



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

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

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario N° 01/UPMG

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 <small>(o etapa del proceso)</small>	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
Compra Menor	Suplir las necesidades de las diferentes áreas de la Universidad.	A: Desarrollo dentro del primer año	16/6/2023	16/7/2023	Jefe de Compras

Elaborado por: Orlin Danilo Sandres Álvarez	Revisado por: Marlen Suyapa Santos Rodríguez	Aprobado por: Victor Javier Gonzales Santos
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 16 de junio de 2023	Fecha: 16 de junio de 2023	Fecha: 21 de junio de 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NCI-TSC/223-09, NCI-TSC/223-09, NCI-TSC/234-09

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

Formulario 27 - UNAG

PROCESO:

Compra Maíz

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

OBJETIVO:

Según las necesidades de las diferentes áreas de la Universidad

(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	Pedido de solicitud de compra	1) Disponibilidad presupuestaria 2) Especificaciones técnicas 3) Meta clasificación errónea de objetos de gastos	5	5	E	1) El presupuesto asignado 2) Sistematizada el proceso de elaboración del pedido. 3) Control del techo presupuestario 4) PACC	1) El presupuesto asignado 2) Control del techo presupuestario 3) PACC	1) Sistematización del proceso de elaboración del pedido	2	5	E	Reducir el riesgo (costo beneficio), o evitar, o compartir o transferir
2	Publicación o cotización	No haya cotizaciones en el tiempo establecido, por ley 2) Cotizaciones mal llenadas 3) Se empaquen los procesos	4	5	E	1) No duplicar, revisión de cursos de cotizaciones, 2) Un espacio físico y herramientas de trabajo para optimizar el proceso y 3) Terminar el proceso de difusión	1) Cotizaciones ya asignadas 2) banco de proveedores	1) Un espacio físico y herramientas de trabajo para optimizar el proceso 2) Terminar el proceso de difusión	1	2	B	Aceptar el riesgo
3	Recepción de oferta	No tener el proceso completo para realizar el proceso.	5	5	E	1) Disposiciones generales del presupuesto, ley de contratación del estado. 2) Que se verifiquen los umbrales de contratación	Disposiciones generales del presupuesto, ley de contratación del estado	1) Que se verifiquen los umbrales de contratación	2	3	M	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
4	Comparación de precios	Cotizaciones lleguen erróneas	5	5	E	1) Elaboración de resumen por parte de la unidad de cotización 2) Estudio de mercado de proveedores		1) Elaboración de resumen por parte de la unidad de cotización 2) Estudio de mercado de proveedores	2	3	M	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
5	Orden de compra	No tener en tiempo la firma en la orden de compra	2	5	E	1) Estatuto y su reglamento 2) Delegación de Firma en ausencia del Gerente	Estatuto y su reglamento	2) Delegación de Firma en ausencia del Gerente	1	1	B	Aceptar el riesgo

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 18 de junio de 2023

Fecha: 18 de junio de 2023

Fecha: 21 de junio de 2023





MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

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: Compra Menor

Table with 5 columns (Muy Bajo (1) to Muy Alto (5)) and 5 rows (Muy Alta (5) to Muy Baja (1)). Includes a legend for IMPACTOS below the table.

Explicación de los riesgos table with 5 rows of risk mitigation strategies: 1. Reducir el riesgo (costo beneficioso), o evitar, o compartir o transferir; 2. Aceptar el riesgo; 3. Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio; 4. Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio; 5. Aceptar el riesgo.

Elaborado por: Orlin Danilo Sandres Al... Firma: [Signature] Fecha: 16 de junio de 2023
Revisado por: Marlen Suyapa Santos Rodríguez Firma: [Signature] Fecha: 16 de junio de 2023
Aprobado por: Victor Javier Gonzales Santos Firma: [Signature] Fecha: 21 de junio de 2023

