



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NCI-TSC(1)1-00, NCI-TSC(2)1-00

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Fecha: 21/06/23

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
Almacén de Productos	Contribuir a la red de la distribución de los productos.	A: Desarrollo dentro del primer año	16/6/2023	16/7/2023	Jefe de Almacén

Elaborado por: Sesy Yadira Díaz

Revisado por: Marlen Suyapa Santos

Aprobado por: Víctor Javier Gonzales

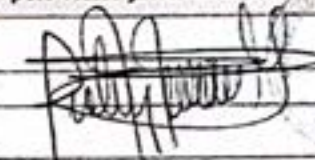

Firma:


Firma:


Firma:

Fecha: 16 de Junio del 2023.

Fecha: 16 de Junio del 2023.

Fecha: 21 de Junio del 2023.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

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

## MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

Formulario 27 - UNAG

PROCESO: Almacén de Productos  
 NOMBRE DEL SUBPROCESO:  
 OBJETIVO: Contribuir a la red de la distribución de los materiales

(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
			(5) P	(5) I					(9) P	(9) I		
1	Recepción de productos	1) El producto llegue incompleto. 2) Que no lleguen con las especificaciones que se solicitó.	4	5	E	1) Revisión del producto por el personal de almacén 2) Que al recibir se encuentre el técnico que solicita, para verificar las especificaciones de compra.	Revisión del producto por el personal de almacén	Que al recibir se encuentre el técnico que solicita, para verificar las especificaciones de compra	2	5	E	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
2	Recepción de facturas de las compras	1) Factura este vencida. 2) Factura cumpla con los requisitos establecidos con la ley.	3	5	E	1. Control de recepción de facturas. 2. Socializar con el banco de proveedores los requisitos que debe cumplir la facturación de productos.	Control de recepción de facturas.	Socializar con el banco de proveedores los requisitos que debe cumplir la facturación de productos.	1	5	A	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
3	Entrega de productos a las unidades que lo solicitaron previamente.	1. Que al momento de la entrega los productos estén dañados o vencidos.	1	5	A	1) Control de calidad de productos almacenados. 2) Entrega inmediata de productos perecederos.	Entrega inmediata de productos perecederos.	Control de calidad de productos almacenados.	1	4	A	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
4	La firma del comprobante de salida	1. Funcionamiento del sistema para imprimir la requisición.	2	5	E	Implementar un documento manual alterno para realizar la requisición.		Implementar un documento manual alterno para realizar la requisición.	1	3	B	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo

Elaborado por: Sesy Yedra Díaz Reyes

Revisado por: Maelen Guayapa Santos

Aprobado por: Víctor Javier González

Firma:

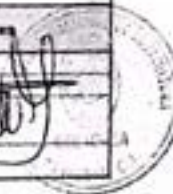
Firma:

Firma:

Fecha: 16 de Junio del 2023.

Fecha: 16 de Junio del 2023.

Fecha: 21 de Junio del 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: Almacén de Productos

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 del 2 al 5
Muy Baja (1)	B	B	del 1 al 3	del 1 al 4	del 1 al 5
	Muy Bajo (1)	Bajo (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	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir.
2	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
3	Reducir el riesgo, o evitar, o compartir, o transferir
4	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo

Elaborado por: Sesy Yadira Díaz Reyes

Revisado por: Marlen Suyapa Santos

Aprobado por: Víctor Javier Gonzales

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 16 de Junio del 2023

Fecha: 16 de Junio del 2023

Fecha: 21 de Junio del 2023

