

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Comité Olimpico Guatemalteco
15/12/2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Sin acceso por fallas en los sistemas	Fallo en los sistemas del MINFIN	Básico	Registro de seguimiento de fallas del sistema presentadas	Mensual	SORF	3
		Envío de notificaciones a la Gerencia General por fallos de acceso a sistemas por gestiones específicas		Registro de seguimiento de fallas del sistema presentadas	Mensual	SORF	
2	Rechazo o retraso en la operatoria de expedientes de pago	Analisis de expedientes de pago	Básico	Reuniones de retroalimentación con SEI y la Dirección de Compras sobre deficiencias detectadas en los expedientes	Trimestral	SORF	3
3	Posibilidad de tarjetas de responsabilidad desactualizadas para el personal	Elaboracion de cronograma de revisiones		Notificacion de elaboracion a Subgerente de SORF	Anual	Administrador de Inventarios y Jefe de Contabilidad	3
		Ejecución de revisiones periodicas según cronograma	Visita por unidad administrativa	Según cronograma	Administrador de inventarios		
		Actualizacion de tarjetas de responsabilidad	Control interno de actualizacion de tarjetas	Anual	Administrador de inventarios		
4	Retraso en la obtención de la información histórica	Formacion de equipo voluntario para ordenar archivo	Básico	Notificacion por escrito a equipo de orden	Anual	SORF	4
5	Incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Comité Olimpico Guatemalteco en un convenio de cooperación o carta de entendimiento	Elaboración de documento (guía) con lineamientos y obligaciones para las partes interesadas institucionales	Básico	Visto Bueno de Gerente General	Anual	Director de DAI	2
		Envío de documento físico a las partes interesadas		Registro de recepción de documento físico	Semestral		
		Control interno de cumplimiento por convenio		Revisión de términos de convenios vigentes	Semestral		

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Comité Olimpico Guatemalteco
15/12/2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
6	Descontrol en asistencia de miembros delegación a actos de juramentación	Concesión de licencia ZOOM con permisos para grabar asistencia a Ceremonia de Juramentación	Básico	Revisión de fecha de vencimiento de licencia	Anual	Director de Protocolo	4
		Creación de formulario digital en línea para llenado de asistencia a Ceremonia de Juramentación		Recordatorio previo a Ceremonia para llenar el formulario	Por evento de juramentación	Técnico de Protocolo	
7	Posible incumplimiento de pasos del procedimiento administrativo para juramentación por desconocimiento	Envío de ficha de actualización de datos de los dirigentes de FADN	Básico	Control digital de recepción de respuestas	Semestral	Técnico de Protocolo	4
		Envío de presentación informativa del proceso a seguir		Control digital de envío	Semestral	Técnico de Protocolo	
8	Desactualización de procedimientos por actualización de normativa nacional	Suscripción de INFILE	Básico	Correos de Notificación	Diario	Director de Compras / Subgerente de Eficiencia Institucional	4
		Actualización de Procedimientos según cambios de normativa		Análisis de Leyes y solicitud de Cambios	Diario	Director de Compras	
9	Limitado espacio para resguardo de documentos institucionales	Implementación de archivo electrónico financiero / Búsqueda de espacios anexos para archivo físico	Básico	Compra de scanners para inicio de digitalización de expedientes financieros	Semestral	Subgerente de Eficiencia Institucional	4
				Busqueda de espacios físicos para archivo físico	Semestral	Subgerente de Eficiencia Institucional	
10	Atraso en actividades de diferentes puestos de trabajo por equipo desactualizado	Adquisición de Equipo de Computo	Básico	Pedidos de Compra	Anual	Subgerente de Eficiencia Institucional	4
		Redistribucion de equipo de cómputo a otras unidades administrativas		Registro en Tarjetas de Responsabilidad	Anual	Director de Informatica / Inventarios	
11	Inadecuada utilización de recursos informáticos en la institución	Elaboracion de Politica	Básico	Política aprobada	Cuatrimestral	Director de Informática	4
		Socializacion de Politica		Solicitud de socialización	Cuatrimestral	Director de Informática	
		Guía de Cumplimiento de Politica		Guía aprobada	Cuatrimestral	Director de Informática	
12	Desfase de tiempos por falta de registro digital del mantenimiento al parque vehicular institucional	Elaboracion de Documento Control Digital	Básico	Planificacion del Control	Mensual	Jefe de Servicios General	2

