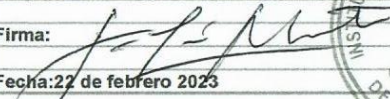
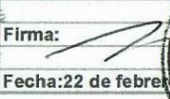


Talento Humano

		INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN		NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00																																					
		MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS		Formulario 30 INM																																					
OBJETIVO:		Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones																																							
PROCESO:		Seleccion de Personal																																							
PROBABILIDAD		del 1 al 4 <table border="1"> <tr> <td>Muy Alta (5)</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>E</td> <td>E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alta (4)</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>E</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Moderada (3)</td> <td>B</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>E</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Baja (2)</td> <td>B</td> <td>B</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Muy Baja (1)</td> <td>B</td> <td>B</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Muy Bajo (1)</td> <td>Bajo (2)</td> <td>Moderado (3)</td> <td>Alto (4)</td> <td>Muy Alto(5)</td> </tr> </table>				Muy Alta (5)	A	A	E	E		Alta (4)	M	A	A	E	E	Moderada (3)	B	M	A	E	E	Baja (2)	B	B	M	A	E	Muy Baja (1)	B	B	M	A	A		Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
Muy Alta (5)	A	A	E	E																																					
Alta (4)	M	A	A	E	E																																				
Moderada (3)	B	M	A	E	E																																				
Baja (2)	B	B	M	A	E																																				
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A																																				
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)																																				
		IMPACTOS																																							
Explicación los de riesgos		(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)																																							
		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>no contar con una base de datos de candidatos a puesto de trabajo</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>No hacer preguntas clave para contratar el personal en el puesto determinado</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>No firmar el contrato en el apartado correspondiente</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>No contar un plan de capacitación de nuevos ingresos</td> </tr> </table>				1	no contar con una base de datos de candidatos a puesto de trabajo	2	No hacer preguntas clave para contratar el personal en el puesto determinado	3	No firmar el contrato en el apartado correspondiente	4	No contar un plan de capacitación de nuevos ingresos																												
1	no contar con una base de datos de candidatos a puesto de trabajo																																								
2	No hacer preguntas clave para contratar el personal en el puesto determinado																																								
3	No firmar el contrato en el apartado correspondiente																																								
4	No contar un plan de capacitación de nuevos ingresos																																								
Elaborado por: Jose Luis Montalvan		Revisado por: Lic. Apolonia Aguilar		Aprobado por: Allan Alvarenga																																					
Firma: 		Firma: 		Firma:																																					
Fecha: 22 de febrero 2023		Fecha: 22 de febrero 2023		Fecha: 24 de febrero 2023																																					

Unidad de Bienes

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Proceso de de Baja de Bienes en Estado Inservible

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Perdida, robo u extravío de los bienes clasificados y listos para someter a Procesos de Descargo.
2	La Solicitud sea rechazada por errores en la Catalogacion de bienes u registro de serie de los activos etc.
3	La Direccion Nacional de Bienes del Estado no oficialice descargo de los bienes destruidos.
4	No se realice la baja de Bienes en el Sistema de Contabilidad del SIAFI.

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales

Revisado por: Lic Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de febrero del 2023

Fecha: 22 de Febrero 2023

Fecha: 24 de Febrero 2023

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Proceso de Alta de Bienes por Donaciones recibidas.

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Encontrar bienes que se recibieron en calidad de donación, por personal ajeno a la ULABN; y no solicitaron documentación soporte de la adquisición, ni informaron a las Máximas autoridades y ULABN acerca de la recepción.
2	Recepcionar bienes que no prestan ninguna utilidad a la Institución, o que se almacenaran como excedentes.
3	Registro erróneo en el ingreso de las especificaciones técnicas del bien.
4	Riesgo de que el empleado responsable del bien presente negativa a la firma de la Ficha de Asignación del Bien.

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales

Revisado por: Lic Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de febrero del 2023.

Fecha: 23 de febrero del 2023.

Fecha: 24 de febrero del 2023.



Instituto Nacional
de Migración

Comisión de la República

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

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

Formulario 30 INM

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Proceso Alta de Bienes por Compra

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Que las Gerencias interesadas soliciten compra de bienes que no sean necesarias para el INM, o en su defecto las condiciones o especificaciones no satisfagan las necesidades de sus usuarios.
2	Realizar recepción de bienes con especificaciones que no corresponden a la descrita en la Orden de Compra.
3	Registro erróneo en el ingreso de las especificaciones técnicas del bien.
4	Riesgo de que el empleado responsable del bien presente negativa a la firma de la Ficha de Asignación del Bien.

