

INSTITUCIÓN: SINAFOCAL

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**


COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas de Operación - Objetivos Institucionales
 No. 92

Riesgos	(1) Riesgo (Aspecto Crítico)	(2) Acciones	(3) Políticas de Operación
Diseñar, elaborar e implementar un plan de Formación y Capacitación Laboral			
Descoordinación	Descoordinación por parte de las áreas de la dirección responsables del objetivo	Velar por la correcta organización y comunicación dentro de la dependencia.	Capacitar a los servidores públicos para que conozcan el contenido y el alcance del Manual de Comunicación del SINAFOCAL.
Acreditar los IFCL's que imparten los cursos			
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado que las IFCL's no cumplan las condiciones establecidas por el Sistema para brindar Servicios de Calidad	Garantizar el cumplimiento de lo establecido dentro del pliego de bases y condiciones.	Controlar las documentaciones exigidas y verificar in situ según la documentaciones presentadas.
Certificar las competencias laborales			
Desacerto	Dirigir los Servicios de certificación solo a algunos sectores	Velar por la correcta distribución de los cursos de acuerdo a las solicitudes recibidas.	Verificar objetivamente las solicitudes recibidas con las necesidades reales de la zona solicitante.
Focalizar las políticas públicas con proyectos de desarrollo sustentable			
Error	No dar cumplimiento a los reglamentos establecidos en la ejecución de Proyectos	Solicitar un dictamen a la Dirección de Asesoría Jurídica del SINAFOCAL.	Dictamen vinculante en caso de denuncias de incumplimiento en la ejecución de los proyectos.
Error	Mala redacción de los documentos del Proyecto	Coordinar con la Secretaría General el control de las documentaciones remitidas para la ejecución de los proyectos.	Verificar y detectar cualquier falla en la redacción y el contenido de la documentación presentada.
Exclusión	Dejar fuera algunos proyectos por intereses particulares	Velar por la correcta selección de los proyectos presentados	Controlar y verificar los proyectos presentados para seleccionar objetivamente los proyectos

con: **Alfredo Javier Mongelos G.**
Secretario Técnico Interino
SINAFOCAL

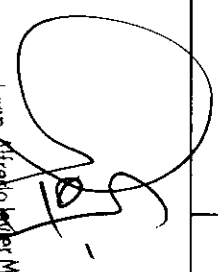
[Handwritten signature]

Trafico de Influencia	Recibir presión de autoridades para la implementación y/o favorecimiento de un proyecto sobre otro	Combatir la deslealtad por parte de los servidores públicos de la institución.	Capacitar a todos los servidores públicos del SINAFOCAL sobre el contenido y el alcance del código de Ética y la existencia del portal de denuncias de Anticorrupción.
Despilfarrro	Establecer costos muy por encima del estándar	Solicitar informes sobre la utilización de cualquier recurso del SINAFOCAL	Controlar los informes remitidos y comparar si coincide con los documentos aprobados, para así detectar cualquier anomalía.
Agregar contenidos en las mayas curriculares, que aborden los preceptos constitucionales sobre derechos laborales			
Desconocimiento	Desconocimiento de la importancia de inducir a los potenciales beneficiarios a abordar los conocimientos de sus derechos y obligaciones constitucionales	Combatir la ignorancia sobre los derechos y obligaciones fundamentales de los beneficiarios	Capacitar a los beneficiarios a conocer sobre sus derechos y obligaciones constitucionales
Identificar los mercados como nichos que pudieran favorecer a las fallas de mercado			
Desconocimiento	Desconocimiento de los sectores que requieran mano de obra calificada para cubrir sus necesidades de RRHH	La Dirección de Formación y Capacitación Laboral junto con la Dirección de Relaciones Interinstitucionales del SINAFOCAL coordinaran la realización de un estudio para identificar los sectores que requieran mano de obra calificada.	Realizar un estudio a los sectores que necesitan mano de obra calificada para cubrir las necesidades de Recursos Humanos.
Colapso de Telecomunicaciones	Conexión limita a o nula al los servicios de internet dificultaría la recepción, transmisión y publicación de la información en tiempo y forma	La Dirección de Tecnología Información y Comunicación garantizará que todos los servicios de comunicación funcionen correctamente.	Verificar que todos los servicios de comunicación funcionen correctamente.
Descoordinación	Dificultad del control y evaluación de la información	Tener un control de las documentaciones remitidas a la dependencia.	Verificar la veracidad de las informaciones remitidas a la dependencia.
Omisión/Prevaricato	No brindar información de carácter público	La Unidad de Transparencia y Anticorrupción garantizará que todas las informaciones de carácter público se encuentren a disposición de los ciudadanos.	Aplicar la ley N° 5282 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"
Desconocimiento	Interpretaciones sesgadas de la información	Establecer un mismo criterio de entrega de documentaciones en el SINAFOCAL.	La Máxima Autoridad de la Institución fijara los criterios a ser tenidos en cuenta para la recepción de los documentos.


