

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Elaboración de Compras Menores

**OBJETIVO:** Realizar compra de insumos según programación y necesidades existentes en el PNRRRS

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	Identificar las necesidades de insumos	Falta de disponibilidad presupuestaria	B	Compras programadas en el PACC. Actualizar periódicamente el PACC institucional	Asistente Administrativo	Inventario de Bienes de Consumo, Disponibilidad Presupuestaria	03/04/2023	31/12/2023	Numero de solicitudes recibidas	Solicitudes de insumos aprobados
2	Elaborar solicitud de insumos	Indicar un proceso sin los vistos buenos	B	Visto bueno de la máxima autoridad	Asistente Administrativo	Formato de Solicitud de Insumos	03/04/2023	31/12/2023	Numero de solicitudes recibidas	Memorandum
3	Iniciar el proceso de compra en plataforma de ONCAE	Ingresar malas las especificaciones de los productos que necesitan	B	Determinar el código CUBS correcto para la compra	Asistente Administrativo	Equipo Informatico	03/04/2023	31/12/2023	Numero de procesos ingresados	Ingreso de proceso en ONCAE
4	Hacer el análisis con las cotizaciones recibidas	Proveedores No cotizan los insumos y se tenga que fracasar el proceso	B	Realizar análisis y evaluación de oferta, acat de apertura	Asistente Administrativo	Plataforma ONCAE	03/04/2023	31/12/2023	Cantidad de cotizaciones recibidas	Cotizaciones Recibidas
5	Realizar el resumen de cotización	Colocar valores incorrectos en el resumen y adjudicar al proveedor incorrecto	B	Proveedor cumpla con las especificaciones de los insumos que se van a comprar	Asistente Administrativo	Papelera, Equipo Informatico	03/04/2023	31/12/2023	Numero de cotizaciones recibidas	Formato de Resumen de cotización
6	Elaborar la orden de compra para enviar al proveedor	Que TGR no asigne la cuota conforme a la programación	B	No enviar una orden de compra, hasta que este asignada la cuota por TGR	Asistente Administrativo	Papelera, Tiras, Equipo Informatico	03/04/2023	31/12/2023	Orden de compra emitida	Orden de compra firmada
7	Adjudicar la compra en plataforma de ONCAE	Que el proveedor no entregue lo solicitado en tiempo y forma	B	Orden de compra debe estar firmada por el proveedor y máxima autoridad	Asistente Administrativo	Equipo Informatico, Orden de compra firmada	03/04/2023	31/12/2023	% de compras realizadas en plataforma ONCAE	Orden de compra firmada

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** Elaboración de Compras Menores

**OBJETIVO:** Realizar compra de Insumos según programación y necesidades existentes en el PNPRRS

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
8		Cargar en el apartado de contratos de la plataforma ONCAE la factura y documentación del proceso	B	Finalizar todos los procesos que son ingresados en ONCAE	Asistente Administrativo	proceso de compra escaneado	03/04/2023	31/12/2023	% de compras realizadas en plataforma ONCAE	Contratos Adjudicados en la Plataforma de Oncae

Elaborado por: Dña. Elizabeth Centeno Hernandez

Revisado por: Erika Jackeline Ochoa Silva

Aprobado por: Bessy Karina Gomez

Firma: *Elizabeth Centeno*

Firma: *Erika Jackeline Ochoa Silva*

Firma: *Bessy Karina Gomez*

Fecha: 27/03/2023

Fecha: 27/03/2023

Fecha: 27/03/2023