Elaborado por: Lic Carlos Alonso Rosales

Revisado por: Lic Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 20 de febrero del 2023.

Fecha: 20 de febrero del 2023.

Fecha: 24 de febrero del 2023.

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Proceso de Baja de Bienes por Perdida u Extravío.

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Perdida de Coberturas o garantías de pólizas de seguros.
2	No contar con todos los requisitos establecidos en el Manual de la Propiedad Estatal Perdida, Ejemplo: Dictamen DPI.
3	El Dictamen y la Resolución de la Máxima Autoridad Ejecutora sean impugnadas por los apoderados legales de los empleados responsables de pérdidas de bienes.
4	Negativa a pagar por parte del responsable del bien extraviado.

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales

Revisado por: Lic Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de febrero del 2023

Fecha: 23 de febrero, 2023

Fecha: 24 de febrero del 2023



Instituto Nacional
de Migración

Gobierno de la República

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

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

Formulario 30 INM

OBJETIVO:

Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO:

Proceso de Alta por Indocumentación Inventario Inicial.

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Encontrar bienes que se recepcionaron por personal ajeno a la ULABN; y no solicitaron documentación soporte de la adquisición, ni informaron a las Máximas autoridades y ULABN acerca de la recepción.
2	N/A
3	N/A
4	Riesgo que el empleado responsable del bien presente negativa a la firma de la Ficha de Asignación del Bien.xplicación

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales

Firma:

Fecha: 22 de febrero del 2023.

Revisado por: Lic. Anarda Aguilar

Firma:

Fecha: 22 de febrero del 2023.

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma:

Fecha: 24 de febrero del 2023.

Coordinación de Delegaciones

OBJETIVO:

Ejercer las funciones de inspección y regulación en los puestos de control migratorio o sitios de control interno del país, autorizando el ingreso, permanencia y salida del país conforme a lo establecido en la Ley de Migración y Extranjería y su Reglamento.

PROCESO:

Registro Migratorio de Control de Menores

del 1 al 4

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	No registrar en el sistema
4	No tener sistema
5	
6	

Elaborado por: Coronel Wilfredo Escoto

Revisado por: Lic. Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de Febrero 2023

Fecha: 22 de Febrero 2023

Fecha:



Instituto Nacional
de Migración
cooperación y desarrollo

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

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

Formulario I INM

OBJETIVO: Ejercer las funciones de inspección y regulación en los puestos de control migratorio o sitios de control interno del país, autorizando el ingreso, permanencia y salida del país conforme a lo establecido en la Ley de Migración y Extranjería y su Reglamento.

PROCESO: Registro Migratorio de Entrada o Salida

del 1 al 4

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	No registrar en el sistema
4	
5	
6	

Elaborado por: Coronel Wilfredo Escoto

Revisado por: Lic Ananda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de Febrero, 2023

Fecha: 22 de Febrero, 2023

Fecha:

Investigación y Análisis

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones
PROCESO: ALERTAS MIGRATORIAS

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	No exista un orden y control establecido para presentar el oficio de alerta migratoria.
2	No registrar correctamente la alerta migratoria en el sistema.
3	Omitir o pasar por alto algún tipo de de detalle.
4	No contar con los insumos necesarios para imprimir padrón.
5	Olvidar ingresar la observación de la alerta en el sistema.
6	Al momento de manipular el oficio, se dañe.
7	Archivar en el lugar incorrecto el expediente.
8	Omitir o pasar por alto la revisión de la alerta.
9	No enviar el correo solicitando las correcciones de la alerta.
10	Cometer un error en la corrección del oficio de discrepancia.
11	Escribir incorrectamente la dirección adonde debe ser enviado el oficio de discrepancia.
12	Omitir o pasar por alto la verificación y firma del oficio de discrepancia.

Elaborado por:

Abg. Suhanky Salgado

Firma:

Fecha:

Revisado por:

Lic. Anarda Aguilar

Firma:

Fecha:

Aprobado por:

Firma:

Fecha:



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: INFORME DE ESTAR O NO ALERTADO

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Extraviar un papel poniéndolo donde no corresponde.
2	Omitir o pasar por alto algún tipo de de detalle.
3	Cometer un error en la redacción del informe.
4	Omitir o pasar por alto algún tipo de de detalleal verificar el informe.
5	Omitir u olvidar la elaboración y firma del auto de devolución.