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Comité Olimpico Guatemalteco
15/12/2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
13	Falta de conocimiento de puestos internos de la unidad adm para cubrir en caso de ausencia y/o enfermedad	Resguardo de planes de sucesion	Básico	Checklist de cumplimiento digital	Anual	Coordinador de Bienestar Organizacional	4
		Brindar capacitaciones especificas para fortalecer competencias		Control interno de competencias de personal	Anual	Coordinador de Bienestar Organizacional	
		Elaboracion de política de promoción y sucesión de personal		Aprobacion de la politica de promocion y sucesion de personal	Segun necesidad	Director de Talento Humano	
14	Poca asistencia o interés a capacitaciones programadas	Envío de recordatorio escrito de capacitaciones	Básico	Checklist de capacitaciones con recordatorio realizado	Por capacitación	Coordinador de Bienestar Organizacional	4
		Campaña de concientización sobre la importancia de capacitaciones		Imagen de campaña de concientización	Anual	Coordinador de Bienestar Organizacional	
15	Falta de conocimiento por parte del personal de normativa interna vigente	Actualización de procedimientos	Básico	Aprobación de procedimientos	Anual	Director de Talento Humano	4
		Socialización de procedimientos		Checklist de socializaciones solicitadas	Anual	Director de Talento Humano	
		Medición de indicadores		Base de datos de indicadores	Según temporalidad establecida	Director de Talento Humano	
16	Falta de señalización y cumplimiento de lo establecido en los protocolos correspondientes de prevención de riesgos laborales	Elaboracion de política interna de prevencion de riesgos laborales	Básico	Aprobacion de la politica interna de prevencion de riesgos laborales	Segun necesidad	Director de Talento Humano	3
		Charlas de conocimiento del Plan de SSO y Política interna de PRL		Calendarizacion de charlas digital	Anual	Monitor de SSO	
		Llenado y evaluacion de matriz de riesgos laborales por puesto		Checklist de cumplimiento de prevención de riesgos laborales por puesto	Anual	Monitor de SSO	
		Elaboracion del plan de acción		Control de planes de acción	Anual	Comité Bipartito de SSO	
		Verificacion del cumplimiento del plan		Checklist de cumplimiento de planes de acción	Mensual	Equipo de Dirección	
17	Disminución del alcance de personas con información referente al movimiento olímpico	Realización de actividades virtuales según cronograma del programa	Básico	Recepción de material audiovisual del programa	Mensual	Jefe de Valores Olímpicos	4
		Búsqueda de nuevas alianzas estratégicas		Reuniones con entidades afines al deporte	Según necesidad	Director de Academia Olímpica Guatemala	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Comité Olimpico Guatemalteco
15/12/2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
18	Posible incumplimiento del objetivo de los programas de formación para los diferentes grupos de interés	Elaboración de listado de docentes titulares y suplentes para brindar cursos de formación	Básico	Reunión de trabajo para integrar listado	Anual	Coordinadores y Director	4
19	Dificultades para logro de objetivos de programas de formación por falta de plataformas y/o ancho de banda de internet	Elaboración de bitácora de fallos	Básico	Consulta de registro de fallas en la nube	Trimestral	Coordinadores y Director	4
		Adquisición de plataforma virtual educativa		Correos de seguimiento para la adquisición de plataforma	Por adquisición (único)	Director de DFA	
		Renovación de licencia de uso de plataforma virtual educativa		Verificación de fecha de vencimiento	Anual	Director de DFA	
20	Respuesta tardía de participación en los diferentes programas de formación	Envío de convocatorias físico y digital	Básico	Registro de convocatorias enviadas	Trimestral	Coordinadores y Director	4
		Participación en los programas de formación		Registro de participación	Por curso	Coordinadores	
21	Falta de alineación en la calendarización de cursos de formación a los diferentes grupos de interés, a nivel institucional e interinstitucional	Realización de reunion para alinear calendario de cursos	Básico	Reunión para verificar programación	Anual	Coordinadores y Director	4
		Envío de oficios a las diferentes partes interesadas		Registro de oficios enviados	Anual	Coordinadores y Director	
22	Falta de realización de juegos del ciclo olímpico planificados	Reuniones con el Comité Organizador para temas logísticos	Básico	Minuta de reunión con Comité Organizador	Quincenal	Presidentes de Comités Olímpicos, SNLD y DECO	4
		Reuniones con los entrenadores de los deportes a participar		Grabación de reunión en plataforma virtual	Semanal	SNLD	
23	Atraso en entrega de dictámenes por ajustes en redacción o información	Implementación de control digital de solicitudes de dictámenes	Básico	Registro de información en Base de datos digital en la nube	Diario	DAPED / EDE (Directores)	2
		Establecimiento de fechas para entrega de dictámenes		Verificación de fechas en base de datos en la nube	Diario	DAPED / EDE (Directores)	
		Reuniones con los Técnicos Estratégicos		Verificación de dictámenes pendientes en la base de datos en la nube	Semanal	EDE (Director)	
24	Posibles errores en el registro de correlativos de convenios establecidos en el programa de retención de talento	Automatización de control de correlativos	Básico	Verificación de información	Por evento	DAPED (Director)	4
		Asignación de código por atleta y deporte		Registro de correlativo en convenios físicos	Por evento	DAPED (Director)	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Comité Olimpico Guatemalteco
15/12/2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
25	Desactualización de reglamentos de los programas	Verificación de estatus (actualizado o desactualizado) de reglamentos	Básico	Revisión documental de los reglamentos	Anual	DAPED (Director)	4
		Solicitud de revisión de reglamentos		Correo para solicitud de revisión de reglamentos	Anual	DAPED (Director)	
26	Comunicación tardía de normativa interna de programas y modelo a las partes interesadas	Actualización de Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo	Básico	Correos de avance de actualización solicitados por Subgerente de SNLD	Anual (fecha en dependencia de necesidad de actualización)	Director de Normativa	4
		Actualización de instructivos de la normativa		Correos de avance de actualización solicitados por Subgerente de SNLD	Anual (fecha en dependencia de necesidad de actualización)	Director de DAPED	
		Socialización del Modelo de Evaluación de Rendimiento Deportivo		Talleres de socialización	Anual (fecha en dependencia de necesidad de actualización)	Director de Normativa	
27	Atraso en cumplimiento de la calendarización anual	Envío de oficios a FADN para notificar fechas de evaluación	Básico	Checklist de verificación de recepción de oficios	Por evento (según cronograma de evaluación)	Jefe de Evaluación	4
		Asignación de días adicionales en cronograma por reprogramaciones solicitadas por las FADN		Checklist de solicitudes de reprogramaciones recibidas	Por evento (según cronograma de evaluación)	Jefe de Evaluación	
