

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social-MSPAS-
Matriz de Evaluación y Gestión de Riesgos

Prestadora de Servicios de salud

ASOCIACION GLORIA POR CENZAS

Periodo:

Del 01/01/2026 al 31/12/2026

✓ =
10.01 a
15.00
"Bueno"
"Muy Bueno"

Retrasado

Gestionable

No Gestionable

Instrucciones: Realice la evaluación de riesgos identificados previamente con los equipos responsables.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) Evaluación Ajustada a		(15)	(16)	(17)	(18)
No.	Unidad Ejecutora 201	Objetivo Institucionales	Tipo o Categoría de Objetivo (CGC)	Ref	Área Evaluada	Eventos	Descripción del Riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (S)	Riesgo Inherente (P*S)	Eficiencia del Mitigador	A mitigar Riesgo Residual (RR)	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
1	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENZAS	Brindar el acompañamiento a víctimas de violencia en cualquiera de sus fases buscando la sanción y erradicación de esta contra la mujer, mejores adolescentes, niños y niñas de la población guatemalteca.	ESTRATEGICOS	E-1	Centros de Atención	Acompañamiento a víctimas de violencia	Falta de personal para atención a víctimas de violencia donde servicios afecte las coberturas de la vacuna SPR OPV	3	3	9	2	p	2	3	6	4	6.00	Celeridad en las gestiones para firma del convenio con MSPAS para contratar al personal idóneo para atender a víctimas de violencia
2	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENZAS	Preparar el fortalecimiento ante la sociedad para el empoderamiento, capacitación y Emprendimiento de personas con vulnerabilidad para ser su propia fuente de trabajo.	ESTRATEGICOS	E-2	Centros de Atención	Empoderar a personas para ser su propia fuente de trabajo	Falta de credibilidad de la sociedad en las actividades que realiza la Asociación.	4	4	16	3	S	4	2	8	1	8.00	Realizar las capacitaciones y publicaciones en las paginas sociales de LA ASOCIACIÓN.
3	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENZAS	Atender en el albergue temporal a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y psicológica	OPERATIVO	O-1	Centros de Atención	Servicios de alimentación, higiene personal y de enfermería a los adultos mayores internos en los CENTROS PARA EL ADULTO MAYOR	Renuncia del personal que presta los servicios de atención por falta de pago derivado que el MSPAS suscribe el convenio con retraso y los desembolsos se reciben en hasta los meses de abril en adelante.	4	4	16	2	S	4	3	12	1	12.00	Gestionar la pronta suscripción del convenio en MSPAS y solicitud de cuota financiera para pagar al personal.
4	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENZAS	Atender en el Centro integral permanente o ambulatorio a hombres y mujeres de la tercera edad que sufren del síndrome del nido vacío y/o enfermedades mentales, marginados por la sociedad	FINANCIERO	O-2	Centros de Atención	Falta de disponibilidad financiera	Desabastecimiento en el primer cuatrimestre de insumos como Alimentos, papales, medicamentos, productos de limpieza para atender a los Adultos mayores internos en los CSAMAM	4	4	16	2	S	4	3	12	1	12.00	Gestionar la pronta suscripción del convenio en MSPAS y solicitud de cuota financiera para atender pagos a proveedores y al personal.
5	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENZAS	Aplicación de disposiciones reglamentarias	OPERATIVO	L-1	Dirección Ejecutiva	Ejecución de metas	Incumplimiento de ejecución de las metas programas en el Plan Operativo Anual y Plan de Trabajo.	2	2	4	2	S	2	1	2	1	2.00	Verificar mensualmente las metas que se ejecutan versus las programadas
6	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENZAS	Aplicación de disposiciones reglamentarias	OPERATIVO	L-2	Dirección Financiera	Rendición de Cuentas	Incumplimiento en la presentación de caja fiscal	3	3	9	2	S	3	2	6	1	6.00	Presentar mensualmente en la pagina de la Contratación la caja fiscal del mes vencido

Elaborado por:

Firma	
Nombre del responsable	Aron Méndez
Puesto	Contador General

Firma	
Nombre del responsable	Gladis Elizabeth Flores Rodriguez
Puesto	Directora General

Visto bueno:

