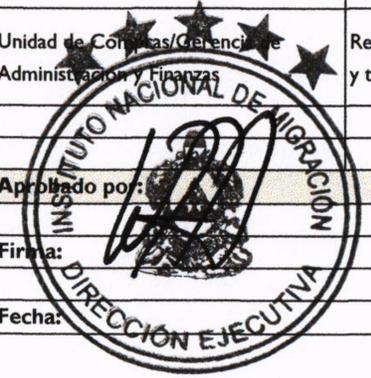


Administración y Finanzas

| NOMBRE DEL PROCESO: | | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Gestionar y administrar los recursos financieros y materiales de la institución de acuerdo con los procesos administrativos establecidos permitiendo mantener la operatividad y el funcionamiento óptimo de la Institución. | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 1. Políticos | Cambios en la Legislación y autoridades de la institución | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | La falta de capacitaciones del personal sobre los procesos administrativos | Secretaría de Finanzas/Dirección Ejecutiva | Retrasos en los procedimientos a nivel institucional |
| 2. Económicos | Aprobación del Presupuesto | 2. Los procesos | Retrasos en la aprobación de cuotas de compromiso | Secretaría de Finanzas/Gerencia de Administración y Finanzas | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas de la Secretaría |
| 3. Ambientales | Permisos para la ejecución de los proyectos de construcción o remodelación de las diferentes delegaciones | 3. El presupuesto | Falta de ejecución presupuestaria en consultorías u obras | Unidad de Servicios Generales/Gerencia de Cooperación Externa | Incumplimiento del POA |
| 4. Tecnológicos | Inclusión de nuevos sistemas que afecten la operatividad | 4. La tecnología | La falta de software o licencias actualizadas acordes con los requerimiento operativos y de seguridad | Gerencia de Tecnología/Secretaría de Finanzas | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas del INM |
| 5. Sociales | Reclamos de la ciudadanía en Centro de Servicio Gubernamental | 5. La infraestructura | Retrasos en los procesos de adquisición | Unidad de Compras/Gerencia de Administración y Finanzas | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas del INM |
| 6. Factor n | | 6. Factor n | | | |
| Elaborado por: | | Revisado por: | | Aprobado por: | |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: | | Fecha: | | Fecha: | |



Derechos Humanos y Atención al Migrante

NOMBRE DEL PROCESO: Gerencia de Derechos Humanos y Atención al Migrante

OBJETIVO DEL PROCESO: Es la responsable de la aplicación de medidas para el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas, con base al derecho internacional de los derechos humanos; sin discriminación y en condiciones de igualdad, así como de la asistencia inmediata; coordinación de capacitaciones al personal asignado a las delegaciones migratorias en materia de atención a los migrantes en situación irregular dentro del territorio hondureño, de la elaboración de dictamen y autorización de permanencia temporal para refugiados y emisión de informes técnicos en derechos humanos para extranjeros en situación especial o que pueden optar a un permiso especial de permanencia por razones humanitarias.

| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
|--|---|--|--|--|--|
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 1. Políticos | Cambios en las Políticas migratorias en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | La falta de capacitaciones al personal de la Institución acorde con una regulación actualizada | Dirección de RRHH en colaboración con la Direcciones de la Secretaría | Retrasos en la publicación de regulaciones de la Secretaría |
| 2. Económicos | Disminución del Presupuesto institucional | 2. Los procesos | Procesos que planteen altos niveles de burocracia interna, que lleguen a dificultar la atención oportuna a las poblaciones de interés. | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de las áreas de la Secretaría |
| 3. Ambientales | Cambios climáticos que afectan directamente a las rutas migratorias y conlleven a la necesidad de reformular los procesos de atención | 3. El presupuesto | Falta de ejecución presupuestaria en consultorías o fiscalizaciones programadas por la institución. | Dirección de Regulación y Dirección de Fiscalización | Retrasos en la publicación de regulaciones y fiscalizaciones programadas |
| 4. Tecnológicos | Ciberataques a la estructura tecnológica de la gerencia que ocasione la pérdida de datos sensibles de migrantes y/o solicitantes de refugio | 4. La tecnología | Sistemas tecnológicos obsoletos que dificultan la gestión de la información. | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de las áreas de la Secretaría |
| 5. Sociales | Aumento de la xenofobia y discriminación en comunidades de acogida donde haya presencia del INM. | 5. La infraestructura | Insuficiencia de espacios físicos adecuados para la atención a migrantes en casos de flujos migratorios masivos | | |
| 6. Factor n | | 6. Factor n | | | |

Elaborado por: Joseana Martinez **Revisado por:** **Aprobado por:**

Firma: **Firma:** **Firma:**

Fecha: 02/06/2025 **Fecha:** 02/10/2025 **Fecha:**



Extranjería

| NOMBRE DEL PROCESO: Renovación de Carné de Residente | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|--|
| OBJETIVO DEL PROCESO: Renovar el carné de residente, para mantener un estatus legal como extranjeros en el país. | | | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| 1. Políticos | Cambios en la legislación que regula la migración del Estado de Honduras | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | La falta de capacitaciones al personal de atención al cliente en las ventanillas de renovaciones, respecto a la ley de Migración y Extranjería. | Gerencia de Talento Humano, en colaboración con los DDHH. | Retrasos en la publicación de regulaciones de la Secretaría |
| 2. Económicos | Retrasos en la asignación del presupuesto General de la República. | 2. Los procesos | Falta de una buena gestión para que hayan empresas licitantes y puedan proveer los carnet para las renovaciones. | Dirección de Planificación estratégica, compras, administración, extranjería. | Retrasos en la emisión del servicio de carnet. |
| 3. Ambientales | Condiciones medioambientales que podrían afectar el traslado de expedientes para renovaciones de las regionales hacia Tegucigalpa. | 3. El presupuesto | Falta de gestión administrativa que imposibilita los procesos para la adquisición de insumos de las Renovaciones. | Dirección de Planificación estratégica, compras, administración, extranjería. | Retraso en la remisión de carné por renovaciones a las regionales. |
| 4. Tecnológicos | La actualización y creación de nuevas tecnologías o cambios en el sistema para el control de las renovaciones. | 4. La tecnología | falta gestión a la Gerencia de Tecnología para la actualización de usuarios o creación de nuevos usuarios para el personal de relevo. | Dirección de Planificación de Extranjería, Gerencia de Tecnología, COM. | Inconvenientes en la entrega inmediata del servicio de carné al usuario final. |
| 5. Sociales | Espacios físicos reducidos para el almacenamiento de expedientes del archivo | 5. La infraestructura | Falta de espacio físico adecuado para el personal de la Gerencia | Gerencia de Extranjería y Pasaportes, Dirección Ejecutiva | Riesgo de enfermedades para el personal. |

