

Extranjería

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de prórroga de Estadia de extranjeros no residentes.

PROCESO: PRORROGAS DE ESTADIA PARA EXTRANJEROS

PROBABILIDAD	IMPACTOS				
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
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

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	Estadia no vigente, no tiene derecho a prórroga,
2	Monto mal calculados en el caso de las Multas
3	Requisito de la persona Responsable de ellos durante estén en el País
4	Requisitos pendientes de completar
5	Tardanza en devolución de expediente o extravío

Elaborado por: Abog. Jose Miguel Juarez

Revisado por: Lic. Anarda Carolina Aguilar

Aprobado por: Abogado. Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:07 de junio de 2024

Fecha:07 de junio de 2024

Fecha:07 de junio de 2024



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de renovación de carné de extranjeros residentes

PROCESO: **RENOVACION DE CARNÉ DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN EL PAIS**

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				

del 1 al 4

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	El usuario no tiene derecho a Renovacion de Carné
2	El usuario tiene multa
3	Falta documentacion esencial
4	Elaborar carné con una Calidad/Categoría Migratoria diferente
5	Entregar un Carne a persona diferente
6	Expediente mal Archivado

Elaborado por: Abog. Jose Miguel Juarez

Revisado por: Lic. Anarda Carolina Aguilar

Aprobado por: Abogado. Allan Alvarenga

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha:07 de junio de 2024

Fecha:07 de junio de 2024

Fecha:07 de junio de 2024



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de inscripción de extranjero residente para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS EN REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS (RNE)

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 contar con los sellos de prórrogas o estadia
2	No percatarse de Multas en las que haya incurrido el Usuario
3	Inscripción de un extranjero, con requisitos pendientes.
4	Obviar inconcientemente un requisito
5	Elaborar carné con una Calidad/Categoría Migratoria diferente
6	Entregar un Carne a persona diferente del Extranjero Inscrito
7	No elaborar Auto en el tiempo establecido
8	Entregar Certificación equivocadas
9	Mal Archivado del Expediente

Elaborado por: Abog. Jose Miguel Juarez

Revisado por: Lic. Anarda Carolina Aguilan

Aprobado por: Abogado. Allan Alvarenga

Firma:



Firma:



Firma:

Fecha:07 de junio de 2024

Fecha:07 de junio de 2024

Fecha:07 de junio de 2024

UPEG

OBJETIVO:

Dar cumplimiento al Plan Anual Para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) requerido por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).

PROCESO:

Control Interno Institucional

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					

del 1 al

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 solicitar los cumplimientos según la calendarización establecida
2	No dar cumplimiento a lo solicitado en el tiempo establecido
3	No realizar las correcciones solicitadas
4	No aprobar el cumplimiento
5	No remitir la información a ONADICI

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:

[Firma manuscrita]

Firma:

[Firma manuscrita]

Firma:

Fecha:

10/06/24

Fecha:

10/06/24

Fecha:



OBJETIVO:

Estructurar y evaluar los indicadores Institucionales registrados en el Sistema de Gerencia Pública por Resultados y Transparencia (SIGPRET), estableciendo rutinas de seguimiento y evaluación, sobre la ejecución de los Indicadores Institucionales contribuyendo al avance del cumplimiento de las metas sectoriales y presidenciales del Gobierno de la República.

PROCESO:

Estructuración y Evaluación del SIGPRET

PROBABILIDAD

Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al
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)

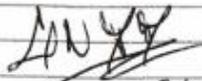
1	No registrar los indicadores en SIGPRET
2	No aprobar en SIGPRET los indicadores
3	No solicitar información de indicadores
4	No responder a la solicitud de información
5	No analizar y cargar la producción de los indicadores

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:



Firma:



Firma:

Fecha:

10/06/24

Fecha:

10/06/24

Fecha:

OBJETIVO: Definir y estructurar las metas del Plan Operativo Anual (POA) Institucional de cada una de las Gerencias del Instituto Nacional de Migración (INM), contribuyendo a la distribución presupuestaria Institucional.

PROCESO: Monitoreo y Evaluación del POA Institucional

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al
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 realizar reuniones de trabajo
6	No solicitar la producción del POA a cada gerente responsable
7	No cargar la producción en SIAFI
8	No aprobar la producción en SIAFI

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:



Firma:



Firma:

Fecha:

10/06/24

Fecha:

10/06/24

Fecha:

OBJETIVO: Definir y estructurar las metas del Plan Operativo Anual (POA) Institucional de cada una de las Gerencias del Instituto Nacional de Migración (INM), contribuyendo a la distribución presupuestaria Institucional.