28	Limitada respuesta a solicitudes de información de resultados deportivos requeridos por las FADN	Calendarización de reuniones	Básico	Aprobación de Gerencia General	Por evento previo a evento del Ciclo Olímpico	Director de Inteligencia Competitiva Deportiva	3
		Agenda de reuniones		Agenda de temas a tratar			
		Realización de Reuniones		Registro de participación y minuta			
		Elaboración y presentación de Indicadores		Informe General de Indicadores	Cuatrimstral		
29	Posible incumplimiento en las directrices y fechas establecidas para la participación de la delegación en el evento del ciclo olímpico	Establecimiento de calendario con fechas limite para entrega de información por parte de las FADN	Básico	Checklist de cumplimiento de fechas por las FADN	Mensual	Director de Eventos del Ciclo	5
		Envío de notificación oficial de fechas e información por escrito y recordatorios por vía digital		Listado de entrega de notificación con firma y sello de cada FADN	Por evento	Jefe de Organización y Logística / Profesional en Organización y Logística	
		Recepción de información en fecha limite por escrito y digital		Control digital de cumplimiento de entrega de información	Por evento	Profesional en Organización y Logística	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Comité Olímpico Guatemalteco
15/12/2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
30	Cambio de sede en la realización de juegos del ciclo olímpico	Comunicación con el Comité Organizador de nueva sede	Gestionable	Inicio de gestiones con el comité organizador de la nueva sede	Por evento	Director de Eventos del Ciclo	5
31	Errónea gestión de solicitud de compra en implementos y accesorios deportivos (boletos aéreos, uniformes, accesorios)	Reunión para establecer las compras y fechas necesarias para el evento	Básico	Listado de Asistencia	Por evento	Director de Eventos del Ciclo	5
		Elaboración de calendario de tiempos de compra para el evento		Checklist de cumplimiento de fechas de compras	Por evento	Director de Eventos del Ciclo	
32	Posible falta de atención a solicitudes	Elaboración de procedimiento y formularios asociados	Básico	Revisión de borradores del documento	Según avance	Director de Comunicación	4
33	Generación de información no confiable por parte de terceros	Elaboración de Política de Comunicación	Básico	Correos de revisión	Según avance	Director de Comunicación	4
		Solicitud de Socialización de Política de Comunicación		Correo de solicitud de Socialización de Política de Comunicación	Por evento	Director de Comunicación	
34	Difusión de información institucional sensible	Elaboración de calendario de reuniones de comunicación	Básico	Reunión para definir fechas	Anual	Director de Comunicación	4
		Envío de convocatorias para asistir a reuniones		Verificación de mensaje de Whatsapp recibido	Semanal	Director de Comunicación	
		Participación en reuniones de comunicación		Listado de participantes	Semanal	Director de Comunicación	
35	Gasto de recursos en la generación de campañas de expectación para eventos deportivos e institucionales	Instrucciones de Máxima autoridad para detener la campaña	Básico	Cancelación o rediseño de campañas de expectación según instrucciones de Comité Ejecutivo	Por evento	Director de Comunicación	4
		Rediseño de campaña		Seguimiento a fechas establecidas de nuevas actividades	Por evento	Director de Comunicación	
36	Posible falta de atención a solicitudes de comunicación interna e imagen institucional	Registro de ingreso de solicitudes de imagen institucional en control interno	Básico	Control interno de registro de solicitudes de imagen institucional para verificar fechas y disponibilidad	Mensual	Coordinador de Proyectos de Mercadeo	4
		Registro de ingreso de solicitudes de imagen de eventos específicos en control interno		Control interno de registro de solicitudes de imagen de eventos específicos	Mensual	Coordinador de Proyectos de Mercadeo	
		Ingreso de formularios de solicitud en forma digital en la nube		Revisión de correos de solicitudes	Diario	Técnico de Promoción Institucional	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Comité Olimpico Guatemalteco
15/12/2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
37	Uso no autorizado de marcas y propiedades olímpicas	Elaboración de instructivo de uso de manual de marca	Básico	Aprobación del instructivo de uso de manual de marca	Según necesidad	Dirección de Mercadeo y Patrocinios	4
		Envío de recordatorio de forma física del Manual de Marca e Instructivo de uso		Registro de firmas de recepción de oficio por cada Unidad Administrativa	Semestral	Director de Mercadeo y Patrocinios	
		Realización de capacitación del uso de marca a enlaces de FADN		Envío de convocatoria por correo electrónico a enlaces de FADN para capacitación del uso de marca	Anual	Director de Mercadeo y Patrocinios	
38	Atraso en la integración de la información histórica necesaria para implementación del museo del deporte	Elaboración de cronograma de trabajo	Básico	Reunión de trabajo para elaborar el Cronograma de Trabajo	Anual	Director de Mercadeo y Patrocinios / Gestor de Museo del Deporte	5
		Reuniones de Supervisión de avances		Convocatoria a reuniones de avance en la implementación del museo del deporte	Trimestral	Director de Mercadeo y Patrocinios / Gestor de Museo del Deporte	
		Elaboración de minuta de Reunión de avances		Controles internos de avances en la implementación del museo del deporte	Trimestral	Director de Mercadeo y Patrocinios / Gestor de Museo del Deporte	
39	Menor captación de recursos adicionales a lo establecido en el PEI	Elaboración de criterios de priorización de gestión de programas	Básico	Revisión de Matriz de Criterios según programas	Anual	Director de DPI	3
40	Atraso en la integración de información necesaria por parte de los ejecutores del proyecto para presentación de liquidación ante el ente internacional	Monitoreo de ejecución de proyectos	Básico	Actualización y Revisión de Cuadro de Control de Proyectos	Mensual	Coordinador de Programas de Apoyo Internacional	4
		Envío de oficios y correos a unidades administrativas ejecutores de proyectos		Revisión de Minuta de reuniones de avance	Por proyecto	Asistente Administrativa y Coordinador de Programas de Apoyo Internacional	
41	Atraso en la ejecución de actividades para la implementación de proyectos de innovación	Monitoreo de ejecución de proyectos de innovación	Básico	Actualización y Revisión de Cuadro de Control de Innovación	Mensual	Responsable de Innovación	4
		Monitoreo de ejecución del plan de implementación de gestión de innovación		Cronograma de implementación de proyectos de innovación	Mensual	Responsable de Innovación	
42	Atraso en la integración de resultados de ejecución del PEI en forma cuatrimestral	Actualización de procedimiento asociado	Básico	Evaluaciones internas al SGC	Semestral	Director de Planificación	4
				Control de entrega de información del PEI	Cuatrimetral	Director de Planificación	
				Borrador de política interna de estrategia	Correos de revisión de política con asesoría de planificación	Mensual	
43	Discrepancia en la codificación de insumos por parte de MINFIN	Reuniones con el área de informática para necesidades de desarrollo de software	Básico	Listado de reuniones para ajustes de desarrollo de software	Mensual	Director de Planificación	4