Elaborado por: Abog. José Miguel Juárez

Revisado por: Lic. Anarda Aguilar

Aprobado por: Abog. Wilson Mora

Firma:

Firma:

Firma:

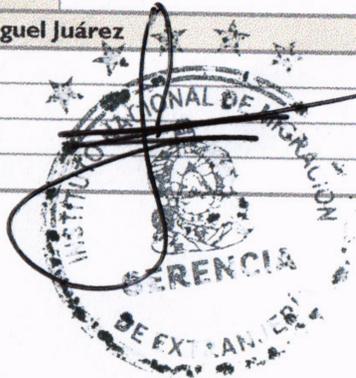
Fecha: 30 de mayo de 2025

Fecha: 30 de mayo de 2025

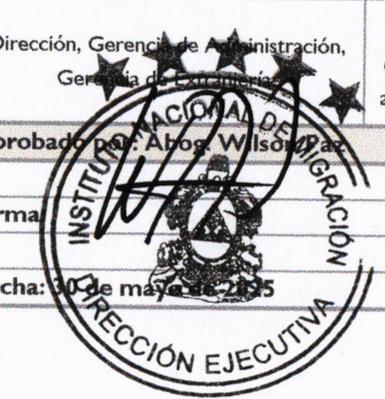
Fecha: 30 de mayo de 2025



| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | Inscripción en el Registro Nacional de Extranjeros | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Inscribir en el Registro Nacional de Extranjeros a los solicitantes con permiso especial de permanencia o de residencia, para legalizar su estadía en el país bajo las condiciones y requisitos que establece la presente Ley Migración y Extranjería y su Reglamento. | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| 1. Políticos | Cambios en la Ley de Migración y Extranjería. | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | La falta de capacitación al personal acerca de la ley de migración y extranjería así como los compendios de DDHH | Gerencia de Talento Humano en colaboración con la Gerencia de DDHH | Atención inadecuada al usuario final |
| 2. Económicos | Alteraciones permanentes en los costos de inscripción ya que esta basado en el cambio del dólar. | 2. Los procesos | No capacitar al personal para que ejecute el debido proceso de cumplimiento de los requisitos para las inscripciones. | Departamento de Planificación y Estrategia y Gerencia de Tecnología. | Denuncias del usuario por no brindar un servicio adecuado de atención |
| 3. Ambientales | Condiciones medioambientales no favorables para la ejecución de los procesos en campo de entrega envío y recepción de documentos y carne de extranjería. | 3. El presupuesto | Carencia de agilidad en los procesos de adquisición o compras para ejecutar los planes de acción en el área de inscripción. | Gerencia de Compras, Gerencia de Bienes, Gerencia de Administración. | Contratiempos en la atención de inscripción generando atraso en el proceso. |
| 4. Tecnológicos | Fallas en el servicio de internet | 4. La tecnología | Falta de actualización de los equipos y licencias para evitar inconvenientes en la producción. | Departamento de Planificación y Estrategia y Gerencia de Tecnología. | Detención parcial o total de la producción de Carné. |
| 5. Sociales | Denuncias de los usuarios debido a la falta de atención al público por manifestaciones en el CCG. | 5. La infraestructura | Mayor espacio físico para el personal de la Gerencia. | Departamento de Bienes Nacionales, Bienes, Dirección Ejecutiva | Atraso en la atención al usuario en el proceso de inscripción. |
| Elaborado por: Abog. José Miguel Juárez | | Revisado por: Lic. Anarda Aguilar | | Aprobado por: Abog. Wilson Paz | |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: 30 de mayo de 2025 | | Fecha: 30 de mayo de 2025 | | Fecha: 30 de mayo de 2025 | |

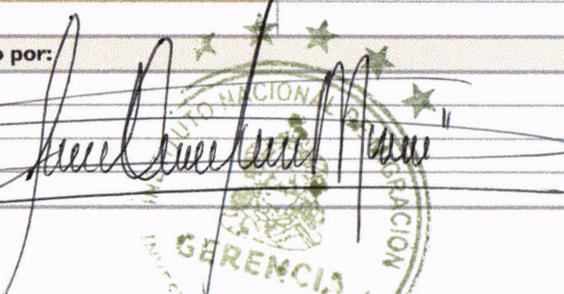


| NOMBRE DEL PROCESO: Registro de Naturalizados | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| OBJETIVO DEL PROCESO: Facilitar un registro de naturalizados a los extranjeros que cumplan con ciertos requisitos legales para que obtengan la ciudadanía hondureña conforme lo establece la Constitución de la República de Honduras. | | | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| 1. Políticos | Cambios abruptos de gobierno o políticas que dificultan la continuidad del proceso de registro. | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | Funcionarios poco preparados pueden brindar información incorrecta, causar demoras o cometer errores en los trámites. | Recursos humanos mal entrenados o sin actualización, Secretaría De Gobernación y Justicia, Gerencia de Extranjería y Secretaria General de INM y RNP | Tardanza en los procesos de naturalización |
| 2. Económicos | Presupuestos limitados para sistemas de registro, infraestructura, o personal capacitado. | 2. Los procesos | Burocracia excesiva o mal diseñada | Secretaría De Gobernación y Justicia, Gerencia de Extranjería y Secretaria General de INM | dificultad al usuario de obtener su Constancia de registro |
| 3. Ambientales | Inundaciones, terremotos o incendios pueden destruir documentos, dificultar el acceso a oficinas o interrumpir servicios. | 3. El presupuesto | Demoras o baja calidad en la atención | Secretaría General y Gerencia de Extranjería | Tardanza de los extranjeros en obtener la ciudadanía hondureña |
| 4. Tecnológicos | Sistemas inestables, obsoletos o con mala conectividad pueden impedir un registro eficaz. | 4. La tecnología | Plataformas tecnológicas ineficientes. | Gerencia de Tecnología, Gerencia de Proyectos y Gerencia de Extranjería. | Pérdida de información , falta de capacidad de almacenamiento de registros. |
| 5. Sociales | Desconocimiento sobre derechos, procesos o beneficios del registro. | 5. La infraestructura | Oficinas insuficientes o mal ubicadas | Dirección, Gerencia de Administración, Gerencia de Extranjería | Retraso en el proceso de atención debido a la dificultad para búsqueda y archivo de expediente. (poco espacio) |
| Elaborado por: Abog. José Miguel Juárez | | Revisado por: Lic. Anarda Aguilar | | Aprobado por: Abog. Wilson Paz | |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: 30 de mayo de 2025 | | Fecha: 30 de mayo de 2025 | | Fecha: 30 de mayo de 2025 | |



