

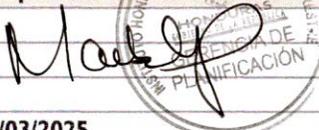
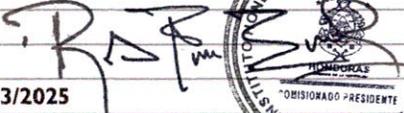
**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE COMPRAS**

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Compra menor	Establecer el procedimiento para realizar proceso de compra bajo la modalidad de compra menor o contratación directa con el fin de satisfacer la necesidad y demanda de bienes y servicios del instituto de una manera eficaz y en el menor tiempo posible.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. Carlos Chévez
Compras por Catalogo Electrónico	Conveniencia en la materia de contrataciones y adquisiciones públicas, la modernización del mismo, mediante nuevas formas de procedimiento, encaminadas a promover los objetivos de maximizar la economía y la eficiencia en las adquisiciones. Estimulando y fomentando la participación en la gestión de adquisiciones de proveedores y contratistas sin importar la normatividad y de este modo impulsar el comercio y promover la competencia entre proveedores y contratistas.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. Carlos Chévez
Compra de bienes, servicios, obras y consultorías	Realizar las compras conforme a los planes y necesidades aprobadas y normativas vigentes según el tipo de compra (obra, consultoría o bienes) y los montos que estas representan.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. Carlos Chévez
Elaboración de Plan Anual	Establecer una línea base de la planificación de las				

de Compras y Contrataciones PACC	adquisiciones a desarrollar por el instituto a lo largo del año que sirva de guía para la para facilitar el logro de objetivos institucionales.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. Carlos Chévez
Licitación Publicas y Privadas	Establecer los lineamientos de acuerdo a la normativa vigente de los procesos de licitación pública o publica con el fin de satisfacer una necesidad de bienes o servicios de acuerdo a una solicitud inicial por parte de las diferentes áreas del instituto para lograr las mejores condiciones costo/beneficio.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. Carlos Chévez

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez	Revisado por: Licda. Maribel Plata	Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona
Firma: Erick Hernandez	Firma: 	Firma: 
Fecha: 5/03/2025	Fecha: 5/03/2025	Fecha: 5/03/2025





**FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS COMPRAS**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Elaboracion del Plan Anual de Compras y Contrataciones			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Establecer una línea base de la planificación de las adquisiciones a desarrollar por el instituto a lo largo del año que sirva de guía para la para facilitar el logro de objetivos institucionales.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2. Económicos		2. Los procesos			
-	-	Surgimiento de nuevas necesidades que no se incluyeron en los cuadros	Surgimiento de nuevas necesidades que no se incluyeron en los cuadros	Gerencia o unidad donde surge la necesidad	EL PACC no contemple todas las necesidades para un area y que estas deben ser agregadas despues, por lo que se requiera la modificacion del mismo. Que existan necesidades que no se presupuesten en el Plan Anual.
-	-	No se realice la modificacion correctamente	La Unidad de Compras cometa un error al no realizar la modificación del PACC cada vez que se agregue algo fuera de lo	Gerencia de Administracion y RRHH	El PACC se encuentre desactualizado y que no sea contemplado dentro de presupuesto.
-	-	Falla en la definicion de los procesos de compras (necesidades)	Al momento de definir las necesidades se cometa un error en el proceso de	Gerencia de Administracion y RRHH	Al ser revisado se detecte error y se tenga que volver a generar
3. Ambientales		3. El presupuesto			
-	-	-	-	-	-
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
-	-	-	-	-	-
5. Proveedores		5. La infraestructura			
-	-	-	-	-	-
<b>Elaborado por: Lic. Erick Hernandez</b>		<b>Revisado por: Licda. Maribel Plata</b>		<b>Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona</b>	
<b>Firma:</b> Erick Hernandez		<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>Fecha:</b> 5/03/2025		<b>Fecha:</b> 5/03/2025		<b>Fecha:</b> 5/03/2025	



FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS COMPRAS

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Compra de Bienes, servicios, obras y consultorías			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Las compras y contrataciones se rigen por principios generales que dirigen el proceso de contratación: principio de legalidad, de sana y buena administración, de libertad de pactos, de publicidad, de			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor Interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
-	-	No se incluyan todas las necesidades en el formato en tiempo y forma en el cuadro de solicitudes del memorándum	Falta de bitacora de solicitudes, requisiciones y gastos para realizar proyecciones. Falta de alineación de recursos humanos y materiales para desempeñar proyectos.	Gerencia de Administración y RRHH	Falta de bitacora de solicitud requisiciones y gastos para reali proyecciones. Falta de alineación recursos humanos y materiales p desempeñar proyectos.
-	-	Falla en las especificaciones y cantidades técnicas del memorándum	Falta de conocimiento en aspectos técnicos de compras.	Gerencia de Administración y RRHH	Retrasos en los procesos al tener c repetir paso de redacción memorándum al ser este rechazado.
-	-	Falla en la actualización en tiempo y forma	Falta de control en las necesidades no contempladas dentro del PACC. Carencia	Gerencia de Administración y RRHH	PACC se debe actualizar continuamente
2. Económicos		2. Los procesos			
-	-				
3. Ambientales		3. El presupuesto			
-	-	Recibir memorándum sin haber presupuesto para cubrir la necesidad	Falla en el método del proceso se requiere la revisión presupuestaria previo a la aprobación de compra.	Gerencia de Administración y RRHH	Aprobación de compras por medio memorándum los cuales no se ejecut por la unidad de compras.
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
-	-				
5. Proveedores		5. La infraestructura			
-	-				

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez

Revisado por: Licda. Maribel Plata

Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona

Firma: Erick Hernandez

Firma:

*Maribel Plata*

Firma:

*Rafael Barahona*

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025



<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Compra menor			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Establecer el procedimiento para realizar proceso de compra bajo la modalidad de compra menor o contratación directa con el fin de satisfacer la necesidad y demanda de bienes y servicios del			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos	-	1. Personas (aptitudes y actitudes)	-	-	-
-	-	Una publicación mal generada y no detectada por reintervención	Falta de concentración en el ingreso de datos y falla en la revisión	Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos	La publicación incorrecta de la necesidad retraso en la gestión de compras al tener que modificar la publicación
2. Económicos	-	2. Los procesos	-	-	-
-	-	Redacción de memorándum, especificaciones técnicas en las compras solicitadas y los tiempos para la redacción	Falta de conocimiento y práctica para elaborar memorándum con especificaciones técnicas en los tiempos	Gerencias o unidades que requieren el Bien o Servicio	Retraso para inicio del proceso de la gestión de la compra al tener que volver a redactar memorándum
3. Ambientales	-	3. El presupuesto	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4. Tecnológicos	-	4. La tecnología	-	-	-
-	-	Falla del sistema / internet	Perdida de internet por parte de proveedor que permite acceso al sistema	Gerencia de Tecnología	No se puede dar ingreso al modulo para dar inicio al proceso
5. Proveedores	-	5. La infraestructura	-	-	-
Proveedores no envían cotizaciones en tiempo y forma	Falta de intereses en el proceso, no contar con los recursos necesarios para poder ofertar	-	-	-	Proveedor puede perder oportunidad de participación. Carecer de las cotizaciones necesarias para ejecutar proceso
Proveedores entregan factura con montos incorrectos, solvencias fiscales vencidas y recibos con descripciones incorrectas.	Proveedores tienen falta de experiencia en compras estatales, no tienen conocimiento de todos	-	-	-	Proceso no pasara a pago por contabilidad al no presentar lo requerido
<b>Elaborado por: Lic. Erick Hernandez</b>		<b>Revisado por: Licda. Maribel Plata</b>		<b>Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona</b>	
<b>Firma:</b> Erick Hernandez	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>			
<b>Fecha:</b> 5/03/2025	<b>Fecha:</b> 5/03/2025	<b>Fecha:</b> 5/03/2025			





FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS COMPRAS

Formulario 26 IHHT

NOMBRE DEL PROCESO:		Licitación Pública Nacional y Licitación Privada			
OBJETIVO DEL PROCESO:		Establecer los lineamientos de acuerdo a la normativa vigente de los procesos de licitación pública o publica con el fin de satisfacer una necesidad de bienes o servicios de acuerdo a una solicitud inicial por parte de las			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
I. Políticos		I. Personas (aptitudes y actitudes)			
-	-	Establecer una línea base de la planificación de las adquisiciones a desarrollar por el instituto a lo largo del año que sirva de guía para la para facilitar el logro de objetivos institucionales.	Error en la elaboración de pliegos.	Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos	Volver a elaborar pliegos de condiciones.
-	-	Volver a elaborar pliegos de condiciones.	Error en la modificación de PACC, en la elaboración de especificaciones técnicas y en no revisar presupuesto antes de realizar modificaciones.	Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos	Que no se adjudique la necesidad solicitada.
-	-	Que no se presente ningún oferente.	Que los oferentes no reciban las bases o información de aclaraciones de lo solicitado o que las mismas no estén correctas.	Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos	Que no se cuenten con ofertas y el proceso sea desierto.
2. Económicos		2. Los procesos			
-	-	-	-	-	-
3. Ambientales		3. El presupuesto			
-	-	-	-	-	-
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
-	-	-	-	-	-
5. Proveedores		5. La infraestructura			
Que los oferentes no presenten correctamente los precios y garantías que coincidan con el 2% del valor ofertado.	Los oferentes realizan de manera incorrecta la presentación de precios y garantías al no seguir los lineamientos ya establecidos.	-	-	-	-
Que el proveedor impugne el proceso.	Que se declare descalificada una oferta que no cumplen con las garantías y precios en tiempo y forma	-	-	-	-

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez

Revisado por: Licda. Maribel Plata

Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona

Firma: Erick Hernandez

Firma:

Firma:

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025



PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS TECNOLOGIA

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
DESARROLLO TECNOLÓGICO	Brindar servicios y mejorar continuamente la confiabilidad, eficacia y seguridad de los sistemas TICCA (Tecnología Información Comunicación Conocimiento Aprendizaje).	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Ing. Ignacio Calix
SEGURIDAD TECNOLÓGICA	Brindar servicios y mejorar continuamente la confiabilidad, eficacia y seguridad de los sistemas TICCA (Tecnología Información Comunicación Conocimiento Aprendizaje).	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Ing. Ignacio Calix
SERVICIO DE SOPORTE	Brindar servicios y mejorar continuamente la confiabilidad, eficacia y seguridad de los sistemas TICCA (Tecnología Información Comunicación Conocimiento Aprendizaje).	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Ing. Ignacio Calix

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez

Revisado por: Licenciada Maribel Martínez Plata

Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona

Firma: Erick Hernandez

Firma: Maribel Martínez Plata

Firma: Rafael Barahona

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025



**FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS TECNOLOGIA**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		DESARROLLO TECNOLÓGICO			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Brindar servicios y mejorar continuamente la confiabilidad, eficacia y seguridad de los sistemas TICCA (Tecnología Información Comunicación Conocimiento Aprendizaje).			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Posiblemente el análisis realizado no cumpla con los requerimientos solicitados debido a falta de información del solicitante.	Análisis erróneo del requerimiento solicitado. Por falta de claridad en las especificaciones solicitadas por el usuario.	Gerencia o unidad donde surge la necesidad	Desarrollar aplicativo que no cumpla el requerimiento del usuario.
		Posible mal funcionamiento o fallo de equipo tecnológico debido a falta de seguimiento y soporte, y por fallas de fabrica.	Falta de seguimiento y soporte de parte de TICCA. Fallas provenientes de casa matriz del proveedor.	Gerencia de Tecnología de la información	Paro de labores de los usuarios. Perdida económica. Insatisfacción del usuario.
2. Económicos		2. Los procesos			
		Posible aplicativo desarrollado fallido, debido a falta de claridad en las especificaciones brindada por los procesos y/o mal ingreso de información de parte de los usuarios.	Falta de claridad en las especificaciones brindadas por los procesos y/o mal ingreso de información de parte de los usuarios.	Gerencia o unidad donde surge la necesidad	Perdida de recurso tiempo / Perdida de inversión monetaria
3. Ambientales		3. El presupuesto			
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
5. La infraestructura		5. La infraestructura			

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez

Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata

Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona

Firma: Erick Hernandez

Firma:

Firma:

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025



FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS TECNOLOGIA

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		SEGURIDAD TECNOLÓGICA			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Brindar servicios y mejorar continuamente la confiabilidad, eficacia y seguridad de los sistemas TICCA (Tecnología Información Comunicación Conocimiento Aprendizaje).			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
<small>(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)</small>	<small>(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)</small>	<small>(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)</small>	<small>(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)</small>	<small>(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)</small>	<small>(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo cuantificando pérdidas si es que fuese posible)</small>
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
2. Económicos		2. Los procesos			
		Possible pérdida de información, debido a la falta de infraestructura física y plan de contingencia (externa).	Falta de infraestructura física y plan de contingencia.	Gerencia de Tecnología de la información	Perdida de información de la IHTT.
3. Ambientales		3. El presupuesto			
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
Possible no realización de interconexión, debido a falta de cumplimiento de requisitos.	Falta de cumplimiento de requisitos para la interconexión.				Incumplimiento de convenio del IHTT con la entidad externa.
5. Factor n		5. La infraestructura			
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma: Maribel		Firma: RSB	
Fecha: 5/03/2025		Fecha: 5/03/2025		Fecha: 5/03/2025	





FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS TECNOLOGIA

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		SERVICIO DE SOPORTE			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Brindar servicios y mejorar continuamente la confiabilidad, eficacia y seguridad de los sistemas TICCA (Tecnología Información Comunicación Conocimiento Aprendizaje).			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Posible falta de ejecución del soporte solicitado, debido a falta de asignación de tickets.	Falta de asignación de tickets en tiempo y forma.	Gerencia o unidad donde surge la necesidad	
2. Económicos		2. Los procesos			
		Posible programación inadecuada, debido a la falta de planificación.	Falta de planificación del plan de soporte técnico.	Gerencia de Tecnología de la información	Fallos en los equipos informáticos. Insatisfacción de los usuarios.
3. Ambientales		3. El presupuesto			
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
5. Factor n		5. La infraestructura			
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma: Maribel		Firma: RAB	
Fecha: 5/03/2025		Fecha: 5/03/2025		Fecha: 5/03/2025	



PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS INSPECTORIA GENERAL

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

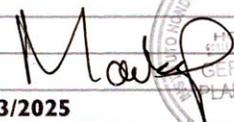
(1) NOMBRE DE PROCESO (Escribir el nombre de cada proceso)	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso) (Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(3) PRIORIDAD (Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(4) FECHA DE INICIO (Colocar el mes y año en el que inicia)	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN (Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(6) CARGO DEL RESPONSABLE (Escribir el cargo del responsable)
Gestion de operativos	Hacer cumplir las leyes del IHTT para que las unidades del transporte publico de pasajeros y el transporte de carga operen con su debida concesion.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Wilfredo Meza Chotr
Gestion de multas	Cumplir y hacer que se cumpla la ley de transporte y su reglamento.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Wilfredo Meza Chotr
Informe de Pesos y Dimensiones	Establecer un proceso efectivo para la verificación de los pesos y dimensiones y reportes de los los mismos en los vehículos de transporte terrestre, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, mejorar la seguridad vial y preservar la infraestructura vial del país.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Wilfredo Meza Chotr
Elaboracion de informes	Brindar un informe de los resultados a nivel nacional y no por regionales en vista que este informe se remite al Tribunal Superior de Cuentas.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Wilfredo Meza Chotr

