



SIGEN

Sindicatura General de la Nación
Presidencia de la Nación



Mapa de Riesgos

del Sector Público Nacional



Octubre **2023**

ÍNDICE

1. <i>Introducción</i>	2
2. <i>Conceptualización</i>	3
3. <i>Matrices de Exposición</i>	5
4. <i>Matrices de Exposición por Finalidad y Función</i>	10
5. <i>Gráficas por Aspecto Evaluado</i>	44
6. <i>Consideraciones Finales</i>	66

1. Introducción

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expone anualmente el Mapa de Riesgos del Sector Público Nacional (SPN), como contribución a la definición de la estrategia de control de riesgos dentro de dicho Sector, y a la coordinación de las actividades y la supervisión que programen los componentes del Sistema de Control Interno (SCI).

El Mapa de Riesgos considera como riesgo principal a aquel relativo al cumplimiento de los objetivos del SPN, ya sean globales o específicos, impactando en la misión de los entes que lo integran.

Al adoptarse como nivel de análisis el SPN en su conjunto, el Mapa de Riesgos, tiene en cuenta al universo de los entes que lo conforman, lo que implica considerar la totalidad de las funciones asociadas a la actividad gubernamental; brindando una calificación de riesgos para cada una de ellas.

Para la elaboración del Mapa de Riesgos 2023, se emitió la Circular SIGEN N° 7/2023, dicha norma, tuvo como objetivo establecer los “Lineamientos Generales” para la carga de datos al Sistema Mapa de Riesgos (SMR) por parte de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) del SPN y las tareas de confirmación y aprobación competencia de las áreas pertinentes de la SIGEN.

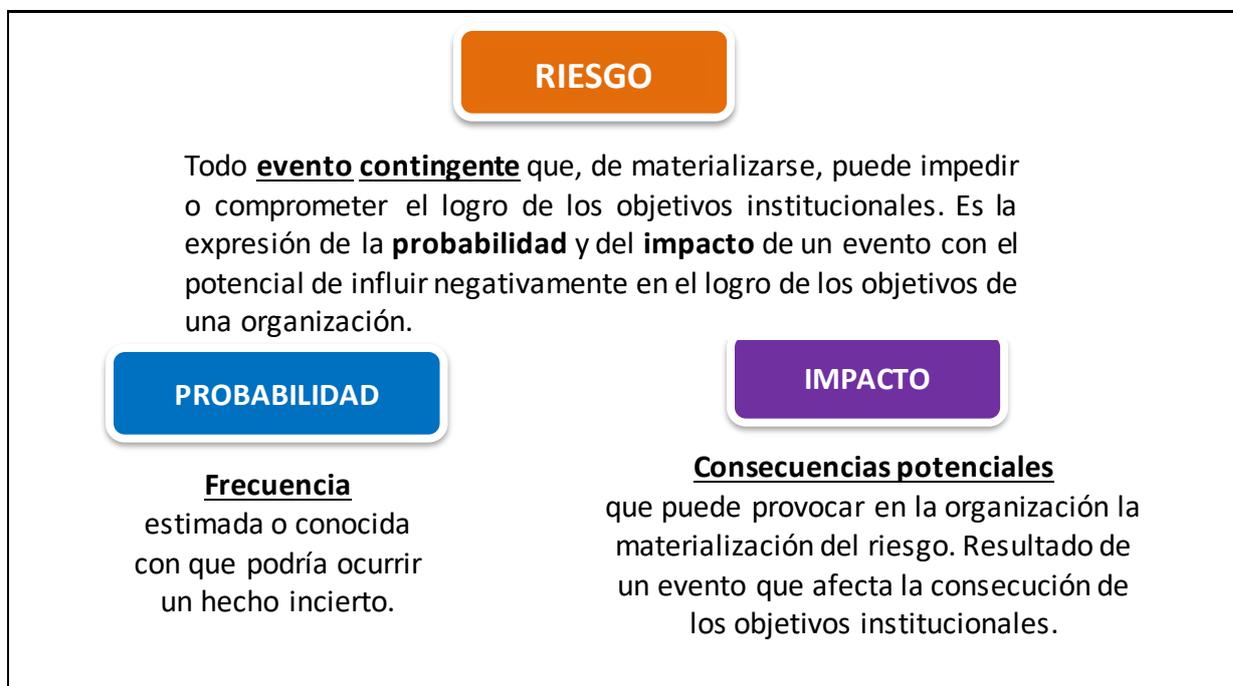
Conforme lo expuesto, el presente documento presenta el Mapa de Riesgos correspondiente al año 2023, en la inteligencia de que el mismo servirá como herramienta indispensable para el diseño de la estrategia de control interno del SPN para el año 2024.

2. Conceptualización

La realización anual de una evaluación de riesgos sobre el SPN, permiten identificar organismos y aspectos que requieren especial atención, haciendo foco en las causas y facilitando la optimización de recursos.

La gestión de riesgos supone considerar la amplitud de eventos potenciales que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales. A continuación se mencionan algunas consideraciones sobre la Gestión de Riesgos:

- Es un proceso interactivo que contribuye a la mejora organizacional a través del perfeccionamiento de los procesos.
- Puede ser aplicada a todos los niveles de una organización, es decir, en los niveles estratégicos, tácticos y operacionales, como así también a proyectos específicos, para sustentar decisiones o para administrar riesgos.
- No sólo considera la identificación y tratamiento de riesgos, sino también las oportunidades que contribuyan al logro de los objetivos.
- La aplicación del marco teórico del proceso de gestión de riesgos siempre debe adecuarse al ente y al sector al que ésta pertenece.



El Análisis de Riesgo proporciona la base para su valoración y para las decisiones a tomar respecto de las alternativas para su tratamiento, siendo el uso sistemático de la información disponible un elemento indispensable para comprender la naturaleza y el nivel de riesgo.

Dicho nivel determina con qué frecuencia o probabilidad puede ocurrir un evento y la valoración del impacto de sus consecuencias.



Mapa de Riesgos del SPN

Es una representación gráfica matricial de la evaluación de los riesgos desde una doble perspectiva:

la **probabilidad** de ocurrencia y el **impacto** que causa el incumplimiento de los objetivos de cada ente.

Disponer del Mapa de Riesgos del SPN permite al Sistema de Control Interno contar con una herramienta objetiva para la planificación de las actividades y la afectación de recursos para su desarrollo, haciendo foco en aquellos aspectos de mayor riesgo.

El propósito de contar con dicha información es posibilitar una función preventiva y de apoyo al proceso de toma de decisiones, a fin de cumplir con la misión de las Instituciones Públicas.

3. Matrices de Exposición

Elaboración de las Matrices de Exposición

El proceso de Elaboración del Mapa de Riesgos se inició con la carga de datos en el Sistema Mapa de Riesgos (SMR) por parte de las UAI's del SPN, posteriormente confirmado por las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras y, finalmente, aprobado por las Gerencias de Control de esta Sindicatura General.

La tarea de carga de datos en el SMR, y la confirmación y aprobación de los mismos, abarcó el período comprendido entre los días 1° y 28 de junio del año 2023.

De acuerdo a las características del Universo de Control de la SIGEN, y para facilitar su exposición los entes han sido clasificados del siguiente modo:

- Ministerios, Organismos Descentralizados, e Instituciones de la Seguridad Social.
- Empresas con Participación Estatal Mayoritaria.

La definición de unidad de análisis o ente, se acotó al concepto de la independencia en el manejo de fondos.

El formulario contenido en el SMR se ha estructurado sobre dos ejes:

a) Datos Utilizados para obtener la Probabilidad de Ocurrencia de un Evento

Se evaluaron un total de veintinueve (29) aspectos para Ministerios, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social:

1. Estructura
2. Misiones y Funciones
3. Separación de Funciones en Operaciones y Transacciones Críticas
4. Procedimientos
5. Plan Estratégico
6. Plan Anual o Plan de Acción
7. Indicadores de Gestión
8. Capacitación del Personal
9. Atención de Reclamos
10. Comité de Control/Auditoría
11. Presupuesto - Formulación
12. Presupuesto- Ejecución Financiera.
13. Presupuesto- Ejecución Física
14. Activos - Inventario.
15. Seguros Vigentes.
16. Seguridad Informática.
17. Plan Estratégico de TI.

18. Protección de Personal, de la Infraestructura Edilicia y de los Activos Críticos
19. Gestión de Riesgos.
20. Código de Ética / Código de Conducta o similar propio del Organismo.
21. Canal de Denuncias / Línea Ética Interno y/o Externo
22. Rotación de Personal que Realiza Funciones Sensibles en Áreas Críticas
23. Plan Anual de Compras y Contrataciones.
24. Compras y Contrataciones - Cumplimiento Normativo.
25. Conflicto de Intereses - Ley N° 25.188 - Decreto N° 202/2017.
26. Precios Testigo.
27. Pagos por Legítimo Abono.
28. Comisiones Evaluadoras de Bienes, Servicios u Obras.
29. Comisiones de Recepción de Mercaderías.

Para el caso de Empresas y Sociedades, a los aspectos antes mencionados, se les incorporaron seis (6) aspectos adicionales, hasta llegar a un total de treinta y seis (36).

30. Reuniones de Directorio o Cuerpo con Similares Funciones. Antecedentes.
31. Directores con Funciones Gerenciales.
32. Estados Contables - Presentación.
33. Estados Contables- Dictamen del Auditor Externo.
34. Auditoría Externa - Rotación del Auditor Externo.
35. Normativa de los Organismos Reguladores (BCRA/IGJ/SSN/CNV/etc.).
36. Normativa UIF

b) Datos Utilizados para Obtener el Impacto

Se evaluaron un total de cinco (5) aspectos.

1. Presupuesto: se consideró el presupuesto vigente en el ejercicio en que se efectuó la carga.
2. Políticas, Productos, Servicios y/o Actividad brindada, por el Ente: se consignó el alcance en la población de las políticas, productos, servicios o actividades que se encuentran a cargo del Ente, tanto en forma directa como indirecta.
3. Clasificación Funcional: se consideró la significatividad de la naturaleza de los bienes y servicios brindados a la comunidad por cada uno de los Entes.
4. Impacto de las decisiones del Ente sobre otro/s Entes del Sector Público Nacional (SPN): se analizó al impacto derivado de las decisiones y/o resoluciones emanadas desde un Ente que afectan, en forma directa o indirecta, a otro/s Ente/s del SPN.
5. Dispersión Geográfica: se consideraron la totalidad de sedes, delegaciones, dependencias y/o representaciones tanto en el país como en el exterior.

Riesgo por Ente

Los niveles de riesgo se definen matricialmente mediante una Matriz de Exposición que ofrece una visión integral de la situación de los distintos entes que conforman el Universo de Control de la SIGEN, al corresponder a la representación gráfica del valor del impacto y del valor de la probabilidad.

La combinación de los niveles de Impacto y niveles de Probabilidad por ente, se exponen en la siguiente Matriz de Exposición:

		Impacto				
		Alto	Alto	Extremo	Extremo	Extremo
Probabilidad	Casi seguro	Alto	Alto	Extremo	Extremo	Extremo
	Probable	Moderado	Alto	Alto	Extremo	Extremo
	Posible	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	Extremo
	Improbable	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
	Rara vez	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Alto
		Insignificante	Leve	Moderado	Grave	Crítico

Resultados Obtenidos

Sobre un total de 160 Entes del SPN (113 Ministerios/Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social y 47 Empresas y Sociedades con Participación Estatal Mayoritaria) alcanzadas, la totalidad; ha cumplimentado la carga del formulario del Sistema Mapa de Riesgo 2023 .