Elaborado por:

Abg. Suhanky Salgado

Revisado por:

Lic. Ananda Aguilar

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

22/02/23

Fecha:



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones
PROCESO: SEGUIMIENTO DE PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Entrega del expediente a la persona no encargada de recibir.
2	Al analizar la solicitud, hace falta algún tipo de información.
3	Al momento de solicitar la inspección y transporte, no haya personal disponible.
4	Al realizar la inspección de campo, no se encuentre al responsable.
5	Omitir u olvidar la elaboración y firma del informe de investigación.
6	Omitir u olvidar la elaboración y firma del auto de devolución.
7	Omitir u olvidar la verificación y firma del informe y el auto de devolución.

Elaborado por:

Abg. Suhanky Salgado

Revisado por:

Lic. Anarda Aguilar

Aprobado por:

Firma:

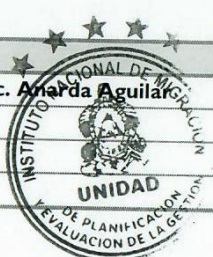
Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones
PROCESO: DESCARTE DE HOMÓNIMOS

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

- | | |
|---|--|
| 1 | Extraviar un papel poniéndolo donde no corresponde. |
| 2 | Omitir o pasar por alto algún tipo de de detalle. |
| 3 | Al momento de descartar el homónimo, el sistema presente fallas. |
| 4 | Cometer un error en la transcripción de la documentación. |

Elaborado por:

Abg. Suhanky Salgado

Revisado por:

Lic. Anarda Aguilar

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Fecha:



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: VISAS CONSULTADAS

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Entrega del informe a la persona no encargada de recibir.
2	Omitir u olvidar la elaboración y firma del dictamen técnico.
3	Al revisar el expediente, haga falta algún requisito.
4	Al investigar redes sociales, el responsable y el solicitante pueden no tener.
5	Omitir u olvidar la elaboración del memorándum para la coordinación de la inspección.
6	Al momento de solicitar la inspección y transporte, no haya personal disponible.
7	Al realizar la inspección de campo, no se encontró al responsable.
8	Omitir u olvidar la elaboración y firma del informe técnico.

Elaborado por:

Abg. Suhanky Salgado

Revisado por:

R. Anarda Aguilar

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha: 22/10/2020

Fecha:



Derechos Humanos y Atención al Migrante

OBJETIVO: Brindar acompañamiento y atención a las personas migrantes en situación irregular, a través de apoyo jurídico, administrativo y asistencia humanitaria solventando las necesidades básicas y personales.

PROCESO: Acompañamiento en Atención a Personas Migrantes

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Que no se registre debidamente.
2	Que la DINAF no atienda la solicitud.
3	Que no se cuente con los recursos para brindar la asistencia necesaria.
4	

Elaborado por: Dra. Joseana Martinez Carranza

Revisado por: Lic Anarda Aguilar

Aprobado por: Abog.Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 22 de febrero del 2023

Fecha: 22 de febrero del 2023

Fecha: 24 de febrero del 2023

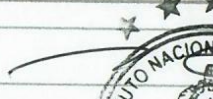


	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 Formulario 30 INM
	MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	

OBJETIVO:	Brindar el apoyo y asesoría a las personas migrantes que no pueden o no quieren permanecer en los países de acogida o de tránsito y deseen regresar de manera voluntaria a sus países de origen.
PROCESO:	Retorno Voluntario

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E		E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				

Explicación los de riesgos	
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos. Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)	
1	La tardada o nula respuesta de las representaciones diplomáticas.

Elaborado por: Dra. Joseana Martinez Carranza	Revisado por: Lic Anarda Aguilar	Aprobado por: Abog.Allan Alvarenga
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 22 de febrero del 2023	Fecha: 22 de febrero del 2023	Fecha: 24 de febrero del 2023



OBJETIVO:

Brindar el apoyo y protección necesaria, con base en el derecho internacional y derechos humanos, sin discriminación y en condiciones de igualdad, así como de asistencia inmediata y orientación legal a las personas migrantes que se presentan, solicitando protección internacional, en los centros de atención competentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

PROCESO:

Protección Internacional

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Que el encargado de brindar asistencia medica o psicologica no se encuentre en las instalaciones.
2	Solicitante no brinde la información necesaria para sustentar su petición.
3	Que se interrumpa la conectividad a internet.
4	Mal funcionamiento del equipo de impresión.
5	No se brinde atención inmediata.
6	Que el solicitante tenga activa una alerta migratoria.
7	Que no se cuente con la información necesaria para
8	Que se dificulte encontrar Información de país de origen.
9	La determinación es compartida con otras instancias.

