



Entidad:
Periodo del Planes:

Comité Olímpico Guatemalteco
De marzo a diciembre del año 2022

No.	Evento	Rango	País, Tipo, Rango	Nivel de Rango Realizado	Contorno Recomendado	Prioridad de Implementación	Contorno a ser Implementado	Recursos Humanos o Entes	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Efectividad en el uso de los recursos a través de sistemas administrativos, legales y financieros eficientes.	Sin acciones por fallas en los sistemas	Estadístico	0.75	Registro de seguimiento a tickets de fallas del sistema presentadas	Básico	Registro de seguimiento a tickets de fallas del sistema presentadas	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SORF	1/03/2022	12/31/2022	
2	Satisfacer las necesidades administrativas y legales eficientes Gestión Financiera	Rechazo o retraso en la operatividad de expedientes de pago	De normativa	1.20	Revisión de contractualización con SE y la Dirección de Compras sobre deficiencias detectadas en los expedientes.	Básico	Revisión de contractualización con SE y la Dirección de Compras sobre deficiencias detectadas en los expedientes.	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SORF	1/03/2022	12/31/2022	
3	Actualización inmediata en el registro de la información referente a los bienes muebles de la institución	Posibilidad de tarjetas de responsabilidad desactualizadas para el personal	Informativo	1.50	Cronograma de revisión de tarjetas y revisión física de bienes	Básico	Cronograma de revisión de tarjetas y revisión física de bienes	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SORF	1/03/2022	12/31/2022	
4	Entrega de información oportunamente	Retraso en la obtención de la información histórica	Informativo	4.00	Digitalización de los documentos previos a su archivo físico	Básico	Digitalización de los documentos previos a su archivo físico	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SORF	1/03/2022	12/31/2022	
5	Consejería técnica estratégica para la cooperación, comunicación e interacción nacional e internacional	No cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Comité Olímpico Guatemalteco en un convenio de cooperación o carta de entendimiento	Estadístico	1.00	Mejorar divulgación de las condiciones pactadas en los convenios a las partes interesadas institucionales	Básico	Mejorar divulgación de las condiciones pactadas en los convenios a las partes interesadas institucionales	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DAI	1/03/2022	12/31/2022	
6	Resguardo de la información en forma digital o física generada por los áreas administrativas y de referencia para la toma de decisiones	Descontrol en asistencia de miembros desactualizados para el paramentación del acto de paramentación	Informativo	1.33	Opción de administración de la licencia como institución que permita realizar grabaciones por registro de asistencia del acto de paramentación	Básico	Opción de administración de licencia como institución que permita realizar grabaciones por registro de asistencia del acto de paramentación	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	FPF	1/03/2022	12/31/2022	
7	Administración de un sistema de gestión por procesos dentro de los marcos normativos aplicables vigentes	Puede incumplimiento de pasos del procedimiento administrativo para paramentación por descontrol	De normativa	2.67	Elaboración de un kit digital de inducción para nuevos dirigidos	Básico	Elaboración de un kit digital de inducción para nuevos dirigidos	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	FPF	1/03/2022	12/31/2022	
8	Socialización periódica de normas internas e internas para mantener la actualización del conocimiento en todo el personal	Desactualización de procedimientos por actualización de normativa nacional	De normativa	5.33	Adopción de nuevos sistemas de comunicación como herramientas a medios de información digital de actualización de leyes	Básico	Adopción de nuevos sistemas de comunicación como herramientas a medios de información digital de actualización de leyes	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SEI	1/03/2022	12/31/2022	
9	Administración de un sistema de gestión por procesos dentro de los marcos normativos aplicables vigentes	Limitado espacio para el registro de documentos institucionales	De normativa	10.00	Implementación de archivo electrónico financiero / Resguardo de expedientes previos para archivo físico	Básico	Implementación de archivo electrónico financiero / Resguardo de expedientes previos para archivo físico	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SEI	1/03/2022	12/31/2022	