El proceso de carga descrito precedentemente ha arrojado el resultado que se expone en las siguientes Matrices de Riesgo:

- Ministerios, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social:
- Empresas y Sociedades con Participación Estatal Mayoritaria.

Matriz de Riesgos - Ministerios, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social

Matriz de Exposición 2023						
Cuadro Resumen General Entes						
		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5	<p>AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER FONDO NACIONAL DE LAS ARTES</p>	<p>SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO</p>	<p>ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL</p>	<p>MINISTERIO DEL INTERIOR CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS</p>	<p>MINISTERIO DE ECONOMÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE TRANSPORTE ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS MINISTERIO DE SEGURIDAD</p>
	4	<p>ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO</p>	<p>BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS HOSPITAL NACIONAL Y COMUNIDAD DR. RAMÓN CARRILLO CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS</p>	<p>ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICIONES LIC. LAURA BONAPARTE INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR</p>	<p>MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE DEFENSA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR. C MALBRAN ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA GENDARMERÍA NACIONAL POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA</p>	<p>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD</p>
	3	<p>TEATRO NACIONAL CERVANTES UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL</p>	<p>COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA</p>	<p>ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA</p>	<p>JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO</p>	<p>MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT PREFECTURA NAVAL ARGENTINA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD</p>
	2	<p>INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE FUNDACIÓN MIGUEL LILLO INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESOME INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA PRESIDENCIA AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS</p>	<p>AGENCIA DE PLANIFICACIÓN</p>	<p>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE</p>	<p>HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO A. POSADAS HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. "PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN" MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</p>	<p>SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO</p>
	1	<p>SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN</p>			<p>INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS</p>	

Matriz de Riesgos - Empresas y Sociedades con Participación Estatal Mayoritaria

Matriz de Exposición 2023						
Cuadro Resumen General Empresas						
Impacto						
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5	CONTENIDOS PÚBLICOS S.E.	DIOXITEK S.A.	FABRICA ARGENTINA DE AVIONES BRIGADIER SAN MARTIN S.A. TALLERES NAVALES DARSENA NORTE S.A.C.I.Y M. INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES	BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E. FABRICACIONES MILITARES S.E.	AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
	4	SERVICIO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIV. NACIONAL DE CÓRDOBA S.A. PLAYAS FERROVIARIAS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA	FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO	EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO	INTERCARGO SAU CASA DE MONEDA S.E.	ENARSA ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIAS S.E. AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S. A. CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. OPERADORA FERROVIARIA S.E. NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A.
	3	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA	BICE FIDEICOMISOS S.A. DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SAPEM NACIÓN SEGUROS DE RETIRO S.A. VENG S.A.	PELLEGRINI S. A. GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	TELAM S.E. BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. CORREDORES VIALES S.A. RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S. E.	EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A.
	2	INNOVACIONES TECNOLÓGICAS AGROPECUARIAS S.A. NACIÓN BURSÁTIL S.A. NACIÓN REASEGUROS S.A.	TERMOELÉCTRICA JOSE DE SAN MARTIN TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO SA	EDUC.AR S.E.	BANCO HIPOTECARIO S.A. NACIÓN SEGUROS S.A.	NACIÓN SERVICIOS S.A.
	1	LT 10 RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL S.A. CENTRO DE ENSAYOS DE ALTA TECNOLOGÍA S.A.	POLO TECNOLÓGICO CONSTITUYENTES S.A. YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RIO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORUARIOS COTERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS			

4. Matrices de Exposición por Finalidad y Función

A continuación se expone individualmente, un esquema de matrices que responden a la Finalidad y Función, en virtud a la naturaleza de los servicios que los entes públicos brindan a la comunidad, con su nivel de riesgo asociado:

- Trabajo
- Educación
- Salud
- Obra Pública
- Administración Fiscal
- Promoción y Asistencia Social
- Economía y Finanzas
- Seguridad Interior
- Industria
- Agricultura
- Ecología y Medio Ambiente
- Agua Potable y Alcantarillado
- Relaciones Exteriores
- Transporte
- Seguridad Social
- Derechos Humanos
- Energía, Combustibles y Minería
- Ciencia y Técnica
- Vivienda y Urbanismo
- Información y Estadística Básicas
- Comercio
- Justicia
- Comunicaciones
- Relaciones Interiores
- Defensa
- Turismo, Deportes y Otros Servicios
- Servicios Urbanos
- Control de la Gestión Pública
- Sistema Penal
- Dirección Superior Ejecutiva
- Cultura y Arte
- Seguros
- Inteligencia

Trabajo

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a la conciliación, armonía y equilibrio entre el capital y el trabajo, la promoción de las relaciones laborales, normalización y supervisión de la legislación laboral, higiene y seguridad en el trabajo, asistencia y funcionamiento de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores.

Cuadro Nº 1: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Trabajo

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5		SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO			
	4				MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	
	3					
	2					
	1					

Educación

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño/a o del/ de la joven y a la difusión y enseñanza de todos los aspectos del saber humano.

Cuadro Nº 2: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Educación

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5	CONTENIDOS PÚBLICOS S.E.				MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	4					
	3		COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA			
	2			EDUC.AR S.E.		
	1					

Salud

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a consolidar las acciones que posibiliten generar accesibilidad a las prestaciones médicas y a los medicamentos para la población.

Cuadro Nº 3: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Salud

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5	INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER				INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS MINISTERIO DE SALUD
	4		HOSPITAL NACIONAL Y COMUNIDAD DR. RAMÓN CARRILLO	HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES LIC. LAURA BONAPARTE	ADM. NACIONAL DE LAB. E INST. DE SALUD DR C MALBRÁN ADM. NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TEC. MÉDICA SUPERINTENDENCIA DE SERV. DE SALUD	
	3		HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER	INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS		
	2	AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE		INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE	HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. "PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN" HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO A. POSADAS	
	1					

Obra Pública

Bajo este título se agrupan aquellos Entes cuyas acciones se orientan a la planificación y la ejecución de obras de infraestructura; incluye la construcción, conservación, señalización y servicios de vigilancia del tránsito en caminos, carreteras, rutas, túneles y puentes.

Cuadro N° 4: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Obra Pública

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
	4					DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
	3					
	2					
	1					

Administración Fiscal

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a la programación, recaudación y fiscalización de los ingresos públicos; y la custodia de los bienes y del patrimonio estatal.

Cuadro Nº 5: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Administración Fiscal

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4			TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN		ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
	3			AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO		
	2					
	1					

Promoción y Asistencia Social

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a promover la inclusión social a través de la instrumentación de políticas públicas con eje en la producción y la generación de empleo; considerando al trabajo como el principal factor de integración social, apoyando a su vez a las personas con mayor grado de vulnerabilidad laboral y social.

Se incluye además la protección y ayuda directa a personas necesitadas, brindándoles aportes tanto financieros como materiales.

Cuadro N° 6: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Promoción y Asistencia Social

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4		CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
	3					
	2					
	1					

Economía y Finanzas

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones comprenden todo lo inherente a la política económica, presupuestaria e impositiva, a la administración de las finanzas públicas, a las relaciones económicas, financieras y fiscales y todas aquellas actividades relacionadas con las finanzas, los créditos, e inversiones, incluyendo los servicios bancarios.

Cuadro N° 7: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Economía y Finanzas

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5				BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A.	MINISTERIO DE ECONOMÍA BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
	4					
	3		BICE FIDEICOMISOS S.A. UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA	PELEGRINI S. A. GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN		
	2	NACIÓN BURSÁTIL S.A.			BANCO HIPOTECARIO S.A. COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
	1					

Seguridad Interior

Bajo este título se agrupan aquellos ntes cuyas acciones tienden a garantizar la seguridad de la población y sus bienes; a atender la vigilancia de los límites fronterizos terrestres, costas marítimas/fluviales y el espacio aéreo.

Cuadro Nº 8: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Seguridad Interior

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					MINISTERIO DE SEGURIDAD
	4				POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA GENDARMERÍA NACIONAL	
	3			AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS		PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
	2			AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL		
	1					

Industria

Bajo este título se agrupan aquellos Entes cuyas acciones abarcan las ramas de la producción industrial a cargo del sector público. Incluye acciones relacionadas con la actividad industrial del sector privado.

Cuadro N° 9: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Industria

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5			FAB. ARG. DE AVIONES BRIGADIER SAN MARTÍN S.A. INST. NACIONAL DE TEC. IND. TALLERES NAVALES DARSENA NORTE S.A.C.I.Y N.	FABRICACIONES MILITARES S.E.	
	4				CASA DE MONEDA S.E.	
	3	INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	VENG S.A.			
	2					SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO PRODUCTIVO
	1	CENTRO DE ENSAYOS DE ALTA TECNOLOGIA S.A.				

Agricultura

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a la promoción, regulación y control de la producción agrícola, ganadera, avícola y apícola; caza comercial, protección de la fauna, suministro de semillas y erradicación de plagas; explotación ictícola comercial y protección e incremento de ésta.

Cuadro N° 10: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Agricultura

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
	4			INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA		
	3		INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO		SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	
	2	INNOVACIONES TECNOLÓGICAS AGROPECUARIAS S.A. INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS				SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
	1					

Ecología y Medio Ambiente

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden al control de los recursos naturales (bosques naturales, parques nacionales, etc.), el medio físico, biológico y social del hombre y el equilibrio ecológico. Incluye el tratamiento de residuos industriales, desechos, contaminación del aire, agua y suelo.

Cuadro N° 11: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Ecología y Medio Ambiente

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4			ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES		
	3			AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
	2					
	1					

Agua Potable y Alcantarillado

Bajo este título se agrupan aquellos Entes cuyas acciones abarcan las acciones inherentes a la ingeniería sanitaria, provisión de agua potable y sistemas de eliminación de excretas.

Cuadro Nº 12: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Agua Potable y Alcantarillado

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5				ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO	
	4					AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S. A.
	3		INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA	ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO		
	2		AGENCIA DE PLANIFICACIÓN			
	1					

Relaciones Exteriores

Bajo este título se agrupan aquellos Entes cuyas acciones abarcan la política exterior y del servicio consular del país, además de acciones de información destinadas a países extranjeros y misiones diplomáticas extranjeras en el país.

Cuadro Nº 13: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Relaciones Exteriores

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4					
	3					
	2				MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO	
	1					

Transporte

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones comprenden el servicio público de transporte ferroviario, vial, por agua y aéreo. Asimismo, quedan abarcadas la infraestructura correspondiente a estaciones terminales, puertos, aeropuertos, hidropuertos y sus servicios complementarios.

Cuadro N° 14: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Transporte

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5				ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E.	MINISTERIO DE TRANSPORTE AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.
	4		FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS	EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE	INTERCARGO SAU	OPERADORA FERROVIARIA S.E. ADMINISTRAC. DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIAS S.E.
	3		DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO FERROVIARIO SAPEM		BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. CORREDORES VIALES S.A.	
	2			JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL		
	1					

Seguridad Social

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a complementar el sistema destinado a la cobertura financiera de las necesidades originadas en la población que ha dejado de contribuir al proceso productivo, por medios tales como pensiones, retiros y jubilaciones, las asignaciones familiares y las acciones tendientes a atender el seguro de desempleo y otras prestaciones similares a personal en actividad.

Cuadro Nº 15: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Seguridad Social

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5			INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES		
	4				CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	3					AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
	2					
	1					

Derechos Humanos

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y programas para la promoción y la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos.

