

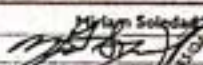
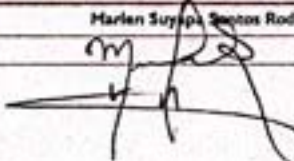




**PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 11-0744-01

<b>NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:</b>	Ejecución de fondos de Beca de Postgrado
<b>OBJETIVO:</b>	Otorgamiento de fondos de becas a funcionarios, docentes y graduados de la Universidad, asignar y administrar las becas otorgadas y ejecutar plan de pago como lo establece el contrato.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(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	Solicitud de ejecución de fondos al beneficiario.	1. Los beneficiarios no cumplan con los requisitos que establece el reglamento. 2. La Comisión de Beca No remite dictámenes (Acta de aprobación de beca, disponibilidad presupuestaria) en tiempo oportuno. 3. Se elabora el contrato, acta de compromiso, pagaré y letra de cambio, en forma tardía.	M	1. Solicitar el expediente completo antes de aprobar los fondos. 2. Reglamento de Becas para Estudios de Postgrado, de fecha marzo 2019. 3. Establecer un periodo para dictaminar calendario. 4. Establecer plazos para dar respuesta una vez recibido el expediente	Jefe de Asistencia Legal	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Porcentaje de solicitudes atendidas que presentan expedientes completos.	Expedientes de los solicitantes de becas.
2	Mantenimiento y ejecución de Beca (según el plazo otorgado: mensual, trimestral)	1. No están las firmas de las autoridades para pago. 2. No cumple los becarios con los requisitos de mantenimiento de la BECA. 3. Interrupción de energía eléctrica, internet e inhabilitado el sistema SIARL.	M	1. Delegación de firma de las autoridades. 2. Establecer campañas socialización del reglamento de becas por cada facultad.	Jefe de Asistencia Legal	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de becas asignadas.	Reporte de desembolsos realizados a los becarios.
3	Finiquitar y Cerrar expediente del beneficiario	1. No están a tiempo la suspensión de beca o prorrogó al periodo de tiempo para terminar los estudios de los beneficiarios. 2. Que el beneficio incumpla la cláusula del contrato donde establece el retorno a la institución una vez finalizado sus estudios.	E	1. Establecer calendario del programa de beca que establezca fechas para presentar solicitud, para aprobar las becas, para finiquitar el fondo de periodo del año fiscal	Jefe de Asistencia Legal	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de becas finiquitadas.	Registro de finiquitos firmados.

 Elaborado por: Mirlan Soledad García Guillén      Revisado por: Marlen Suyapa Santos Rodríguez      Aprobado por: Vicente Javier González

Firma: 	Firma: 	Firma: 
		



PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Expediente: UNAG/...

Nombre del Proceso/Subproceso: Ejecución de fondos de Beca de Posgrado

Objetivo: Otorgamiento de fondos de becas a funcionarios, docentes y graduados de la Universidad; asignar y administrar las becas otorgadas y ejecutar plan de pago como lo establece el contrato

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
							Fecha: 17 de Agosto del 2023.	Fecha: 18 de Agosto del 2023.		Fecha: 21 de Agosto del 2023.

Handwritten signature



Handwritten signature and circular stamp: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RECTORIA HONDURAS, C.A.