

## PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Versión: 01, 04/05

<b>NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:</b>	Almacén de Productos
<b>OBJETIVO:</b>	Contribuir a la red de la distribución de los productos.

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	Recepción de productos	1) El producto llegue incompleto. 2) Que no lleguen con las especificaciones que se solicitó.	E	1) Revisión del producto por el personal de almacén 2) Que al recibir se encuentre al técnico que solicita, para verificar las especificaciones de compra.	Jefe de Almacén	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Porcentaje de revisiones realizadas por el personal de almacén y técnicos solicitantes del producto.	Actas de revisión realizadas.
2	Recepción de facturas de las compras	1) factura este vencida, 2) factura cumple con los requisitos establecidos con la ley.	A	1. Control de recepción de facturas. 2. Socializar con el banco de proveedores los requisitos que debe cumplir la facturación de productos.	Jefe de Almacén	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Porcentaje de facturas recibidas conforme a los requisitos establecidos según ley.	Control de recepción de facturas.
3	Entrega de productos a las unidades que lo solicitaron previamente.	1. Que al momento de la entrega los productos estén dañados o vencidos.	A	1) Control de calidad de productos almacenados. 2) Entrega inmediata de productos perecederos.	Jefe de Almacén	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Porcentaje de productos recibidos en buen estado.	Control de revisión de calidad de productos.
4	La firma del comprobante de salida.	1. Funcionamiento del sistema para imprimir la requisición.	B	Implementar un documento manual almacén para realizar la requisición.	Jefe de Almacén	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Porcentaje de requisiciones emitidas y firmadas.	Requisiciones emitidas y firmadas.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Seey Yadira Olas Reyes	Marién Suyapa Santos Rodríguez	Viktor Javier González Sáenz
Firma:	Firma:	Firma:
 	 	 
Fecha: 17 de Agosto del 2023.	Fecha: 18 de Agosto del 2023.	Fecha: 21 de Agosto del 2023.