PROCESO: Estructuración del Plan Operativo Anual Institucional

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)

del 1 al 4

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 el formato de la matriz del POA
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 cargar la estructura programatica segun calendario
11	No aprobar la estructura programatica segun calendario

Elaborado por:

Firma: *[Firma manuscrita]*

Fecha: 10/06/24

Revisado por:

Firma: *[Firma manuscrita]*

Fecha: 10/06/24



Aprobado por:

Firma:

Fecha:

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 Entrada o Salida

del 1 al 4

PROBABILIDAD	IMPACTOS				
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
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

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.

Delante 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)

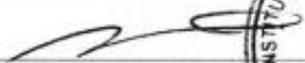
1	No registrar en el sistema
4	
5	
6	

Elaborado por: Coronel Wilfredo Escoto

Revisado por: Lic Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma: 

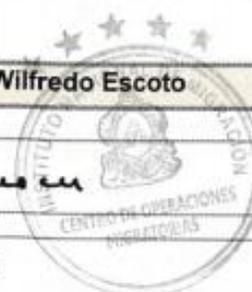
Firma: 

Firma:

Fecha: 06 de Junio ,2024

Fecha: 06 de Junio ,2024

Fecha:





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 2 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 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:

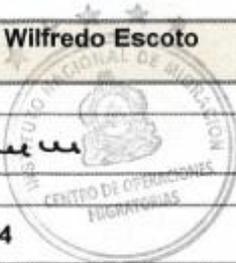
Firma:

Firma:

Fecha: 06 de Junio ,2024

Fecha: 06 de Junio ,2024

Fecha:



Derechos Humanos y Atención al Migrante



Instituto Nacional de Migración

Deliberaciones 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: Brindar acompañamiento y atención a las personas migrantes en situación irregular, a través de apoyo jurídico, administrativo y asistencia humanitaria

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 SENAF no atienda la solicitud.
3	Que no se cuente con los recursos para
4	Contratación de personal sin requisitos.

Elaborado por: **Dra. Joseana Martinez Carranza/**
Gerencia de Derechos Humanos y Atención al Migrante

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:



Firma:

[Handwritten signature]



Firma:

Fecha: 7 de junio del 2024

Fecha:

07/06/24

Fecha:

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

PROCESO: Retorno Voluntario

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	representaciones diplomáticas.

Elaborado por: Dra. Joseana Martinez Carranza/
Gerencia de Derechos Humanos y Atención al Migrante

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 7 de junio del 2024

Fecha: 07/06/24

Fecha:





Instituto Nacional de Migración
Gobierno de Guatemala

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: Brindar el apoyo y protección necesaria, con base en el derecho internacional y derechos humanos, sin discriminación y en condiciones de igualdad, así

PROCESO: Protección Internacional

PROBABILIDAD	del 1 al 4				
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	Que el encargado de brindar
2	Solicitante no brinde la información
3	Que se interrumpa la conectividad a
4	Mal funcionamiento del equipo de
5	No se brinde atención inmediata.
6	Que el solicitante tenga activa una
7	Que no se cuente con la información
8	Que se dificulte encontrar Información
9	La determinación es compartida con

Elaborado por: Dra. Joseana Martinez Carranza Revisado por:
/ Gerencia de Derechos Humanos y Atención al

Aprobado por:

Firma:



Firma:

[Handwritten signature]



Firma:

Fecha: 7 de junio del 2024

Fecha:

07/06/24

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: Alojamiento CAMI Francisco Paz

PROBABIL					
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 Oficial de Derechos Humanos no realice una buena orientación legal
2	Que el Oficial de Derechos Humanos no realice una correcta identificación de perfiles (personas en que no se cuenta con los recursos para obtener la asistencia necesaria.
3	
4	Que no haya transporte para trasladar a las personas

Elaborado por: Dra. Joseana Martinez Carranza/ **Revisado por:**

Gerencia de Derechos Humanos y Atención al Migrante

Aprobado por:

Firma:



Firma:

[Handwritten signature]

Firma:

Fecha: 07 de junio del 2024

Fecha:

07/06/24

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: 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	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

Elaborado por:

Abg. Suhanky Salgado

Firma:

Fecha: 6/6/2024

Revisado por:

Lic. Ananda Azúlar

Firma:

Fecha: 07/06/2024

Aprobado por:

Firma:

Fecha:



MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Formulario 30 según de las siglas de la institución

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:** Lic. Anarda Aguilera **Aprobado por:**

Firma: *[Firma]* **Firma:** *[Firma]* **Firma:**

Fecha: 6/6/2024 **Fecha:** 07/06/2024 **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

Firma:

Fecha: 6/6/2024

Revisado por:

Lic. Wanda Aguirre

Firma:

Fecha: 07/06/2024

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: 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

Revisado por:

Lic. Anarda Aguilar

Firma:

Firma:

Aprobado por:

Firma:

Fecha: 6/6/2024

Fecha: 07/10/2024

Fecha:



MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Formulario 30 seguido de las siglas de la institución

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	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> del 1 al 4 </div>
Alta (4)	M	A	A	E	
Moderada (3)	B	M	A	E	
Baja (2)	B	B	M	A	
Muy Baja (1)	B	B	M	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:	Revisado por:	Aprobado por:
Abg. Suhanky Salgado	Lic. Ananda Aguilar	
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 6/6/2024	Fecha: 07/10/2024	Fecha:



Pre-Intervención

LOGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00
	MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	Formulario 30 seguido de las siglas de la institución

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:	Escribir la etapa del proceso que consta en la matriz de riesgos

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 los documentos de los procesos de Licitación no se realicen conforme a las normas y procedimientos establecidos
2	Que no se pueda, Identificar las etapas clave del proceso, para establecer el marco temporal para cada etapa, incluyendo fechas de inicio y fin.
3	No revisar el borrador de un pliego de condiciones puede conllevar riesgos, como la posibilidad de omitir información importante, no detectar errores o
4	No realizar la verificación de cumplimiento de contratos puede resultar en riesgos. Daños económicos, Perjuicios en intereses materiales y morales,

Elaborado por: Ana Rodríguez	Revisado por: Emy Savillon	Aprobado por:
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:



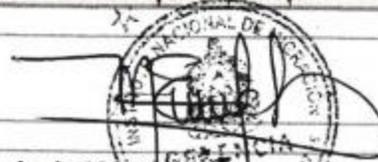
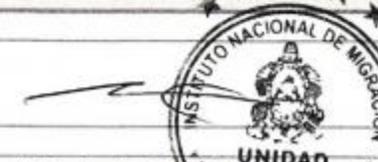
Administración y Finanzas

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 evaluara y seleccionara 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					
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 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: 06 de junio de 2024 	Fecha: 06 de junio de 2024 	Fecha:

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	IMPACTOS				
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)
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

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

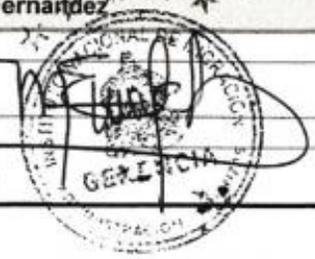
Elaborado por: Lic Mario Fernandez

Revisado por: Lic Anarda Aguilar

Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga

Firma: 

Fecha: 06 de junio de 2024



Firma: 

Fecha: 06 de junio de 2024



Firma:

Fecha:

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

PROCESO: Proceso de Catalogo Electronico

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				

del 1 al 4

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
4	que el proveedor no cuente con el producto para entrega inmediata

Elaborado por: Lic Mario Fernández	Revisado por: Lic Anarda Aguilar	Aprobado por: Abogado Allan Alvarenga
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 06 de junio de 2024	Fecha: 06 de junio de 2024	Fecha:



Pasaportes

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

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 ESPECIAL 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)

Explicación los de riesgos

(El número que consta en el círculo en blanco, correspondiendo 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	El permiso podría tener algun dato incorrecto del ciudadano
---	---

Elaborado por: LIC. MANUEL OSEGUERA **Revisado por:** **Aprobado por:**

Firma: *[Firma]* **Firma:** **Firma:**

Fecha: 07 DE JUNIO DE 2024 **Fecha:** **Fecha:**



MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

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	B	B	del 1 al 4
Alta (4)	M	A	A	B	B
Moderada (3)	B	M	A	B	B
Baja (2)	B	B	M	A	B
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 revisar la documentación y datos que se ingresan al sistema
2	No revisar los datos ingresados por el oficial de captura
3	Pasaportes manchados por tinta o dañado por problemas de equipo
4	Pasaporte entregado erróneamente a otra persona
5	Extravío de libretas