10	Automatizar los procesos para proveer un servicio rápido, eficiente y efectivo	Atraso en actualización de diferentes parámetros de trabajo por equipo desactualizado	Estadístico	4.00	Adquisición de equipos nuevos y el aumento de ancho de banda de internet, actualizando las herramientas relacionadas	Básico	Adquisición de equipos nuevos y el aumento de ancho de banda de internet, actualizando las herramientas relacionadas	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SEI	1/03/2022	12/31/2022	
11	Administración de un sistema de gestión por procesos dentro de los marcos normativos aplicables vigentes	Inadecuada asignación de recursos informáticos en la institución	De normativa	8.00	Implementación de revisiones periódicas de cumplimiento de la política de gestión de la información	Básico	Implementación de revisiones periódicas de cumplimiento de la política de gestión de la información	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SEI	1/03/2022	12/31/2022	
12	Resguardo de la información en forma digital o física generada por el equipo de mantenimiento y de referencia para la toma de decisiones	Defalta de tiempo por falta de parque digital de mantenimiento al parque vehicular institucional	Informativo	4.00	Generar un control digital de registros de mantenimientos realizados a los vehículos de transporte	Básico	Generar un control digital de registros de mantenimientos realizados a los vehículos de transporte	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SEI	1/03/2022	12/31/2022	
13	Brindar oportunidad de desarrollo integral a colaboradores vinculados a la calidad de su servicio y el trabajo en equipo	Falta de conocimiento de puestos internos de la unidad adm para cubrir en caso de ausencia y/o enfermedad	Estadístico	10.00	Cumplimiento de planes de capacitación e implementación de políticas de promoción y sucesión de personal	Básico	Cumplimiento de planes de capacitación e implementación de políticas de promoción y sucesión de personal	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DII	1/03/2022	12/31/2022	
14	Brindar oportunidad de desarrollo integral a colaboradores vinculados a la calidad de su servicio y el trabajo en equipo	Poca asistencia a talleres e capacitaciones programadas	Estadístico	5.00	Notificación física de convocatorias a cursos de capacitación y recordatorios por correo electrónico anexado al control digital de asistencia	Básico	Notificación física de convocatorias a cursos de capacitación y recordatorios por correo electrónico anexado al control digital de asistencia	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DII	1/03/2022	12/31/2022	
15	Socialización periódica de normas, sistemas e internas para mantener la actualización del conocimiento en todo el personal	Falta de conocimiento por parte del personal de normativa interna vigente	De normativa	4.00	Aplicación de procedimientos y medición de indicadores de resultados	Básico	Aplicación de procedimientos y medición de indicadores de resultados	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DII	1/03/2022	12/31/2022	
16	Socialización periódica de normas, sistemas e internas para mantener la actualización del conocimiento en todo el personal	Falta de actualización y cumplimiento de los establecidos en los procedimientos correspondientes de prevención de riesgos laborales	De normativa	1.00	Seguimiento al cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales	Básico	Seguimiento al cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DII	1/03/2022	12/31/2022	
17	Promover e impulsar la difusión de los principios fundamentales y valores del olimpismo.	Difusión del atletismo de amonesta con información referente al movimiento olímpico	Estadístico	6.00	Continuidad del programa de trabajo y búsqueda de nuevos aliados estratégicos	Básico	Continuidad del programa de trabajo y búsqueda de nuevos aliados estratégicos	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DAO	1/03/2022	12/31/2022	
18	Asegurar la formación, capacitación y profesionalización de talento humano que conforma el Sistema del Deporte Federado.	Puede incumplimiento del objetivo de los programas de formación para los diferentes grupos de interés	Estadístico	2.67	Contar un listado de personas que puedan asistir diferentes cursos de formación	Básico	Contar un listado de personas que puedan asistir diferentes cursos de formación	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DEA	1/03/2022	12/31/2022	