Investigación y Análisis

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Instituto Nacional de Migración <small>Ministerio de la Población</small> | INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | | | NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 | |
| | FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | Formulario 26 INM | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | Investigación y Análisis | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Responsable de las alertas migratorias, dictámenes del otorgamiento de visas consultadas y seguimientos para garantizar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorgó, Permiso Especial de Permanencia, la Naturalización y elaboración de informes de investigaciones a denuncias en tema migratorio. | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| <small>(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)</small> | <small>(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)</small> | <small>(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)</small> | <small>(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)</small> | <small>(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)</small> | <small>(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)</small> |
| 1. Políticos | Cambios en el gobierno o políticas migratorias que puedan modificar las prioridades migratorias | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | La falta de capacitación al personal contratado acorde a la Gerencia de Investigación y Análisis | Gerencia de Talento Humano | Retrasos en la ejecución de actividades de la Gerencia, invirtiendo más tiempo corrigiendo, lo que provoca ineficiencia general. |
| 2. Económicos | Disminución del financiamiento público que afecta la capacidad operativa | 2. Los procesos | La falta de comunicación entre gerencias que afecta el buen funcionamiento de la Institución | Unidad de Procesos | Retraso en la ejecución de proyectos de la Gerencia de Investigación |
| 3. Ambientales | Desastre naturales como inundaciones, afectaría los archivos físicos de la Gerencia | 3. El presupuesto | Asignación inadecuada de presupuesto dejando por fuera las áreas claves como el recurso humano y su capacitación | Gerencia de Administración y Finanzas | La falta de inversión en capacitación y bienestar del recurso humano reduce el compromiso y la productividad. |
| 4. Tecnológicos | Caídas del sistema de alertas migratorias | 4. La tecnología | La falta de software o licencias actualizadas para el funcionamiento correcto del sistema de alertas | Gerencia de Tecnología | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas de la Secretaría |
| 5. Sociales | Reclamos de la ciudadanía en temas migratorios | 5. La infraestructura | Acceso inestable a internet | Gerencia de Tecnología | El personal de la Gerencia no puede acceder a sistemas, plataformas o herramientas en línea que son indispensables para ejecutar su trabajo |
| Elaborado por: | | Revisado por: | | Aprobado por: | |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: | | Fecha: | | Fecha: | |










Pasaportes

NOMBRE DEL PROCESO: Solicitud de Libretas para Pasaportes al Banco Central de Honduras

OBJETIVO DEL PROCESO: Abastecimiento de libretas para oficina central y oficinas regionales, para optimizar el servicio a los ciudadanos.

| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
|--|--|--|--|--|--|
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 1. Políticos | - | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | EL PERSONAL NO EJECUTE BIEN EL PROCEDIMIENTO | GERENCIA DE PASAPORTE | LIBRETAS DAÑADAS EN EL PROCESO |
| 2. Económicos | RETRASO EN LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | 2. Los procesos | ACTUALIZACION DE LOS PROCESOS | GERENCIA DE PASAPORTE | EJECUTAR DE MANERA ERRONEA LOS PROCESOS |
| 3. Ambientales | INTERRUPCION EN LA PRESTACION DEL SERVICIOS | 3. El presupuesto | - | - | - |
| 4. Tecnológicos | - | 4. La tecnología | CAIDAS DE SISTEMA | GERENCIA DE TECNOLOGIA | RETRASO EN LA ATENCIÓN |
| 5. Sociales | MANIFESTACIONES | 5. La infraestructura | - | - | - |

Elaborado por: Lic. Manuel Oseguera

Revisado por: Lic. Anarda Aguilar

Aprobado por: Abg. Wilson Paz

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 30/05/2025

Fecha: 05/06/25

Fecha:



NOMBRE DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

SOLICITUD DE LIBRETAS A BCH

| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
|--|--|--|--|--|--|
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 1. Políticos | REFORMA EN LOS CONVENIOS | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | - | - | - |
| 2. Económicos | EN CASO DE QUE NO SE PUDIERAN UTILIZAR LAS BOVEDAS DE BANCO CENTRAL EL INM DEBERA DE CONTAR CON SU PROPIA BOVEDAS DE SEGURIDAD | 2. Los procesos | - | - | - |
| 3. Ambientales | INTERRUPCION EN LA PRESTACION DEL SERVICIOS | 3. El presupuesto | - | - | - |
| 4. Tecnológicos | - | 4. La tecnología | CAIDAS DE SISTEMA | GERENCIA DE TECNOLOGIA | RETRASO EN LA ATENCIÓN(NO ACTIVAR LOTE DE LIBRETAS EN TIEMPO Y FORMA) |
| 5. Sociales | MANIFESTACIONES | 5. La infraestructura | - | - | - |

Elaborado por: Lic. Manuel Oseguera

Revisado por: Lic. Anarda Aguilar

Aprobado por: Abe. Wilson Paz

Firma:

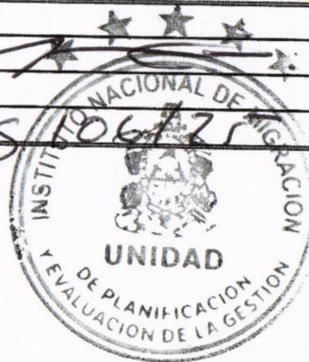
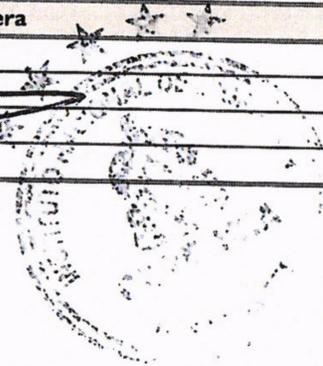
Firma:

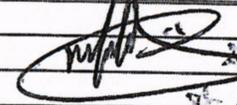
Firma:

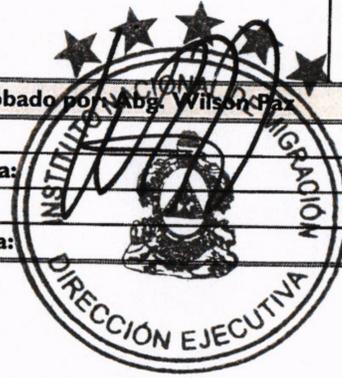
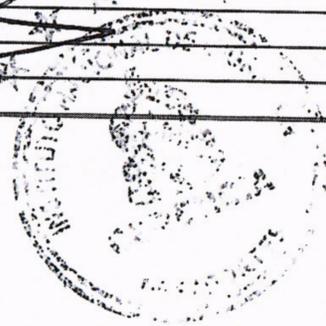
Fecha: 30/05/2025

Fecha: 05/06/25

Fecha:



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | Solicitud de Cita de Emergencia | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Adelantar la cita de atención del solicitante que ya está calendarizada por el Sistema Nacional de Citas para Pasaporte, en los casos de salud, trabajo y educación. | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 1. Políticos | REFORMAS EN LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | CORRUPCIÓN | PERSONAL DEL INM | ACTOS DE CORRUPCIÓN |
| 2. Económicos | | 2. Los procesos | ACTUALIZACION DE LOS PROCESOS | GERENCIA DE PASAPORTE | EJECUTAR DE MANERA ERRONEA LOS PROCESOS |
| 3. Ambientales | INTERRUPCION EN LA PRESTACION DEL SERVICIOS | 3. El presupuesto | ENTREGA DE INSUMOS | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COMPRAS Y ALMACEN | |
| 4. Tecnológicos | FALLAS EN LA ENERGIA ELECTRICA | 4. La tecnología | CAIDAS DE SISTEMA | GERENCIA DE TECNOLOGIA | RETRASO EN LA ATENCIÓN |
| 5. Sociales | MANIFESTACIONES | 5. La infraestructura | | | |
| Elaborado por: Lic. Manuel Oseguera | | Revisado por: Lic. Anarda Aguilar | | Aprobado por: Abg. Wilson Paz | |
| Firma:  | | Firma:  | | Firma:  | |
| Fecha: 30/05/2025 | | Fecha: 01/06/2025 | | Fecha: | |

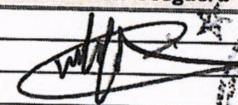
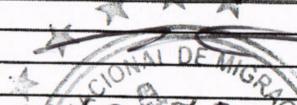


NOMBRE DEL PROCESO: Emisión de Permiso Especial de Viaje Colectivo

OBJETIVO DEL PROCESO: Proporcionar a grupos de ciudadanos hondureños un documento de viaje en forma colectiva a delegaciones nacionales artísticas deportivas, culturales o excursionistas que necesiten viajar a otros países, según lo establecido por la ley de Migración y Extranjería.

| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
|--|--|--|--|--|--|
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 1. Políticos | REFORMAS EN LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | - | - | - |
| 2. Económicos | | 2. Los procesos | RETRASO EN LA FIRMA DEL DOCUMENTO | DIRECCIÓN EJECUTIVA | QUE EL CIUDADANO NO PUEDA VIAJAR EN LA FECHA ESTIPULADA |
| 3. Ambientales | INTERRUPCION EN LA PRESTACION DEL SERVICIOS | 3. El presupuesto | ENTREGA DE INSUMOS | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COMPRAS Y ALMACEN | RETRASO EN LA ENTREGA DEL PERMISO |
| 4. Tecnológicos | FALLAS EN LA ENERGIA ELECTRICA | 4. La tecnología | FALLA EN LOS EQUIPOS | GERENCIA DE TECNOLOGIA | RETRASO EN LA ENTREGA DEL PERMISO |
| 5. Sociales | MANIFESTACIONES | 5. La infraestructura | - | - | - |

Elaborado por: Lic. Manuel Oseguera Revisado por: Lic. Anarda Aguilar Aprobado por: Lic. Wilson Paz

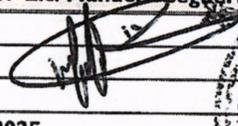
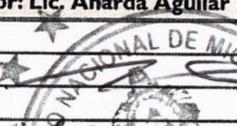
Firma:  Firma:  Firma: 

Fecha: 30/05/2025 Fecha: 01/06/25 Fecha:



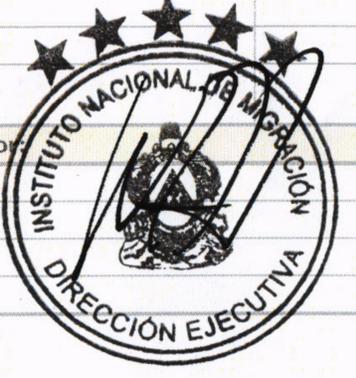
| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | Emisión de Permiso Especial de Viaje | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Proporcionar al ciudadano hondureño un documento de viaje que le permita retornar a su país de residencia, cuando no sea posible emitir un pasaporte corriente, por no contar de forma parcial o total con los requisitos establecidos por la Ley de Migración y Extranjería. | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 1. Políticos | REFORMAS EN LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | | | |
| 2. Económicos | | 2. Los procesos | RETRASO EN LA FIRMA DEL DOCUMENTO | DIRECCIÓN EJECUTIVA | QUE EL CIUDADANO NO PUEDA VIAJAR EN LA FECHA ESTIPULADA |
| 3. Ambientales | INTERRUPCION EN LA PRESTACION DEL SERVICIOS | 3. El presupuesto | ENTREGA DE INSUMOS | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COMPRAS Y ALMACEN | RETRASO EN LA ENTREGA DEL PERMISO |
| 4. Tecnológicos | FALLAS EN LA ENERGIA ELECTRICA | 4. La tecnología | FALLA EN LOS EQUIPOS | GERENCIA DE TECNOLOGIA | RETRASO EN LA ENTREGA DEL PERMISO |
| 5. Sociales | MANIFESTACIONES | 5. La infraestructura | | | |
| Elaborado por: Lic. Manuel Oseguera | | Revisado por: Lic. Anarda Aguilar | | Aprobado por: Wilson Paez | |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: 30/05/2025 | | Fecha: 30/05/2025 | | Fecha: | |



| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO: | | Solicitud de Pasaporte Corriente | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Se emite un pasaporte corriente, para que el ciudadano tenga una identificación a nivel internacional, en la cual indica que esa persona es de nacionalidad hondureña, para salvaguardar la seguridad jurídica de cada uno de los ciudadanos, brindando un servicio eficaz y eficiente. | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 1. Políticos | REFORMAS EN LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | AUSENCIAS DE PERSONAL NO PROGRAMADAS (CAPACITACIONES), PERSONAL NO APLICADO EN SUS FUNCIONES DIARIAS | GERENCIA DE RRHH, GERENCIA DE PASAPORTES | RETRASO EN LA ATENCIÓN DE EMISIÓN DE PASAPORTES |
| 2. Económicos | RETRASO EN LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | 2. Los procesos | RETRASO EN LA ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS | GERENCIA DE PASAPORTES | EJECUTAR DE MANERA ERRONEA ALGUN PROCESO |
| 3. Ambientales | INTERRUPCION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS | 3. El presupuesto | RETRASO EN ENTREGA DE INSUMOS | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, COMPRAS Y ALMACEN | RETRASO EN LA ATENCIÓN DE EMISIÓN DE PASAPORTES |
| 4. Tecnológicos | ENLACE DE COMUNICACIÓN, FALLAS DE ENERGIA ELECTRICA | 4. La tecnología | LA FALTA DE SOFTWARE O LICENCIAS PARA LOS EQUIPOS, CAIDAS DE SISTEMA | GERENCIA DE TECNOLOGIA | RETRASO EN LA ATENCIÓN DE EMISIÓN DE PASAPORTES |
| 5. Sociales | MANIFESTACIONES | 5. La infraestructura | ESPACIOS INADECUADOS PARA OPERAR CON SEGURIDAD | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | PERDIDA DE INSUMOS, MATERIALES Y AFECTACION DE LOS SERVICIOS |
| Elaborado por: Lic. Manuel Osegura | | Revisado por: Lic. Anarda Aguilar | | Aprobado por: Abg. Wilson Paz | |
| Firma:  | | Firma:  | | Firma:  | |
| Fecha: 30/05/2025 | | Fecha: 01/06/2025 | | Fecha: | |



Tecnología

|  Instituto Nacional de Migración | INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | | | NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 | |
|--|--|--|--|--|--|
| | FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | Formulario 26 INM | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | Gerencia Tecnología | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | Garantizar la implementación, mantenimiento y mejora continua de la infraestructura tecnológica institucional, brindando soluciones digitales seguras y eficientes | | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 1. Políticos | Cambios en legislación → obligan a actualizar software o equipo | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | Técnicos no capacitados en nuevos sistemas o redes | Gerencia de Tecnología | Fallas en el sistema, interrupciones de servicio, pérdida de datos. |
| 2. Económicos | Si no aprueban presupuesto, no puedes comprar equipos/licencias | 2. Los procesos | No existen procedimientos claros para instalar o configurar | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas de la Secretaría |
| 3. Ambientales | Un apagón o tormenta puede dañar equipos o redes | 3. El presupuesto | No se asignan recursos suficientes para licencias, herramientas | Dirección de Regulación y Dirección de Fiscalización | Retrasos en la publicación de regulaciones y fiscalizaciones programadas |
| 4. Tecnológicos | Si cambian normas técnicas, hay que actualizar todo el sistema | 4. La tecnología | Uso de software obsoleto o falta de compatibilidad | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas de la Secretaría |
| 5. Sociales | La presión ciudadana obliga a acelerar implementaciones tecnológicas | 5. La infraestructura | Servidores o redes en mal estado para soportar configuraciones | | |
| Elaborado por: <i>Daisy R</i> | | Revisado por: | | Aprobado por: | |
| Firma: <i>Daisy R</i> |  | Firma: |  | Firma: | |
| Fecha: <i>31/06/2023</i> | | Fecha: <i>05/06/23</i> | | Fecha: | |
| | | | |  | |

Bienes Nacionales

| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | | NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | Formulario 26 INM | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | Proceso de Baja de Bienes Excedentes | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | Gestionar adecuadamente la baja de bienes por excedentes del Instituto Nacional de Migración (INM), de esta manera evitar sanciones por mantener bienes que no son útiles para los servicios productivos de la Institución. | | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| I. Políticos | Cambios en la legislación que regula el subsector eléctrico por parte del Estado de Honduras | I. Personas (aptitudes y actitudes) | La falta de capacitaciones al personal de la Institución acorde con un regulación actualizada | Dirección de RRHH en colaboración con la Direcciones de la Secretaría | Retrasos en la publicación de regulaciones de la Secretaría |
| Efectuar la entrega de Bienes distintos a los registrados en la Solicitud de Descargo de Bienes Excedentes. | Falta de revisión de los bienes u otros factores externos como perdida de bienes o cambios en los convenios de transferencias | Que la solicitud de baja de bienes sea rechazada por la DNBE, por errores u mala formulacion de la misma. | falta de capacitacion del personal. | Instituto Nacional de Migración | que no se realicen las transferencias y sigan las necesidades de productos e insumos en la Institucion. |
| Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Aprobado por: |  |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: | | Fecha: | 05/06/25 | Fecha: | |

NOMBRE DEL PROCESO: Proceso de Baja de Bienes por Perdida o Extravío

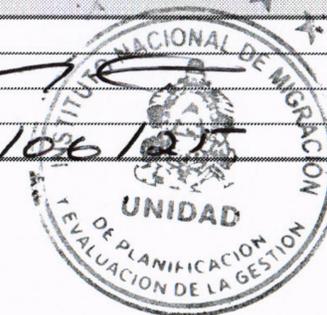
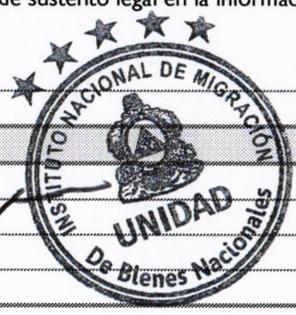
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar adecuadamente la baja de bienes muebles por perdida o extravío en los registros del Instituto Nacional de Migración (INM), manteniendo actualizado los inventarios, para que las autoridades dispongan de información real y oportuna del patrimonio del INM.

