



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<br><small>(en etapa del proceso)</small>  | (3) PRIORIDAD                       | (4) FECHA DE INICIO | (5) FECHA DE FINALIZACIÓN | (6) CARGO DEL RESPONSABLE |
|--------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Revisión o Interventoría | Garantizar la correcta ejecución de los diversos procesos, asegurando que cumplan con los requisitos legales establecidos. | A: Desarrollo dentro del primer año | 16/6/2023           | 16/7/2023                 | Jefe de Preinterventoría  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Elaborado por:<br>Laura Yadira Artica Ulloa | Revisado por:<br>Marlen Suyapa Santos Rodriguez | Aprobado por:<br>Victor Javier Gonzalez Soto |
| Firma:                                      | Firma:  | Firma:                                       |
| Fecha: 20 de junio de 2023                  | Fecha: 20 de julio de 2023                      | Fecha: 21 de junio de 2023                   |





UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

MD-TSG/223-06, MD-TSG/223-08,  
MD-TSG/224-06


MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

Formulario 27 - UNAG

PROCESO: Revisión e Interventoría  
 NOMBRE DEL SUBPROCESO:  
 OBJETIVO: Garantizar la correcta ejecución de los diversos procesos, asegurando que cumplan con los requisitos legales establecidas.

| (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       | Recibe procesos para revisión.                | -   | -                | -     | -                             | Listado de procesos recibidos por parte de cada unidad.                         | Listado de procesos recibidos por parte de cada unidad.   | Implementar controles tecnológicos   | -               | -      | -                         | -                            |
| 2       | Revisar procesos de diferentes unidades       | 2.1) Submanaciones en contratos u ordenes de compra | 3                | 5     | E                             | 2.1) Ley de contratación del estado, disposiciones Generales de Presupuesto.    | 2.1) Ley de contratación del estado, disposiciones Generales de Presupuesto.<br>2.3) Preinterventoría | 2.1) Capacitación continua de diferentes procesos.<br>2.3) Manual de proceso de cada unidad. | 1               | 2      | 0                         | Aceptar                      |
|         |   | 2.2) Información incompleta                         | 4                | 5     | E                             | 2.2) Manual de procesos por unidad  |   |  | 1               | 2      | 0                         | Aceptar                      |
|         |   | 2.3) Pasar por alto la ley y reglamentos            | 4                | 5     | E                             | 2.3) Preinterventoría 2.4) Capacitación continua de diferentes procesos.        |   |  | 1               | 2      | 0                         | Aceptar                      |
| 3       | Remite procesos a cada unidad con visto bueno | -   | -                | -     | -                             | Listado de procesos remitidos a cada unidad. Implementar controles tecnológicos | Listado de procesos remitidos a cada unidad.  | Implementar controles tecnológicos   | -               | -      | -                         | -                            |

Elaborado por: Amor Yaco  
 Firma: [Firma]  
 Fecha: 16 de junio de 2023



Revisado por: Mateo Rojas Santos Rodríguez  
 Firma: [Firma]  
 Fecha: 16 de junio de 2023



Aprobado por: [Firma]  
 Firma: [Firma]  
 Fecha: 21 de junio de 2023



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NOI-TSC/23-00, NOI-TSC/23-00, NO  
TSC/23-00

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

**OBJETIVO:** Resumir de manera objetiva y grafica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

**PROCESO:** Revisión o Interventoria

| PROBABILIDAD |                 |            |              |          |             |
|--------------|-----------------|------------|--------------|----------|-------------|
| Muy Alta (5) | A               | A          | E            | E        | E           |
| Alta (4)     | M               | A          | A            | E        | E           |
| Moderada (3) | B               | del 1 al 2 | A            | E        | E           |
| Baja (2)     | B               | del 1 al 2 | M            | A        | E           |
| Muy Baja (1) | B               | del 1 al 2 | M            | A        | A           |
|              | 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 | Aceptar el riesgo |
| 2 | Aceptar el riesgo |
| 3 | Aceptar el riesgo |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Elaborado por:</b><br>Laura Yadira Artica Ulloa | <b>Revisado por:</b><br>Marlen Suyapa Santos Rodriguez | <b>Aprobado por:</b><br>Victor Javier Gonzales Santos |
| <b>Firma:</b>                                      | <b>Firma:</b>  | <b>Firma:</b>   |
| <b>Fecha:</b> 20 de junio de 2023                  | <b>Fecha:</b> 20 de junio de 2023                      | <b>Fecha:</b> 21 de junio de 2023                     |

