

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: Elaboración del Plan Operativo Anual (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)	1,2,3,4,7	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.

Frete 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	1.1 Retrasos en la revisión interna de la estructura programática
2	2.1 Retrasos de decisión de cambio o continuidad de estructura programática
3	3.1 Retrasos en la generación de propuesta
4	4.1 Retrasos en la aprobación de la nueva
7	7.1 Retrasos para la redacción de recomendaciones a disposiciones presupuestarias
11	11.1 Retrasos en los lineamiento de las Unidades ejecutoras para la formulación
12	12.1 Retrasos en envió de información por Unidades Ejecutoras
13	13.1 Retrasos en la recepción de productos planificados por la distintas unidades de la CREE para carga en el sistema
17	17.1 Retrasos para la elaboración de anteproyecto de presupuesto por falta de información

Elaborado por:
Josué Miguel Delcid Ulate
Analista de Planificación

Revisado por:
Roque Alexander López Soriano
Jefe de Planificación

Aprobado por:
Rafael Virgilio Padilla
Comisionado Presidente

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 27/04/2023

Fecha: 27/04/2023

Fecha: 27/04/2023

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: Ajuste tarifario trimestral

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	F	F	F
Alta (4)	M	A	A	2	1,3
Moderada (3)	B	M	A	E	6
Baja (2)	B	B	M	9,11	A
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	1.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte del Centro Nacional de Despacho
2	2.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte del Centro Nacional de Despacho
3	3.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte del Centro Nacional de Despacho
6	6.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte de los agentes
7	7.1 Retrasos en la aprobación de otros ajustes a incluir en el ajuste tarifario
9	9.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte del Centro Nacional de Despacho
10	10.1 Retrasos en la aprobación de los costos de operación del sistema
11	11.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
12	12.1 Retrasos en la aprobación de los costos del MER
15	15.1 Retrasos en la elaboración de la propuesta

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Débora Ramírez Analista de Ajustes Tarifarios	Jorge Nuñez Director de Regulación	Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente
Firma:  Firmado digitalmente por DEBORA ANDREA RAMIREZ ERAZO	Firma:  Firmado digitalmente por JORGE ORLANDO NUNEZ PAGOAGA	Firma: 
Fecha: 27/04/2023	Fecha: 27/04/2023	Fecha: 27/04/2023



OBJETIVO: Realizar los procesos de compra de bienes, materiales y servicios conforme al POA y el PACC para satisfacer las necesidades de la institución

PROCESO: Proceso de compras menores y pagos

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	E	E	E
Muy Baja (1)	4, 5, 11	B	6, 10, 12, 13, 14, 15	1, 3, 7	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 de 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	1. Falta de firma de requisición 2. No hay presupuesto
3	1. No poder publicar en la Plataforma de Honducompras. 2. No recibir ofertas
4	Ausencia de la persona que tiene la firma autorizada
5	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario Elaborador no esté disponible 3. Que la documentación esté incompleta para la elaboración del F01
6	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario Aprobador no esté disponible
7	1. El proveedor no tiene en existencia el producto ofertado
9	1. El producto recibido no cumple con las especificaciones establecidas en la Orden de Compra
10	1. Que la documentación esté incompleta o errónea
11	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario Elaborador no esté disponible 3. Que la documentación esté incompleta para la elaboración del F01
12	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario Aprobador no esté disponible
13	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario Aprobador no esté disponible
14	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario Aprobador no esté disponible
15	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario que aprueba la priorización no esté disponible

Elaborado por: Argelia López
Jefe de Adquisiciones

Revisado por: Cindy López
Directora Financiera Administrativa

Aprobado por: Rafael Virgilio Padilla
Comisionado Presidente

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 27/04/2023

Fecha: 27/04/2023

Fecha: 27/04/2023



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: Procedimiento de Vacaciones para el personal CREE

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E		E
Alta (4)	M	A	A	E	
Moderada (3)	B	M	A	E	
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	1,3,4,5,6,7,8,9		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 información actualizada de los días gozados
3	El jefe inmediato del colaborador no esté disponible para aprobación de la programación de su equipo
4	El colaborador no revise su programación o que no tenga acceso al comunicado
5	El colaborador no tenga el dispositivo para confirmar de recibido
6	No exista un formato para solicitar vacaciones
7	El jefe inmediato no esté disponible para autorizar
8	Se olvide hacer el registro en la base de datos
9	El formato llegue a extraviarse

Elaborado por: Cinthia Yu-Shan Generalista de Recursos Humanos	Revisado por: Claudia Mercadal Directora de Recursos Humanos	Aprobado por: Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 27/04/2023	Fecha: 27/04/2023	Fecha: 27/04/2023

Firmado digitalmente por CLAUDIA MARIELA MERCADAL PADILLA

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Formulario 30 seguido de las siglas de la ilustración

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

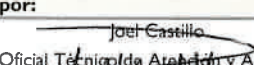
PROCESO: Proceso de atención a reclamos por parte de usuarios ante la CREE