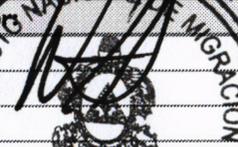
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
|--|--|--|--|--|--|
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 2. Económicos | Retrasos en la aprobación del cuotas de compromiso | 2. Los procesos | La falta de manuales de proceso y procedimientos ya establecidos | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas de la Secretaría |
| El Dictamen y la Resolución de la Maxima Autoridad Ejecutora sean impugnadas por los apoderados legales de los empleados responsables de perdidas de bienes. | Mala formulacion de Expediente o falta de sustento legal en la información. | No contar con todos los requisitos establecidos en el Manual de la Propiedad Estatal Perdida, Ejemplo: Dictamen DPI. | Falta de apoyo de la DPI y otras Gerencias del INM, que pueda generar el atraso de los procesos. | Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales, Direccion Policial de Investigacion (DPI), y otras Gerencias del Instituto Nacional de Migración. | negativa de los responsables a realizar el pago de los bienes que ha perdido. |
| 6. Factor n | | 6. Factor n | | | |

Elaborado por: _____ **Revisado por:** _____ **Aprobado por:** _____

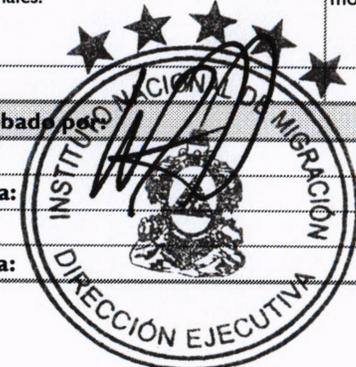
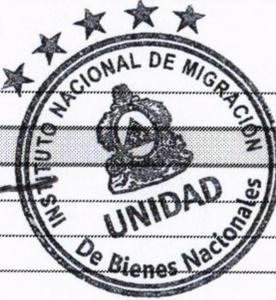
Firma: _____ **Firma:** _____ **Firma:** _____

Fecha: _____ **Fecha:** 05/06/25 **Fecha:** _____



| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | | NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | Formulario 26 INM | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | Proceso de Baja de Bienes en Estado Inservible | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Realizar la depuración del inventario de Bienes del Instituto Nacional de Migración (INM), mediante la baja de bienes en mal estado o estado inservible. | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE(S) GENERADOR(ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 2. Económicos | Retrasos en la aprobación del cuotas de compromiso | 2. Los procesos | La falta de manuales de proceso y procedimientos ya establecidos | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas de la Secretaría |
| Perdida, robo u extravío de los bienes clasificados y listos para someter a Procesos de Descargo. | Falta de Seguridad y Controles Internos. | La Solicitud sea rechazada por errores en la Catalogacion de bienes u registro de serie de los activos etc. | Falta de Capacitacion al Personal. | Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales. | perjuicio economico al Estado al efectuarse robos de bienes en mal estado, ya que contablemente se carga a la Institución el valor en libros. |
| 6. Factor n | | 6. Factor n | | | |
| Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Aprobado por: |  |
| Firma: |  | Firma: |  | Firma: |  |
| Fecha: | | Fecha: | 05/06/25 | Fecha: | |

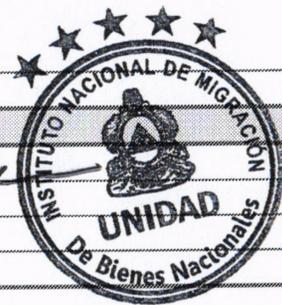
| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | | NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | Formulario 26 INM | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | Proceso de Reversión de Registro | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | Suprimir los registros de los bienes que se identifiquen duplicados o con información incorrecta en la base de datos del inventario general del Instituto Nacional de Migración (INM), logrando obtener registros con información confiable para la toma de decisiones. | | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE(S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 2. Económicos | Retrasos en la aprobación del cuotas de compromiso | 2. Los procesos | La falta de manuales de proceso y procedimientos ya establecidos | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas de la Secretaría |
| que la Solicitud de Reversion de Registros sea Rechazada por la DNBE. | Mala formulacion de Solicitudes de Reversion | Cometer errores en los registros a la hora de elaborar la Reversion. | Falta de Capacitacion al Personal. | Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales. | Contablemente se tendra cargado un monto mayor al fisico real. |
| 6. Factor n | | 6. Factor n | | | |
| Elaborado por: | Revisado por: | | Aprobado por: | | |
| Firma: | Firma: | | Firma: | | |
| Fecha: | Fecha: 05/06/25 | | Fecha: | | |



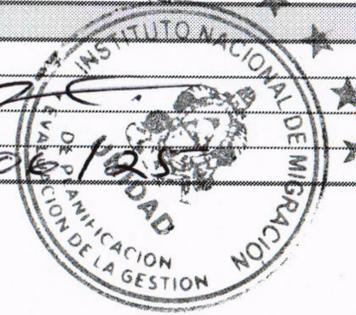
| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | | NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | Formulario 26 INM | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | Proceso de Movimiento por Cambio de Adscripción | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Registrar oportunamente el movimiento de bienes por cambio de adscripción que realizan las diferentes unidades organizacionales del Instituto Nacional de Migración (INM), que permita tener actualizado el inventario de la institución. | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| I. Políticos | Cambios en la legislación que regula el subsector eléctrico por parte del Estado de Honduras | I. Personas (aptitudes y actitudes) | La falta de capacitaciones al personal de la Institución acorde con un regulación actualizada | Dirección de RRHH en colaboración con la Direcciones de la Secretaría | Retrasos en la publicación de regulaciones de la Secretaría |
| No recibir notificación de movimientos u traslados de personal. | la Gerencia de Talento Humano omite la notificación de cambios de personal. | Omision de la elaboracion de Ficha de Movimiento. | No se conoce la ubicacion del espacio fisico de los empleados ni que bienes estan utilizando. | Gerencia de Talento Humano. | perdida de bienes al quedar estos sin un responsable que ejerza custodia y salvaguarda de los mismos. |
| 6. Factor n | | 6. Factor n | | | |
| Elaborado por: | | Revisado por: | | Aprobado por: | |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: 30 de mayo del 2025. | | Fecha: 01/06/25 | | Fecha: | |

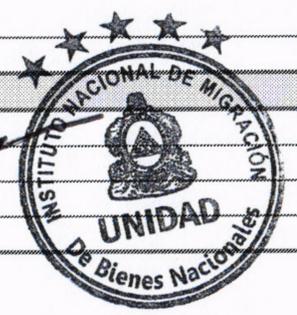


| | | | |
|--|--|---|--|
| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | | NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 | |
| FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | Formulario 26 INM | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | Proceso de Alta de Bienes por Transferencias Recibidas. | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Registrar los bienes muebles adquiridos bajo el concepto de transferencia, en los registros globales del Instituto Nacional de Migración (INM), con la finalidad de mantener actualizado el activo fijo y que las autoridades dispongan de información real, oportuna y confiable del patrimonio del Instituto Nacional de Migración. | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) |
| 2. Económicos | Retrasos en la aprobación del cuotas de compromiso | 2. Los procesos | La falta de manuales de proceso y procedimientos ya establecidos |
| 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. | que una de las Instituciones no hayan cumplido con el requisito de registro de altas y bajas del sistema. | Efectuar la recepción de Bienes distintos a los registrados en la Solicitud de Transferencia. | Cambio de lineamientos por la DNBE, o cambio bienes o de especificaciones por objeto de robo u operdida. |
| 6. Factor n | | 6. Factor n | |
| Elaborado por: | | Revisado por: | |
| Firma: | | Firma: | |
| Fecha: 30 de mayo del 2025. | | Fecha: 05/06/25 | |
| | | Aprobado por: | |
| | | Firma: | |
| | | Fecha: | |

