



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>(o etapa del proceso)</small>	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
Adquisición de productos, materiales y suministros.	Obtener suministros para suplir las necesidades de las dependencias.	A: Desarrollo dentro del primer año	16/6/2023	16/7/2023	Administradores de Unidades Ejecutoras

Elaborado por: Administradores Unidades Ejecutoras	Revisado por: Marien Suyapa Santos Rodriguez	Aprobado por: Victor J. Gonzalez Santos
---	---	--

Firma:	Firma:	Firma:																								
<table border="1"> <tr><td>UE 04</td><td>Daniel Josué Ortiz Martínez</td><td></td></tr> <tr><td>UE 05</td><td>Pablo Antonio Pérez Salinas</td><td></td></tr> <tr><td>UE 06</td><td>Rosa Elena Mencía Flores</td><td></td></tr> <tr><td>UE 07</td><td>Cintia Karina Zelaya Lanza</td><td></td></tr> <tr><td>UE 08</td><td>Ivonne Paulette Zelaya Bustillo</td><td></td></tr> <tr><td>UE 09</td><td>María Yadira Jiménez Ortiz</td><td></td></tr> <tr><td>UE 11</td><td>Dania Carolina Sorto Reyes</td><td></td></tr> <tr><td>UE 12</td><td>Karla Fernanda Barahona Fuentes</td><td></td></tr> </table>	UE 04	Daniel Josué Ortiz Martínez		UE 05	Pablo Antonio Pérez Salinas		UE 06	Rosa Elena Mencía Flores		UE 07	Cintia Karina Zelaya Lanza		UE 08	Ivonne Paulette Zelaya Bustillo		UE 09	María Yadira Jiménez Ortiz		UE 11	Dania Carolina Sorto Reyes		UE 12	Karla Fernanda Barahona Fuentes		 	
UE 04	Daniel Josué Ortiz Martínez																									
UE 05	Pablo Antonio Pérez Salinas																									
UE 06	Rosa Elena Mencía Flores																									
UE 07	Cintia Karina Zelaya Lanza																									
UE 08	Ivonne Paulette Zelaya Bustillo																									
UE 09	María Yadira Jiménez Ortiz																									
UE 11	Dania Carolina Sorto Reyes																									
UE 12	Karla Fernanda Barahona Fuentes																									

Fecha: 16 de junio de 2023.	Fecha: 16 de junio de 2023.	Fecha: 21 de junio de 2023.
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/234-00

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

Formulario 27 - UNAG

PROCESO: Adquisición de productos, materiales y suministros.
 NOMBRE DEL SUBPROCESO:
 OBJETIVO: Obtener suministros para suplir las necesidades de las dependencias

(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	Recepción de la necesidad.	1) Malas Especificaciones técnicas. 2) Tiempo de solicitud de necesidades.	5	5	E	1) Solicitar especificaciones técnicas claras de parte de los encargados de las dependencias. 2) Control de recepción de pedido.	Control de recepción de pedido.	Los técnicos deben investigar las especificaciones técnicas de cada producto con los posibles proveedores.	2	2	B	Aceptar el riesgo
2	Revisión de disponibilidad presupuestaria.	1) Variación de precios.	5	5	E	1) Solicitud de Modificación Presupuestaria. 2) Cumplimiento de plazos establecidos para la adquisición de productos.	1) Solicitud de Modificación Presupuestaria. 2) Cumplimiento de plazos establecidos para la adquisición de productos.		1	1	B	Aceptar el riesgo
3	Elaboración del pedido.	1) Mala clasificación de objeto. 2) Error en cantidades y unidades. 3) Demora en elaboración del pedido.	5	5	E	1) Revisión minuciosa del manual vigente de clasificación. 2) Verificación del pedido con la solicitud. 3) Eficiencia en la elaboración de pedido.	1) Revisión minuciosa del manual vigente de clasificación. 2) Verificación del pedido con la solicitud. 3) Eficiencia en la elaboración de pedido.	1) Formato de seguimiento de pedidos.	1	1	B	Aceptar el riesgo
4	Entrega de Pedidos a Proveeduría.	1) Entregó de pedidos.	5	5	E	1) Control de Remisión y seguimiento del pedido.	1) Control de Remisión y seguimiento del pedido.	1) Formato de Entrega de pedido.	1	1	B	Aceptar el riesgo
5	Recepción de Orden de Compra de la Unidad de Proveeduría.	1) Tiempo de recepción (Tardanza).	5	5	E	1) Control de Remisión y seguimiento de pedido.	1) Control de Remisión y seguimiento de pedido.	1) Formato de Entrega de pedido.	1	1	B	Aceptar el riesgo

(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		
6	Elaboración de F01 en el SIAFI.	1) Disponibilidad presupuestaria. 2) Interrupción de la Energía eléctrica e Internet.	5	5	E	1) Revisión de disponibilidad en el SIAFI. 2) Adquisiciones de generador eléctrico para las áreas afectadas.	1) Revisión de disponibilidad en el SIAFI.	2) Adquisiciones de generador eléctrico para las áreas afectadas.	1	1	B	Aceptar el riesgo
7	Entrega de F01 a Contabilidad.	1) Ausencia del personal encargado.	5	5	E	1) Delegación funciones en ausencia del encargado.	1) Delegación funciones en ausencia del encargado.		1	1	B	Aceptar el riesgo
Elaborado por:						Revisado por:		Aprobado por:				
Administradores Unidades Ejecutoras						Maren Suyapa Santos Rodríguez		Maren Suyapa Santos Rodríguez				
Firma:						Firma:		Firma:				
UE 04	Daniel Josué Ortiz Martínez											
UE 05	Pablo Antonio Pérez Salinas											
UE 06	Rosa Elena Mencía Flores											
UE 07	Orlita Karina Zelaya Lanza											
UE 08	Ivonne Paulette Zelaya Bustillo											
UE 09	Marta Yadira Jiménez Ortiz											
UE 11	Dania Carolina Soto Reyes											
UE 12	Karla Fernanda Barahona Fuentes											
Fecha: 16 de junio de 2023.						Fecha: 16 de junio de 2023.		Fecha: 21 de junio de 2023.				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NCI-TSC/722-09; NCI-TSC/723-09;

NCI-TSC/724-09

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Calificación: B1 - UNAG


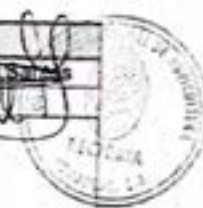
OBJETIVO:	Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones
PROCESO:	Adquisición de productos, materiales y suministros.

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	del 2 al 2	A	E	E
Baja (2)			M	A	E
Muy Baja (1)		B	M	A	A
	Muy del 1 al 1	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

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
2	Aceptar el riesgo
3	Aceptar el riesgo
4	Aceptar el riesgo
5	Aceptar el riesgo
6	Aceptar el riesgo
7	Aceptar el riesgo

Elaborado por:		Revisado por:	Aprobado por:
Administradores Unidades Ejecutoras		Marlen Suyapa Santos Rodriguez	Viceministro General de Asesoría
Firma:		Firma:	
UE 04	Daniel Josué Ortiz	 	 
UE 05	Pablo Antonio Pérez		
UE 06	Rosa Elena Mencia		
UE 07	Cintia Karina Zelaya		
UE 08	Ivonne Paulette Zelaya		
UE 09	María Yadirá Jiménez		
UE 11	Dania Carolina Sorto		
UE 12	Karla Fernanda Barahona Fuentes		
Fecha: 16 de junio de 2023.		Fecha: 16 de junio de 2023.	Fecha: 21 de junio de 2023.