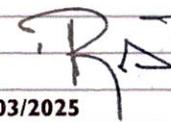
Denuncias	Fortalecer el proceso de recepción, gestión y resolución de denuncias en el área de Inspectoría General del Instituto Hondureño de Transporte, garantizando la eficacia y transparencia en la supervisión y control del cumplimiento de las normativas vigentes	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Wilfredo Meza Choto
Permisos Eventuales	Establecer un proceso eficiente y transparente para la entrega de permisos eventuales en el área de Inspectoría General del Instituto Hondureño de Transporte, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes	B: En el segundo y tercer año)	2/1/2025	1/1/2026	Wilfredo Meza Choto

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez

Revisado por: Licenciada Maribel Matinez Aprobado por: Comisionado Rafael

Firma: Erick Hernandez

Firma: 

Firma: 

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025



**FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS INSPECTORIA GENERAL**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Gestion de operativos			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Hacer cumplir las leyes del IHTT para que las unidades del transporte publico de pasajeros y el transporte de carga operen con su debida concesion.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Amenazas al inspector por concesionarios.	Porque el concesionario es requerido por alguna falta recurre a la violencia y al mal trato hacia el inspector de campo.	Inspectoria General	Costos por hospitalizacion en casos de accidentes, pago de salarios al trabajador.
		Atropello del inspector en carretera,	El piloto de las unidades automotoras no respetan el operativo ni las señales de transito.	Inspectoria General	
2. Económicos		2. Los procesos			
		N/A	N/A	N/A	N/A
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		Falta de pago de viaticos al personal de campo que labora operativos fuera de la zona central	Desmotivacion del inspector de campo para realizar su trabajo.	Inspectoria General	Falta de productividad al momento de lograr metas.
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Fallas en la red para ingresar a las diferentes plataformas para realizar consultas sobre el concesionario y aplicación de multas	Debilidad de señal, falta de equipos, impresoras para imprimir multas.	Inspectoria General	No poder sancionar ni verificar la legalidad de certificados a los concesionarios, no poder hacer decomiso de unidades.
5. Factor n		5. La infraestructura			
		Malas condiciones ambientales en carreteras para montar operativos.	Estado del tiempo (Lluvias)	Inspectoria General	No se pueden llevar a cabo los operativos.
		6. Factor n			
<b>Elaborado por:</b> Lic. Erick Hernandez		<b>Revisado por:</b> Licenciada Maribel Martinez Plata		<b>Aprobado por:</b> Comisionado Rafael Barahona	
Firma: <b>Erick Hernandez</b>		Firma:		Firma:	
Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025	





FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS INSPECTORIA GENERAL

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Gestion de multas			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Cumplir y hacer que se cumpla la ley de transporte y su reglamento.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Sufrir daños en la integridad física del inspector de campo	Sufrir lesiones físicas por conflictos con los involucrados	Inspectoría General	Cuantificación de un accidente
2. Económicos		2. Los procesos			
		Falta de papel para la impresora termica	No poder entregar la multa	Inspectoría General	No se pagara la multa
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		Costos elevados para poder adquirir telefonos impresoras,basculas y vehiculos	No se puede movilizar un equipo de inspectores, no se puede pesar una unidad de carga.	Inspectoría General	No se puede llevar a cabo un operativo y no se puede determinar cuanto asiende el peso de una unidad de carga.
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Falta de internet	No se puede crear un operativo y por consiguiente no se puede realizar una multa	Inspectoría General	No se puede llevar a cabo la funcon de un inspector de campo
5. Factor n		5. La infraestructura			
		Daños a los telefonos, impresoras, basculas.	Afecta al desempeño del inspector en su trabajo.	Inspectoría General	Afecta a la institucion debido a la falta de herramientas de trabajo
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025	



<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Informe de Pesos y Dimensiones				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Establecer un proceso efectivo para la verificación de los pesos y dimensiones y reportes de los los mismos en los vehículos de transporte terrestre, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, mejorar la seguridad vial y preservar la infraestructura vial del país.				
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o monetarios, en caso de que ocurra riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Atropellamientos	Hospitalización	Inspectoría General Muerte	Accidente
2. Económicos		2. Los procesos			
		N/A	N/A	N/A	N/A
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		N/A	N/A	N/A	N/A
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Mala calibración de pesas	Fallas en el laboratorio	Inspectoría General	Generación de multas indebidas que lleven a impugnaciones
		Falla en impresión de boletas	Falla en el sistema o impresora	Inspectoría General	No se realicen las boletas de multas
5. Factor n		5. La infraestructura			
		N/A	N/A	N/A	N/A
		6. Factor n			

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez	Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata	Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona
Firma: <i>Erick Hernandez</i>	Firma: <i>Maribel</i>	Firma: <i>Rafael</i>
Fecha: 6/03/2025	Fecha: 6/03/2025	Fecha: 6/03/2025

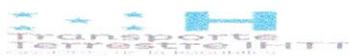




FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS INSPECTORIA GENERAL

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Elaboracion de informes			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Brindar un informe de los resultados a nivel nacional y no por regionales en vista que este informe se remite al Tribunal Superior de Cuentas.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra e riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Falta de la creacion del operativo en el sistema para recaudar toda la informacion necesaria.	Por enfermedad o incapacidad	Inspectoria General	No se obtiene informacion fidedigna para presentar en los informes
2. Económicos		2. Los procesos			
		N/A	N/A	N/A	N/A
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		Falta de una impresora o telefonos para generar multas y tener la informacion disponible en el sistema	No se puede realizar una multa, no se puede realizar un operativo	Inspectoria General	No se obtiene informacion fidedigna para presentar en los informes
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Falta de internet para recopilar la informacion en el sistema	No se puede realizar una multa, no se puede realizar un operativo	Inspectoria General	No se obtiene informacion fidedigna para presentar en los informes
5. Factor n		5. La infraestructura			
		N/A	N/A	N/A	N/A
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025	





FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS INSPECTORIA GENERAL

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Denuncias			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Fortalecer el proceso de recepción, gestión y resolución de denuncias en el área de Inspectoría General del Instituto Hondureño de Transporte, garantizando la eficacia y transparencia en la supervisión			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdida si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes) N/A	N/A	N/A	N/A
2. Económicos		2. Los procesos N/A	N/A	N/A	N/A
3. Ambientales		3. El presupuesto N/A	N/A	N/A	N/A
4. Tecnológicos		4. La tecnología Falla en el sistema	Falta de mantenimiento	Inspectoría General	No se podrá realizar la denuncia
5. Factor n		5. La infraestructura N/A	N/A	N/A	N/A
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025	







PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS BIENES NACIONALES

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO <small>(o etapa del proceso)</small>	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
<small>(Escribir el nombre de cada proceso)</small>	<small>(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)</small>	<small>(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)</small>	<small>(Colocar el mes y año en el que inicia)</small>	<small>(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)</small>	<small>(Escribir el cargo del responsable)</small>
Disposicion de equipo	Establecer un proceso eficaz y transparente para la disposición de equipos en la Unidad de Bienes Nacionales del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que garantice la correcta identificación, evaluación y retiro de bienes obsoletos o inservibles, siguiendo los lineamientos legales y administrativos, con el fin de optimizar la gestión de los recursos institucionales.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Javier Cantarero
Levantamiento de inventario de equipo	Gestionar y mantener actualizado el inventario de bienes del estado a los fines de que la Direccion General de bienes nacionales pueda administrar los mismos, y de esta manera la institucion ( IHTT) cumplir los lineamientos y normativas que establece la ley.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Javier Cantarero
Asignacion y Descargo de Bienes	Cumplir con la obligacion legal de parte de la unidad de bienes del IHTT con la DNBE de mantener actualizados los bienes del estado en tiempo y forma.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Javier Cantarero
Codificacion de equipo	Colocacion de viñetas de identificacion tanto SATT como SIAFI.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Javier Cantarero

**Elaborado por:** Lic. Erick Hernandez

**Revisado por:** Licenciada Maribel Matinez Plata

**Aprobado por:** Comisionado Rafael

**Firma:** Erick Hernandez

**Firma:**

**Firma:**

**Fecha:** 6/03/2025

**Fecha:** 6/03/2025

**Fecha:** 6/03/2025





FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS BIENES NACIONALES

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Disposicion de equipo
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Establecer un proceso eficaz y transparente para la disposición de equipos en la Unidad de Bienes Nacionales del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que garantice la correcta identificación, evaluación y retiro de bienes obsoletos o inservibles, siguiendo los lineamientos legales y administrativos, con el fin de optimizar la gestión de los recursos institucionales.

(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes) N/A	N/A	N/A	
2. Económicos		2. Los procesos  Mala asignacion del bien	Descontrol en la asignacion del bien	Unidad de bienes	Asignacion incorrecta de un determinado bien
3. Ambientales		3. El presupuesto N/A	N/A	N/A	
4. Tecnológicos		4. La tecnología Falla en el sistema	Bloqueo en las paginas de busqueda	Unidad de bienes	Atraso en la asignacion de un bien
5. Factor n		5. La infraestructura N/A	N/A	N/A	N/A
		6. Factor n			

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez  
 Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata  
 Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona

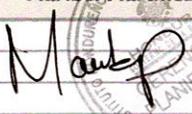
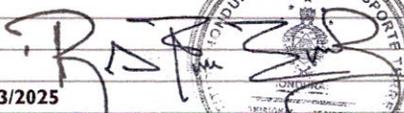
Firma: *Erick Hernandez*  
 Firma: *Maribel*  
 Firma: *Rafael Barahona*  
 Fecha: 6/03/2025  
 Fecha: 6/03/2025  
 Fecha: 6/03/2025



*[Handwritten signature]*

FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS BIENES NACIONALES

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Levantamiento de inventario de equipo			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Gestionar y mantener actualizado el inventario de bienes del estado a los fines de que la Direccion General de bienes nacionales pueda administrar los mismos, y de esta manera la institucion ( IHTT) cumplir los lineamientos y normativas que establece la ley.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Mala asignacion de bienes a un colaborador	Perdida de equipo	Unidad de bienes nacionales	Mal control de los bienes llevaria a un erroneo control equipo
2. Económicos		2. Los procesos			
		Violentando los procedimientos de la ley de bienes como el reglamento interno de la institucion	Una mala planificacion al momento de levantar el inventario	Unidad de bienes nacionales	Perdidas economicas para la institucion.
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		Costos elevados ya que con ello se tendrian que hacer compras que se saldrian del renglon presupuestado	Perdidas economicas	Unidad de bienes nacionales	Sanciones para la institucion parte de la direccion de bienes nacionales, por una mala administracion con los bienes del estado
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Desabastecimiento tecnologico o mala distribucion de equipo y ello conllevaria que unas unidades contarían con mas equipos del cual requieren	Una baja productividad en las areas donde no se contaria con el equipo requerido por una mala planificacion en el inventariado	Unidad de bienes nacionales	Sanciones a la unidad de bienes o llamados de atencion por parte de la Gerencia Administrativa.
5. Factor n		5. La infraestructura			
		Daño al equipo por un incorrecto almacenamiento o un riesgo al tener equipos que puedan causar efectos producto de la contaminacion	Afectacion en la salud de los colaboradores dentro de la institucion	Unidad de bienes nacionales	Sanciones de parte de la secretaria de salud, bienes nacionales

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		6. Factor n	Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata	Aprobado por: Comisionado Rafael
Firma: Erick Hernandez	Firma:			Firma: 
Fecha: 6/03/2025	Fecha: 6/03/2025			Fecha: 6/03/2025

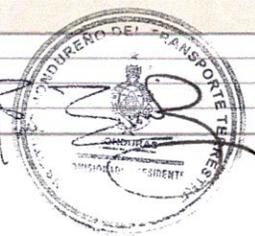








<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Asignación y Descargo de Bienes			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Cumplir con la obligación legal de parte de la unidad de bienes del IHTT con la DNBE de mantener actualizados los bienes del estado en tiempo y forma.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) FUENTE(S) GENERADOR(ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)  Hacer un mal procedimiento se puede incurrir en una falta grave	Una mala verificación u omisión de parte del inspector de bienes al no haberse serciorado con exactitud del bien que estaba cargando o descarnado a un colaborador	Unidad de bienes nacionales	En el caso de que un inspector de bienes realice de manera erronea el procedimiento puede incurrir en sanciones tanto economicas ( administrativas ) y en el peor de los casos de carácter legal.
2. Económicos		2. Los procesos  Se puede correr el riesgo de perder un control en el inventario o terminar en una reduccion por inventario perdido por robo	Mal uso en el procedimiento en el cargo de bienes.	Unidad de bienes nacionales	Falta grave de parte del inspector de bienes o jefe de bienes al haber hecho una mala ejecucion en el procedimiento de cargo o descargo de bienes.
3. Ambientales		3. El presupuesto Aumento en el renglon presupuestario institucional ya que	Perdida o defisis de inventario	Unidad de bienes nacionales	Una perdida economica para la institucion.
4. Tecnológicos		4. La tecnología No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5. Factor n		5. La infraestructura No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: <b>Erick Hernandez</b>		Firma: <i>Maribel</i>		Firma: <i>Rafael Barahona</i>	
Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025	



*Decey*



FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS BIENES NACIONALES

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Codificación de equipo				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Colocacion de viñetas de identificacion tanto SATT como SIAFI.				
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o monetarios, en caso de que ocurra riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Asignacion indicada al responsable	Falsificacion de firmas	Unidad de bienes nacionales	Asignacion de bien a una persona indicada
2. Económicos		2. Los procesos			
		Mala colocacion de etiquetado	Descontrol en la secuencia del inventario	Unidad de bienes nacionales	Dificultad para hacer la busqueda de bien
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		Alteracion de precios	Atrasos en los procesos	Unidad de bienes nacionales	Asignacion con una informacion falsa
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Distorsion en la descripcion del bien	Defase en el inventario	Unidad de bienes nacionales	Una informacion erronea
5. Factor n		5. La infraestructura			
		Lugar inapropiado del bien	Daño al equipo o mobiliario	Unidad de bienes nacionales	Mal funcionamiento del equipo
		6. Factor n			
<b>Elaborado por: Lic. Erick Hernandez</b>		<b>Revisado por: Licenciada Maribel</b>		<b>Aprobado por: Comisionado</b>	
Firma: <i>Erick Hernandez</i>		Firma: <i>Maribel</i>		Firma: <i>[Signature]</i>	
Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025		Fecha: 6/03/2025	



*[Handwritten signature]*



**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS**

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Inventariado de expedientes	Clasificar y registrar los expedientes de manera sistemática en un sistema de gestión documental, facilitando su localización rápida y precisa, así como el seguimiento del estado de cada expediente.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Lic. Karen Rosa
Nuevos Ingresos de Expedientes	Garantizar la correcta recepción, clasificación, almacenamiento y preservación de los documentos ingresados al Archivo General del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, asegurando su integridad y fácil acceso para futuros requerimientos administrativos y legales.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Lic. Karen Rosa
Requerimientos Atendidos.	Garantizar una atención eficiente y oportuna de los requerimientos de información documental en el Archivo General del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, mediante la correcta gestión y entrega de documentos físicos y digitales, cumpliendo con los estándares de calidad, integridad y confidencialidad.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Lic. Karen Rosa

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez

Revisado por: Licenciada Maribel Matinez

Aprobado por: Comisionado Rafael

Firma: Erick Hernandez

Firma: Maribel Matinez

Firma: Rafael

Fecha: 7/03/2025

Fecha: 7/03/2025

Fecha: 7/03/2025





FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ARCHIVO GENERAL

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Inventariado de expedientes			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Clasificar y registrar los expedientes de manera sistemática en un sistema de gestión documental, facilitando su localización rápida y precisa, así como el seguimiento del estado de cada expediente.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Error de transcripción	La no trazabilidad y la ubicación errónea de los expedientes	Area de Archivo	Una pérdida de expedientes
2. Económicos		2. Los procesos			
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		N/A	N/A	N/A	N/A
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Falla en el sistema	Falta de mantenimiento	Area de Archivo	Daño en el equipo
5. Factor n		5. La infraestructura			
		Falta de espacio óptimo de archivo	Falta de organización	Area de Archivo	Perdida de documentos y desorden
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025	





FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ARCHIVO GENERAL

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Nuevos Ingresos de Expedientes				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Garantizar la correcta recepción, clasificación, almacenamiento y preservación de los documentos ingresados al Archivo General del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, asegurando su integridad y fácil acceso para futuros requerimientos administrativos y legales.				
<b>(1) RIESGOS EXTERNOS</b>	<b>(2) CAUSAS</b>	<b>(3) RIESGOS INTERNOS</b>	<b>(4) CAUSAS</b>	<b>(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)</b>	<b>(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES</b>
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Error en transcripción de los datos	Movimiento de expedientes incompleto	Archivo General	Falta de trazabilidad de los expedientes
2. Económicos		2. Los procesos			
		N/A	N/A	N/A	N/A
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		N/A	N/A	N/A	N/A
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		N/A	N/A	N/A	N/A
5. Factor n		5. La infraestructura			
		N/A	N/A	N/A	N/A
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Matinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025	





FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ARCHIVO GENERAL

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Requerimientos Atendidos.			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Garantizar una atención eficiente y oportuna de los requerimientos de información documental en el Archivo General del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, mediante la correcta gestión y entrega de documentos físicos y digitales, cumpliendo con los estándares de calidad, integridad y confidencialidad.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Prestar documentos sin autorización	Extravío de documentos	Archivo General	Incumplimiento a las directrices
2. Económicos		2. Los procesos			
		No apegarse a los lineamientos para prestamos de expedientes	Extravío de documentos	N/A	Incumplimiento a las directrices
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		N/A	N/A	N/A	N/A
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Falla en el sistema	Falta de mantenimiento	Archivo General	Daño en el equipo
5. Factor n		5. La infraestructura			
		Falta de espacio optimo de archivo	Falta de organización	Archivo General	Perdida de documentos y desorden
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Matinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025	





PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DIGITALIZACION

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO <small>(Escribir el nombre de cada proceso)</small>	(2) OBJETIVO DEL PROCESO <small>(o etapa del proceso)</small>  <small>(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)</small>	(3) PRIORIDAD  <small>(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)</small>	(4) FECHA DE INICIO  <small>(Colocar el mes y año en el que inicia)</small>	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN  <small>(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)</small>	(6) CARGO DEL RESPONSABLE  <small>(Escribir el cargo del responsable)</small>
Control de Calidad	Garantizar la calidad, precisión y fidelidad de los documentos digitalizados,segurando que los archivos electrónicos cumplan con los estándares requeridos para su consulta, almacenamiento y uso futuro, preservando la integridad de la información original.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Melvin Cerrato
Digitacion de Expedientes	Digitalizar los expedientes físicos , garantizando su integridad y accesibilidad en formato digital, con el fin de optimizar el almacenamiento, consulta y conservación de la documentación institucional.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Melvin Cerrato
Recepcion y folio de Expedientes	Establecer un proceso eficiente y estandarizado para la recepción y folio de expedientes en el área de digitalización, garantizando la integridad, organización y disponibilidad de los documentos.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Melvin Cerrato

**Elaborado por:** Lic. Erick Hernandez

**Revisado por:** Licenciada Maribel Matinez Plata

**Aprobado por:** Comisionado Rafael

**Firma:** Erick Hernandez

**Firma:**

**Firma:**

**Fecha:** 7/03/2025

**Fecha:** 7/03/2025

**Fecha:** 7/03/2025

Melvin Cerrato  
ÁREA DE DIGITACIÓN





FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DIGITALIZACION

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Control de Calidad			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Garantizar la calidad, precisión y fidelidad de los documentos digitalizados,segurando que los archivos electrónicos cumplan con los estándares requeridos para su consulta, almacenamiento y uso futuro			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4)CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Error de mano al momento de hacer la revision	Tener un requerimiento fiscal	Digitalizacion	Llegar al ministerio publico
2. Económicos		2. Los procesos			
		N/A	N/A	N/A	N/A
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		N/A	N/A	N/A	N/A
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Falla en el sistema	Falta de mantenimiento	Digitalizacion	Daño en el equipo
5. Factor n		5. La infraestructura			
		N/A	N/A	N/A	N/A
		6. Factor n			
<b>Elaborado por: Lic. Erick Hernandez</b>		<b>Revisado por: Licenciada Maribel Matinez Plata</b>		<b>Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona</b>	
Firma: <i>Erick Hernandez</i>		Firma: <i>Maribel</i>		Firma: <i>Rafael Barahona</i>	
Fecha: /7/2025		Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025	

*Melvin*





FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DIGITALIZACION

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Digitacion de Expedientes			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Digitalizar los expedientes físicos , garantizando su integridad y accesibilidad en formato digital, con el fin de optimizar el almacenamiento, consulta y conservación de la documentación institucional.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Realizar un mal foleo	No poder continuar con el proceso de escaneo	Digitacion	Iniciar nuevamente el proceso
2. Económicos		2. Los procesos			
		N/A	N/A	N/A	N/A
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		N/A	N/A	N/A	N/A
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Falla en el sistema	Falta de mantenimiento	Digitacion	Daño en el equipo
5. Factor n		5. La infraestructura			
		N/A	N/A	N/A	N/A
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Matinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025	



FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DIGITALIZACION

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Recepcion y folio de Expedientes			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Establecer un proceso eficiente y estandarizado para la recepción y folio de expedientes en el área de digitalización, garantizando la integridad, organización y disponibilidad de los documentos.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes) N/A			
2. Económicos		2. Los procesos No colocar los documentos en su debido lugar.	Al enviarlo al archivo sea devuelto por el mismo.	Digitacion	Volverlo a trabajar nuevamente.
3. Ambientales		3. El presupuesto N/A			
4. Tecnológicos		4. La tecnología Falla en el sistema	Falta de mantenimiento	Digitacion	No poder ingresar los expedientes a la vitacota.
5. Factor n		5. La infraestructura N/A			
		6. Factor n N/A			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Matinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025	

Melvin Cerato



**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS RECURSOS HUMANOS**

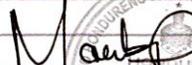
IHTT

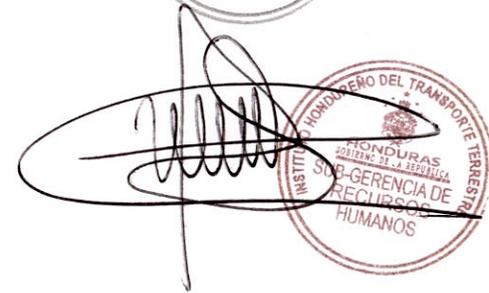
**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

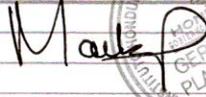
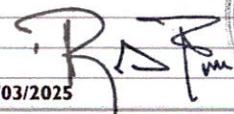
(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Proceso de Reclutamiento y Selección	Llevar a cabo un procedimiento objetivo, eficaz y transparente para reclutar y seleccionar personal idóneo para los cargos y/o funciones solicitadas y las necesidades específicas del Instituto.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. William Osorto
Proceso de Evaluación de Desempeño	Medir y evaluar el rendimiento de los empleados en relación con los objetivos y estándares establecidos por el instituto.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. William Osorto
Proceso de Movimiento de Personal	Establecer procedimientos confiables y fidedignos a seguir para realizar los movimientos de personal a lo interno de la institución.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. William Osorto
	Llevar a cabo un procedimiento que permitir a los				