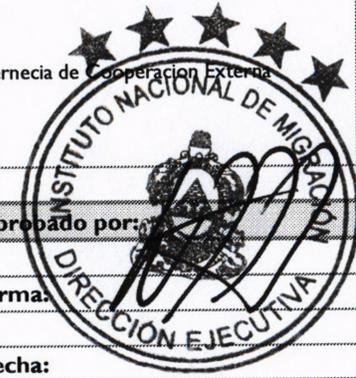


| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | | NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | Formulario 26 INM | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | Proceso de Alta de Bienes por Donación. | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Registrar los bienes adquiridos bajo el concepto de donación, en los registros globales del inventario general del Instituto Nacional de Migración, con la finalidad que las autoridades dispongan de información real y oportuna sobre el patrimonio del INM | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 2. Económicos | Retrasos en la aprobación del cuotas de compromiso | 2. Los procesos | La falta de manuales de proceso y procedimientos ya establecidos | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas de la Secretaría |
| Recepcion de Donaciones efectuadas por personas ajenas a la Unidad Local de Administracion de Bienes Nacionales | Falta de Conocimiento del personal | Recepcionar bienes que no prestan ninguna utilidad a la Institucion, o que se almacenaran como excedentes. | No se solicitan a la ULABN, listado de requerimientos de bienes y necesidades del INM. | Gerencia de Cooperacion Externa | Que los bienes no se puedan registrar en el SBN del SIAFI, o en su defecto los bienes pasen a propiedad de terceros. |
| 6. Factor n | | 6. Factor n | | | |
| Elaborado por: | | Revisado por: | | Aprobado por: | |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: 30 de mayo del 2025. | | Fecha: 05/06/2025 | | Fecha: | |



| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | | NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | Formulario 26 INM | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | Proceso de Alta de Bienes por Compra. | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Registrar los bienes adquiridos bajo el concepto de compra, observando que reúnan las características conforme a la orden de compra y que acrediten la posesión de los mismos con factura u otro documento equivalente, con la finalidad que las autoridades dispongan de información real, oportuna y confiable del patrimonio del Instituto Nacional de Migración. | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 4. Tecnológicos | La actualización de nuevas tecnologías para la regulación de subsector | 4. La tecnología | La falta de software o licencias actualizadas acordes con los requerimiento del | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas de la Secretaría |
| 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. | falta de un Software o sistema unificado donde se puedan rasrear todas las etapas de procesos de compras. | Realizar recepción de bienes con especificaciones que no corresponden a la descrita en la Orden de Compra. | Falta de Comunicación entre la Gerencia de Tecnología y las demas Gerencias solicitantes en el caso de equipo de computo, no solicitan especificaciones tecnicas sobre adquisicion de equipo. | Gerencia de Administracion y Finanzas. | adquirir equipo obsoleto o desfasado |
| 6. Factor n | | 6. Factor n | | | |
| Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Aprobado por: |  |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: 30 de mayo del 2025. | | Fecha: 06/06/25 | | Fecha: | |

| INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | | NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | Formulario 26 INM | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | Proceso de Alta por Indocumentación (Inventario Inicial). | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Realizar el alta por el concepto de indocumentación de los bienes muebles en los registros globales del Instituto Nacional de Migración (INM), con la finalidad de tener actualizado el activo fijo, para que las autoridades dispongan de información real, oportuna y veraz sobre el patrimonio del INM. | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| I. Políticos | Cambios en la legislación que regula el subsector eléctrico por parte del Estado de Honduras | I. Personas (aptitudes y actitudes) | La falta de capacitaciones al personal de la Institución acorde con un regulación actualizada | Dirección de RRHH en colaboración con la Direcciones de la Secretaría | Retrasos en la publicación de regulaciones de la Secretaría |
| por cambios de reglamentos y procedimientos, los bienes no sean considerados para registro e ingreso al SBN del SIAFI, por la DNBE. | Falta de documentación soporte de adquisición. | ingreso erroneo de datos al SBN del SIAFI. | Falta de capacitación en Sistema y actualización de Normativas. | Gerencia de Cooperación Externa | Registros desactualizados. |
| 6. Factor n | | 6. Factor n | | | |
| Elaborado por: | | Revisado por: | | Aprobado por: | |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: 30 de mayo del 2025. | | Fecha: 05/06/25 | | Fecha: | |



UPEG

NOMBRE DEL PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
|----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|---|---|---|
| 1. Políticos | Cambios en la legislación que regula el subsector eléctrico por parte del Estado de Honduras | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | La falta de capacitaciones al personal de la Institución acorde con un regulación actualizada | Dirección de RRHH en colaboración con la Direcciones de la Secretaría | Retrasos en la publicación de regulaciones de la Secretaría |
|--------------|--|-------------------------------------|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------|--|-----------------|--|---|---|
| 2. Económicos | Retrasos en la aprobación del cuotas de compromiso | 2. Los procesos | La falta de manuales de proceso y procedimientos ya establecidos | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas de la Secretaría |
|---------------|--|-----------------|--|---|---|

| | | | | | |
|----------------|---|-------------------|---|--|--|
| 3. Ambientales | Implementación políticas ambientales que afecta la regulación del subsector eléctrico | 3. El presupuesto | Falta de ejecución presupuestaria en consultorías o fiscalizaciones de programadas por la institución | Dirección de Regulación y Dirección de Fiscalización | Retrasos en la publicación de regulaciones y fiscalizaciones programadas |
|----------------|---|-------------------|---|--|--|

| | | | | | |
|-----------------|--|------------------|---|---|---|
| 4. Tecnológicos | La actualización de nuevas tecnologías para la regulación de subsector | 4. La tecnología | La falta de software o licencias actualizadas acordes con los | Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional | Retrasos en tiempos administrativos y técnicos de la áreas de la Secretaría |
|-----------------|--|------------------|---|---|---|

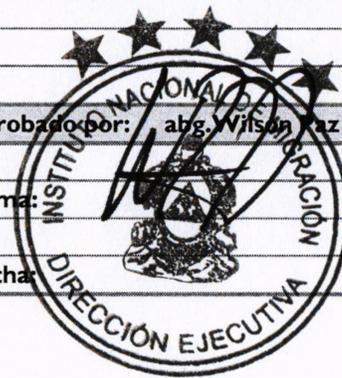
| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| 5. Sociales | Reclamos de la ciudadanía en temas | 5. La infraestructura | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|--|--|--|
| 6. Factor n | | 6. Factor n | | | |
|-------------|--|-------------|--|--|--|

Elaborado por: **Gabriela Archaga** Revisado por: **Lic Anarda Aguilar** Aprobado por: **abg. Wilson Paz**

Firma:  Firma:  Firma: 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

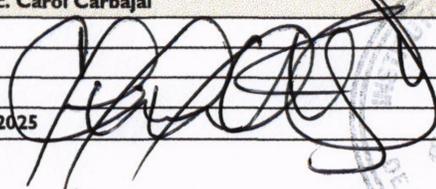
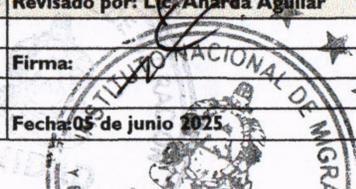
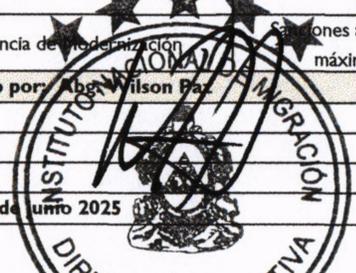


Procuración Judicial

| NOMBRE DEL PROCESO: Unidad de Procuración Judicial | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| OBJETIVO DEL PROCESO: Ejercer la representación legal del Estado y la defensa de sus intereses, evitando el menoscabo del erario público. | | | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| (Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos) | (Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo) | (Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo) | (Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible) |
| 1. Políticos | Un evento fortuito (accidente vehicular) | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | La falta de capacitaciones al personal de la Institución con orientación en el ámbito de su trabajo | Gerencia de Talento Humano | Sanción Administrativa y monetaria en contra el Estado de Honduras o del Procurador |
| 2. Económicos | Embargo la cuenta del Estado | 2. Los procesos | La falta de manuales de proceso | Unidad de Procuración Judicial | Sanción Administrativa y monetaria en contra el Estado de Honduras o del Procurador |
| 3. Ambientales | Catástrofes naturales | 3. El presupuesto | Falta de insumos y bienes | Gerencia de Administración y Finanzas y Unidad de Bienes Nacionales | Sanción Administrativa y monetaria en contra el Estado de Honduras o del Procurador |
| 4. Tecnológicos | Falla en el sistema operativo o fallo energético | 4. La tecnología | La falta de software o licencias actualizadas acordes con los requerimientos | Gerencia de Tecnología y Gerencia de Administración y Finanzas | Sanción Administrativa y monetaria en contra el Estado de Honduras o del Procurador |
| 5. Sociales | Trámites de instalaciones por personas externas o empleados | 5. La infraestructura | Disponer de un espacio físico adecuado para el personal de la Unidad | Gerencia de Administración y Finanzas | Retraso en los procesos judiciales |
| Elaborado por: Abog. Carlos Pereira | | Revisado por: Lic. Anarda Aguilar | | Aprobado por: Wilson Paz | |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |
| Fecha: 04/06/25 | | Fecha: 01/06/25 | | Fecha: | |



Transparencia

|  Instituto Nacional de Migración <small>Gobierno de la República</small> | INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | | | NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | Formulario 26 INM | |
| NOMBRE DEL PROCESO: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: Facilitar a los Ciudadanos Información Institucional por los distintos medios, Actualizar el Portal Único de Transparencia, Dar respuesta a las solicitudes de información por medio del Portal SIELHO, divulgación de cultura de Transparencia a nivel Institucional. | | | | | |
| (1) RIESGOS EXTERNOS | (2) CAUSAS | (3) RIESGOS INTERNOS | (4) CAUSAS | (5) AGENTE (S) GENERADOR (ES) | (6) CONSECUENCIAS POTENCIALES |
| <small>(Escribir debajo de cada factor señalado, o de otros que se pueda agregar, el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que podría afectar el logro de los objetivos)</small> | <small>(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)</small> | <small>(Escribir debajo de cada factor interno o de otros que se pueda agregar el tipo de evento (riesgo) identificado por el grupo de trabajo que pueda afectar el logro de los objetivos)</small> | <small>(Frente a cada factor (riesgo) escribir la o las causas principales identificadas por el grupo de trabajo)</small> | <small>(Escribir el nombre de la unidad administrativa o ente externo donde se origina el riesgo)</small> | <small>(Escribir los efectos monetarios o no monetarios, en caso de que ocurra el riesgo, cuantificando pérdidas si es que fuese posible)</small> |
| 1. Políticos | Cambios en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 1. Personas (aptitudes y actitudes) | Retraso en la elaboración de las respuestas por parte del personal de la Unidad | Congreso Nacional/ Personal de la Unidad de Transparencia | Sanciones administrativas a la máxima autoridad. |
| 2. Económicos | Retrasos en el pago del proveedor Institucional de Internet | 2. Los procesos | La falta de actualización de manuales de proceso | Gerencia de Administración y Finanzas/ Personal de la Unidad de Transparencia | Sanciones administrativas a la máxima autoridad. |
| 3. Ambientales | Implementación políticas ambientales que afecta la regulación del sistema | 3. El presupuesto | Falta de ejecución presupuestaria para pagar los servidores. | Gerencia de Administración y Finanzas | Retraso en las funciones de la Unidad de Transparencia. |
| 4. Tecnológicos | Falta de acceso a Internet | 4. La tecnología | Falla en el mantenimiento de los softwares y licencias | Gerencia de Tecnología | Retraso en los plazos para dar cumplimiento a los procesos de la Unidad. |
| 5. Sociales | Reclamos de la ciudadanía | 5. La infraestructura | Poco mantenimiento a las instalaciones de la Unidad | Gerencia de Modernización | Sanciones administrativas a la máxima autoridad. |
| Elaborado por: MSc. Carol Carbajal | | Revisado por: Lic. Anarda Aguilar | | Aprobado por: Abg. Wilson Paz | |
| Firma:  | | Firma:  | | Firma:  | |
| Fecha: 05 de junio 2025 | | Fecha: 05 de junio 2025 | | Fecha: 05 de junio 2025 | |

