

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Pago de Planilla al INJUPEMP.
OBJETIVO: Elicuar los pagos en las fechas establecidas.

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	Recibir la documentación de la planilla de pago de INJUPEMP	1) No llegue en tiempo y forma la planilla patronal y deducción personal.	M	1) Enviar nota al Departamento de Recursos Humanos para solicitar la planilla de INJUPEMP para proceder a realizar la priorización para no recaer en multa y evitar que el personal de la UNAG queden inhabilitados. 2) Elaborar un plan de trabajo donde establezca las fechas 10 días antes de la fecha de pago.	Jefe de Tesorería	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de planillas de INJUPEMP recibidas en tiempo y forma.	Reporte de pagos realizados de planillas
2	Priorización de documentos de pago	1) No priorizar a tiempo por documentación incompleta. 2. La interrupción de la energía e internet, daño del equipo	M	1) Enviar nota al Departamento de Recursos Humanos para solicitar la documentación completa, para proceder a realizar la priorización y así evitar que la Universidad recaiga en una multa. 2) Adquisición de equipo de respaldo.	Jefe de Tesorería	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de notificaciones emitidas. Equipo de respaldo adquirido.	Control de notificaciones con acuse de recibo. Reporte de compra de equipo de respaldo.
3	Impresión de la hoja de transferencia de pago	1) Anulación de pago por cuenta inactiva	B	1) Revisar en tiempo y forma la transferencia al INJUPEMP	Jefe de Tesorería	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Porcentaje de transferencias realizadas al INJUPEMP.	Control de transferencias realizadas

Elaborado por:

Firma:

Fecha: 17 de Agosto del 2023.



Revisado por:

Firma:

Fecha: 18 de Agosto del 2023.

Marten Soyapa Santos Rodríguez




Aprobado por:

Firma:

Fecha: 21 de Agosto del 2023.

Victor Javier González Santos