Cuadro N° 16: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Derechos Humanos

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4		BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS		MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD	
	3				INSTITUTO NAC. CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO	
	2					
	1				INSTITUTO NAC. DE ASUNTOS INDÍGENAS	

Energía, Combustible y Minería

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a la producción, transporte y suministro de energía eléctrica; adquisición, construcción, equipamiento y operación de embalses, usinas y sistema para la producción, transporte y distribución de energía; explotación extracción, adquisición, procesamiento y suministro de petróleo y sus derivados, de carbón mineral y su procesamiento ulterior; explotación, extracción adquisición, procesamiento, manufactura y suministro de gas combustible y sus derivados; acciones vinculadas con la energía atómica y los combustibles vegetales; explotación y extracción de arenas, piedras y otros minerales no combustibles.

Cuadro Nº 17: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Energía, Combustible y Minería

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5		DIOXITEK S.A.			
	4	SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS		AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA	NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA S.A. ENARSA
	3			ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD		
	2		TERMOELÉCTRICA JOSE DE SAN MARTIN TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO SA			
	1		YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS COTERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS			

Ciencia y Técnica

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones están destinadas a la obtención de nuevos conocimientos o a la investigación de sus aplicaciones. Incluye investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, educación de posgrado para formación de investigadores y promoción de las actividades científicas y técnicas.

Cuadro Nº 18: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Ciencia y Técnica

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5				CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	
	4			COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES		
	3			AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACION SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	
	2	INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL FUNDACIÓN MIGUEL LILLO				
	1		POLO TECNOLÓGICO CONSTITUYENTES S.A.			

Vivienda y Urbanismo

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a la promoción del desarrollo habitacional con el fin de posibilitar a los integrantes de la comunidad el acceso a unidades de vivienda y las acciones destinadas a procurar una adecuada infraestructura urbanística.

Cuadro Nº 19: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Vivienda y Urbanismo

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4					
	3	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA				MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
	2					
	1					

Información y Estadísticas Básicas

Bajo este título se agrupan aquellos entescuyas acciones tienden a la producción de información estadística básica para el interés general de los agentes económicos y sociales.

Cuadro Nº 20: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Información y Estadísticas Básicas

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5	AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS	
	4					
	3					
	2					
	1					

Comercio

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones comprenden actividades comerciales; servicios o almacenaje de bienes.

Cuadro N° 21: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Comercio

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4					
	3					
	2					NACIÓN SERVICIOS S.A.
	1					

Justicia

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones comprenden el ejercicio de potestades judiciales y las acciones relacionadas con aquéllas.

Cuadro Nº 22: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Justicia

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4				MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	
	3					
	2	PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN				
	1					



Comunicaciones

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a la prestación de servicios públicos de comunicaciones, acciones de medios masivos de comunicación y control técnico de tele y radiotransmisores.

Cuadro Nº 23: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Comunicaciones

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4	SERVICIO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIV. NACIONAL DE CÓRDOBA S.A.			ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES	CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.
	3				TELAM S.E. RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA S. E.	EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A.
	2	SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA PRESIDENCIA				
	1	LT 10 RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL S.A.				

Relaciones Interiores

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones refieren a las relaciones con los gobiernos provinciales y municipales y los procesos electorales; a garantizar una política migratoria que proteja y promueva el pleno ejercicio de los derechos humanos; y los procesos de identificación, inscripción y documentación de las personas.

Cuadro N° 24: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Relaciones Interiores

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5				MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	
	4					
	3					
	2					
	1					

Defensa

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones comprenden la defensa nacional.

Cuadro Nº 25: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Defensa

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5			ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS		ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
	4				ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA MINISTERIO DE DEFENSA ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA	
	3	UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL				
	2					
	1					



Turismo y Deportes

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a la promoción del turismo a través de la divulgación, promoción y conocimiento de las zonas del país. Asimismo, entienden en la ejecución de políticas públicas de desarrollo de la actividad deportiva de alto rendimiento, amateur, comunitaria y de recreación.

Cuadro Nº 26: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Turismo y Deportes

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4					
	3				MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES	
	2	INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA COMISIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE				
	1					

Servicios Urbanos

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones tienden a la prestación de servicios urbanos tales como cementerios, mercados, parques, alumbrado y limpieza urbana.

Cuadro Nº 27: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Servicios Urbanos

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4	PLAYAS FERROVIARIAS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA				
	3					
	2					
	1					

Control de la Gestión Pública

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones son inherentes al control interno y externo de la hacienda pública y al manejo de sus bienes y recursos.

Cuadro Nº 28: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Control de la Gestión Pública

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4					
	3					
	2					
	1	SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN				

Sistema Penal

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones están relacionadas con la reclusión de personas en cumplimiento de órdenes de prisión preventiva o sentencias a reclusión.

Cuadro Nº 29: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Sistema Penal

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4		ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO			
	3			DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL		
	2					
	1					



Dirección Superior Ejecutiva

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones abarcan la administración general a cargo del Presidente de la Nación a través de la supervisión sobre la administración centralizada y descentralizada. Incluye asimismo acciones de igual carácter desarrolladas por los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo Nacional.

Cuadro N° 30: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Dirección Superior Ejecutiva

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4					
	3			SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS	
	2	SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA				
	1					

Cultura y Arte

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones comprenden la realización de espectáculos públicos culturales, museos, monumentos y lugares históricos, como así también las demás acciones destinadas a brindar recreación y esparcimiento a la población.

Cuadro Nº 31: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Cultural y Arte

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5	FONDO NACIONAL DE LAS ARTES				
	4					
	3	INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA TEATRO NACIONAL CERVANTES		INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES		
	2	INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO		BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO	MINISTERIO DE CULTURA	
	1					

Seguros

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones comprenden la actividad de seguros y reaseguros en general.

Cuadro Nº 32: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Seguros

		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5			SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN		
	4					
	3		NACIÓN SEGUROS DE RETIRO S.A.			
	2	NACIÓN REASEGUROS S.A.			NACIÓN SEGUROS S.A.	
	1					



Inteligencia

Bajo este título se agrupan aquellos entes cuyas acciones abarcan la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación.

Cuadro Nº 33: Matriz de Exposición 2023 - Cuadro Resumen por Función Inteligencia

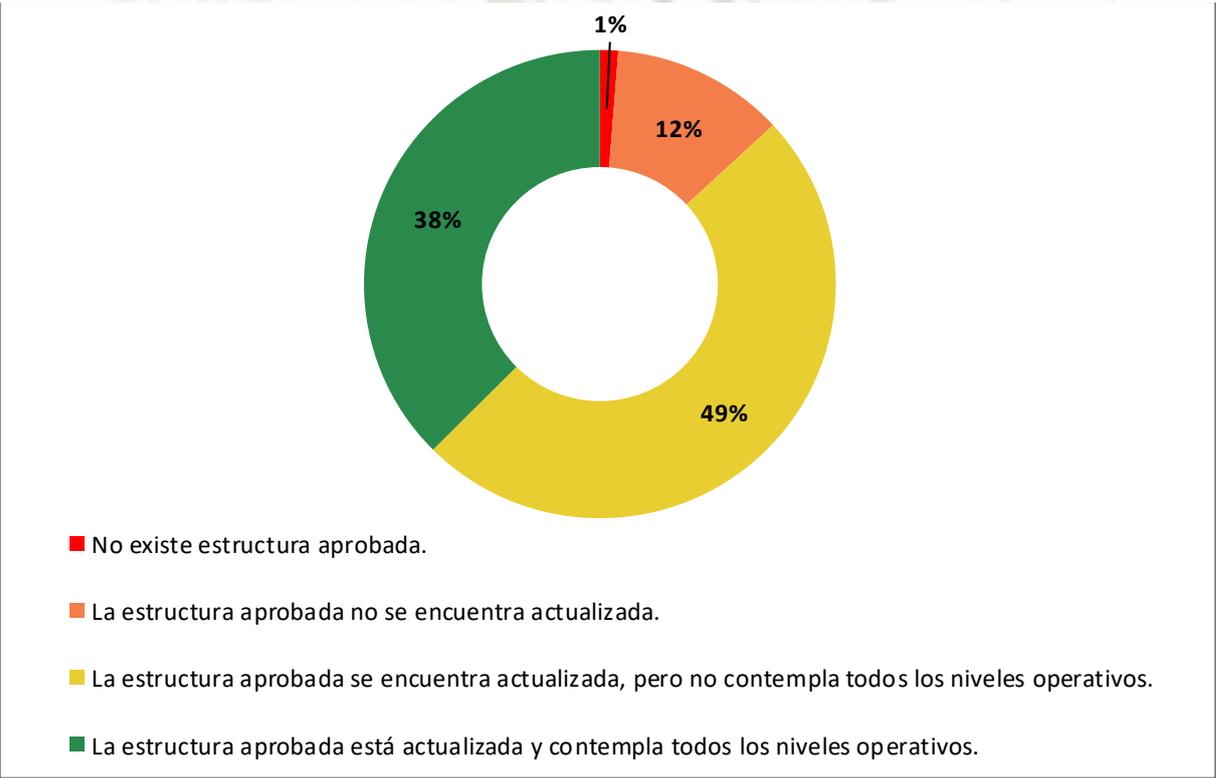
		Impacto				
		1	2	3	4	5
Probabilidad	5					
	4			AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA		
	3					
	2					
	1					

5. Gráficas por Aspecto Evaluado

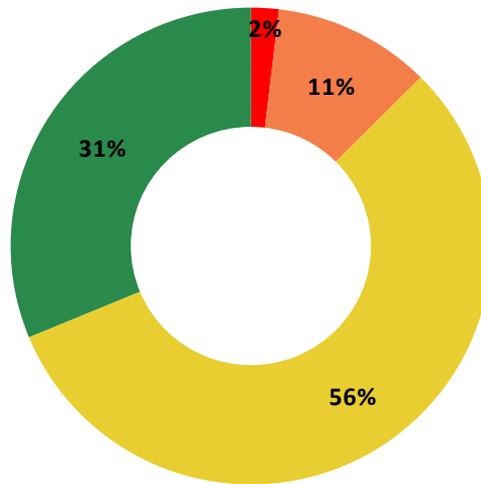
A continuación, se presentarán una serie de gráficas que expresan para cada aspecto evaluado el porcentaje de entes de acuerdo al nivel de madurez de control interno alcanzado (insuficiente, bajo, suficiente, alto).

A. Probabilidad – Aspectos Evaluados

Estructura

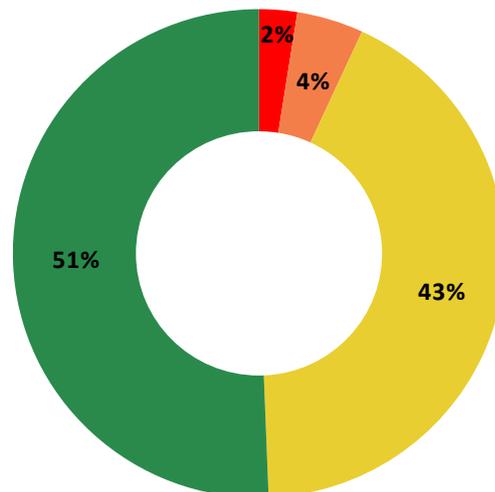


Misiones y Funciones



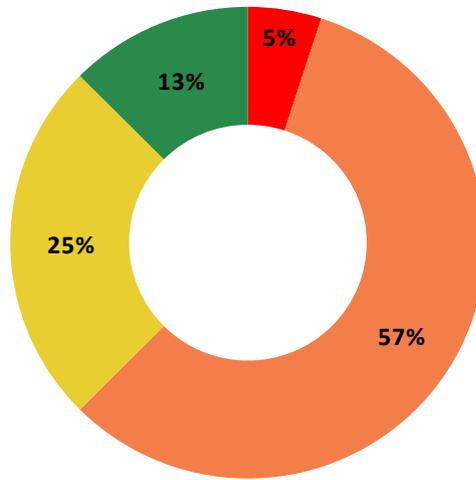
- Las misiones y funciones de las áreas no están definidas formalmente.
- Las misiones y funciones de las áreas están aprobadas pero no están actualizadas.
- Las misiones y funciones de las áreas se encuentran aprobadas y actualizadas pero no para todos los niveles operativos.
- Las misiones y funciones de las áreas se encuentran definidas y aprobadas para todos los niveles operativos.