19	Promover los principios fundamentales y valores del olimpismo en el ámbito del deporte y de la formación.	Utilización para lograr de objetivos de programas de formación por falta de plataformas y/o ancho de banda de internet	Operativo	1.00	Búsqueda de fallas tecnológicas en la ejecución de programas de formación	Básico	Búsqueda de fallas tecnológicas en la ejecución de programas de formación	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DEA	1/03/2022	12/31/2022	
20	Promover los principios fundamentales y valores del olimpismo en el ámbito del deporte y de la formación.	Retraso tardía de participación en los diferentes programas de formación	Operativo	6.67	Integrar información en la página de internet institucional a búsqueda de espacios en la página web institucional	Básico	Integrar información en la página de internet institucional a búsqueda de espacios en la página web institucional	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DEA	1/03/2022	12/31/2022	
21	Promover los principios fundamentales y valores del olimpismo en el ámbito del deporte y de la formación.	Falta de alineación en la calendarización de cursos de formación a los diferentes grupos de interés, a nivel institucional e internacional	Operativo	8.00	Acuerdos multilaterales de coordinación en cursos de formación y capacitación para los diferentes grupos de interés	Básico	Acuerdos multilaterales de coordinación en cursos de formación y capacitación para los diferentes grupos de interés	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DEA	1/03/2022	12/31/2022	
22	Alinear la estrategia competitiva nacional e internacional.	Falta de realización de juegos del ciclo olímpico planificado	Estadístico	6.00	Búsqueda de participación en otros eventos de la federación internacional	Básico	Búsqueda de participación en otros eventos de la federación internacional	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SMD	1/03/2022	12/31/2022	
23	Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel al deporte para todos.	Atraso en entrega de dicámenes por ajustes en redacción e información	Operativo	3.33	Orientaciones a la FADN cada vez que este un cambio de personal en las mismas	Básico	Orientaciones a la FADN cada vez que este un cambio de personal en las mismas	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SMD	1/03/2022	12/31/2022	
24	Resguardo de la información en forma digital o física generada por los áreas administrativas y de referencia para la toma de decisiones.	Puede ser error en el registro de correlativos de convenios establecidos en el programa de retención de talento	Informativo	4.67	Automatización del control interno de correlativos de convenios	Básico	Automatización del control interno de correlativos de convenios	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SMD	1/03/2022	12/31/2022	
25	Socialización periódica de normas internas e internas para mantener la actualización del conocimiento en todo el personal	Desactualización de reglamentos de los programas	De normativa	6.67	Revisión de comisiones responsables de la revisión y actualización periódica de reglamentos asociados a los programas técnicos	Básico	Revisión de comisiones responsables de la revisión y actualización periódica de reglamentos asociados a los programas técnicos	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SMD	1/03/2022	12/31/2022	
26	Promover e impulsar la política de comunicación interna y externa en la institución	Comunicación tardía de normativa interna de programas y modelos a las partes interesadas	Informativo	3.00	Utilización de los medios de comunicación oficiales internos y externos para socialización de información oportuna y disponible con partes interesadas correspondientes	Básico	Utilización de los medios de comunicación oficiales internos y externos para socialización de información oportuna y disponible con partes interesadas correspondientes	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	SMD	1/03/2022	12/31/2022	
27	Desarrollar sistemas de análisis de datos en el proceso de preparación deportiva para tomar mejores decisiones.	Atraso en cumplimiento de la calendarización anual	Estadístico	6.67	Comunicación para coordinación conjunta con la FADN en la realización de evaluaciones del modelo	Básico	Comunicación para coordinación conjunta con la FADN en la realización de evaluaciones del modelo	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DEED	1/03/2022	12/31/2022	



