de infraestructura que permitan con la finalidad del cumplimiento a las atribuciones generales establecidas en Ineter, ley orgánica	10	3	2	ALTO	No hay controles	10	2	2	ALTO	Como parte de los compromisos adquiridos mediante la firma de convenios de cooperación o servicios institucionales en las especialidades desarrolladas de acuerdo a las políticas de formulación de proyectos/ hacer entrega tarda de los informes de avances/informes de estudios acordados en los convenios de cooperación. Una de las razones principales es la ausencia de planificación del trabajo en cada una de estas áreas	Autoridades superiores	Lividad de constancia seguidas				Seguimiento continuo.
Evaluación de Riesgos	PRINCIPIO 7: La entidad identifica riesgos para el logro de sus objetivos y los analiza como base para determinar como deben ser administrados.	Desarrollar, operar y mantener las estaciones y reservas funcionando	Presupuesto limitado para realizar giras de campo y realizar mantenimientos preventivos y correctivos de las redes de INETER	30	Presupuesto limitado, falta de equipo de calibración, insumario de repuestos de instrumentos y accesorios. Poco presupuesto para realizar giras de campo y recolectar datos y analizarlos de manerras para la elaboración del mapa de amenazas de ruias volcánicas ante los fenómenos naturales para realizar campañas de audiciones de variables físicas relacionadas con los fenómenos naturales de las redes hidro meteorológicas, sismológicas y vulcanológicas	x	x							Carecer de información oportuna que permita a las autoridades superiores y a las autoridades superiores de las estaciones en mal estado, además de no informar oportunamente a las poblaciones aseguradas a la ocurrencia de un evento natural, que permita la toma de decisiones oportunas ante el impacto de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos. Perdida de datos para el seguimiento científico del corto, mediano y largo plazo.	10	3	3	ALTO	Control con efectividad parcial con los recursos con que se cuenta.	10	2	2	ALTO	1- Gestionar fondos para compra de equipos Formular proyectos. 2-formular una política que tomáserie un porcentaje para adquisición de equipos y accesorios 3-Actualizar tabla de costos de servicios	Administración financiera Dirección de Sismología Dirección de Vulcanología Dirección de Geología Aplicada Unidad de RIO Sandino	Recursos económicos	2 años	Plan a mediano plazo (2019-2021)		1- Proyectos formulados 2- Tabla de actualización de costos 3- Convenios
Entorno de Control	PRINCIPIO 4: La máxima autoridad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes, en concordancia con los objetivos.		Curva de aprendizaje en alto riesgo	31	El personal especializado próximo a etapa de jubilación. Falta de personal para atender tareas específicas, que requieren conocimiento de varias múltiples funciones. Fuga de talento de personal nuevo lo que dificulta atender algunas prioridades.	x						x		Poco rendimiento en la consecución de los objetivos institucionales y atenta a la sostenibilidad de la disciplinas científico técnicos de INETER	10	3	3	ALTO	No existe control	10	3	3	ALTO	Crear una política de cuadros y plan de capacitación interna para transferir conocimientos según cada especialidad.	Administración Financiera Dirección de Sismología Dirección de Vulcanología Recursos humanos	Recursos económicos	2 años	Plan a mediano plazo (2019-2021)		Política de cuadros
Actividades de Control	PRINCIPIO 11: La entidad selecciona y desarrolla actividades generales de control sobre la tecnología, para apoyar el logro de los objetivos		Carencia de una plataforma para las investigaciones científicas (Geológicas y Hidrometeorológicas básicas)	32	Falta de control en la calidad y cantidad de los datos conducentes a la correcta interpretación retrospectiva y prospectivamente de los eventos naturales. Falta de control en la calidad y falta de coordinación en la dirección de la información generada en todas las institucionales y organizaciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales, realizadas en el territorio Nacional. Inestabilidad en almacenamiento y preservación de la información física como digital.			x				x	x	Optimización de la información y carencia de eficiencia en los trabajos desarrollados	10	3	3	ALTO	No existe control	10	3	3	ALTO	Capacitaciones a lo interno, sinergia entre las direcciones, coordinación con distintas Instituciones, Organismos Internacionales, participación en seminarios científicos técnicos, jornadas científicas, creación de un protocolo investigativo.	Todas las direcciones INETER	Recursos económicos	3 años	Plan a mediano plazo (2019-2021)		Gestión realizada
RIESGOS TECNOLÓGICOS																														
Actividades de control	PRINCIPIO 11: La entidad selecciona y desarrolla Actividades generales de control sobre la tecnología, para apoyar el logro de los objetivos	Estandarizar y estructurar los datos espaciales	Que no se garantice la adquisición de equipos/Errores suficientes para el almacenamiento de información	33	Pongo disponerse de almacenamiento en tiempo y forma, no obstante debido a que la cantidad de información iría aumentando se requiere de más discos HDD Flash, 3TB y 7.2K así como de cintas para garantizar el resguardo y respaldo de la información institucional	x			x			x		Perdida de información institucional.	10	3	3	ALTO	No existe (Dependencia del Presupuesto Anual de la República)	10	3	3	ALTO	Gestionar partida presupuestaria para la compra de equipos	DIRUP/DAF/DGBB	Económicos	3 años	01/01/19	01/12/21	Compra
