



PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

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>(en etapa del proceso)</small>	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
Ejecución de fondos de Beca de Postgrado	Otorgar fondos de becas a funcionarios, docentes y graduados de la Universidad.	A: Desarrollo dentro del primer año	16/6/2023	17/6/2023	Jefe de Asistencia Legal
	Asignar y administrar las becas otorgadas.				
	Ejecutar plan de pago como lo establece el contrato.				

Elaborado por:

Minam Soledad Irias Guifarro

Firma:

Fecha: 16 de junio de 2023



Revisado por:

Marlen Suyapa Santos Rodri...

Firma:

Fecha: 16 de junio de 2023

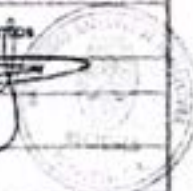


Aprobado por:

Victor Javier Gonzalez Santos

Firma:


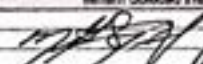
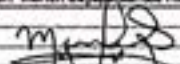
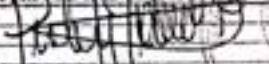
Fecha: 21 de junio de 2023



MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO: Ejecución de fondos de Beca de Postgrado
NOMBRE DEL SUBPROCESO:
OBJETIVO: Otorgamiento de fondos de becas a funcionarios, docentes y graduados de la Universidad, asignar y administrar las becas otorgadas y ejecutar plan de pago como lo establece el contrato.

(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					(8) P	(8) I		
1	Solicitud de ejecución de fondos al beneficiario.	1. Los beneficiarios no cumplan con los requisitos que establece el reglamento. 2. La Comisión de Beca No remite dictámenes (Acta de aprobación de beca, disponibilidad presupuestaria) en tiempo oportuno. 3. Se elabora el contrato, acta de compromiso, pagaré y letra de cambio, en forma tardía.	4	4	E	1. solicitar el expediente completo antes de aprobar los fondos. 2. Reglamento de Becas para Estudios de Postgrado, de fecha marzo 2019. 3. Establecer un periodo para dictaminar calendario. 4. Establecer plazos para dar respuesta una vez recibido el expediente	1. solicitar el expediente completo antes de aprobar los fondos. 2. Reglamento de Becas para Estudios de Postgrado, de fecha marzo 2019.	1. Sistematización del proceso y difundir en la plataforma tecnológica el modulo de becas de modo que la información de los becarios sea efectiva. 2. Establecer un periodo para dictaminar calendario. 3. Establecer plazos para dar respuesta una vez recibido el expediente.	2	3	M	Respuestas: Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
2	Mantenimiento y ejecución de Beca (según el plazo otorgado: mensual, trimestral)	1. No estén las firmas de las autoridades para pago. 2. No cumple los becatarios con los requisitos de mantenimiento de la BECA. 3. Interrupción de energía eléctrica, internet e inhabilitado el sistema SIAFI.	3	5	E	1. Delegación de firma de las autoridades. 2. Establecer campañas socialización del reglamento de becas por cada facultad.	1. Delegación de firma de las autoridades, se formalice por escrito.	1. Establecer campañas socialización del reglamento de becas por cada facultad.	2	3	M	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo
3	Finiquitar y Cerrar expediente del beneficiario	1. No envían a tiempo la suspensión de beca o prórroga el periodo de tiempo para terminar los estudios de los beneficiarios. 2. Que el beneficio incumpla la cláusula del contrato donde establece el retorno a la institución una vez finalizado sus estudios.	4	5	E	1. Establecer calendario del programa de beca que establezca fechas para presentar solicitud, para aprobar las becas, para finiquitar el fondo de periodo del año fiscal		1. Establecer calendario del programa de beca que establezca fechas para presentar solicitud, para aprobar las becas, para finiquitar el fondo de periodo del año fiscal	2	5	E	Aceptar el riesgo

Elaborado por: Mileni Soledad Irujo Guillero
 Revisado por: Marien Suayza Santos Rodriguez
 Aprobado por: 
 Firma:  Firma:  Firma: 
 Fecha: 16 de junio de 2023
 Fecha: 16 de junio de 2023
 Fecha: 21 de junio de 2023





MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Formulario No. 1-0040

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: Ejecución de fondos de Beca de Postgrado

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	A	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	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	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
2	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
3	Reducir el riesgo (costo beneficio), o evitar, o compartir o transferir

Elaborado por: Miriam Soledad Irujo Guifarro

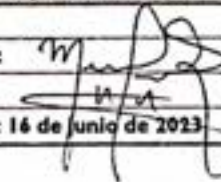
Revisado por: Marlen Suyapa Santos

Aprobado por: Victor Javier Gonzalez Santos

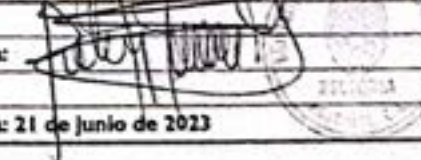
Firma:



Firma:



Firma:



Fecha: 16 de junio de 2023

Fecha: 16 de junio de 2023

Fecha: 21 de junio de 2023