No.	Evento	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controlos Recomendados	Prioridad de implementación	Controlos a ser implementados	Recurso humano o Estímulo	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
29	Socialización periódica de normas internas e externas para mantener la actualización del conocimiento en todo el personal	Posible incumplimiento en las directrices y fechas establecidas para la participación de la delegación en el evento del ciclo olímpico	De normativas	3	1.15	Gestión del COV avalada por el Presidente o secretario general según calendario del evento del ciclo olímpico	Básico	Gestión del COV avalada por el Presidente o secretario general según calendario del evento del ciclo olímpico	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DECO	1/03/2022	12/12/2022	
30	Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y el deporte para todos	Cambio de sede en la realización de juegos del ciclo olímpico	Operativo	3	15.00	Inicio de gestiones con el comité organizador de la nueva sede	Gestionable	Inicio de gestiones con el comité organizador de la nueva sede	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DECO	1/03/2022	12/12/2022	
31	Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y el deporte para todos	Entorno gestión de solicitud de compra en implementos y accesorios deportivos (botines, zapatos, uniformes, accesorios)	Operativo	3	5.00	Calendarización de tiempos de compra por evento del ciclo	Básico	Calendarización de tiempos de compra por evento del ciclo	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DECO	1/03/2022	12/12/2022	
32	Administración de un sistema de gestión por procesos dentro de los marcos normativos aplicables vigentes	Posible falta de atención a solicitudes	De normativas	3	4.00	Establecimiento de procedimiento y formularios asociados	Básico	Establecimiento de procedimiento y formularios asociados	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DCO	1/03/2022	12/12/2022	
33	Promover y respetar la política de comunicación interna y externa en la institución	Generación de información no confiable por parte de actores	Informativo	3	6.43	Establecimiento de política de comunicación	Básico	Establecimiento de política de comunicación	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DCO	1/03/2022	12/12/2022	
34	Promover y respetar la política de comunicación interna y externa en la institución	Difusión de información institucional errada	Informativo	3	10.00	Realización de reuniones de comunicación (Según convocatorias y calendario establecido)	Básico	Realización de reuniones de comunicación (Según convocatorias y calendario establecido)	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DCO	1/03/2022	12/12/2022	
35	Promover y respetar la política de comunicación interna y externa en la institución	Gasto de recursos en la generación de campañas de expectación para eventos deportivos e institucionales	Informativo	3	6.00	Constitución o rediseño de campañas de expectación según instrucciones de Comité Ejecutivo	Básico	Constitución o rediseño de campañas de expectación según instrucciones de Comité Ejecutivo	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DCO	1/03/2022	12/12/2022	
36	Administración de un sistema de gestión por procesos dentro de los marcos normativos aplicables vigentes	Posible falta de atención a solicitudes de marcas normativas aplicables vigentes	De normativas	3	4.00	Establecimiento de procedimiento y formularios asociados y medición de indicadores	Básico	Establecimiento de procedimiento y formularios asociados y medición de indicadores	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DMP	1/03/2022	12/12/2022	
37	Administración de un sistema de gestión por procesos dentro de los marcos normativos aplicables vigentes	Uso no autorizado de marcas y propiedades intelectuales	De normativas	3	5.13	Establecimiento de instructivo de uso de manual de marca / Capacitaciones a partes interesadas sobre uso de marcas	Básico	Establecimiento de instructivo de uso de manual de marca / Capacitaciones a partes interesadas sobre uso de marcas	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DMP	1/03/2022	12/12/2022	
38	Resguardo de la información en forma digital o física generada por las áreas administrativas y de relevancia para la toma de decisiones	Atraso en la integración de la información histórica necesaria para implementación del museo del deporte	Informativo	3	10.00	Reuniones periódicas de seguimiento de implementación del museo del deporte según cronograma de trabajo	Básico	Reuniones periódicas de seguimiento de implementación del museo del deporte según cronograma de trabajo	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DMP	1/03/2022	12/12/2022	
39	Continuar procurando recursos adicionales a los ingresos por apoyo constitucional proveniente de fuente nacional e internacional a través de recursos, programas y proyectos estructurados con de manera eficiente y transparente	Menor captación de recursos adicionales a lo establecido en el PEI	Operativo	3	2.00	Priorización de gestión de programas, según objetivos institucionales e instrucciones de la misma autoridad	Básico	Priorización de gestión de programas, según objetivos institucionales e instrucciones de la misma autoridad	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DPI	1/03/2022	12/12/2022	
40	Resguardo de la información en forma digital o física generada por las áreas administrativas y de relevancia para la toma de decisiones	Atraso en la integración de información necesaria por parte de los actores del proyecto para presentación de liquidación ante el ente internacional	Informativo	3	4.00	Continuar con monitoreo actual de ejecución de proyectos y medición de indicadores asociados al procedimiento establecido	Básico	Continuar con monitoreo actual de ejecución de proyectos y medición de indicadores asociados al procedimiento establecido	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DPI	1/03/2022	12/12/2022	
41	Establecer los procesos de innovación e desarrollo de soluciones enfocadas en la mejora de la salud, prevención y competencia deportiva	Atraso en la ejecución de actividades para la implementación de proyectos de innovación	Operativo	3	4.00	Monitoreo de ejecución del plan de implementación de gestión de innovación	Básico	Monitoreo de ejecución del plan de implementación de gestión de innovación	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DPI	1/03/2022	12/12/2022	
