



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 <small>(o etapa del proceso)</small>	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
Modificación Presupuestaria	Modificar las estructuras presupuestarias según las necesidades de las dependencias de la UNAG.	A: Desarrollo dentro del primer año	16 de Junio 2023	16 de Julio 2023	Jefe de Presupuesto

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Leonel Antonio Santos Rodríguez

Marlen Suyapa Santos Rodríguez

Victor Javier Gonzales Saenz

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 20 de Junio de 2023

Fecha: 20 de Junio de 2023

Fecha: 21 de Junio de 2023





UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NCI-TSC/222-06; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

Formulario 27 - UNAG

PROCESO: Modificaciones Presupuestarias
 NOMBRE DEL SUBPROCESO:
 OBJETIVO: Modificar las estructuras presupuestarias según las necesidades de las dependencias de la UNAG

(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	Notificación de plazo para realizar modificación presupuestaria	1)Notificaciones no lleguen en tiempo y forma a las personas indicadas	2	5	E	1) Control de recepción de notificaciones 2) Seguimiento de recepción de notificaciones	1) Control de recepción de notificaciones	2) Seguimiento de recepción de notificaciones	1	5	A	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
2	Recepción de solicitudes de modificación presupuestaria	1)Recepción de solicitud fuera de plazo	2	3	M	1) Firma de acuse de recibido 2) Revisión de solicitud completa	1) Firma de acuse de recibido 2) revisión de solicitud completa		1	3	M	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
3	Análisis de disponibilidad presupuestaria y clasificación de objetos de gasto	1) Mala clasificación errónea de objetos de gastos 2) Saldo insuficiente en las estructuras a disminuir	5	5	E	1) revisar disponibilidad presupuestaria en sistema SIAFI 2) Revisar objetos de gasto vigentes 3) Incluir en solicitud presentada el reporte de disponibilidad presupuestaria	1) revisar disponibilidad presupuestaria en sistema SIAFI 2) Revisar objetos de gasto vigentes	1) Incluir en solicitud presentada el reporte de disponibilidad presupuestaria	1	5	A	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
4	Realizar consolidado de solicitudes recibidas	1) Dejar por fuera una solicitud de modificación presupuestaria	1	5	A	1) Nombrar un encargado de recepción 2) Realizar control de solicitudes de las unidades que solicitan modificación presupuestario		1) Nombrar un encargado de recepción 2) Realizar control de solicitudes de las unidades que solicitan modificación presupuestario	1	5	A	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
5	Envío de solicitud de aprobación a nivel de Rectoría y Junta de Dirección Universitaria	1) Extravío de documentación respaldo	1	5	A	1) Exigir acuse de recibido por parte de la Rectoría		1) Exigir acuse de recibido por parte de la Rectoría	1	5	A	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir

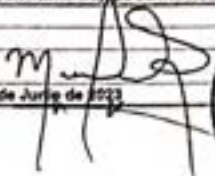
(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(8) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
6	Carga de modificación presupuestaria	1) las unidades que solicitan modificación presupuestaria realizan pagos con estructuras solicitadas a disminuir	5	3	E	1) socializar con las unidades involucradas que no deben afectar estructuras presupuestarias en proceso de modificación	1) socializar con las unidades involucradas que no deben afectar estructuras presupuestarias en proceso de modificación.		1	3	M	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio

Elaborado por: Leonel Antonio Santos Rodríguez

Revisado por: Marlen Suñiga Santos Rodríguez

Aprobado por: Víctor Javier González Sandoval

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Fecha: 20 de Junio de 2023

Fecha: 20 de Junio de 2023

Fecha: 21 de Junio de 2023





MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Fecha: 21 de junio de 2023

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: Modificaciones Presupuestarias

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	A
Muy Baja (1)	B	B	A	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)
	IMPACTOS				

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	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
2	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
3	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
4	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
5	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
6	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir

Elaborado por: Leonel Antonio Santos Rodríguez

Revisado por: Marlen Suyapa Santos Rodríguez

Aprobado por: Victor Javier Gonzalez Santos

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 20 de junio de 2023

Fecha: 20 de junio de 2023

Fecha: 21 de junio de 2023