Ecoré Alfredo Javier Mongelós G.
 Secretario Técnico Interino
 SINAFOCAL

[Handwritten mark]

Inexactitud	Información no fidedigna	Establecer un mismo criterio de entrega de documentaciones en el SINAFOCAL.	La Maxima Autoridad de la Institución fijara los criterios a ser tenidos en cuenta para la recepción de los documentos.
Fallas de hardware/software	Defectos que puedan presentarse en el sistema informático o el conjunto de programas instalados, serian muy perjudiciales debido a que el procesamiento de información se realiza casi en su totalidad con medios Informáticos	Velar por el correcto funcionamiento de los programas y equipos informáticos de la institución.	La Dirección de Tecnología Información y Comunicación controlara diariamente que todos los programas y equipos de la institución funcionen de manera correcta.
Virus Informático	Un virus Informático podría inutilizar el/los equipo/s en los que se almacena la información y los cálculos realizados.	Velar por el correcto funcionamiento de los programas de la institución.	La Dirección de Tecnología Información y Comunicación controlara que todos los equipos Informáticos de la institución se encuentre instalados con el respectivo antivirus.
Creación de una mesa multisectorial para el establecimiento de un plan curricular			
Desinterés	Desinterés por parte de las Instituciones Publicas y Privadas para el Establecimiento de un Plan curricular	Las instituciones publicas y el sector privado deberán coordinar la planeación de la malla curricular de acuerdo a las necesidades de cada empresa.	Las Instituciones publicas y el sector privado deberán elaborar el plan curricular acordes a las necesidades de cada empresa.
Establecimiento de acuerdo con empresas para la inserción de los jóvenes capacitados para el primer empleo en acciones laborales			
Desinterés	Desinterés por parte de los sectores privados para la inserción de personas capacitadas	Elaborar mecanismos que incentiven al sector privado para la inserción de las personas ya capacitadas por nuestra Institución.	Organizar, en coordinación con la Dirección Nacional de Empleo y otras instituciones publicas y privadas afines la realización de ferias de empleo para lograr la inserción de las personas ya capacitadas.


 Lic. Alfredo Javier Mongelós G.
 Secretario Técnico Interino
 SINAFOCAL

Handwritten mark



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 DE LA REPÚBLICA BOLIVIANA
 SINAFOCAL

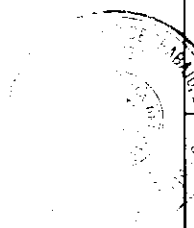
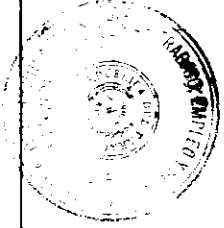
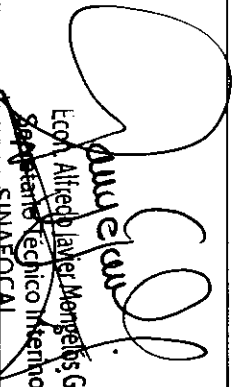


SNPP ■ TETÁ REKUI
 ■ GOBIERNO NACIONAL

Planes y Programas de la gente

Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas de las zonas rurales y urbanas mediante el desarrollo de las actividades agropecuarias, ganaderas y forestales, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades rurales y urbanas.

Establecer un programa de capacitación orientado a grupos vulnerables

Demora	Demora en ejecutar el cumplimiento del programa de capacitación	Establecer mecanismos para evitar el retraso en el cumplimiento de los programas de capacitación.	Elaborar los procedimientos de los programas de capacitación fijando forma y plazos para evitar el incumplimiento o demora.
Fortalecimiento Institucional			
Desacerto	En la toma de decisiones	Garantizar la correcta toma de decisión desde el ámbito jurídico.	La Dirección de Asesoría Jurídica dictaminara sobre la consulta realizada por la Maxima Autoridad.
Elaborado por:	<p>Lic. Daniel Felclangeli Jefe. Depto. de Gestión Jurídica - MECIP SINAFOCAL/MTSS</p>  <p style="text-align: right;">18 DIC. 2019</p>		
Revisado por:	<p>Abg. María Gabriela Linares COORDINADORA MECIP SINAFOCAL/MTSS</p>  <p style="text-align: right;">18 DIC. 2019</p>		
Aprobado por:	<p> Econ. Alfredo Javier Menguito S.G. Secretario Técnico Interno SINAFOCAL</p> <p style="text-align: right;">26 DIC. 2019</p>		

[Handwritten mark]