Separación de Funciones en Operaciones/Transacciones Críticas



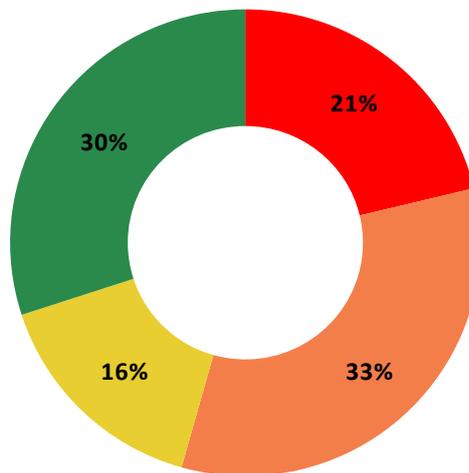
- En el Ente no existe separación de funciones establecidas en lo atinente a sus operaciones o transacciones críticas.
- Las funciones del Ente no se encuentran separadas formalmente en lo atinente a sus operaciones o transacciones críticas.
- Las funciones del Ente se encuentran separadas formalmente pero no en todas las áreas que realizan operaciones o transacciones críticas.
- Las funciones del Ente se encuentran separadas formalmente en todas las áreas que realizan operaciones o transacciones críticas.

Procedimientos



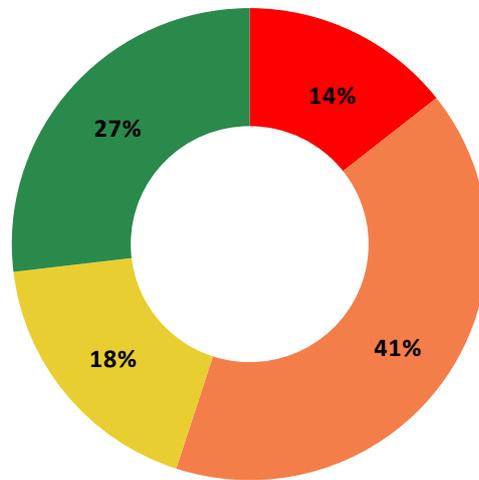
- En el Ente no existen procedimientos formalizados para las operaciones o transacciones críticas.
- El Ente cuenta con procedimientos aprobados sin abarcar la totalidad de las operaciones o transacciones críticas.
- El Ente cuenta con procedimientos aprobados para todas las operaciones o transacciones críticas.
- El Ente cuenta con Procedimientos formalizados para todas las operaciones o transacciones críticas y existe un área específica que los compila y revisa periódicamente.

Plan Estratégico



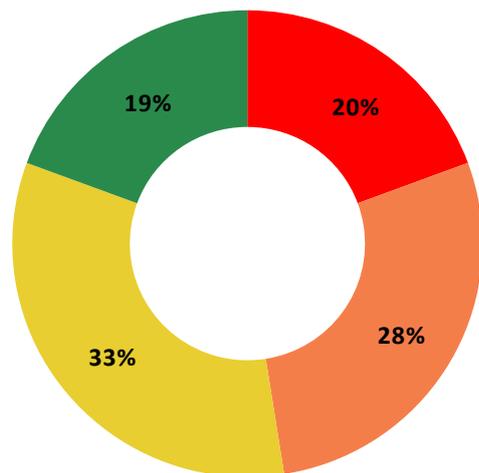
- El Ente no cuenta con Plan Estratégico.
- El Ente no posee Plan Estratégico aprobado pero cuenta con Objetivos Estratégicos definidos.
- El Ente cuenta con un Plan Estratégico pero no se realiza seguimiento y/o monitoreo regularmente (cada seis meses por lo menos).
- El Ente cuenta con un Plan Estratégico monitoreado y asociado a las políticas de gobierno.

Plan Anual o Plan de Acción



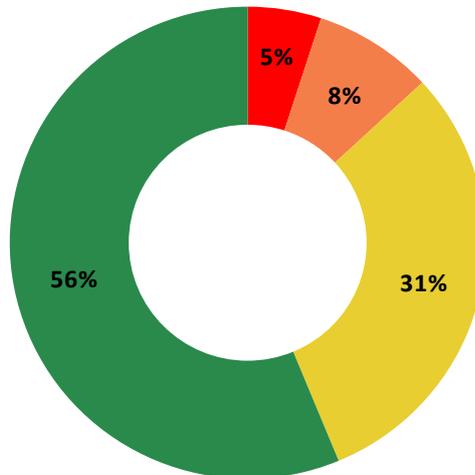
- El Ente no cuenta con Plan Anual formalizado.
- Se trabaja con lineamientos por área no consolidados en un Plan Anual del Ente.
- El Ente cuenta con un Plan Anual.
- El Ente cuenta con un Plan Anual y se realiza seguimiento y monitoreo del mismo.

Indicadores de Gestión



- No se encuentran definidos indicadores de gestión para transacciones críticas.
- Los indicadores de gestión para las transacciones críticas se encuentran en proceso de desarrollo.
- El Ente cuenta con indicadores de gestión para las transacciones críticas.
- A través de los indicadores de gestión se evalúa el cumplimiento de los objetivos del Ente.

Capacitación del Personal



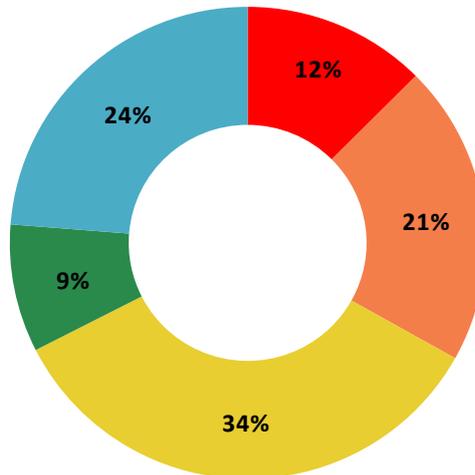
■ No existe capacitación promovida y/o dictada dentro del Ente.

■ Se brindan capacitaciones que no satisfacen las necesidades de las áreas.

■ Se realizan capacitaciones de acuerdo a requerimientos pero no cumplen con los contenidos mínimos requeridos por las áreas.

■ Existe un Plan de Capacitación que abarca las necesidades de las misiones y funciones de las áreas para el cumplimiento de los objetivos y la mejora continua.

Atención de Reclamos



■ No cuenta con un área de atención de reclamos.

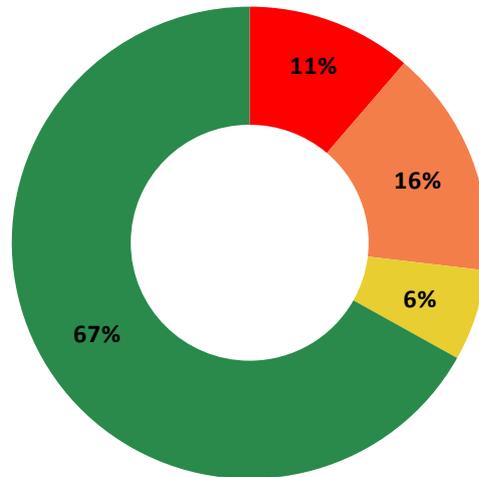
■ Posee un área de atención de reclamos pero no cuenta con un procedimiento formal para su gestión.

■ Posee un área de atención de reclamos y cuenta con un procedimiento formal para su gestión.

■ Cuenta con un sistema de monitoreo del grado de satisfacción de los usuarios respecto de la atención de reclamos.

■ No Aplica

Comité de Control/Auditoría



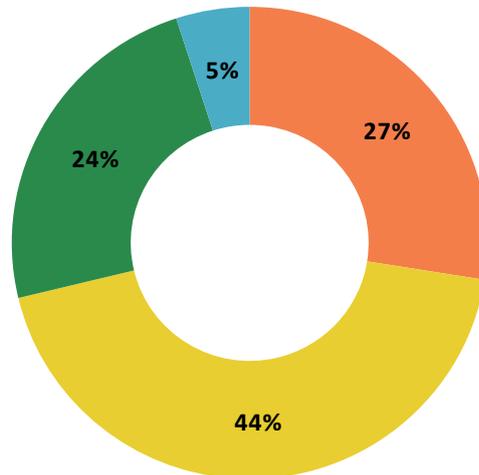
■ No se encuentra constituido.

■ Está conformado y no se reúne de acuerdo a la normativa vigente.

■ Está conformado y se reúne de acuerdo a la normativa vigente.

■ Se reúne de acuerdo a la normativa vigente efectuando un seguimiento de las acciones encaradas para regularizar las observaciones y debilidades pendientes.

Presupuesto - Formulación



■ El presup financiero y/o las metas físicas son formulados sin la participación de las áreas.

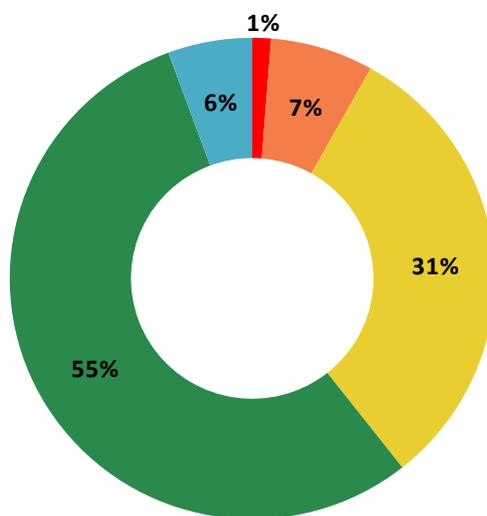
■ Las áreas participan enviando la información del presup financiero y las metas físicas para la formulación como única instancia de comunicación.

■ El presup financiero es formulado teniendo en cuenta el requerimiento de las áreas y se les informa el monto asignado y su distribución una vez consolidado.

■ El presup financiero y las metas físicas son formulados de manera participativa.