Elaborado por: **MANUEL OSORGUERA**

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 07 DE JUNIO DE 2024

Fecha:

Fecha:



Cooperación Externa

OBJETIVO:	Coordinar y desarrollar las capacitaciones, consultoría o asesorías aprobadas por los Organismos Internacionales e instituciones público o privadas para el fortalecimiento del recurso humano en la Institución.
PROCESO:	Coordinación y Desarrollo de Capacitaciones, Consultoría o Asesorías con Organismos de Cooperación

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 Gerencia de Talento Humano no revise la solicitud de capacitación
- 2 Que la Gerencia de Cooperación Externa no cuenta con un portafolio de cooperantes adecuados para el desarrollo de capacitaciones
- 3 No se desarrollan los temas de capacitación o se hace de forma inadecuada
- 4 Remisión de perfiles que no cumplen con los requisitos establecidos
- 5 No se logra el fortalecimiento de las capacidades del Recurso Humano

Elaborado por: Wilfredo Serrano Muñoz

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 07 de junio del 2024

Fecha:

Fecha:



OBJETIVO:	Establecer los compromisos por escrito para lograr la cooperación técnica, administrativa y financiera con Instituciones Gubernamentales y no gubernamentales para desarrollar los proyectos del Instituto Nacional de Migración (INM).
PROCESO:	Elaborar borrador Convenio, Acuerdo y Acta

PROBABILIDAD	del 1 al 4				
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 inicia el proceso de cooperación
2	No compartir a la Gerencia Legal para opinión legal
3	No compartir a la Gerencia Legal para opinión legal
4	No sé llega a un acuerdo con las autoridades del organismo cooperante
5	No sé logra el objetivo o firma del convenio

Elaborado por: Wilfredo Serrano Muñoz	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 07 de junio del 2024	Fecha:	Fecha:



OBJETIVO: Lograr la aprobación y financiamiento de Organismos de Cooperación Internacional/Nacional que empleen métodos colaborativos y asociativos que faciliten la ejecución de programas o proyectos para la generación de valor público o buen funcionamiento de la operatividad del Instituto Nacional de Migración (INM).

PROCESO: Gestión de Programas o Proyectos Ante Organismos de Cooperación

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 Las gerencias no comparten sus necesidades con la Gerencia de Cooperación
- 2 La Dirección Ejecutiva no brinda el visto bueno del programa o proyecto.
- 3 No cumplir con los objetivos planteados
- 4 No hay respuesta al solicitar apoyo
- 5 No hay un catálogo de cooperantes para tratar los proyectos
- 6 No ejecución del proyecto según lo planificado

 <p>Elaborado por: Wilfredo Serrano Muñoz</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Fecha: 07 de junio del 2024</p>	 <p>Revisada por:</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Fecha:</p>	<p>Aprobado por:</p> <p>Firma:</p> <p>Fecha:</p>
---	---	---

Legal

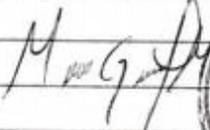
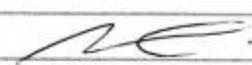
LOGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00;
	MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	NCI-TSC/224-00

OBJETIVO: Celebrar un acuerdo de voluntades por escrito, con la capacidad suficiente de las partes, que se obligan en virtud de este a regular sus relaciones relativas a una determinada finalidad, y a cuyo cumplimiento pueda cancelarse manera recíproca.

PROCESO: Elaboración de Contrato para Licitación

PROBABIL					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al
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 cumplir con la documentación adecuada
2	No acompañar documentación soporte para análisis
3	No tener información adecuada de fechas, cantidades y lugar

Elaborado por: Abg. Marvin Gerardo	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 07 junio 2024	Fecha: 07/06/24	Fecha:

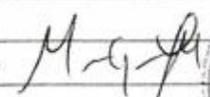
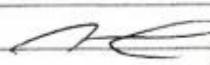


LOGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 Formulario 30 seguido de las siglas de la institución
	MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	

OBJETIVO:	Generar opinión o dictamen legal a partir de investigaciones jurídicas, ya sea en el ámbito nacional e internacional, que ayuden a mejorar la
PROCESO:	Opinión legal

PROBABILIDAD	del 1 al 5				
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 brindar el tiempo establecido por
4	mentación soporte para analizar
5	pelar las solicitudes