Firma	
Nombre	Miguel Fernando Cantoral
Puesto	Director Ejecutivo

H. ANEXO IV MAPA DE RIESGOS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social-MSPAS-
Mapa de Riesgos

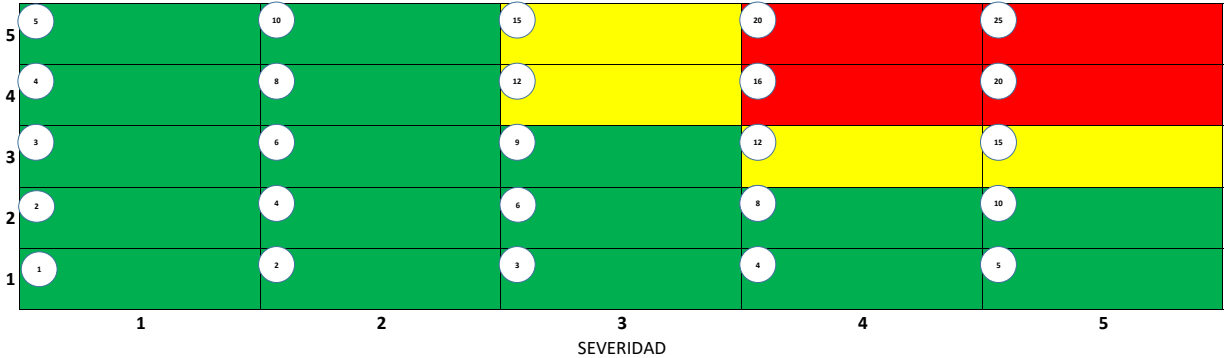
Prestadora de Servicios de salud

ASOCIACION GLORIA POR CENIZAS

Periodo de ejecución:

Del 01/01/2026 al
31/12/2026

PROBABILIDAD



		Evaluación Ajustada Residual				
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	Probabilidad	Severidad	Riesgo Residual	Referencia	Grafica de Riesgos
No.	Descripción del Riesgo					
1	Falta de personal para atención a víctimas de violenciaste servicios afecte las coberturas de la vacuna SPR OPV	2	3	6	E-1	6
2	Falta de credibilidad de la sociedad en las actividades que realiza la Asociación.	4	2	8	E-2	8
3	Renuncia del personal que presta los servicios de atención por falta de pago derivado que el MSPAS suscribe el convenio con retraso y los desembolsos se reciben en hasta los meses de abril en adelante.	4	3	12	O-1	12
4	Desabastecimiento en el primer cuatrimestre de insumos como Alimentos, pañales, medicamentos, productos de limpieza para atender a los Adutos mayores internos en los CENAAM	4	3	12	O-2	12
5	Incumplimiento de ejecución de las metas programas en el Plan Operativo Anual y Plan de Trabajo.	2	1	6	L-2	2
6	Incumplimiento en la presentación de caja fiscal	3	2	0	0	6