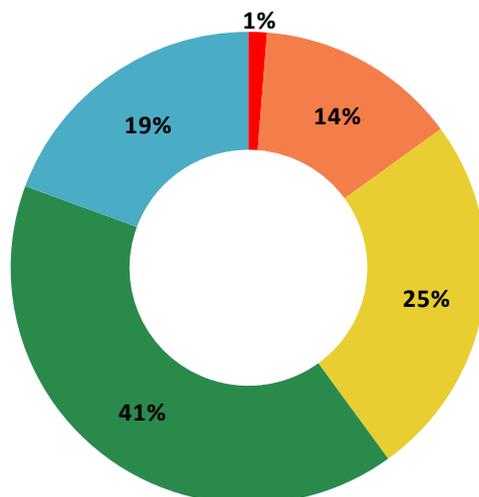
■ No Aplica

Presupuesto - Ejecución Financiera



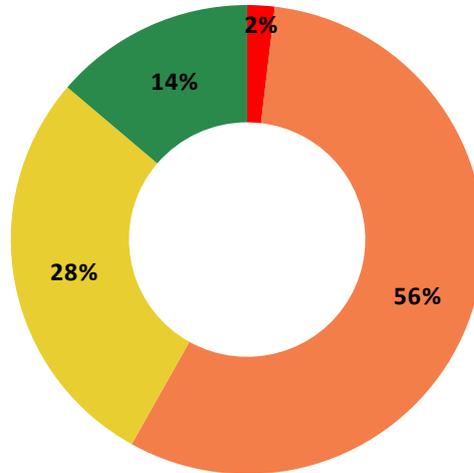
- El Ente ejecutó en el último período menos del 30%.
- El Ente ejecutó en el último período entre el 31% y el 70%.
- El Ente ejecutó en el último período entre el 71% y el 90%.
- El Ente ejecutó en el último período entre el 91% y el 100%.
- No Aplica

Presupuesto - Ejecución Física



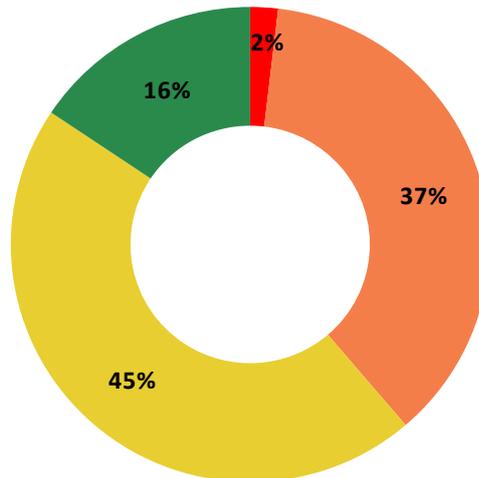
- El Ente ejecutó en el último período menos del 30%.
- El Ente ejecutó en el último período entre el 31% y el 70%.
- El Ente ejecutó en el último período entre el 71% y el 90%.
- El Ente ejecutó en el último período entre el 91% y el 100%.
- No Aplica

Activos - Inventario



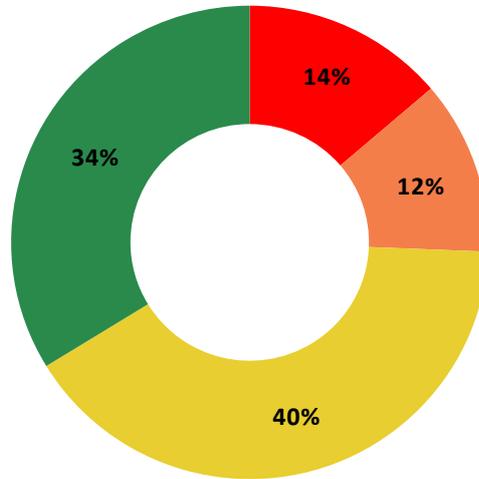
- El Ente no posee inventario de activos.
- El Ente posee inventario pero no está actualizado.
- El Ente posee inventario actualizado y un procedimiento de actualización.
- El Ente posee inventario actualizado, procedimiento de actualización y efectúa controles por oposición.

Seguros Vigentes



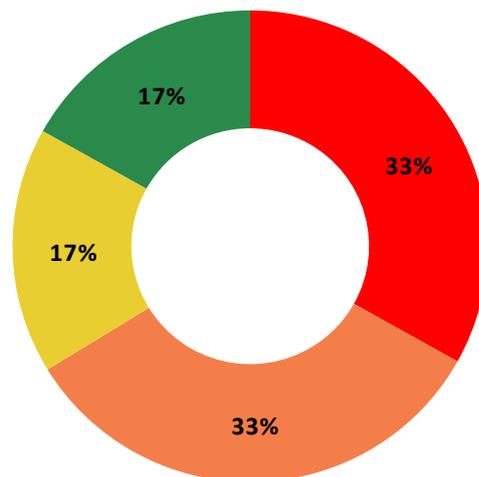
- El Ente no posee seguros vigentes de los activos críticos.
- El Ente posee seguros vigentes de alguno de los activos críticos.
- El Ente posee seguros vigentes de todos los activos críticos.
- El Ente posee seguros vigentes de todos los activos críticos y un procedimiento para verificar la cobertura de la totalidad de los activos.

Seguridad Informática



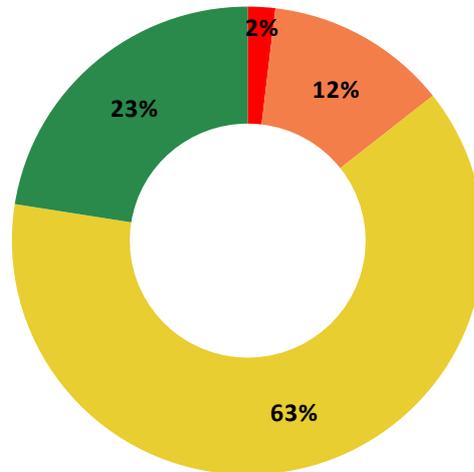
- El Ente carece de procedimientos de protección de los activos informáticos.
- El Ente carece de procedimientos de protección de los activos informáticos pero tiene un plan de contingencia.
- El Ente tiene procedimiento de backup, administración de usuarios y plan de contingencia documentados.
- El Ente cuenta con una política de seguridad informática implementada y/o un comité de seguridad informática.

Plan Estratégico de TI



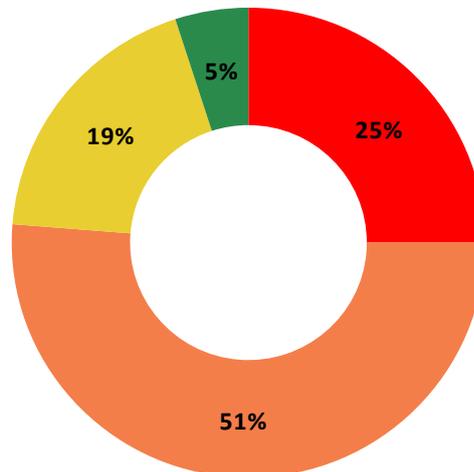
- El Ente no cuenta con Plan Estratégico de TI.
- El Ente no posee PE de TI aprobado pero cuenta con Objetivos Estratégicos definidos.
- El Ente cuenta con un PE de TI pero no se realiza seguimiento y/o monitoreo regularmente (6 meses por lo menos).
- El Ente cuenta con un PE de TI monitoreado y asociado a las políticas de gobierno.

Protección del Personal, de la Infraestructura Edilicia y de los Activos Críticos



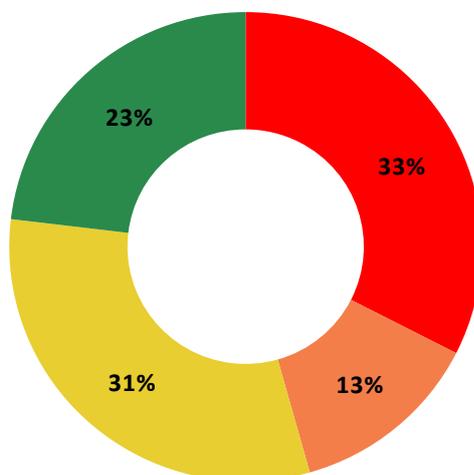
- El estado general edilicio del Ente es malo y no se cuenta con elementos de protección para el personal y los activos críticos.
- El estado general edilicio del Ente es regular y se cuenta con escasos elementos de protección para el personal y los activos críticos.
- El estado del edificio del Ente es adecuado y se cuenta con los elementos mínimos de protección para el personal y los activos críticos.
- El estado del edificio del Ente es adecuado, se cuenta con suficientes elementos de protección para el personal y los activos críticos; y se cumple con un plan de mantenimiento predeterminado.

Gestión de Riesgos



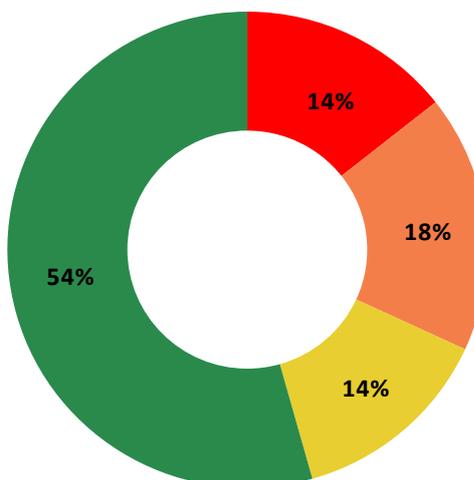
- El Ente no posee una política de gestión de riesgos.
- El Ente identifica los riesgos pero no se encuentran formalizados en un mapa o matriz.
- Se identifica riesgos claves y se define el mapa o matriz de riesgos por relevancia.
- El mapa o matriz de riesgo establecido aporta a la gestión estratégica del Ente y al cumplimiento de los objetivos de gobierno.

Código de Ética / Código de Conducta o similar propio del Organismo



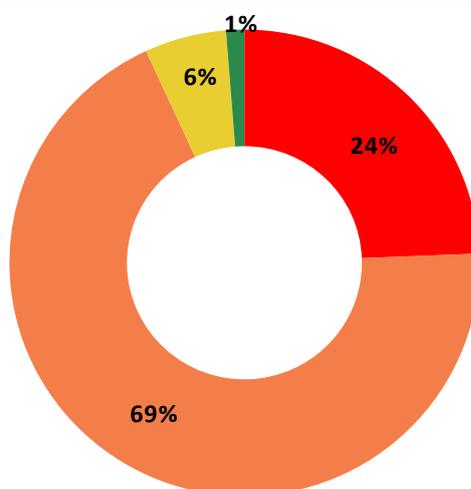
- El Ente no posee Código de Ética/Código de Conducta.
- El Código de Ética/Código de Conducta se encuentra en proceso de elaboración.
- El Ente cuenta con un Código de Ética/Conducta formalizado.
- Existe en el Ente, está validado por los empleados y contempla la conformación del Comité de Ética.

Canal de Denuncias / Línea Ética Interna y/o Externa, o Similar



- El Ente no posee ninguno.
- El Ente posee al menos uno.
- El Ente posee canales, pero no resulta posible efectuar denuncias anónimas.
- El Ente posee canales (por ej.: telefónico, mail, carta, personal, etc.) y tiene la posibilidad de denuncias anónimas.

Rotación de Personal que realiza Funciones Sensibles en Áreas Críticas



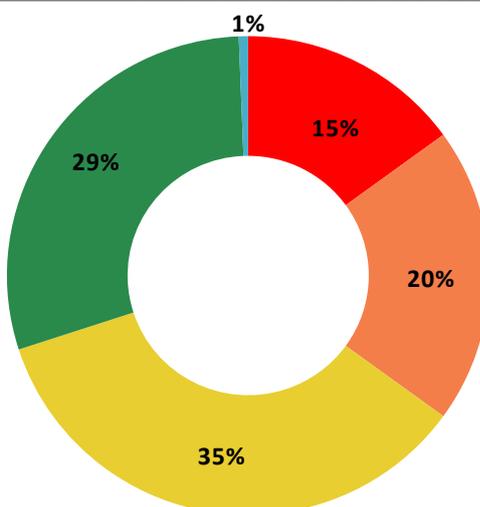
■ No se realizan rotaciones de personal.

■ No existe un procedimiento establecido y sólo se realiza cuando existen quejas sobre el desempeño o cuando lo solicita el funcionario.

■ En el procedimiento definido se establece que a partir de los dos años se realiza una rotación en áreas sensibles y/o críticas.

■ En el procedimiento definido se establece que cada dos años, o menos, se realiza una rotación en áreas sensibles y/o críticas.

Plan Anual de Compras y Contrataciones



■ El Ente no posee.