Proceso de Licencia No Remunerada	empleados lograr un equilibrio adecuado entre sus responsabilidades laborales y personales brindando la oportunidad de dedicar tiempo a actividades que contribuyan a su desarrollo personal o profesional proporcionando flexibilidad a los empleados para hacer frente a situaciones personales o familiares.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. William Osortc
Proceso de Gestion de Planilla	Llevar un control de manera organizada del pago de salario conforme a los días laborados en el mes correspondiente, cumpliendo con las obligaciones adquiridas con los entes financieros sean estos gubernamentales o privados contraídos por la institución y el personal.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. William Osortc
Proceso de Desvinculación	Llevar a cabo un procedimiento donde se gestione de manera ética y profesional la salida de los empleados de la organización.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. William Osortc
Proceso de Indemnización	Llevar a cabo un procedimiento para garantizar que los empleados/funcionarios que dejan la institución, ya sea por despido, renuncia o finalización de contrato, reciban una compensación adecuada y justa por los servicios prestados y cualquier otro beneficio pendiente. Esto se hace con el fin de cumplir con las obligaciones legales y éticas hacia los empleados/funcionarios.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. William Osortc
Proceso de Inducción	Un proceso efectivo para establecer una base sólida para el éxito de los nuevos empleados dentro de la institución, ayudándoles a comprender su rol, a integrarse y contribuir de manera efectiva a los objetivos institucionales.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. William Osortc

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez	Revisado por: Licda. Maribel Martinez Plata	Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona
Firma: Erick Hernandez	Firma: 	Firma: 
Fecha: 7/03/2025	Fecha: 7/03/2025	Fecha: 7/03/2025



<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Proceso de reclutamiento				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Llevar a cabo un procedimiento objetivo, eficaz y transparente para reclutar y seleccionar personal idóneo para los cargos y/o funciones solicitadas y las necesidades específicas del Instituto				
<b>(1) RIESGOS EXTERNOS</b>	<b>(2) CAUSAS</b>	<b>(3) RIESGOS INTERNOS</b>	<b>(4) CAUSAS</b>	<b>(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)</b>	<b>(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES</b>
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Que no se evidencien los requisitos	Que el personal se presente a la entrevista sin los comprobantes requeridos para el puesto	Subgerencia de recursos humanos	Atraso en el proceso de reclutamiento tener que dar un tiempo prudencial para que el candidato reúna los documentos, en caso contrario se descalificaría al seleccionado preliminar y se reiniciaría el proceso.
		Que no complemente los documentos que faltan	Que el personal no presente la documentación cuando esta es solicitada	Subgerencia de recursos humanos	Se deba sacar al candidato del proceso de selección atrasando el reclutamiento
2. Económicos		2. Los procesos			
		Que el postulante o jefe no acuerden con las actividades específicas del puesto	Falta de entendimiento por parte del candidato de los requisitos y exigencias del puesto. Falta de claridad por parte del jefe en la descripción de los requisitos técnicos y académicos del puesto, así como su disponibilidad de tiempo o disponibilidad para desplazarse.	Subgerencia de recursos humanos	Que se deba reiniciar el proceso de selección y reclutamiento o que se deba agendar otra entrevista con otro candidato.
		Que no este la máxima autoridad para firma	Que no exista fechas o días agendados para firmas o nombramientos de personal.	Subgerencia de recursos humanos	Que se retrase la finalización del proceso de reclutamiento y selección.
		Postulantes mientan en información, experiencia y documentación	Que se seleccione preliminarmente personal sin que este presente su documentación previamente. Que exista personal cuyos perfiles estén incompletos.	Subgerencia de recursos humanos	Que se continúe con el proceso con personal que no cubre los requerimientos necesarios.
3. Ambientales		3. El presupuesto			

		Que no exista presupuesto	Que no gestione la revision de presupuesto antes de solicitar el personal	Subgerencia de recursos humanos	Que se de visto bueno para iniciar el proceso de reclutamiento sin tener el presupuesto necesario
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
5. Factor n		5. La infraestructura			
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licda.		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025	





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00

FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS RECURSOS HUMANOS

Formulario 26 IHTT

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Evaluación de desempeño			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Medir y evaluar el rendimiento de los empleados en relación con los objetivos y estándares establecidos por el instituto.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Falta de interes del colaborador en aprobar el curso de capacitacion.	Que el personal a evaluar no tenga conocimiento del proceso de evaluacion ni de lo que implican sus resultados	Subgerencia de recursos humanos	Que las evaluaciones tengan bajos resultados
2. Económicos		2. Los procesos			
		Falta de socializar la herramienta de evaluacion.	Debido a la falta de uso y conocimiento de la herramienta de evaluacion de desempeno	Subgerencia de recursos humanos	Que los jefes no den inicio al proceso de evaluacion a falta de conocimiento de la herramienta
		Los jefes de area no envíen el plan de accion a tiempo.	Que los jefes no tengan medición de el tiempo necesario para completar la herramienta o que no le den la importancia ncesaria	Subgerencia de recursos humanos	Que las evaluaciones no se completen en el tiempo programado
		No enviar el informe al Comisionado Presidente	Que el area de recursos humanos no tenga el informe a tiempo o que no lo realice despues de haber determinado los planes de accion y la recopilacion de resultados	Subgerencia de recursos humanos	Que la maxima autoridad no obtenga la retroalimentacion requerida en el tiempo estipulado para la toma de desiciones eficaces.
3. Ambientales		3. El presupuesto			
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
5. Factor n		5. La infraestructura			
		6. Factor n			
<b>Elaborado por:</b> Lic. Erick Hernandez		<b>Revisado por:</b> Licda. <i>M. Lopez</i>		<b>Aprobado por:</b> Comisionado Rafael Barahona	
<b>Firma:</b> <i>Erick Hernandez</i>		<b>Firma:</b> <i>M. Lopez</i>		<b>Firma:</b> <i>Rafael Barahona</i>	
<b>Fecha:</b> 7/03/2025		<b>Fecha:</b> 7/03/2025		<b>Fecha:</b> 7/03/2025	



*[Handwritten signature]*



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00

FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 26 IHTT

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Movimiento de Personal			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Establecer procedimientos confiables y fidedignos a seguir para realizar los movimientos de personal a lo interno de la institución.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Que no se encuentre personal que cumpla con los requisitos a lo interno del instituto	Que no se cuente con una base actualizada de información del personal y con reportes de la oferta de la fuerza laboral de la institución	Subgerencia de recursos humanos	Que no se logre encontrar personal que cumpla los perfiles solicitados o que se omita de tomar en cuenta personal que cumple los requerimientos
2. Económicos		2. Los procesos			
3. Ambientales		3. El presupuesto			
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
5. Factor n		5. La infraestructura			
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licda. Maribel Martinez		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma: RSB	
Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025	





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/2

**FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS RECURSOS HUMANOS**

00

Formulario 26 IHTT

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Gestion de planilla
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Llevar un control de manera organizada del pago de salario conforme a los días laborados en el mes correspondiente, cumpliendo con las obligaciones adquiridas con los entes financieros sean estos gubernamentales o privados contraídos por la institución y el personal, aplicando en la misma toda deducción y retención sea esta por ley o no, siempre y cuando el empleado este enterado o haya firmado un documento donde valide las deducciones o retenciones aplicadas y, que se realice conforme a los procedimientos establecidos en sus diferentes áreas involucradas.