Prestadora de Servicios de salud **ASOCIACION GLORIA POR CENIZAS**

Periodo de ejecución: **Del 01/01/2025 al 31/12/2025**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
No.	Unidad Ejecutora	Objetivo	Descripción del Riesgo	Ref.	Rango de tolerancia	Severidad del Riesgo (narrativa de como impactaría el riesgo)	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Metodo de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Puesto del Responsable	Nombre del responsable	Planificación para mitigar riesgos	Fecha Inicio	Fecha Fin	Cumplio con su planificación (SI/NO/PARCIAL)	Porcentaje de avance %	Medio de Verificación (oficios, circulares, notas, etc)	Observaciones
1	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENIZAS	Brindar el acompañamiento a víctimas de violencia en cualquiera de sus fases buscando la sanción y erradicación de esta contra la mujer, mujeres adolescentes, niños y niñas de la población guatemalteca.	Falta de personal para atención a víctimas de violencia servicios afecte las coberturas de la vacuna SPR OPV	E-1	6	3	Celeridad en las gestiones para firma del convenio con MSPAS para contratar al personal idóneo para atender a víctimas de violencia	Entregar la documentación pertinente por parte de la ASOCIACION y asistir a reuniones de trabajo hasta que se suscriba el Convenio	Semanal	Director Ejecutivo	Miguel Fernando Cantoral Sebastián	•QUE VA HACER: Llamar, enviar oficios, asistir a reuniones •CÓMO LO VA HACER: por telefono, presencial •QUIÉN LO VA HACER: Miguel Fernando Cantoral •CUÁNDO LO VAN HACER: Inicia cuando sea convocado por autoridades del MSPAS	enero	hasta contar con el convenio y acuerdo ministerial en mano				
2	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENIZAS	Proponer el fortalecimiento ante la sociedad para el empoderamiento, capacitación y Emprendimiento de personas con vulnerabilidad para ser su propia fuente de trabajo.	Falta de credibilidad de la sociedad en las actividades que realiza la Asociación.	E-2	8	4	Realizar las capacitaciones y publicarlas en las paginas sociales de LA ASOCIACION.	Verificar las publicaciones en el portal web de LA ASOCIACIÓN	Mensual	Directora de Sostenibilidad Integral	Alba Miriam Aguilar Esquivel	•QUE VA HACER: Realizar capacitaciones con mujeres emprendedoras •CÓMO LO VA HACER: Talleres presenciales •QUIÉN LO VA HACER: Alba Miriam Aguilar Esquivel con su equipo de trabajo •CUÁNDO LO VAN HACER: La segunda quincena de cada mes	enero	18/12/2025				
3	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENIZAS	Atender en el albergue temporal a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y psicológica	Renuncia del personal que presta los servicios de atención por falta de pago derivado que el MSPAS suscribe el convenio con retraso y los desembolsos se reciben en hasta los meses de abril en adelante.	O-1	12	4	Gestionar la pronta suscripción del convenio en MSPAS y solicitud de cuota financiera para pagar al personal.	Verificar avance de la suscripción del convenio.	Semanal	Director Ejecutivo	Miguel Fernando Cantoral Sebastián	•QUE VA HACER: Llamar, enviar oficios, asistir a reuniones •CÓMO LO VA HACER: por telefono, presencial •QUIÉN LO VA HACER: Miguel Fernando Cantoral •CUÁNDO LO VAN HACER: Inicia cuando sea convocado por autoridades del MSPAS	enero	hasta contar con el convenio y acuerdo ministerial en mano				
4	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENIZAS	Atender en el Centro integral permanente o ambulatorio a hombres y mujeres de la tercera edad que sufren del síndrome del nido vacío y/o enfermedades mentales, marginados por la sociedad	Desabastecimiento en el primer cuatrimestre de insumos como Alimentos, pañales, medicamentos, productos de limpieza para atender a los Adultos mayores internos en los CENAAM	O-2	12	4	Gestionar la pronta suscripción del convenio en MSPAS y solicitud de cuota financiera para atender pagos a proveedores y al personal	Verificar avance de la suscripción del convenio.	Semanal	Director Ejecutivo	Miguel Fernando Cantoral Sebastián	•QUE VA HACER: Llamar, enviar oficios, asistir a reuniones •CÓMO LO VA HACER: por telefono, presencial •QUIÉN LO VA HACER: Miguel Fernando Cantoral •CUÁNDO LO VAN HACER: Inicia cuando sea convocado por autoridades del MSPAS	enero	hasta contar con el convenio y acuerdo ministerial en mano				
5	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENIZAS	Aplicación de disposiciones reglamentarias	Incumplimiento de ejecución de las metas programas en el Plan Operativo Anual y Plan de Trabajo.	L-1	2	4	Verificar mensualmente las metas que se ejecutan versus las programadas	Verificar en el informe de metas si se están cumpliendo las metas como se programaron	Mensual	Director Ejecutivo	Miguel Fernando Cantoral Sebastián	•QUE VA HACER: Solicitar a los Directores de los CENAAM que le entreguen el reporte de metas ejecutadas •CÓMO LO VA HACER: por correo electrónico y/o mensajes instantáneos •QUIÉN LO VA HACER: Miguel Fernando Cantoral •CUÁNDO LO VAN HACER: dentro de los primeros cinco días al mes vencido	febrero	diciembre				
6	ASOCIACIÓN GLORIA POR CENIZAS	Aplicación de disposiciones reglamentarias	Incumplimiento en la presentación de caja fiscal	L-2	6	4	Presentar mensualmente en la pagina de la Contraloría la caja fiscal del mes vencido	Verificar la constancia mediante la cual se presenta la caja fiscal.	Mensual	Director Ejecutivo	Miguel Fernando Cantoral Sebastián	•QUE VA HACER: Pedir al Contador la Constancia de rendición de caja fiscal •CÓMO LO VA HACER: por telefono, por escrito o mensaje de texto •QUIÉN LO VA HACER: Miguel Fernando Cantoral •CUÁNDO LO VAN HACER: los primeros 10 días siguientes al mes vencido	febrero	diciembre				