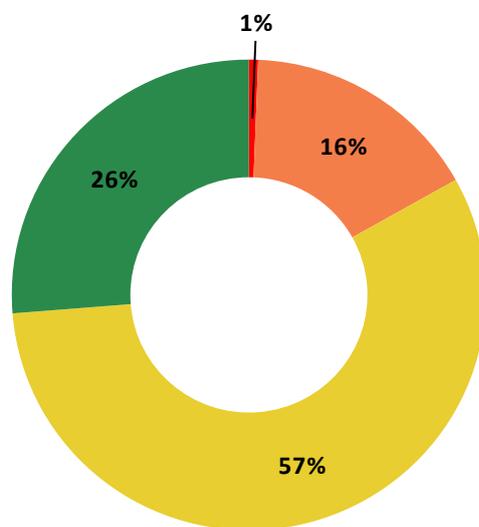
■ El Ente posee un Plan que no incluye la totalidad de las contrataciones proyectadas.

■ El Ente posee un Plan Anual de Contrataciones que incluye la totalidad de las contrataciones proyectadas.

■ El Ente posee un Plan Anual de Compras y Contrataciones y su ejecución fluctúa entre un 75 % y un 100%.

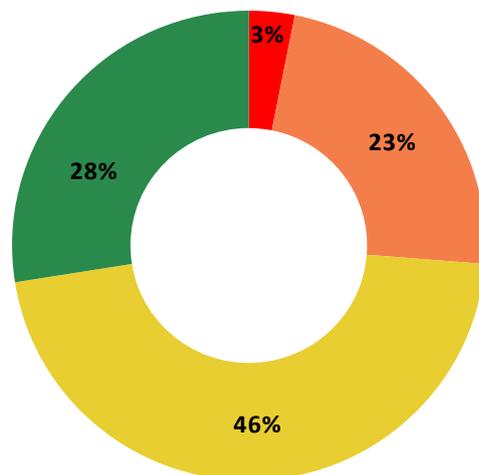
■ No Aplica

Compras y Contrataciones - Cumplimiento Normativo



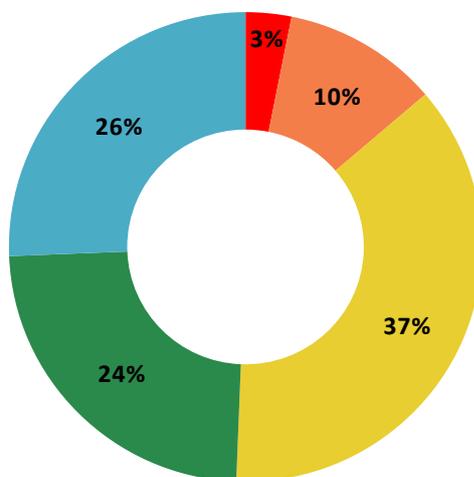
- El Ente no cumple con los procedimientos vigentes.
- El Ente cumple eventualmente con los procedimientos vigentes.
- El Ente cumple con todos los procedimientos vigentes.
- El Ente cumple con todos los procedimientos vigentes y buenas prácticas.

Conflicto de Intereses - Ley N° 25.188 - Decreto N° 202/2017



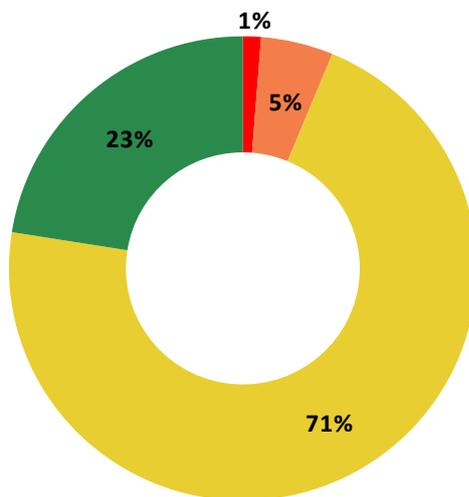
- El Ente no verifica la presentación de la declaración jurada sobre Conflicto de Intereses de sus proveedores.
- Existe un procedimiento de verificación sobre Conflicto de Intereses que se aplica eventualmente en los procesos de compras y contrataciones.
- Existen procedimientos formalizados sobre verificación de existencia de Conflicto de Intereses en el Ente y se aplican de manera regular.
- Existen procedimientos formalizados en el Ente, se aplican de manera regular y se informa formalmente al Registro de Proveedores del Estado (SIPRO) de existir algún conflicto de intereses.

Precios Testigo



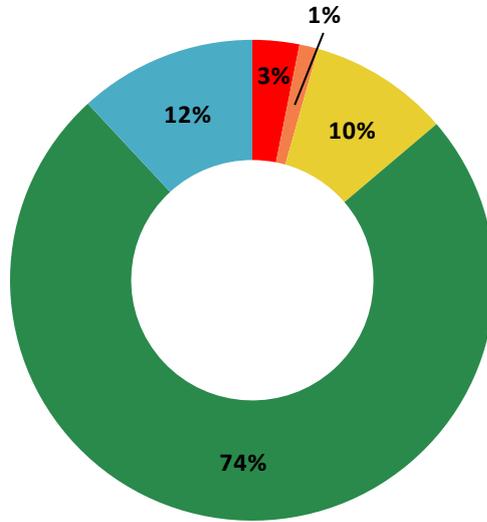
- No utiliza precio testigo o valor de referencia.
- Utiliza eventualmente precio testigo o valor de referencia.
- Utiliza precio testigo o valor de referencia.
- Los valores contratados están acordes con el precio testigo o valor de referencia.
- No aplica

Pagos por Legítimo Abono



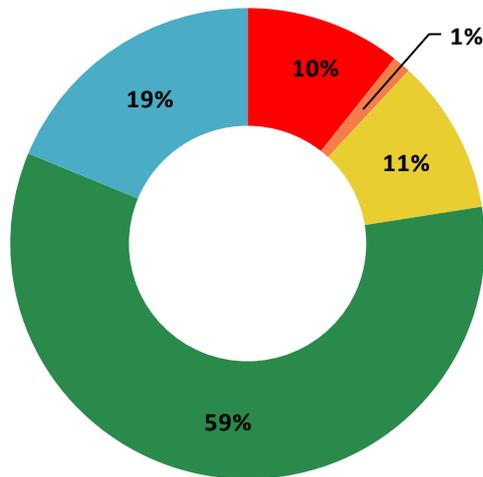
- No realiza contrataciones por la normativa vigente, sólo ejecuta su ppto. por legítimo abono y/o fondo rotatorio.
- Ejecuta en más de un 50 % su ppto. por legítimo abono y/o fondo rotatorio.
- Ejecuta en menos de un 50 % su ppto. por legítimo abono y/o fondo rotatorio.
- El Ente no lo utiliza.

Comisiones Evaluadoras de Bienes, Servicios u Obras



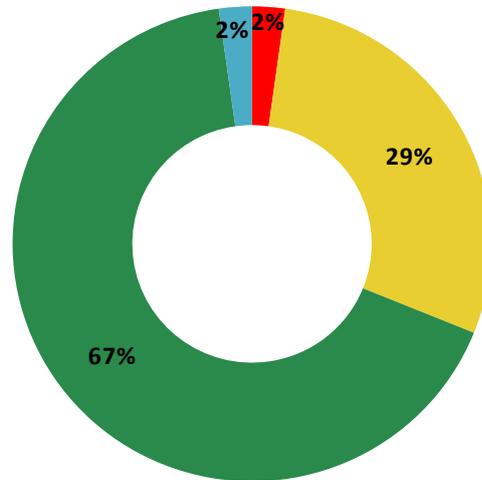
- No se encuentra conformada la Comisión Evaluadora en el Ente.
- La Comisión está conformada pero no funciona/no se reúne.
- La Comisión está conformada pero solo se reúne y actúa en algunas ocasiones.
- La comisión existe, se reúne y cumple con la normativa vigente.
- No Aplica

Comisiones de Recepción de Mercaderías



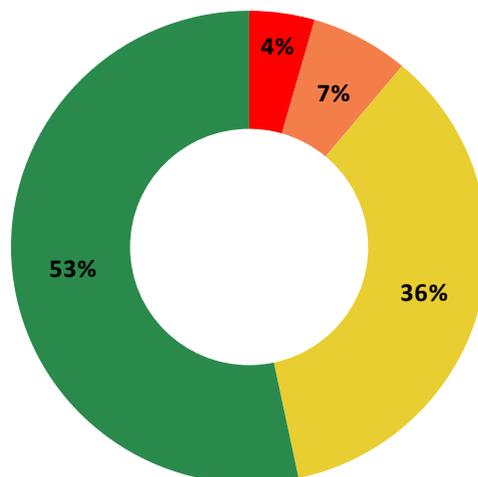
- No se encuentra conformada la Comisión de Recepción en el Ente.
- La Comisión está conformada pero no funciona/no se reúne.
- La Comisión está conformada pero solo se reúne y actúa en algunas ocasiones.
- La comisión existe, se reúne y cumple con la normativa vigente.
- No Aplica

Reuniones de Directorio o Cuerpo con Similares Funciones. Antecedentes



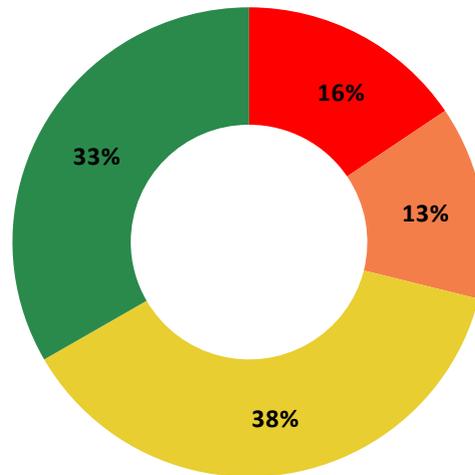
- El temario del Orden del Día y los antecedentes no son remitidos.
- El temario del Orden del Día y los antecedentes son incompletos y se proporcionan con una antelación que no es suficiente para interiorizarse en los temas.
- El temario del Orden del Día y los antecedentes son remitidos de forma completa pero no con la antelación suficiente para interiorizarse en los temas.
- El temario y los antecedentes son completos y están disponibles con la antelación que requiere la complejidad y cantidad de temas a tratar.
- No Aplica

Directores con Funciones Gerenciales



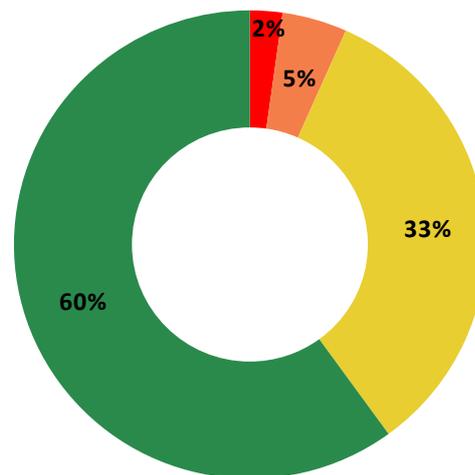
- Todos los miembros del Directorio o del cuerpo con similares atribuciones tienen funciones gerenciales.
- La mayoría de los miembros del Directorio o del cuerpo con similares atribuciones tienen funciones gerenciales.
- Algunos de los miembros del Directorio o del cuerpo con similares atribuciones tienen funciones gerenciales.
- Los miembros del Directorio o del cuerpo con similares atribuciones no tienen responsabilidades gerenciales.

Estados Contables - Presentación



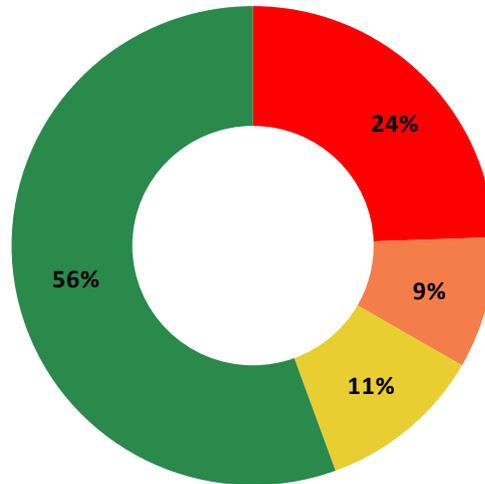
- Los EECC son presentados con retrasos mayor a 2 años.
- Los EECC son presentados con retrasos igual o menor a 2 años.
- Los EECC son presentados con retrasos igual o menor a 1 año.
- Los EECC son presentados dentro del plazo establecido.