42	Administración de un sistema de gestión por procesos dentro de los marcos normativos aplicables vigentes	Atraso en la integración de resultados de ejecución del PEI en forma cuatrimestral	De normativas	3	4.00	Actualización de procedimientos e implementación de políticas internas	Básico	Actualización de procedimientos e implementación de políticas internas	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	PLA	1/03/2022	12/12/2022	
43	Resguardo de la información en forma digital o física generada por las áreas administrativas y de relevancia para la toma de decisiones	Discrepancia en la codificación de informes por parte de MININ	Informativo	3	8.00	Actualización de procedimientos e implementación de políticas internas	Básico	Actualización de procedimientos e implementación de políticas internas	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	PLA	1/03/2022	12/12/2022	
44	Fortalecer la institucionalidad a través de procesos que promuevan la efectividad e transparencia	Falta de seguimiento en la implementación o actualización periódica de procedimientos de la institución	Operativo	3	4.00	Actualización de procedimientos, implementación de políticas internas y evaluaciones internas periódicas	Básico	Actualización de procedimientos, implementación de políticas internas y evaluaciones internas periódicas	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	PRO	1/03/2022	12/12/2022	
45	Resguardo de la información en forma digital o física generada por las áreas administrativas y de relevancia para la toma de decisiones	Registro incorrecto de resultados por parte de la unidad administrativa	Operativo	3	4.00	Monitoreo de resultados de indicadores y resultados de evaluaciones internas periódicas	Básico	Monitoreo de resultados de indicadores y resultados de evaluaciones internas periódicas	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	PRO	1/03/2022	12/12/2022	
46	Dar cumplimiento a la ley de acceso a la información pública	Posible desactualización en información publicada	Operativo	3	3.00	Revisión periódica - muestral de publicaciones de información pública en la web institucional en conjunto con el área de informática	Básico	Revisión periódica - muestral de publicaciones de información pública en la web institucional en conjunto con el área de informática	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	GG	1/03/2022	12/12/2022	
47	Fortalecer el sistema de bienestar integral del atleta (Salud física, salud mental, emocional y física en base a su salud como persona)	Interrupción en el plan de atención del bienestar integral del deportista	Operativo	3	6.25	Reprogramación de citas al atleta para seguimiento de su salud integral	Básico	Reprogramación de citas al atleta para seguimiento de su salud integral	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	MECA	1/03/2022	12/12/2022	
48	Socialización periódica de normas internas e externas para mantener la actualización del conocimiento en todo el personal	Cambio de proceso para la ejecución del plan anual de auditoría	Operativo	3	4.00	Asistencia a capacitaciones programadas por la CGC	Básico	Asistencia a capacitaciones programadas por la CGC	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DAIN	1/03/2022	12/12/2022	
49	Desarrollar, promover y proteger el movimiento Olímpico e los principios que lo inspiran en el país	Disminución de fondos entregados por parte de Ministerio de Finanzas	Operativo	3	12.50	Elaboración de flujos de efectivo y priorización del gasto, según objetivos institucionales establecidos	Gestionable	Elaboración de flujos de efectivo y priorización del gasto, según objetivos institucionales establecidos	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	GG	1/03/2022	12/12/2022	
50	Administración de un sistema de gestión por procesos dentro de los marcos normativos aplicables vigentes	Cambio de autoridades institucionales	Operativo	3	3.75	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional vigente y sistema de gestión por procesos	Básico	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional vigente y sistema de gestión por procesos	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	GG	1/03/2022	12/12/2022	
51	Administración de un sistema de gestión por procesos dentro de los marcos normativos aplicables vigentes	Sentencia desfavorable firme	Operativo	3	5.00	Cumplimiento a legislación vigente y procesos administrativos	Básico	Cumplimiento a legislación vigente y procesos administrativos	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	GG	1/03/2022	12/12/2022	
52	Administración de un sistema de gestión por procesos dentro de los marcos normativos aplicables vigentes	Posible incumplimiento a códigos, políticas y/o instrumentos establecidos por parte de integrantes del movimiento olímpico	Operativo	3	2.00	Socialización de políticas y procedimientos internos actualizados a evaluaciones periódicas y revisión de liquidaciones de programas establecidos	Básico	Socialización de políticas y procedimientos internos actualizados a evaluaciones periódicas y revisión de liquidaciones de programas establecidos	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	GG	1/03/2022	12/12/2022	
53	Socialización y actualización oportuna en normativas internas aplicables a la institución	Descumplimiento del procedimiento para establecimiento y socialización de normativas internas o externas	Operativo	3	2.00	Establecimiento de procedimiento de actualización y notificación de análisis de reformas de normativas internas	Básico	Establecimiento de procedimiento de actualización y notificación de análisis de reformas de normativas internas	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DAI	1/03/2022	12/12/2022	
54	Resguardo de la información en forma digital o física generada por las áreas administrativas y de relevancia para la toma de decisiones	Extravío o no recepción de la notificación por parte de la institución, de procesos existentes	Informativo	3	1.33	Adujudicación de casillero electrónico institucional	Básico	Adujudicación de casillero electrónico institucional	Humanos, financieros, tecnológicos y de comunicación según corresponda	DAI	1/03/2022	12/12/2022	

Nombre de responsable de integración Lic. Juan Francisco Cabrera Mejía

Firma

Puesto Coordinador de Gestión de Riesgos / Dirección de procesos

Nombre de aprobación Lic. Gerardo Estrada Mayorga

Firma

Puesto Gerente General



Lic. Gerardo Estrada
Gerente General