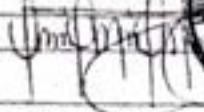
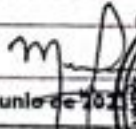
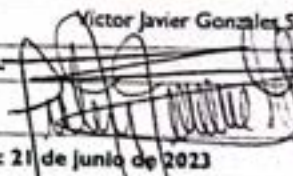
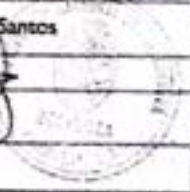


PROPÓSITO: Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

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
Reclutamiento de Personal	Cumplir con las solicitudes que presenten sobras las necesidades de personal de cada áreas de la UNAG.	A: Desarrollo dentro del primer año	16/6/2023	16/7/2023	Encargada de Recursos Humanos

Elaborado por: Linda Maria Molino Solis Firma:  Fecha: 20 de junio de 2023	Revisado por: Marien Suyapa Santos Rodriguez Firma:  Fecha: 20 de junio de 2023	Aprobado por: Victor Javier Gonzalez Santos Firma:  Fecha: 21 de junio de 2023
--	--	--

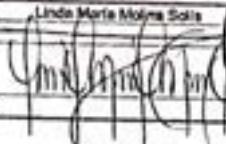
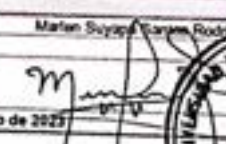
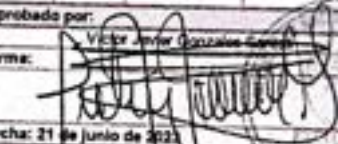


PROCESO: NOMBRE DEL SUBPROCESO: OBJETIVO:	Reclutamiento de Personal Cumplir con las solicitudes que presenten sobre las necesidades de personal de cada área de la UNAG
--	--

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(8) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(9) Controles que existen en la entidad	(10) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(6) I					(10) P	(11) I		
1	Recepción de solicitudes de personal.	1. Que la solicitud no llegue al área indicada. 2. que no llegue con las especificaciones correctas	2	4	A	Notificar a las unidades el área indicada para la recepción de solicitudes de personal 2. Control de recepción de solicitudes de personal	Notificar a las unidades el área indicada para la recepción de solicitudes de personal	control de recepción de solicitudes de personal.	1	3	M	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
2	Análisis de solicitudes de personal.	1. Falta de disponibilidad presupuestaria 2. Que no exista la necesidad de personal en el área que lo solicitan. 3. Que no exista la plaza o la disponibilidad presupuestaria que están solicitando en el área.	5	5	E	1. Reporte de disponibilidad presupuestaria. 2. evidenciar la necesidad de personal en todas las dependencias. 3. Relación de personal SIREP	Relación de personal SIREP.	Reporte de disponibilidad presupuestaria. Evidenciar la necesidad de personal.	2	2	B	Aceptar el riesgo
3	convocatoria a Concursos Públicos	1. Que la convocatoria no llegue a las personas interesadas. 2. si no siguen los procedimientos establecidos por las normativas vigentes entrar a un incumplimiento Legal	3	5	E	1. Convocatoria cuenta con la información clara. 2. Socialización adecuada en los entes de divulgación. 3. Que los tiempos estimado sea aplicable con firme a las normas legales.	Socialización adecuada en los entes de divulgación	Convocatoria cuenta con la información clara. Que los tiempos estimado sea aplicable con firme a las normas legales.	1	2	B	Aceptar el riesgo
4	Recepción de oferta	1. Corto plazo para entregar la documentación. 2. Que la documentación no llegue a la persona indicada.	5	5	E	1. Al momento de recibir la documentación sea con todos los lineamientos sugeridos, tiene que ser en sobre sellado la documentación una original y una copia. 2. una estrategia sólida de reclutamiento. 3. confidencialidad	Al momento de recibir la documentación sea con todos los lineamientos sugeridos, tiene que ser en sobre sellado la documentación una original y una copia. Confidencialidad	Una estrategia sólida de reclutamiento	2	2	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		
5	Apertura de Oferta	1. De que no lleguen las personas de la Comisión Técnica de Concurso. 2. Ofertas con documentos que no son subsanables. 3. alto volumen de solicitudes que no se	3	5	E	1. Convocarlos con anticipación y de forma escrita a la Comisión Técnica de Concurso 2. usar filtro para descartar solicitudes no calificadas	Convocarlos con anticipación y de forma escrita la Comisión Técnica de Concurso	Usar filtro para descartar solicitudes no calificadas	1	3	M	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
6	Peticiones que reúnan el perfil profesional para el puesto que se someterán a evaluación y calificación	1. Que los candidatos no cumplan con el perfil requerido. 2. Que los resultados de las evaluaciones no sean satisfactorios 3. perfil Psicológico no apto.	5	5	E	1. Aplicación de Evaluaciones. 2. evaluaciones en cada área. 3. establecer una estrategia sólida al momento de la elección	Aplicación de Evaluaciones. Evaluaciones en cada área.	Establecer una estrategia sólida al momento de la elección	2	2	B	Aceptar el riesgo
7	Notificación de resultados y contratación	1. que el candidato seleccionado no continúe interesado. 2. Que los candidatos no seleccionados no acepten el resultado del proceso 3. que la calificación sea sesgada.	3	5	E	1. que la información que se divulga sea clara y que el proceso sea eficiente. 2. que el proceso sea transparente y claro	1. que la información que se divulga sea clara y que el proceso sea eficiente	Que el proceso sea transparente y claro	1	3	M	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio

Elaborado por: Linda María Molina Solís Revisado por: Marlen Suyapa García Rodríguez Aprobado por: Victor Javier Guzmán

Firma:  Firma:  Firma: 

Fecha: 18 de junio de 2023 Fecha: 18 de junio de 2023 Fecha: 21 de junio de 2023





MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Fecha: 20 de junio de 2023

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: Reclutamiento de Personal.

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

del 2 al 2

del 1 al 2

del 1 al 3

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
3	Aceptar el riesgo
4	Aceptar el riesgo
5	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio
6	Aceptar el riesgo
7	Aceptar el riesgo o reducir el riesgo. Costo Beneficio

Elaborado por: Linda María Molinas S.

Firma:

Fecha: 16 de junio de 2023



Revisado por:

Marlen Suyapa Santos

Firma:

Fecha: 16 de junio de 2023



Aprobado por:

Victor Javier Gonzalez Santos

Firma:

Fecha: 21 de junio de 2023