(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE(S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o monetarios, en caso de que ocurra riesgo, cuantificando pérdidas si que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
2. Económicos		2. Los procesos			
		No tener todas las cuentas o las cuentas erróneas	Falla en el manejo de bases de datos masivas de información	Subgerencia de recursos humanos	La omisión de pagos de planilla de personal el cual queda fuera del pago.
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		Que no se acrediten los fondos en tiempos establecidos	Falla en confirmar fondos a tiempo según el procedimiento establecido.	Subgerencia de recursos humanos	Atraso en el proceso de pago sueldos y salarios. Costo de reprocesos de actividades.
		Dinero no disponible en la cuenta	Falla en la coordinación de recursos y en la captación según la programación	Subgerencia de recursos humanos	Atraso en el proceso de pago sueldos y salarios. Costo de reprocesos de actividades.
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
5. Factor n		5. La infraestructura			
		6. Factor n			

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez      Revisado por: Licda. Maribel Martínez Plata      Aprobado por: Comisionado Rafael Barabona

Firma: Erick Hernandez      Firma: Maribel Martínez      Firma: Rafael Barabona

Fecha: 7/03/2025      Fecha: 7/03/2025      Fecha: 7/03/2025





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00

FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 26 IH-TTT

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Proceso de desvinculación			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Llevar a cabo un procedimiento donde se gestione de manera ética y profesional la salida de los empleados de la organización			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE(S) GENERADOR(ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
<small>(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)</small>	<small>(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)</small>	<small>(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)</small>	<small>(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)</small>	<small>(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)</small>	<small>(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)</small>
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
2. Económicos		2. Los procesos			
		Despedir a un empleado de forma ilegal	Falta de difusión de las políticas y procedimientos ante los casos, la necesidad de documentar acciones de conducta y desempeño y asegurar la revisión previa por altos niveles	Subgerencia de recursos humanos	Demandas de empleados / funcionarios por despidos no justificados. Costo de litigios.
		No encontrar mobiliario y equipamiento asignado.	La necesidad de realizar inventarios periodicos constantes o ciclicos del personal o de los equipos clave	Subgerencia de recursos humanos	Perdida de equipo y mobiliario propiedad de estado necesario para su operación.
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		Que no exista presupuesto	El requerir de los criterios para el cálculo de las indemnizaciones y los plazos para el pago. El mantener registros precisos y completos de todas las transacciones realizadas y pendientes.	Subgerencia de recursos humanos	Atrasos en la programacion de indemnizacion, posibilidad de denuncias.
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
5. Factor n		5. La infraestructura			
		6. Factor n			
<b>Elaborado por:</b> Lic. Erick Hernandez		<b>Revisado por:</b> Licda. Maribel Martinez		<b>Aprobado por:</b> Comisionado Rafael Barahona	
<b>Firma:</b> Erick Hernandez		<b>Firma:</b>		<b>Firma:</b>	
<b>Fecha:</b> 7/03/2025		<b>Fecha:</b> 7/03/2025		<b>Fecha:</b> 7/03/2025	





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00

**FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS RECURSOS HUMANOS**

Formulario 26 IHTT

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Proceso de induccion			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Un proceso efectivo para establecer una base sólida para el éxito de los nuevos empleados dentro de la institución, ayudándoles a comprender su rol, a integrarse y contribuir de manera efectiva a los objetivos institucionales.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
2. Económicos		2. Los procesos			
		Sobrecarga de informacion	Dificultades en la capacidad para retener y aplicar eficazmente la información relevante.	Subgerencia de Recursos Humanos	Dificultades en la capacidad para retener y aplicar eficazmente la información relevante.
		Falta de claridad en la informacion	La información no es lo suficiente clara o completa.	Subgerencia de Recursos Humanos	Dificultades para comprender las expectativas de su rol, las políticas y los procedimientos de la organización.
3. Ambientales		3. El presupuesto			
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
5. Factor n		5. La infraestructura			
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licda. Maribel Martinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025		Fecha: 7/03/2025	





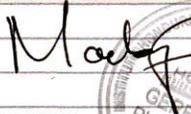
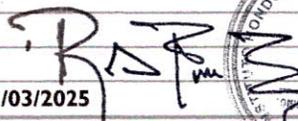
**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE ESCUELA NACIONAL DE TRANSPORTE**

IHTT

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Certificación de pilotos profesionales ENT	Es documentar el proceso que nos permita visualizar cada una de las etapas del mismo y que la ENT lo esté llevando a cabo como corresponde, aparte la captación de fondos para el IHTT.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. Fanny Valladares
Capacitación de piloto profesional	Aumentar las capacidades de aprendizaje de los pilotos profesionales en técnicas de manejo con la impartición orientada a tener conocimiento en educación y seguridad vial contribuyendo a la disminución de siniestros viales.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. Fanny Valladares
Examen practico a pilotos	Comprobar las habilidades de los pilotos profesionales en el manejo de transporte de carga y pasajeros.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. Fanny Valladares
Impresión de certificados de pilotos profesionales	Minimizar los posibles errores a la hora de impresión de los certificados	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. Fanny Valladares
Emisión de certificados de pilotos profesionales	Hacer más eficientes el proceso de emisión de certificados minimizando los errores y reduciendo las demoras para que el proceso sea más efectivo y eficiente.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	30/12/2025	Lic. Fanny Valladares

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez	Revisado por: Licda. Maribel Plata	Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona
Firma: Erick Hernandez	Firma: 	Firma: 
Fecha: 11/03/2025	Fecha: 11/03/2025	Fecha: 11/03/2025



**FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ENTT**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Proceso de reclutamiento				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Es documentar el proceso que nos permita visualizar cada una de las etapas del mismo y que la ENTT lo esté llevando a cabo como corresponde, aparte la captación de fondos para el IHTT.				
<b>(1) RIESGOS EXTERNOS</b>	<b>(2) CAUSAS</b>	<b>(3) RIESGOS INTERNOS</b>	<b>(4) CAUSAS</b>	<b>(5) AGENTE(S) GENERADOR (ES)</b>	<b>(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES</b>
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Intercambio de orina entre pilotos para evitar la detección de drogas	La falta de un protocolo y vigilancia la momento de tomar las muestras para el examen	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	Permitir la admision de un piloto competente para certificacion
2. Económicos		2. Los procesos			
		Documentacion falsa	La falta de un oficial juridico en el area para revision de documentacion y la presentacion falsa de antecedentes penales y permiso de conducir para tener acceso a la certificacion	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	Dar una certificacion de piloto a solicitante que no cumpla con los requisitos y que ponga en riesgo calidad y seguridad del servicio.
3. Ambientales		3. El presupuesto			
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Plataforma SATT falla constantemente	Falta de mantenimiento preventivo del modulo, del internet y de las licencias	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	No se pueda realizar el pre-registro de solicitante en tiempo y forma
5. Factor n		5. La infraestructura			
		Plantel de decomisos del IHTT consta de un espacio muy reducido para hacer practica de manejo	La carencia de un horario definido para la utilizacion del plantel de decomisos y poca organizacion entre inspeccion general y la escuela nacional de transporte terrestre	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	No contar con espacio para realizar pruebas de manejo en las fechas programadas
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Revisado por: Licda. Maribel Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 11/03/2025		Fecha: 11/03/2025		Fecha: 11/03/2025	



<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Proceso de capacitación de pilotos profesionales de la ENT			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Aumentar las capacidades de aprendizaje de los pilotos profesionales en técnicas de manejo con la impartición orientada a tener conocimiento en educación y seguridad vial contribuyendo a la disminución de siniestros viales			
<b>(1) RIESGOS EXTERNOS</b>	<b>(2) CAUSAS</b>	<b>(3) RIESGOS INTERNOS</b>	<b>(4) CAUSAS</b>	<b>(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)</b>	<b>(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES</b>
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
2. Económicos		2. Los procesos			
		Olvido por parte del personal asignado para enviar las notificaciones	No realizar la notificación por medios electrónicos para el proceso de certificación	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	Pilotos no se presenten en tiempo y forma para realizar el proceso de certificación
3. Ambientales		3. El presupuesto			
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
5. Factor n		5. La infraestructura			
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Revisado por: Revisado por: Licda. Maribel Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 11/03/2025		Fecha: 11/03/2025		Fecha: 11/03/2025	





FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Proceso de realización de examen practico			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Comprobar las habilidades de los pilotos profesionales en el manejo de transporte de carga y pasajeros.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
2. Económicos		2. Los procesos			
		El extravío de las pruebas practicas en su traslado fisico o en las oficinas	Organización para el archivo de los exámenes, la falta de un proceso de archivo, la falta de digitalización de documentos	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	La peridad de registros importantes pa los expedientes al actuar con evidencias, para rendicion de cuentas transparencia.
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		La falta de vehiculos propios por categoria para realizar las pruebas	No se cuenta con tpresupuesto para la compra de vehiculos exclusivamente destinados para la realizacion de pruebas	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	La necesidad de utilizar los vehuclos los entes que se estan certificando o otras instituciones, limitando la prueba su disponibilidad del vehiculo
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
5. Factor n		5. La infraestructura			
		Plantel donde se realiza la practica de manejo no cuenta con espacio suficiente	No se cuenta con terreno amplio ya que se requiere de alquilar o arrendar un espacio	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	Cambios y atrasos en la programaci para utilizacion del campo
		6. Factor n			
<b>Elaborado por:</b> Lic. Erick Hernandez		<b>Revisado por:</b> <i>Mauricio</i>		<b>Aprobado por:</b> Comisionado Rafael Barahóna	
<b>Firma:</b> Erick Hernandez		<b>Firma:</b> <i>Mauricio</i>		<b>Firma:</b> <i>Rafael Barahóna</i>	
<b>Fecha:</b> 11/03/2025		<b>Fecha:</b> 11/03/2025		<b>Fecha:</b> 11/03/2025	



**FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Proceso de impresión de certificados de piloto profesional ÉNTT			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Minimizar los posibles errores a la hora de impresión de los certificados			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
2. Económicos		2. Los procesos			
		No incluir a un piloto en la lista de participación de la certificación	Poca supervisión al realizar las listas de participación de las certificaciones	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	Dejar afuera de un proceso a un piloto programado
3. Ambientales		3. El presupuesto			
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Falta de conocimiento de lista de impresión de certificados por parte de departamento tecnológico	Carencia de un proceso definido de notificación entre Tecnología y la ÉNTT	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	Falten certificados a la hora de la entrega o recolección por parte de los pilotos.
		Errores ortográficos o fotos equivocadas en los certificados de los pilotos	Errores en la generación de avisos de cobros y en la carga de fotografías al sistema	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	Certificados impresos que deben ser reemplazados, gasto de material, tiempo recursos.
5. Factor n		5. La infraestructura			
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licda. Maribel Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 11/03/2025		Fecha: 11/03/2025		Fecha: 11/03/2025	





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00

**FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ENTT**

Formulario 26 IHTT

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Proceso de emision de certificados de pilotos			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Hacer más eficientes el proceso de emisión de certificados minimizando los errores y reduciendo las demoras para que el proceso sea más efectivo y eficiente.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
2. Económicos		2. Los procesos			
3. Ambientales		3. El presupuesto			
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Caida del sistema para ingreso de informacion de los pilotos	Falta de revision de licencias, un pobre plan de contingencias y de continuidad y la necesidad de generar un plan de soporte	Escuela Nacional de Transporte Terrestre	Retraso en la emision de certificados de pilotos
5. Factor n		5. La infraestructura			
		6. Factor n			

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez

Revisado por:  
Licda. Maribel Plata

Aprobado por: Comisionado  
Rafael Barahona

Firma: Erick Hernandez

Firma:



Firma:



Fecha: 11/03/2025

Fecha: 11/03/2025

Fecha: 11/03/2025

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS PROVEEDURIA

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Recepcion y verificacion de productos de verificacion	Establecer un proceso eficiente y transparente para la recepción y verificación de productos suministrados por los proveedores del IHTT.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Flor Martinez
Elaboracion de Inventarios de productos y verificacion de fechas de vencimientos	Garantizar un adecuado orden y transparencia en el departamento de proveeduría	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Flor Martinez
Recepcion de Requisiciones y entregas de Productos	Garantizar la gestión eficiente y oportuna en la recepción de requisiciones y la entrega de productos, asegurando el abastecimiento adecuado de los recursos necesarios para el funcionamiento óptimo del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, mediante procedimientos claros y controlados que aseguren la calidad, cantidad y tiempo de respuesta.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Flor Martinez
Solicitud de productos	Garantizar que todas las solicitudes de productos en el departamento de proveeduría sean procesadas de manera eficiente, asegurando las necesidad de los insumos necesarios para mantener continuidad dentro de la Institucion.	B: En el segundo y tercer año)	1/1/2025	31/12/2025	Flor Martinez

Elaborado por: Lic. Erick Hernandez

Revisado por: Licenciada Maribel Matinez Plata

Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona

Firma: Erick Hernandez

Firma:

Firma:

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025

Fecha: 5/03/2025





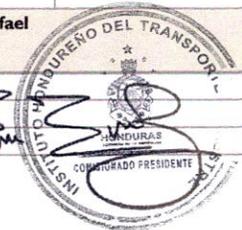
FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PROVEEDURIA

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Recepcion y verificacion de productos de verificacion			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Establecer un proceso eficiente y transparente para la recepción y verificación de productos suministrados por los proveedores del IHTT.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes) N/A	N/A	N/A	N/A
2. Económicos		2. Los procesos Producto en mal estado o vencido	Mala revision del producto	Unidad de proveeduría	Producto inservible
3. Ambientales		3. El presupuesto N/A	N/A	N/A	N/A
4. Tecnológicos		4. La tecnología No ingresar el producto al sistema	Fallas en el sistema	Unidad de proveeduría	Producto no inventareado en estantes
5. Factor n		5. La infraestructura N/A	N/A	N/A	N/A
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 5/03/2025		Fecha: 5/03/2025		Fecha: 5/03/2025	



<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Elaboracion de inventarios de productos y verificacion de fechas de vencimiento			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Garantizar un adecuado orden y transparencia en el departamento de proveeduría			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Realizar el conteo de prisa	Falta de tiempo	Unidad de Proveeduría	Productos mal organizados y contabilizados
2. Económicos		2. Los procesos			
		Daño en papelería	Derrame de liquido	Unidad de Proveeduría	Una perdida economica y una escases de producto
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Daño de equipo	Falta de mantenimiento	Unidad de Proveeduría	Perdida de informacion
5. Factor n		5. La infraestructura			
		Corrocidad en los estantes	Falta de mantenimiento	Unidad de Proveeduría	Daño en productos secundarios
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	

Por:



FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PROVEEDURIA

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Recepcion de Requisitos y entregas de Productos			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Garantizar que los producto ingresen al departamento de proveeduría de la mejor calidad en tiempo y forma correcta.			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes)			
		Molestias por falta de entrega de ciertos productos	Los productos no están autorizados para todas las áreas	Unidad de Proveeduría	Llamado de atención
2. Económicos		2. Los procesos			
		Cruce de producto	Recibir una requisición mal redactada		Problema a la hora de realizar inventario
3. Ambientales		3. El presupuesto			
		Producto vencido	No revisar la fecha de vencimiento		Pérdida de producto
4. Tecnológicos		4. La tecnología			
		Falla en el sistema	Falta de mantenimiento	Unidad de Proveeduría	Daño de equipo
5. Factor n		5. La infraestructura			
		Mal ubicación de los productos	Falta de espacio	Unidad de Proveeduría	Acumulación y espacio reducido
		6. Factor n			
Elaborado por: Lic. Erick Hernandez		Revisado por: Licenciada Maribel Martinez Plata		Aprobado por: Comisionado Rafael Barahona	
Firma: Erick Hernandez		Firma:		Firma:	
Fecha: 5/03/2025		Fecha: 5/03/2025		Fecha: 5/03/2025	



FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PROVEEDURIA

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		Solicitud de productos			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		Garantizar que todas las solicitudes de productos en el departamento de proveeduría sean procesadas de manera eficiente, asegurando las necesidad de los insumos necesarios para mantener			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)	(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)	(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)	(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)
1. Políticos		1. Personas (aptitudes y actitudes) No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2. Económicos		2. Los procesos No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3. Ambientales		3. El presupuesto No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4. Tecnológicos		4. La tecnología Fallas en el sistema	Falta de mantenimiento al equipo	Unidad de Proveeduría	Atraso en adquisicon de productoc
5. Factor n		5. La infraestructura No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
		6. Factor n			
<b>Elaborado por:</b> Lic. Erick Hernandez		<b>Revisado por:</b> Licenciada Maribel Martinez Plata		<b>Aprobado por:</b> Comisionado Rafael Barahona	
Firma: <i>Erick Hernandez</i>		Firma: <i>Maribel</i>		Firma: <i>Rafael Barahona</i>	
Fecha: 5/03/2025		Fecha: 5/03/2025		Fecha: 5/03/2025	