

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Versión: 01, 2023

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:	Ejecución Administrativa de proyectos
OBJETIVO:	Cumplir con la ejecución presupuestaria

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	Perfil del proyecto	No recibir el recibir perfil del proyecto	M	efecto informando que se va firmar convenio para proyecto	Jefe Unidad Administradora de Proyectos	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de perfiles de proyectos, Número de convenios celebrados.	Convenios y documentos de los proyectos.
2	Documentación para la ejecución del proyecto de acuerdo al plan de trabajo (concretos, cotizaciones)	Empaquetar documentación, documentación no completa	B	Control con fecha, número de pedido o contrato	Jefe Unidad Administradora de Proyectos	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Porcentaje de documentos recibidos.	Control de recepción de documentos.
3	Carga de F01 en el SIAPL	Internet, electricidad y no recibir documentación completa	M	Reserva de internet y electricidad	Jefe Unidad Administradora de Proyectos	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de F01 cargados en el SIAPL, Equipo de respaldo adquirido.	Control de F01 emitidos por proyecto, Reporte de compra de equipo de respaldo.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Luis Javier Sánchez Barrios	Marlen Suyapa Santos Rodríguez	Victor Javier Gonzalez Escobar
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Fecha: 17 de Agosto del 2023	Fecha: 18 de Agosto del 2023	Fecha: 21 de Agosto del 2023