Estados Contables - Dictamen del Auditor Externo



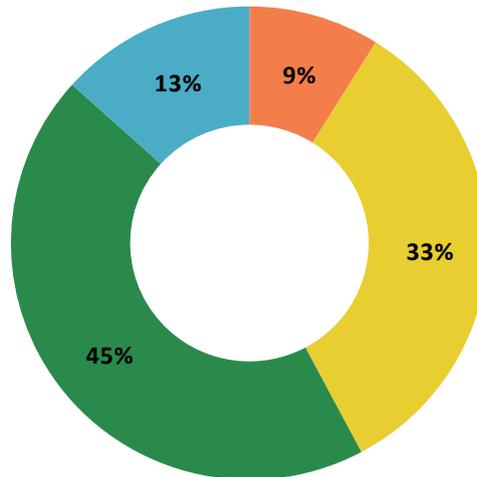
- El dictamen del auditor externo es adverso.
- El auditor externo se abstiene de emitir opinión.
- El dictamen del auditor externo es favorable con salvedades.
- El dictamen del auditor externo es favorable.

Auditoría Externa - Rotación del Auditor Externo



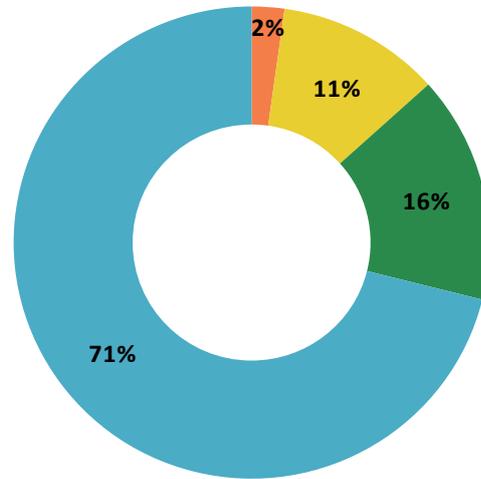
- El auditor externo certificante no ha rotado en los últimos 5 ejercicios.
- El auditor externo certificante no ha rotado en los últimos 4 ejercicios.
- El auditor externo certificante no ha rotado en los últimos 3 ejercicios.
- El auditor externo certificante ha rotado en los últimos 3 ejercicios / es AGN.

Normativa de Organismos Reguladores (BCRA/IGJ/SSN/CNV/etc.)



- La empresa no cumple con la normativa.
- La empresa cumple parcialmente y/o con deficiencias.
- La empresa cumple mayoritariamente con la Normativa.
- La empresa cumple acabadamente con la Normativa.
- No Aplica

Normativa UIF

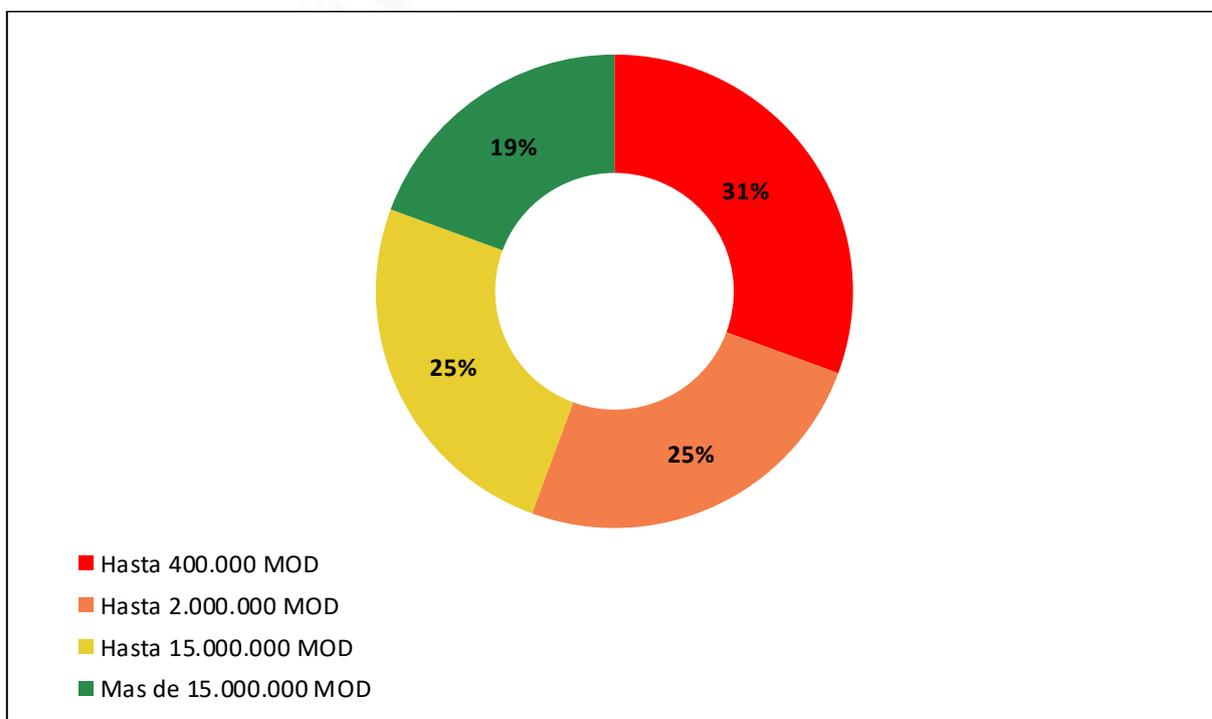


- La empresa es sujeto obligado y no cumple con la Normativa UIF.
- La empresa es sujeto obligado y cumple parcialmente y/o con deficiencias.
- La empresa es sujeto obligado y cumple mayoritariamente con la Normativa UIF.
- La empresa es sujeto obligado a informar y cumple acabadamente con la Normativa UIF.
- No Aplica

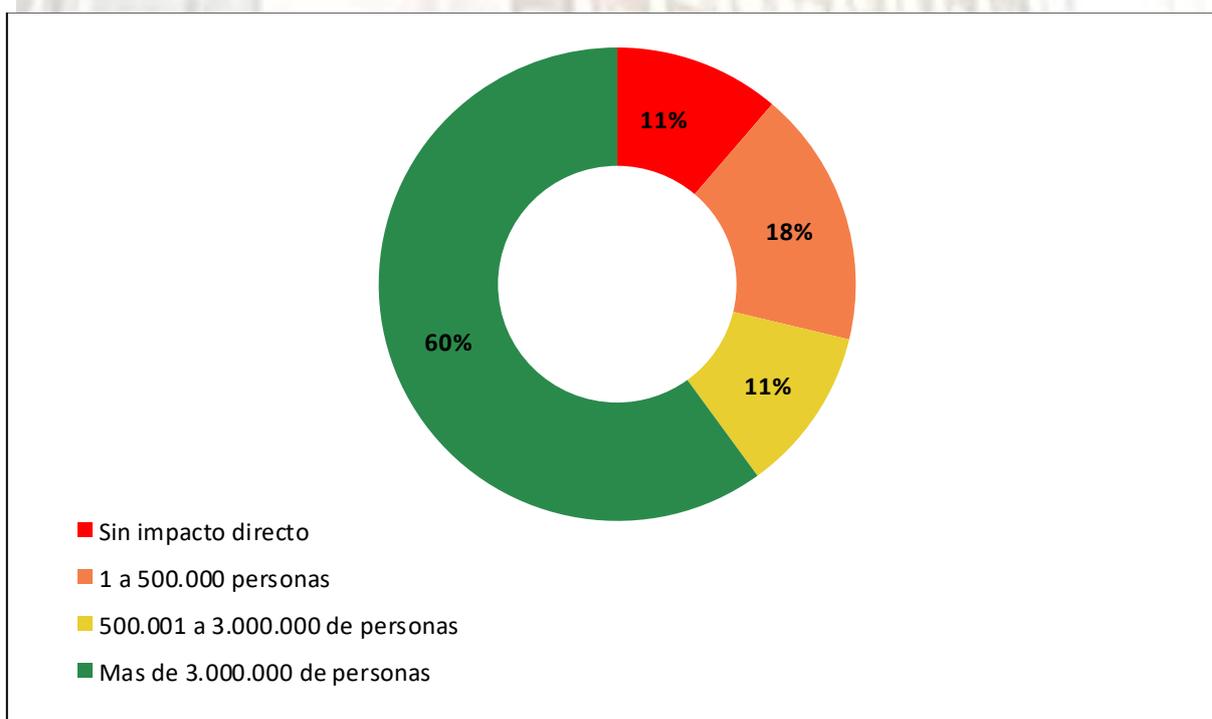


B. Impacto – Aspectos Evaluados

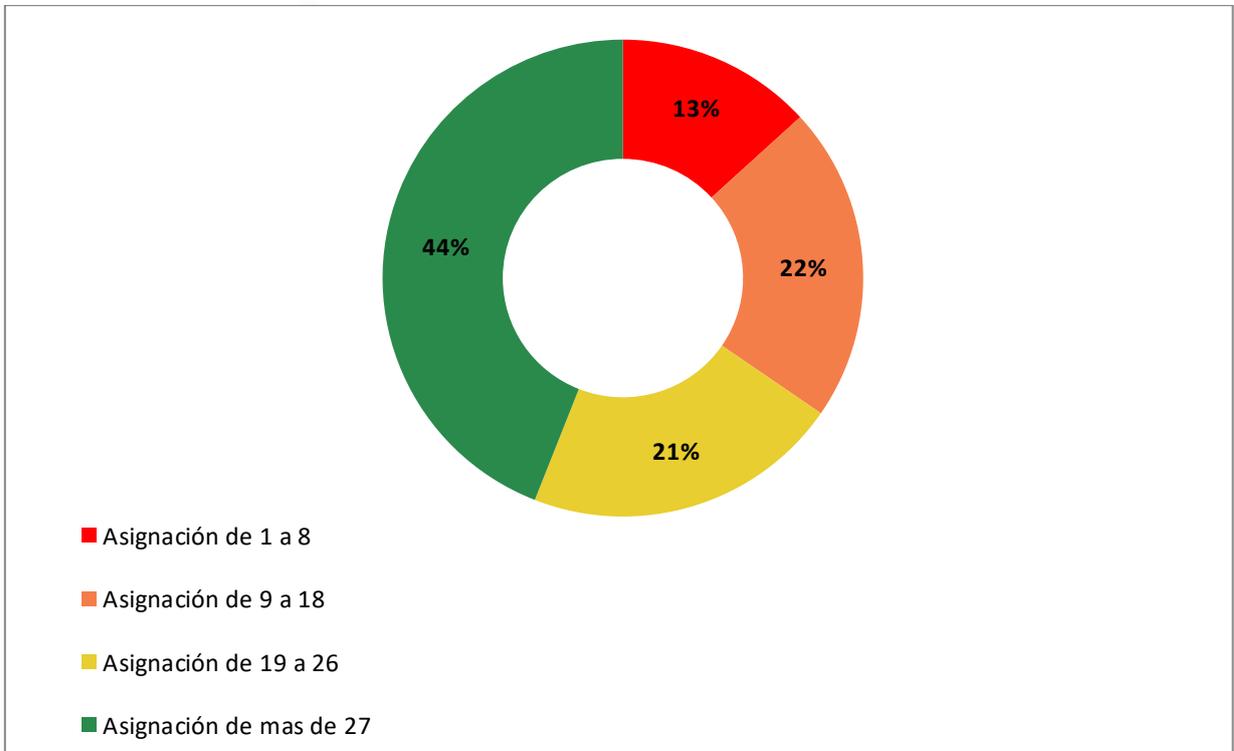
Presupuesto. (Valor del Módulo: \$8.000)