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)	1,3,5,6,7,8, 9,10,11,14, 15	B	12	A	E
Muy Baja (1)		B	A	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	1.1 Documentación incompleta o ausente.
3	3.1 Retraso en la revisión de la documentación.
5	5.1 Retraso en la entrega de la información.
6	6.1 Retraso en la elaboración de la recomendación
7	7.1 Retraso en el envío del requerimiento de información.
8	8.1 Retraso en la recepción de la información para su procesamiento.
9	9.1 Retraso en la elaboración de requerimiento.
10	10.1 Retraso en el envío de requerimiento.
11	11.1 Retraso en la recepción de la información para su procesamiento.
12	12.1 La ED no entrega documentación correcta.
14	14.1 Retraso en la elaboración de la recomendación de respuesta.
15	15.1 Retraso en la entrega de la respuesta.

Elaborado por: 
 Joel Castillo
 Oficial Técnico de Atención y Auditoría

Revisado por: 
 Carlos Díaz
 Director de Fiscalización

Aprobado por: 
 Rafael Virgilio Padilla
 Comisionado Presidente

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Fecha: 27/04/2023

Fecha: 27/04/2023

Fecha: 27/04/2023



Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

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: Archivo sin más trámite

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	2, 4, 5, 7

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)

2	Una vez firmado el auto puede suceder que no sea notificado al solicitante
4	Una vez firmado el auto puede suceder que no sea notificado al solicitante
5	Una vez firmado el auto puede suceder que no sea notificado al solicitante
7	Una vez firmado el auto puede suceder que no sea notificado al solicitante

Elaborado por:
Gabriela Galeas
Oficial

Revisado por:
Angela del Carmen Izaguirre Gonzalez
Secretaria General

Aprobado por:
Rafael Virgilio Padilla
Comisionado Presidente

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 27/04/2023

Fecha: 27/04/2023

Fecha: 27/04/2023



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: Registro Público de Empresas


PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	4
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	10	A	E
Muy Baja (1)	2,3,5,6,7,9,11,12,15,17,18.	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)

2	No contar con las herramientas que permitan la recepción de documentos: 1.Formato físico; 2.Correo electrónico; 3.Plataforma oficial de registro de agentes.
3	No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de Autos: 1.Paquete Office 365; 2.Correo electrónico.
4	Retraso en el traslado de las diligencias a la Dirección correspondiente a causa del incumplimiento de los plazos por parte del agente solicitante.
5	No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de dictámenes: 1.Paquete Office 365; 2.Correo electrónico, 3. Adobe.
6	No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de Autos: 1.Paquete Office 365; 2.Correo electrónico.
7	No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de dictámenes: 1.Paquete Office 365; 2.Correo electrónico, 3. Adobe.
9	No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de Autos: 1.Paquete Office 365; 2.Correo electrónico.
10	Retraso en el traslado de las diligencias a la Secretaría General a causa del incumplimiento de los plazos por parte del agente solicitante.
11	No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de dictámenes: 1.Paquete Office 365; 2.Correo electrónico, 3. Adobe.
12	No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de resoluciones: 1.Paquete Office 365; 2.Correo electrónico, 3. Adobe.
15	Retraso en la emisión de la resolución.
17	No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de autos y notificaciones: 1.Paquete Office 365; 2.Correo electrónico.
18	No contar con la disponibilidad de la página web de la CREE.

Elaborado por: Soraya Aceituno Oficial Jurídico en Asuntos de Agente II	Revisado por: Laura Flores Directora de Asesoría Jurídica	Aprobado por: Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente
Firma:  Firmado digitalmente por SORAYA ROSANGEL ACEITUNO VIDAUR	Firma: 	Firma: 
Fecha: 27/04/2023	Fecha: 27/04/2023	Fecha: 27/04/2023



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: Carga de Información a la Página Web

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	4,5	A	E
Muy Baja (1)	2,3,6,7,8	B	4,5	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)


2	Errores en los aplicativos de conversión de documentos
3	El material no contiene lo necesario para su carga al portal
4	El tema a publicar no corresponde a los estándares de material que se publica en el portal oficial de la comisión
5	No está debidamente autorizado para su carga
6	La remisión no se hizo por el canal de dirección que se debía
7	No se recibió en la solicitud y/o el material por medio del correo electrónico debidamente fundamentado
8	Error en la carga de la información por falla de hardware o software

Elaborado por:
Francisco Cáceres
Oficial de Soporte en Informática

Firma: 

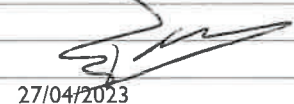
Fecha: 27/04/2023

Revisado por:
Anny Carolina Valladares O' Connor
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional

Firma: 

Fecha: 27/04/2023

Aprobado por:
Rafael Virgilio Padilla
Comisionado Presidente

Firma: 

Fecha: 27/04/2023

