



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NCL/TSC/211-00; NCL/TSC/212-00

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 25 - 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
Ejecución Administrativa de proyectos	Cumplir con la ejecución presupuestaria	A: Desarrollo dentro del primer año	16/6/2023	16/7/2023	Jefe Unidad Administradora de Proyectos

Elaborado por: Luis Javier Sánchez Banez	Revisado por: Marlen Suyapa Santos Rodriguez	Aprobado por: Victor Javier Gonzales Santos
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/223-00; NCI-TSC/223-09;  
NCI-TSC/224-00

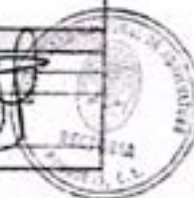
MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

Formulario 27 - UNAG

PROCESO: Ejecución Administrativa de proyectos  
 NOMBRE DEL SUBPROCESO:  
 OBJETIVO: Cumplir con la ejecución presupuestaria

(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	Perfil del proyecto	No recibir el recibir perfil del proyecto	1	5	A	oficio informando que se va firmar convenio para proyecto	Envío por medio de oficio	Sistematización	1	3	M	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
2	Documentación para la ejecución del proyecto de acuerdo al plan de trabajo (contratos, cotizaciones)	Empapelar documentación, documentación no completa	2	5	E	Control con fecha, número de pedido o contrato	oficio con la documentación	Mejorar el Control con fecha, número de pedido o contrato	1	2	B	Aceptar el riesgo
3	Carga de F-01 en el SIAPF.	Internet, electricidad y no recibir documentación completa	5	5	E	Reserva de internet y electricidad	control de SETIC	Tecnificar	2	3	M	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio

Elaborado por: Luis Javier Sánchez Barajas      Revisado por: Martín Ayopa Santos R.      Aprobado por: [Firma]  
 Firma: [Firma]      Firma: [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/232-00, NCI-TSC/223-00, NCI-TSC/234-00

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: Ejecución Administrativa de proyectos.

Table with 5 columns (Muy Bajo to Muy Alto) and 5 rows (Muy Alta to Muy Baja) showing risk levels (A, M, B, E) and impact categories.

Explicación de los riesgos. Table with 3 rows explaining risk levels: 1. Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio; 2. Aceptar el riesgo; 3. Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio.

Elaborado por: Luis Javier Sánchez Borgeas; Revisado por: Marlen Suyapa Santos; Aprobado por: Victor Javier Gonzalez...
Firma: [Signatures]; Fecha: 20 de junio de 2023