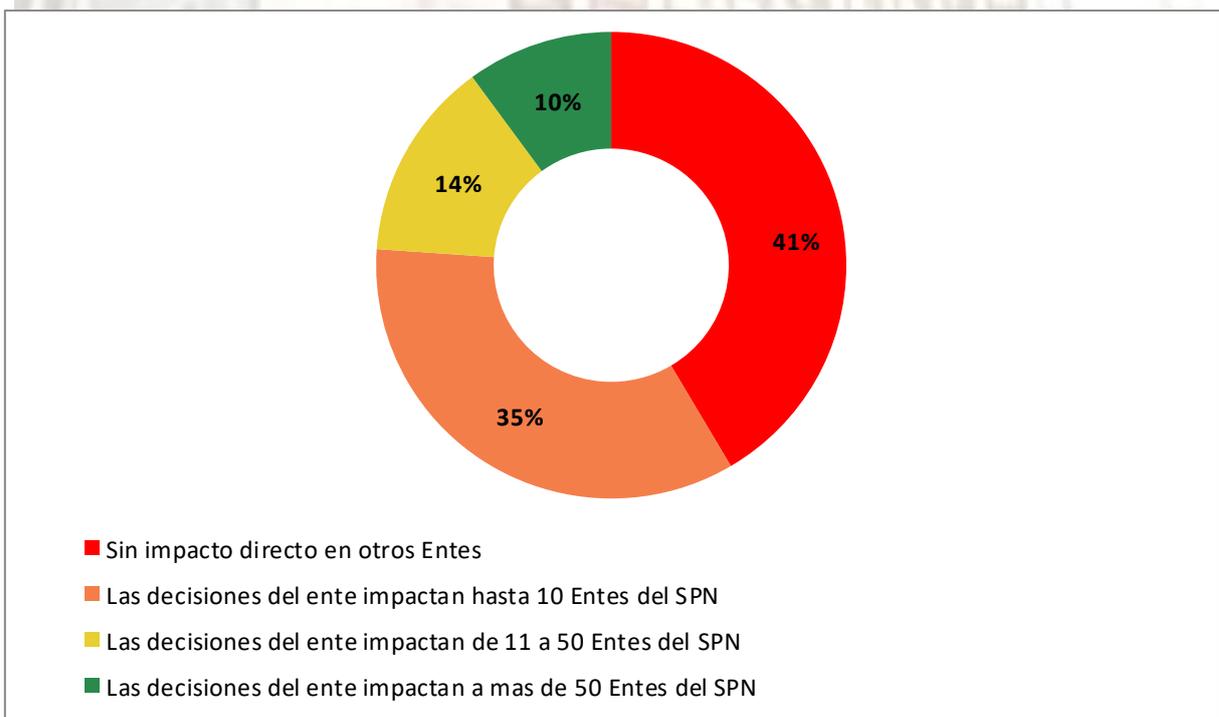
Impacto de las Políticas, Producto o Servicio o Actividad, bajo la Responsabilidad del Ente sobre la Población



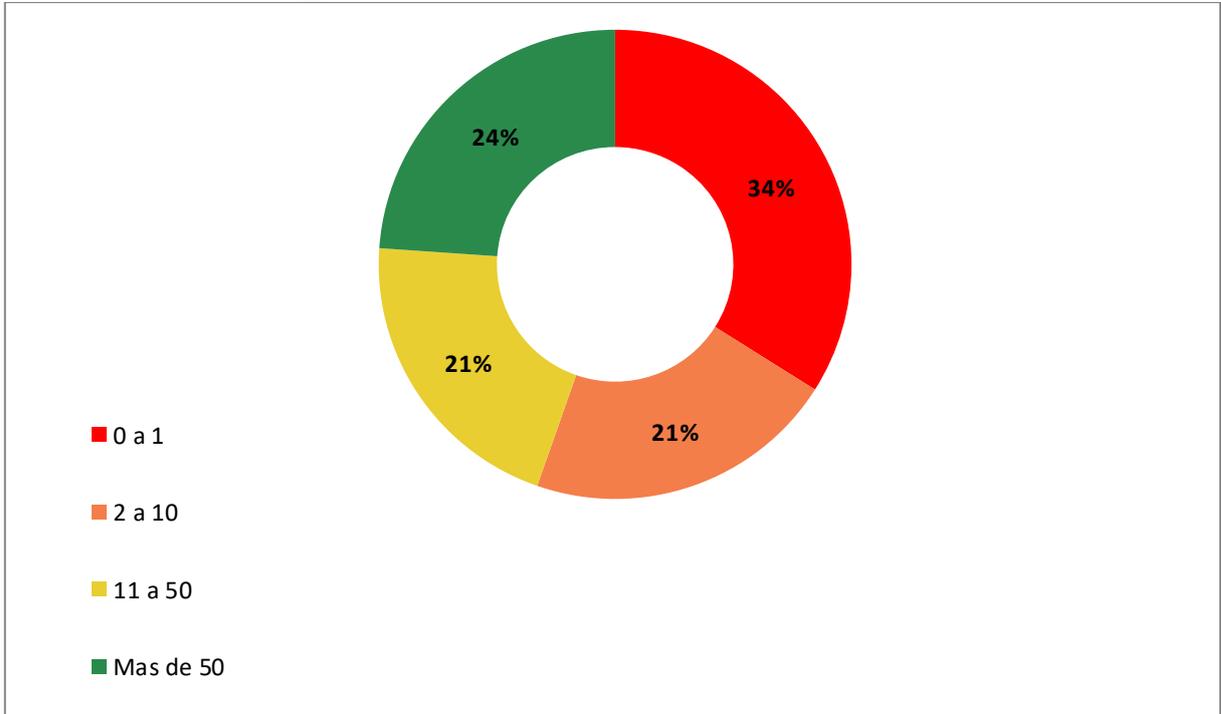
Clasificación Funcional



Impacto de las Decisiones del Ente sobre otro/s Entes del SPN



Dispersión Geográfica



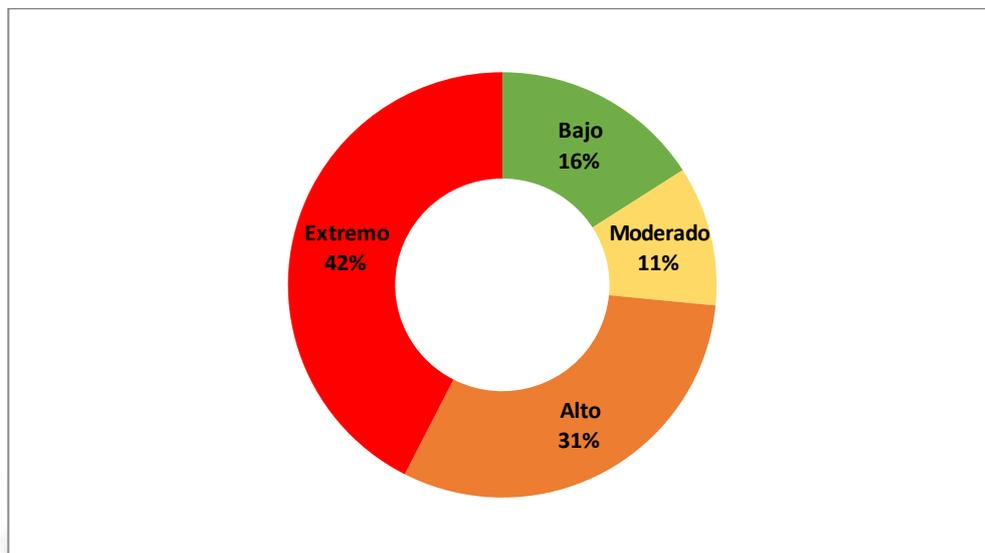
6. Consideraciones Finales

El Mapa de Riesgos 2023 del Sector Público Nacional es una herramienta diseñada para contribuir al diseño de la estrategia de control a implementar durante el año 2024, considerando lo establecido en las Normas Generales de Control Interno.

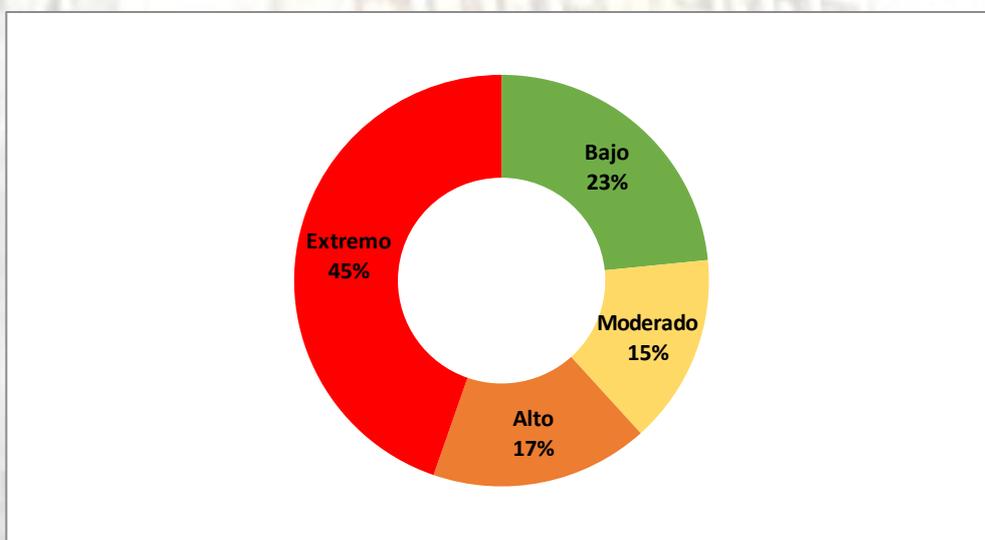
A partir del análisis de los datos recolectados se obtuvieron los siguientes resultados:

- El **42 %** de los **Ministerios, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social** presentan un nivel de riesgo **Extremo**. (48/113)
- El **45%** de las **Empresas con Participación Estatal Mayoritaria** presentan un nivel de riesgo **Extremo**. (21/47)
- El **31 %** de los **Ministerios, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social** presentan un nivel de riesgo **Alto**. (36/113)
- El **17 %** de las **Empresas con Participación Estatal Mayoritaria** presentan un nivel de riesgo **Alto**. (8/47)
- El **11 %** de los **Ministerios, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social** presentan un nivel de riesgo **Moderado**. (12/113)
- El **15%** de las **Empresas con Participación Estatal Mayoritaria** presentan un nivel de riesgo **Moderado**. (7/47)
- El **16 %** de los **Ministerios, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social** presentan un nivel de riesgo **Bajo**. (17/113)
- El **23 %** de las **Empresas con Participación Estatal Mayoritaria** presentan un nivel de riesgo **Bajo**. (11/47)

Niveles de Riesgo – Ministerios, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social



Niveles de Riesgo – Empresas con Participación Estatal Mayoritaria



A partir de los resultados del Mapa de Riesgos que se presenta, y contemplando los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de Gobierno y de cada ente, las Gerencias de Control de la SIGEN coordinarán las acciones necesarias tendientes a que dichos riesgos sean gestionados oportunamente por parte de las máximas autoridades de cada ente.