Elaborado por: Abg. Marvin Gerardo Matamoros	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 07 junio 2024	Fecha: 07/06/24	Fecha:

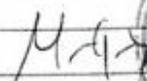


OBJETIVO: Elaborar el oficio de supuestas irregularidades en autorizaciones autenticadas por notarios, decomisadas en las oficinas y delegaciones del Instituto

PROCESO: Elaboración y Remisión de Oficios a la UNH

PROBABIL					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al
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	Acumulación de documentación.
2	documentación soporte para analizar
5	
6	

Elaborado por:  Abg. Marvin Gerardo	Revisado por: 	Aprobado por:
Firma: 	Firma:	Firma:
Fecha: 07 junio 2024	Fecha: 07/06/24	Fecha:

LOGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00
	MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	

OBJETIVO: laborar un documento que transmite decisiones o instrucciones las cuales se deberán cumplir de carácter obligatorio según ley.

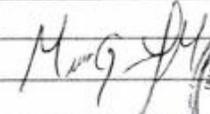
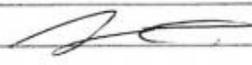
PROCESO: Elaboración de Acuerdo, Decreto o Protocolo

PROBABI					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al
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 brindar el tiempo establecido por
2	No acompañar documentación soporte para analizar
3	Traspapelar las solicitudes

Elaborado por: Abg. Marvin Gerardo	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 07 junio 2024	Fecha: 20/10/2024	Fecha:



LOGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00;
	MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS	NCI-TSC/224-00

OBJETIVO: Elaborar el acuerdo pactado entre el arrendador y el arrendatario para iniciar una relación de alquiler de un bien, con el propósito de lograr un

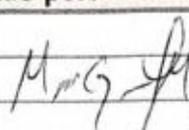
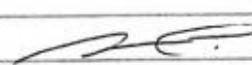
PROCESO: Elaboración de Contrato de Arrendamiento

PROBABIL					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	del 1 al
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 cumplir con la documentación
2	No acompañar documentación soporte para analiza
5	No tener información adecuada de fechas, cantidades y lugar

Elaborado por:	Abg. Marvin Gerardo	Revisado por:		Aprobado por:
Firma:		Firma:		Firma:
Fecha:	07/junio/2024	Fecha:	07/06/24	Fecha:



Bienes Nacionales

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 Certificación y Matricula de Vehiculos.

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	La solicitud sea rechazada por encontrar errores en las características y numeros de serie de los vehiculos o por falta de documentacion de adquisicion.
2	La solicitud sea rechazada por que los vehiculos enlistados no porten Banderas y Placas Nacionales como distintivos de que son propiedad del Estado de Honduras.
3	La solicitud de los requerimientos puede ser denegada por falta de documentacion tecnico/legal.
4	La carga tardia de pagos en el Sistema Contable del SIAFI, pudiendo generar cobros adicionales de multas y recargos.

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 07 de junio del 2024.

Fecha:

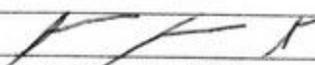
Fecha:



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:	Proceso de Baja de Bienes Excedentes

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	Enlistar bienes obsoletos o en mal estado como excedentes.
2	Efectuar la entrega de Bienes distintos a los registrados en la Solicitud de Descargo de Bienes Excedentes.
3	Que la solicitud de baja de bienes sea rechazada por la DNBE, por errores u mala formulacion de la misma.
4	que el INM finalice el proceso de aprobacion de la DNBE en el periodo fiscal que corresponde.

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosal	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 07 de junio del 2024.	Fecha: 07/06/2024	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: 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.

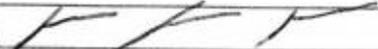
Frente a cada número que consta en el siguiente cuadro se escribirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

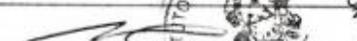
1	Perdida de Coberturas o garantías de pólizas de seguros.
2	No contar con todos los requisitos establecidos en el Manual de la Propiedad Estatal Perdida, Ejemplo: Dictamen DPI.
3	El Dictamen y la Resolución de la Máxima Autoridad Ejecutora sean impugnadas por los apoderados legales de los empleados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

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales

Revisado por:

Aprobado por:

Firma: 

Firma: 

Firma:

Fecha: 07 de junio del 2024.

Fecha: 07/06/2024

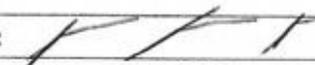
Fecha:



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:	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.

