

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

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) Método de verificación
NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Adquisición de productos, materiales y suministros.										
OBJETIVO: Obtener suministros para suplir las necesidades de las dependencias.										
1	Recepción de la necesidad	1) Mala Especificaciones técnicas. 2) Tiempo de solicitud de necesidades.	B	1) Solicitar especificaciones técnicas claras de parte de los encargados de las dependencias. 2) Control de recepción de pedido.	Administradores de Unidades Ejecutoras	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de solicitudes recibidas con especificaciones técnicas adecuadas.	Control de recepción de necesidades.
2	Revisión de disponibilidad presupuestaria.	1) Variación de precios.	B	1) Solicitud de Modificación Presupuestaria. 2) Cumplimiento de planes establecidos para la adquisición de productos.	Administradores de Unidades Ejecutoras	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Disponibilidad presupuestaria.	Reporte de disponibilidad presupuestaria.
3	Elaboración del pedido	1) Mala clasificación de objetos. 2) Error en cantidades y unidades. 3) Demora en elaboración del pedido.	B	1) Revisión minuciosa del manual vigente de clasificación. 2) Verificación del pedido con la solicitud. 3) Eficiencia en la elaboración de pedido.	Administradores de Unidades Ejecutoras	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de pedidos emitidos.	Control de pedidos emitidos.
4	Envío de Pedidos a Proeduraria	1) Extraneo de pedidos.	B	1) Control de Remisión y seguimiento del pedido.	Administradores de Unidades Ejecutoras	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de pedidos remitidos al Departamento de Proeduraria.	Control de pedidos remitidos.
5	Recepción de Orden de Compra de la Unidad de Proeduraria.	1) Tiempo de recepción (Tardanza)	B	1) Control de Remisión y seguimiento de pedido.	Administradores de Unidades Ejecutoras	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de ordenes de compra recibidas.	Control de recepción de ordenes de compra.
6	Elaboración de FDI en el SIAFI.	1) Disponibilidad presupuestaria. 2) Interrupción de la Energía eléctrica e Internet.	B	1) Revisión de disponibilidad en el SIAFI. 2) Adquisiciones de generador eléctrico para las áreas afectadas.	Administradores de Unidades Ejecutoras	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de FDI cargados en el SIAFI. Equipo de respaldo adquirido.	Control de FDI emitidos por unidad ejecutora. Reporte de compra de equipo de respaldo.



PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:	Adquisición de productos, materiales y suministros.
OBJETIVO:	Obtener suministros para suplir las necesidades de las dependencias.

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
7	Entrega de FOI a Contabilidad.	1) Ausencia del personal encargado.	B	1) Delegación funciones en ausencia del encargado.	Administradores de Unidades Ejecutoras	Recursos humanos, técnicos y materiales.	16/6/2023	16/7/2023	Número de FOI remitidos al Departamento de Contabilidad.	Control de FOI remitidos.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Administradores Unidades Ejecutoras	Marten Suyapa Santos Rodríguez	Victor Javier Gonzalez Santos

Firma:	Firma:	Firma:
UE 04 Daniel Josué Ortiz Martínez UE 05 Pablo Antonio Pérez Salinas UE 06 Rosa Elena Mencía Flores UE 07 Ciria Karine Zelaya Laruzá UE 08 Yvonne Paulette Zelaya Bustillo UE 09 María Yadira Jiménez Ortiz UE 11 Dania Carolina Sorto Reyes UE 12 Karla Fernanda Barahona Fuentes	 	 
Fecha: 17 de Agosto del 2023.	Fecha: 18 de Agosto del 2023.	Fecha: 21 de Agosto del 2023.