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Comité Olimpico Guatemalteco
15/12/2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
44	Falta de seguimiento en la implementación o actualización periódica de procedimientos de la institución	Implementación de control de desactualización por tiempo de 18 meses en procedimientos	Básico	Control de documentos	Trimestral	Coordinador de Gestión de Riesgos	4
		Listado de procedimientos nuevos SINACIG		Control implementación SINACIG	Trimestral	Coordinador de Gestión de Riesgos	
		Listado de recomendaciones de documentación por control interno		Informes de evaluaciones internas	Semestral	Directora de Procesos	
45	Registro incorrecto de resultados por parte de la unidad administrativa	Control general de indicadores institucionales	Básico	Control de indicadores	Mensual	Coordinador de Gestión de Riesgos	4
		Reporte mensual de indicadores a Gerencia		Reporte mensual de indicadores	Mensual	Coordinador de Gestión de Riesgos	
		Planes de acción asociados		Control de planes de acción	Semestral	Directora de Procesos	
46	Posible desactualización en información publicada	Revisión periódica de contenido de página	Básico	Revisión documental (ficha)	Trimestral	UIP / informática / DEED	3
		Envío de correos de solicitud de información pública		Control de ingreso de documentos mensuales	Mensual	UIP	
47	Interrupción en el plan de atención del bienestar integral del deportista	Elaboración de Calendarización de evaluaciones morfofuncionales	Básico	Recepción de fechas por vía electrónica	Anual	Director de MECA	5
		Revisión de fechas de atención		Control interno de confirmaciones	Semanal	Director de MECA	
		Reprogramación de citas de atención		Control interno de reprogramaciones	Diario	Director de MECA	
		Notificación de reprogramación al atleta		Control interno de notificaciones de reprogramación y envío de correo electrónico	Según necesidad de reprogramación	Director de MECA	
48	Cambio de procesos para la ejecución del plan anual de auditoría	Busqueda de capacitaciones relacionadas a cambios en normativas y sistema de CGC	Básico	Publicación de capacitaciones de CGC	Mensual	Director de Auditoría Interna	4
		Participación en capacitaciones de CGC		Constancia de Participación	Por capacitación		
49	Disminución de fondos entregados por parte de Ministerio de Finanzas	Envío de requerimiento de fondos pendientes de percibir a MFP	Gestionable	Control de cuota financiera	Mensual	GG / SORF	5
		Contención del gasto		Aprobaciones de Comité Ejecutivo	Mensual	GG	
		Notificación a partes interesadas		Notas de gerencia a partes interesadas	Mensual	GG	

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:
Fecha de Continuidad

Comité Olimpico Guatemalteco
15/12/2022

(1) No.	(2) Riesgo	(3) Sub tema	(4) Nivel de tolerancia	(5) Método de Monitoreo	(6) Frecuencia de Monitoreo	(7) Responsable	(8) Severidad del Riesgo
50	Cambio de autoridades institucionales	Presentación institucional	Básico	Presentación informativa	Anual	GG	5
		Informe de rendición de cuentas		Informe Anual de Control Interno	Anual	GG	
		Actualización de procesos y metas estrategicas		Informe general de indicadores	Cuatrimestral	GG	
51	Sentencia desfavorable firme	Notificaciones digitales	Básico	Casillero electrónico	Diario	DAJ / GG	4
		Gestiones juridicas y administrativas		Control de gestiones asociadas a litigios institucionales	Cuando aplique	DAJ / GG	
52	Posible incumplimiento a códigos, políticas y/o lineamientos establecidas por parte de integrantes del movimiento olímpico	Documentación de procedimiento de seguimiento a politica de anti corrupcion y fraude	Básico	Procedimiento	Anual	Gerencia General	4
		Divulgación de politicas y procedimientos		Listados de asistencia de reuniones de SINACIG	Mensual	Gerencia General	
		Capacitaciones asociadas		Asistencia de personal	Anual	Gerencia General	
53	Desconocimiento del procedimiento para establecimiento y socialización de normativa interna o externa	Revisión del diario oficial para conocer nuevas normativas internas o externas	Básico	Revisión física y digital del Diario Oficial	Diario	Director de Asuntos Jurídicos	4
		Uso del sistema INFILE para consulta de normativa		Consulta digital en sistema INFILE	Por solicitud del interesado	Director de Asuntos Jurídicos	
		Elaboración de guía para socialización de normativa			Semanal	Asistente DAJ	
54	Extravío o No recepción de la notificación judicial por parte de la institución, de procesos existentes	Creación de casillero electrónico en el Organismo Judicial	Básico	Por la página oficial del Organismo Judicial en la dependencia de Casilleros Electrónicos	Por evento	Director de Asuntos Jurídicos	4


 COORDINADOR DE
 GESTIÓN DE RIESGOS


 Lic. Gerardo Estrada
 Gerente General