			Perdida de información en tiempo real de las redes de monitoreo, al fallo al servicio de internet actual	34	Carencia de un servicio internet alterno que cumpla con los estándares de calidad que demanda la institución	x			x			x		Fallo en la elección del proveedor de Servicios de Internet/ Tecnica al servicio digital de las redes.	10	3	3	ALTO	No existe	10	3	3	ALTO	Gestionar los recursos para la contratación de un segundo Proveedor de Servicios de Internet	DIRUP/DGBB	Económicos	3 años	01/01/19	01/12/21	Contratación
			Falla del sistema de servicio por limitada infraestructura tecnología (Chasis)	35	Que la línea a un Chasis lo que implica que si el actual falla, todos los sistemas quedan fallar.	x						x		No cuen que el chasis falla todos los sistemas se ven afectados	10	3	3	ALTO	No existe (Dependencia del Presupuesto Anual de la República)	10	3	3	ALTO	Gestión para compra de chasis	DIRUP/DAF/DGBB	Económicos	3 años	01/01/19	01/12/21	Gestión realizada
		Redes y comunicaciones en INETER		36	Por el techo se filtra el agua, es requiere impermeabilizar en las paredes y el piso ya que la actual construcción no está acondicionada para dataceniter						X			Daño a la infraestructura informática del data center.	10	3	3	ALTO	No existe (Dependencia del Presupuesto Anual de la República)	10	3	3	ALTO	Reparación de infraestructura.	DIRUP/DAF/DGBB	Económicos	3 años	01/01/19	01/12/21	Contratación
			El Datacenter se limita por problemas de infraestructura de la construcción.	37	Se presenta mucha inestabilidad eléctrica al estar conectado al Data Center a la línea central institucional dañando la vida útil de las UPS. Lo recomendable es usar la línea comercial directa.						X			Daño a la infraestructura informática del data center.	10	3	3	ALTO	No existe (Dependencia del Presupuesto Anual de la República)	10	3	3	ALTO	Usar la línea comercial directa.	DIRUP/DAF/DGBB	Económicos	3 años	01/01/19	01/12/21	Contratación
		Soporte Técnico y Mantenimientos Preventivos	Limitación en el cumplimiento del plan de trabajo técnico y de oficina	38	En caso que un usuario se le dañe su PC no hay repuestos ni reposición de equipos de cómputo.	X							X	No hay disponibilidad de equipamiento por falta de recursos financieros en caso que se dañe la PC a un usuario	10	3	3	ALTO	No existe (Dependencia del Presupuesto Anual de la República)	10	3	3	ALTO	Gestión para compra de equipos y accesorios	DIRUP/DAF/DGBB	Económicos	3 años	01/01/19	01/12/21	Gestión realizada
RIESGOS ANTE DESASTRES																														
Actividades de Control	PRINCIPIO 7: La entidad identifica riesgos para el logro de sus objetivos y los analiza como base para determinar como deben ser administrados.	DIS. Estudios e Investigaciones para Mitigación de Desastres	Ocurrencia de un sismo fuerte magnitud mayor a 7.0 en la región	39	Difusión de la información a los centros de investigación sismológicos de la Región Centro Americana, Sector de alertas de tsunamis por diferentes medios SMS, correo entre otros y que no se pueden enviar ya sea por daños causados a la infraestructura.							x		No se envían las alertas a tiempo a institucionales y a la población, no se cuenta con las áreas afectadas, por falta de información, lo cual puede incluir pérdida de vidas humanas	10	2	3	ALTO	Control efectivo Indicamos de fondos con respuesta externa e interna, simulacros a nivel institucional para preservación de la vida humana	10	1	2	MODERADO	Convenios de colaboración con otras instituciones de la Región Centroamericana, para intercambio de información y compartir datos.	Dirección de Sismología	Fondos propios fondos externos	5	01/01/18	01/12/22	Fase de datos de sismos, simulacros, capacitaciones, mapas de incendios, de acribo de las ciudades, áreas de riesgo, etc.
			Fallas locales (Ocurrencia de eventos geológicos extremos que difinitan la ubicación de datos.	40	Localmente INETER, tiene influencia de las Fallas Chico Pablo, nacel de la Falla Ciudad Jardín, esta último es la que tiene mayor influencia por atravesar el tarrazo del complejo institucional/por la ocurrencia de un evento extremo pueden colapsar las redes o al deterio de presupuesto.			x						Deficiencia en la adquisición de datos/no hay información para la toma de decisiones	10	3	3	ALTO	no existe control	10	3	3	ALTO	El INETER ya cuenta con un fondo de emergencia institucional, sin embargo de acuerdo a las posibilidades se realizará una ampliación del fondo de emergencia institucional en POA	Dirección de Sismología Dirección de vulcanología Dirección de Geología Administración financiera	Económicos	permanente	01/01/19	01/12/20	
			Afectaciones por condiciones climáticas (Sequía, eventos extremos, erupciones volcánicas daños a otros eventos naturales	41	Afectaciones por condiciones climáticas (Sequía, eventos extremos, er