

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

NCI-TSC/J22-00; NCI-TSC/J23-00;

NCI-TSC/J24-00

Formulario 30 INP

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: Formulación del POA- Presupuesto

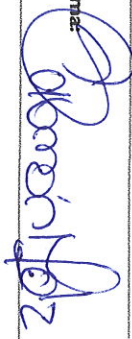




PROBABILIDAD	IMPACTOS				
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	B	B	M	A	A

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. 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	Contar con un plan de capacitación interna de inducción de nuevos empleados
2	Atraso en la decisión sobre las líneas estratégicas.
3	Atraso en la socialización de las líneas estratégicas.
4	Atraso en la solicitud del POA.
5	Que no se elaboren en base a los lineamientos y conceptos definidos.
6	Que la revisión se realice de manera tardía.
7	Que las dependencias no subsanen los POAS conforme las observaciones
8	Que se atrase la validación de la matriz por parte de SPE
9	Atraso en la validación de la matriz
10	Atraso en el envío de las matrices finales.

11	Problemas con los usuarios asignados
12	Atraso en la digitalización del documento aprobado
13	Atraso en la verificación del Documento POA- Presupuesto.
14	Atraso en la autorización documento POA- Presupuesto.

Elaborado por: Alfredo Salomón (Técnico de Planificación y Evaluación)	Revisado por: Licenciada Claudette Discua (Coordinadora COCOIN)	Aprobado por: Comisionado General Ornel Castillo Lemus Director Nacional INP
Firma: 	Firma:  	Firma:  
Fecha: 13-Mar-2023	Fecha: 13-Mar-2023	Fecha: 13-Mar-2023

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

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

NCI-TSC/224-00

Formulario 30 INP

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: Formulación de indicadores sectoriales

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. 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	Contar con un plan de capacitación interna de inducción de nuevos empleados
2	Atraso en la decisión sobre las líneas estratégicas.
3	Atraso en la formulación de los indicadores
4	Atraso en la revisión de los indicadores
5	Que se atrase la validación de la matriz por parte de DIGER
6	Atraso en la validación de la matriz
7	Atraso en el envío de las matrices finales.
8	Problemas con los usuarios asignados
9	Atraso en la digitalización del documento aprobado
10	Atraso en la verificación del Documento en SIGPRET

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

NCL-TSC/227-00; NCL-TSC/223-00;

NCL-TSC/224-00

Formulario 30 INP

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




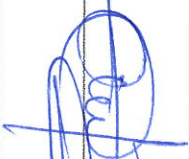

PROCESO: Evaluación de la ejecución POA

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	Atraso en el envío de la matriz por parte de las direcciones.
2	Que la matriz venga incompleta.
3	Falla de internet
4	Que no este completa la carga de la ejecución en cada producto con planificación.
5	Atraso en la aprobación del documento.
6	Falla de internet

Elaborado por: Alfredo Salomón (Técnico de Planificación y Evaluación)	Revisado por: Licenciada Claudette Discua (Coordinadora COCCOIN)	Aprobado por: Comisionado General Otoniel Castillo Lemus Director Nacional INP
Firma: 	Firma:  	Firma:  
Fecha: 13-Mar-2023	Fecha: 13-Mar-2023	Fecha: 13-Mar-2023

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS


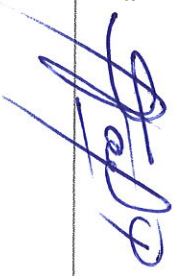

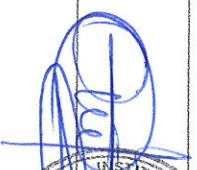
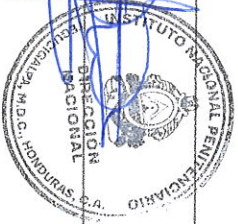
OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: Evaluacion Indicadores Sectoriales

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

Explicación los de riesgos

<p>(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)</p>	
1	Atraso en el envío de la matriz por parte de las direcciones.
2	Que la matriz venga Incompleta.
3	Falla de internet
4	Que no este completa la carga de la ejecución en cada producto con planificación.
5	Atraso en la aprobación del documento.

Elaborado por: Elaborado por: Alfredo Salomón (Técnico de Planificación y Evaluación)	Revisado por: Licenciada Claudette Discua (Coordinadora COCOIN)	Aprobado por: Comisionado General Ornel Castillo Lemus Director Nacional INP
Firma: 	Firma:  	Firma:  
Fecha: 13-Mar-2023	Fecha: 13-Mar-2023	Fecha: 13-Mar-2023

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: Elaboración de Informes trimestrales

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 describirá un resumen de la descripción del riesgo de la columna 3 de la matriz de riesgos)

1	Atraso por parte de Las diferentes Direcciones y/o Unidades en la elaboración y remitir de sus informes trimestrales
2	Informe recibido viene incompleto y en un formato diferente al solicitado.
3	Atraso en la redacción del borrador del Informe
4	Que la solicitud del complemento de información no le llegue a la dirección o unidad en tiempo y
5	Falta de información en el Informe
6	Que el informe tenga demasiadas inconsistencias.
7	No poder imprimir el Informe en el debido tiempo.
8	Atraso en la firma del oficio de remisión.
9	Atraso en La remisión del Informe.

Elaborado por: Elaborado por: Alfredo Salomon
(Técnico de Planificación y Evaluación)

Revisado por: Licenciada Claudette Discua
(Coordinadora COCOIN)

Aprobado por: Comisionado General Ornel
Castillo Lemus
Director Nacional INP

Firma:

Firma:

Firma:



Fecha:

13-Mar-2022

Fecha:

13-Mar-2022

Fecha:

13-Mar-2022

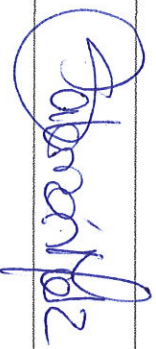




OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones
PROCESO: Validación de ejecución con las evidencias.

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.
 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 Elaborar de manera incorrecta las fichas.
- 2 Atraso en la solicitud de la documentación.
- 3 Documentación soporte incompleta.
- 4 Que el técnico no tenga claro que documentación soporte debe ir en cada que debe subsanar.
- 5 Atraso en la firma de la ficha.
- 6 Atraso en la firma de la ficha.

<p>Elaborado por: Elaborado por: Alfredo Salomón (Técnico de Planificación y Evaluación)</p>	<p>Revisado por: Licenciada Claudette Discua (Coordinadora COCOIN)</p>	<p>Aprobado por: Comisionado General Otoniel Castillo Lemus Director Nacional INP</p>
<p>Firma: </p>	<p>Firma:  </p>	<p>Firma:  </p>
<p>Fecha: 13-Mar-2023</p>	<p>Fecha: 13-Mar-2023</p>	<p>Fecha: 13-Mar-2023</p>

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: Modificaciones Presupuestarias






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	Que no envíen el documento de modificación presupuestaria.
2	Un mal análisis del documento solicitado.
3	Falla del internet
4	Un ajuste incorrecto conforme lo solicitado.
5	Que no este el balance entre costo y gasto.
6	Atraso en la aprobación del expediente verificado.

Elaborado por: Alfredo Salomón (Técnico de Planificación y Evaluación)	Revisado por: Licenciada Claudette Discua (Coordinadora COCOIN)	Aprobado por: Comisionado General Otoniel Castillo Lenus Director Nacional INP
Firma: 	Firma:  	Firma:  
Fecha: 13-10-2023	Fecha: 13-10-2023	Fecha: 13-10-2023