Elaborado por: Dra. Joseana Martinez Carranza .

Revisado por: Lic. Allan Alvarenga

Aprobado por: Abog.Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:



Pasaportes

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Emisión de Pasaportes

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)

IMPACTOS

Explicación de los riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

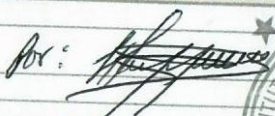
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Que no se revise bien la documentación y datos que se ingresan
2	Emitir pasaporte con estándares de seguridad internacional a los ciudadanos hondureños
3	Errores por manchas de tinta o falla de equipo
4	Entregar un pasaporte a alguien que no corresponde
5	Perdida de libretas en el traslado de BCH

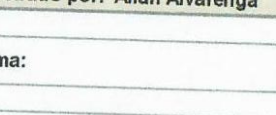
Elaborado por: Lic. Manuel Oseguera

Revisado por: Anarda Aguilar

Aprobado por: Allan Alvarenga

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Fecha: 16 de Febrero 2023

Fecha: 16 de Febrero 2023

Fecha: 24 de Febrero 2023



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Emisión de Permiso de viaje

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

Explicación de los riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Al ser un proceso manual se pueden cometer errores en la emisión

Elaborado por: Lic. Manuel Oseguera

Revisado por: Lic. Anarda Aguilera

Aprobado por: Allan Alvarenga

Firma: *Manuel Oseguera*

Firma:

Firma:

Fecha: 16 de Febrero 2023

Fecha: 16 de Febrero 2023

Fecha: 24 de Febrero 2023



UPEG



Instituto Nacional
de Migración

Gobierno de la República

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

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

Formulario 30 INM

OBJETIVO:

Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO:

Estructuración y evaluación del SIGPRET

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	No registrar los indicadores en SIGPRET
2	No aprobar en SIGPRET los indicadores
3	No solicitar información de indicadores
4	No responder a la solicitud de información
5	No analizar y cargar la producción de los indicadores

Elaborado por: MIGUEL REYES

Revisado por: ANARDA AGUIAR

Aprobado por: ABOG. ALLANA ALVARENGA

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 17 de FEBRERO 2023

Fecha: 17 de FEBRERO 2023

Fecha: 23 de FEBRERO 2023



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Monitoreo y evaluación del POA

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

- | | |
|---|---|
| 1 | No tener control de la planificación Institucional |
| 2 | No solicitar ajustes en la planificación |
| 3 | No cargar modificaciones en SIAFI |
| 4 | No aprobar los ajustes en SIAFI |
| 5 | No solicitar la producción del POA a cada gerente responsable |
| 6 | No cargar la producción en SIAFI |
| 7 | No aprobar la producción en SIAFI |

Elaborado por: MIGUEL REYES

Firma: 

Fecha: 17 de FEBRERO 2023

Revisado por: ANARDA AGUILAR

Firma: 

Fecha: 17 de FEBRERO 2023



Aprobado por: ABOG. ALLANA ALVARENGA

Firma:

Fecha: 23 de FEBRERO 2023

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Estructuración del POA Institucional

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E		E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)
IMPACTOS					

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.

Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

- | | |
|----|--|
| 1 | No recibir la calendarización de trabajo |
| 2 | No solicitar la elaboración del POA |
| 3 | No respetar el calendario de trabajo |
| 4 | No realizar una revisión de la matriz del POA |
| 5 | No realizar reuniones de trabajo |
| 6 | No aprobar los programas y proyectos del POA |
| 7 | No seguir las instrucciones de modificaciones del POA |
| 8 | No solicitar validación de matriz de trabajo |
| 9 | No realizar cambios sugeridos por SEFIN |
| 10 | No firmar los documentos |
| 11 | No firmar los documentos |
| 12 | No cargar la estructura programatica segun calendario |
| 13 | No aprobar la estructura programatica segun calendario |

Elaborado por: MIGUEL REYES

Firma:

Fecha: 17 de FEBRERO 2023

Revisado por: ANARDA AGUILAR

Firma:

Fecha: 17 de FEBRERO 2023



Aprobado por: ABOG. ALLANA ALVARENGA

Firma:

Fecha: 23 de FEBRERO 2023

Administración y Finanzas

 Instituto Nacional de Migración Gobierno de la República	INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00
	MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	Formulario 30 INM

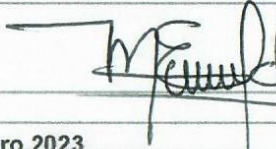
OBJETIVO:	Adquirir adecuadamente según los lineamientos establecidos por el Gobierno de la República de Honduras materias primas y auxiliares, suministros, equipos y servicios necesarios para que el Instituto Nacional de Migración desarrolle sus actividades de una forma satisfactoria
PROCESO:	Proceso de Compra Menor

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)
	IMPACTOS				

Explicación los de riesgos	
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.	
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)	
1	Que la solicitud no traiga el visto bueno del Director Ejecutivo, ni la certificación de secretaria general
2	Que la descripción de lo que se necesita no se escriba correctamente
3	Que el objeto no coincida con la descripción del objeto
4	que el proveedor no cuente con el producto para entrega inmediata

Elaborado por: Lic Mario Fernandez	Revisado por: Lic Anarda Aguilar	Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 22 de Febrero, 2023	Fecha: 22 de Febrero, 2023	Fecha:



 Instituto Nacional de Migración Colaborando con la República		INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN		NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00																																											
		MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS		Formulario 30 INM																																											
OBJETIVO:		Asegurar las condiciones de compra del Instituto Nacional de Migración a un proveedor, por convocatoria pública o privada para que formulen propuestas, de entre las cuales se evaluará y seleccionará la más conveniente conforme las condiciones correspondientes, garantizando la participación y transparencia en el proceso de adjudicación de las compras y contrataciones del INM.																																													
PROCESO:		Proceso de Compra por Licitación																																													
PROBABILIDAD		<table border="1"> <tr> <td>Muy Alta (5)</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>E</td> <td>E</td> <td>del 1 al 4</td> </tr> <tr> <td>Alta (4)</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>E</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Moderada (3)</td> <td>B</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>E</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Baja (2)</td> <td>B</td> <td>B</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Muy Baja (1)</td> <td>B</td> <td>B</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Muy Bajo (1)</td> <td>Bajo (2)</td> <td>Moderado (3)</td> <td>Alto (4)</td> <td>Muy Alto (5)</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> IMPACTOS </td> </tr> </table>				Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4	Alta (4)	M	A	A	E	E	Moderada (3)	B	M	A	E	E	Baja (2)	B	B	M	A	E	Muy Baja (1)	B	B	M	A	A		Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)	IMPACTOS					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al 4																																										
Alta (4)	M	A	A	E	E																																										
Moderada (3)	B	M	A	E	E																																										
Baja (2)	B	B	M	A	E																																										
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A																																										
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)																																										
IMPACTOS																																															
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Explicación los de riesgos</th> </tr> <tr> <td colspan="2">(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Que la solicitud no contenga las especificaciones correspondientes a lo necesitado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Que no exista disponibilidad presupuestaria para lo solicitado</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Que no se detalle las especificaciones técnicas requeridas para las necesidades de la Gerencia que solicita</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Que el detalle de la licitación no contenga los lineamientos requeridos para la misma</td> </tr> </table>				Explicación los de riesgos		(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.		Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)		1	Que la solicitud no contenga las especificaciones correspondientes a lo necesitado	2	Que no exista disponibilidad presupuestaria para lo solicitado	3	Que no se detalle las especificaciones técnicas requeridas para las necesidades de la Gerencia que solicita	4	Que el detalle de la licitación no contenga los lineamientos requeridos para la misma																												
Explicación los de riesgos																																															
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgos para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos.																																															
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)																																															
1	Que la solicitud no contenga las especificaciones correspondientes a lo necesitado																																														
2	Que no exista disponibilidad presupuestaria para lo solicitado																																														
3	Que no se detalle las especificaciones técnicas requeridas para las necesidades de la Gerencia que solicita																																														
4	Que el detalle de la licitación no contenga los lineamientos requeridos para la misma																																														
Elaborado por: Lic Mario Fernandez		Revisado por: Lic Anarda Aguilar		Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga																																											
Firma: 		Firma: 		Firma:																																											
Fecha: 22 de Febrero, 2023		Fecha: 22 de Febrero, 2023		Fecha:																																											

