



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NCI/TSC/211-00; NCI/TSC/212-00

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 23 - UNAG

PROPÓSITO: Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el Inventario de los objetivos

PROCESOS

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Procedimiento para el descargo de bienes por excedentes, obsoletos o inservibles	Dar de baja a los bienes que ya han cumplido su vida útil dentro de la Institución.	A: Desarrollo dentro del primer año	16/6/2023	16/7/2023	Inspector del Departamento de Bienes Nacionales

Elaborado por:

Ebel Hosmín González

Firma:

Fecha: 20 de junio de 2023



Revisado por:

Marlen Suyapa Santos

Firma:

Fecha: 20 de junio de 2023



Aprobado por:

Victor Javier Gonzales Santos

Firma:

Fecha: 21 de junio de 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NCI-TSC/222-09; NCI-TSC/223-09;  
NCI-TSC/224-09

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

Formulario 27 - UNAG

PROCESO: Procedimiento Para El Descargo De Bienes Por Excedentes, Obsoletos O Inservibles  
 NOMBRE DEL SUBPROCESO:  
 OBJETIVO: Dar de baja a los bienes que ya han cumplido su vida útil dentro de la Institución.

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Recepción de Solicitud de descargo por el funcionario o empleado	1) Falta de información en solicitud, 2) empapelamiento de solicitud, 3) no contar con el espacio físico para el descargo de los bienes.	2	5	E	1) Revisar que la solicitud contenga lo establecido por el manual, 2) Verificación de espacio físico en bodega para almacenamiento de bienes en mal estado, 3) Diseñar un formato para solicitud de descargo de bienes.	1) Revisar que la solicitud contenga lo establecido por el manual, 2) Verificación de espacio físico en bodega para almacenamiento de bienes en mal estado	1) Diseñar un formato para solicitud de descargo de bienes.	1	3	M	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
2	Revisar si los bienes están cargados en el inventario de bienes de uso de la UNAG	1) Que los bienes solicitados en descargo no estén cargados al funcionario o empleado solicitante, 2) que los bienes solicitados en descargo no estén registrados en los inventarios de la Institución.	3	3	A	1) Que los Bienes de la Institución se encuentre Registrados, Codificados y Asignados, 2) Actualización periódica de Bienes.	1) Que los Bienes de la Institución se encuentre Registrados, Codificados y Asignados.	2) Actualización periódica de Bienes.	1	1	B	Aceptar el riesgo
3	Verificar con el sueldo de técnicos si el descargo solicitado, se encuentra en las condiciones indicas: Obsoleto o Inservible	1) No contar con dictamen técnico.	5	5	E	1) Elaboración de dictamen por parte de técnico.	Elaboración de dictamen por parte de técnico		1	1	B	Aceptar el riesgo

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo inherente		(4) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(10) P	(11) I					(10) P	(11) I		
4	Transferir los Bienes solicitados a la bodega de descargo	1) No contar con el espacio físico para almacenar bienes en desuso.	2	3	M	1) Solicitar al responsable del bien mantenerlo en custodia hasta tener disponibilidad en la bodega. 2) Custodia de bodega de bienes en mal estado.	1) Custodia de bodega de bienes en mal estado.	1) Solicitar al responsable del bien mantenerlo en custodia hasta tener disponibilidad en la bodega.	1	1	B	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Ebal Hoemán González González  
 Firma:   
 Fecha: 20 de junio de 2023

Revisado por: Marien Suyapa Santos Rivas  
 Firma:   
 Fecha: 20 de junio de 2023

Aprobado por: Víctor Javier González Rojas  
 Firma:   
 Fecha: 21 de junio de 2023







UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NCI-TSC/232-00, NCI-TSC/233-00, NCI-TSC/234-00

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Formulario 24 - UNAG

**OBJETIVO:** Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

**PROCESO:** Procedimiento para el descargo de bienes por excedentes, obsoletos o inservibles

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	de 1 al 1		del 1 al 3		
		(2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	<b>IMPACTOS</b>				

Explicación de los riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
2	Aceptar el riesgo
3	Aceptar el riesgo
4	Aceptar el riesgo

<b>Elaborado por:</b> Ebel Hosmin Gonzales Granados	<b>Revisado por:</b> Marlen Suyapa Santos Rodriguez	<b>Aprobado por:</b> Victor Javier Gonzales Santos
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>