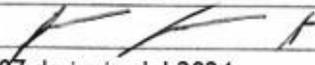
Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 07 de junio del 2024.	Fecha: 07/06/2024	Fecha:



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:	Proceso de Reversion de Registros.

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 identificar en su totalidad bienes duplicados o con errores de registro de información.
2	Cometer errores en los registros a la hora de elaborar la Reversion.
3	Que la solicitud sea rechazada
4	Que no se efectue la aprobacion de las reversiones por la DNBE en el periodo fiscal en que se realiza la solicitud.

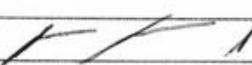
Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 07 de junio del 2024.	Fecha: 07/06/2024	Fecha:



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:	Proceso de Movimiento por Cambio de Adscripción.

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 recibir notificación de movimientos u traslados de personal.
2	Realizar cambios de adscripcion erroneos.
3	Omision de la elaboracion de Ficha de Movimiento.

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales	Revisado por: 	Aprobado por:
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 07 de junio del 2024.	Fecha: 07/06/2024	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: Proceso de Alta de Bienes por Transferencias 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	Cometer errores en los registros del SIAFI al momento de elaborar la Solicitud de Descargo por Transferencia.
2	Efectuar la recepción de Bienes distintos a los registrados en la Solicitud de Transferencia.
3	Que alguna de las Instituciones que participan en el Proceso de Descargo por Transferencia no efectuen los registros correspondientes en el SIAFI.
4	No realizar el registro de Altas por Transferencia si la DNBE no elabora la respectiva Resolución de Descargo de Bienes por Transferencia en el Periodo que se realice el Proceso de Descargo.

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales

Revisado por:

Aprobado por:

Firma: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

Firma:

Fecha: 07 de junio del 2024.

Fecha: 07/06/2024

Fecha:

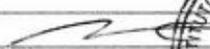


OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: 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 recepcionaron en calidad de donación, por personal ajeno a la ULABN; y no solicitaron documentación soporte de la adquisición, ni informaron a las Maximas autoridades y ULABN acerca de la recepción.
2	Recepcionar bienes que no prestan ninguna utilidad a la Institucion, o que se almacenaran como excedentes.
3	Registro erroneo en el ingreso de las especificaciones tecnicas del bien.
4	Riesgo de que el empleado responsable del bien presente negativa a la firma de la Ficha de Asignacion del Bien.

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 07 de junio del 2024.	Fecha: 07/06/24	Fecha:

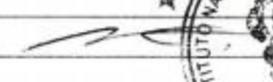


OBJETIVO:	Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones
PROCESO:	Proceso Alta de Bienes por Compra

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				

del 1 al 4

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 erroneo en el ingreso de las especificaciones tecnicas del bien.
4	Riesgo de que el empleado responsable del bien presente negativa a la firma de la Ficha de Asignacion del Bien.

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales	Revisado por:	Aprobado por:
Firma: 	Firma: 	Firma:
Fecha: 07 de junio del 2024.	Fecha: 07/06/24	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: 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.

Delante 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 Maximas autoridades y ULABN acerca de la recepción.
2	N/A
3	N/A
4	El empleado responsable del bien presente negativa a la firma de la Ficha de Asignacion del Bien.xplicación

Elaborado por: Lic. Carlos Alonso Rosales

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 07 de junio del 2024.

Fecha: 07/10/24

Fecha:



Bienes Nacionales

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: Escribir la etapa del proceso que consta en la matriz de riesgos

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					

del 1 al 4

Explicación los de riesgos	
(El número que consta en el círculo en blanco, corresponde al mismo número que consta en la matriz de riesgo 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	Error en la solicitud información Incompleta o incorrecta.
2	Asignación incorrecta.
3	Ticket duplicado
4	Falla de Revisión.
5	Equipo no compatible.
6	Instalación Incorrecta

Elaborado por: <i>Noe Adre</i>	Revisado por: <i>[Firma]</i>	Aprobado por:
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>	Firma:
Fecha: 06 Junio 2024	Fecha: <i>10/06/2024</i>	Fecha:



Secretaría General

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: Entrega de Documentos,

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 Solicitud de Documentación
- 2 Validar documento que acredite facultades de representación.
- 3 Verificar documentación
- 4 Entrega de documentación con acuse de recibo.

Elaborado por: Abg. Marcos A. Palacios Castro.

Revisado por:

Aprobado por:

Firma:



Firma:



Firma: