

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Descargo de bienes por excedentes, obsoletos o inservibles.

**OBJETIVO:** Dar de baja a los bienes que ya han cumplido su vida útil dentro de la Institución.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo Real	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Recepción de Solicitud de descargo por el funcionario o empleado	1) Falta de información en solicitud, 2) empalmeamiento de solicitud, 3) no contar con el espacio físico para el descargo de los bienes.	M	1) Revisar que la solicitud contenga lo establecido por el manual, 2) Verificación de espacio físico en bodega para almacenamiento de bienes en mal estado, 3) Diseñar un formato para solicitud de descargo de bienes.	Jefe del Departamento de Bienes Nacionales	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales.	14/6/2023	14/7/2023	Porcentaje de solicitudes de descargo atendidas.	Control de solicitudes de descargo.
2	Revisar si los bienes están cargados en el inventario de bienes de uso de la UNAG	1) Que los bienes solicitados en descargo no estén cargados al funcionario o empleado solicitante, 2) que los bienes solicitados en descargo no estén registrados en los inventarios de la Institución.	B	1) Que los Bienes de la Institución se encuentre Registrados, Codificados y Asignados, 2) Actualización periódica de Bienes.	Jefe del Departamento de Bienes Nacionales	Recursos humanos, técnicos y materiales.	14/6/2023	14/7/2023	Porcentaje de bienes inventariados.	Reporte de bienes inventariados.
3	Verificar con el auxilio de técnicos si el descargo solicitado, se encuentre en las condiciones indicadas Obsoleto o inservible.	1) No contar con dictamen técnico.	B	1) Elaboración de dictamen por parte de técnicos.	Jefe del Departamento de Bienes Nacionales	Recursos humanos, técnicos y materiales.	14/6/2023	14/7/2023	Número de dictámenes técnicos realizados.	Dictámenes elaborados.
4	Transferir los Bienes solicitados a la bodega de descargo	1) No contar con el espacio físico para almacenar bienes en exceso,	B	1) Solicitar al responsable del bien mantenerlo en custodia hasta tener disponibilidad en la bodega, 2) Custodia de bodega de bienes en mal estado.	Jefe del Departamento de Bienes Nacionales	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales.	14/6/2023	14/7/2023	Número de bienes descargados.	Reporte de bienes descargados.

Elaborado por: **Ebel Herwin Gonzales Granada**      Revisado por: **Marlen Suyapa Santos Rodríguez**      Aprobado por: **Victor Javier Gonzales Santos**

Firma:       Firma:       Firma: 

Fecha: 17 de Agosto del 2023.      Fecha: 18 de Agosto del 2023.      Fecha: 21 de Agosto del 2023.

