

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Procedimiento de vacaciones para el personal CREE

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

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Elaborar el listado del personal que tiene derecho a vacaciones	No exista información actualizada de los días gozados			Cinthia Yushan	Computadora, excel y archivo del personal	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://www.cree.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Plan-de-Vacaciones-A-36-COCOIN-CREE-2023.pdf
2	Se incluye en el listado de la programación de vacaciones	N/A			Cinthia Yushan	Programación de vacaciones	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://www.cree.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Plan-de-Vacaciones-A-36-COCOIN-CREE-2023.pdf
3	Elabora y aprueba el calendario anual de vacaciones	El jefe inmediato del colaborador no esté disponible para aprobación de la programación de su equipo			Directores	Ficha de programación de vacaciones	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://www.cree.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Plan-de-Vacaciones-A-36-COCOIN-CREE-2023.pdf
4	Se gestiona comunicación para informar a los colaboradores	El colaborador no revise su programación o que no tenga acceso al comunicado			Cinthia Yushan	Ficha de programación de vacaciones en teams	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://www.cree.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Plan-de-Vacaciones-A-36-COCOIN-CREE-2023.pdf
5	Dan por recibido el calendario anual de vacaciones	El colaborador no tenga el dispositivo para confirmar de recibido			Cinthia Yushan	Ficha de programación de vacaciones en teams	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://www.cree.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Plan-de-Vacaciones-A-36-COCOIN-CREE-2023.pdf
6	Solicita vacaciones mediante el formato correspondiente	No exista un formato para solicitar vacaciones			Cinthia Yushan	Ficha de solicitud de vacaciones	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://www.cree.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Plan-de-Vacaciones-A-36-COCOIN-CREE-2023.pdf
7	Autoriza vacaciones	El jefe inmediato no esté disponible para autorizar			Directores y Recursos Humanos	Ficha de solicitud de vacaciones	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://www.cree.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Plan-de-Vacaciones-A-36-COCOIN-CREE-2023.pdf

8	Se registra la solicitud aprobada	Se olvide hacer el registro en la base de datos		Cynthia Yushan	Base de datos RRHH	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://www.cree.qob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Plan-de-Vacaciones-A-36-COCOIN-CREE-2023.pdf
9	Archiva el formato de vacaciones en el expediente personal y remite copia al colaborador	El formato llegue a extraviarse		Cynthia Yushan	Expediente, computadora	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://www.cree.qob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Plan-de-Vacaciones-A-36-COCOIN-CREE-2023.pdf

Elaborado por: **Cynthia Yu-Shan** Revisado por: **Claudia Mercadal** Aprobado por: **Rafael Virgilio Padilla**

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

Fecha: 26/05/2023 Fecha: 26/05/2023 Fecha: 26/05/2023



NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Carga de información a la página web

OBJETIVO: Carga de información al portal web oficial de la comisión

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Prepara datos para publicar de acuerdo a los requerimientos	N/A								
2	Convierte a formato PDF el material para publicación	Errores en los aplicativos de conversión de documentos	B	Mantener una constante actualización de los aplicativos de conversión	Usuario solicitante unidades CREE	Documento aprobado para carga en Página Web Institucional	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	ACUERDO-CREE-01-2023-Modificación-Arts.-de-RLGIE-y-ROM.pdf
3	Cumple con formato estándar	El material no contiene lo necesario para su carga al portal	B	Informar y capacitar a los colaboradores sobre los formatos estándar para la remisión del material	Usuario solicitante unidades CREE	Documento aprobado para carga en Página Web Institucional	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	ACUERDO-CREE-01-2023-Modificación-Arts.-de-RLGIE-y-ROM.pdf
4	Análisis del tema a publicar	El tema a publicar no corresponde a los estándares de material que se publica en el portal oficial de la comisión	M	Informar a los colaboradores el tipo de contenido que debe publicarse en el portal	Oficial de Soporte de Informática	Revisión del documento presentado por el solicitante	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
5	Autorización de la publicación	No está debidamente autorizado para su carga	M	Informar al colaborador las autoridades que deben dar el visto bueno para la carga de la información	Directorio de comisionados/ Directores	Documento aprobado para carga en Página Web Institucional	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
6	Remisión la solicitud de carga del material a la Unidad de Innovación y Tecnología	La remisión no se hizo por el canal de dirección que se debía	B	Concientizar a los colaboradores que se sigan los debidos procesos de comunicación para la remisión de información	Usuario solicitante unidades CREE	Documento aprobado para carga en Página Web Institucional	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
7	Recepción de solicitud de carga por correo electrónico	No se recibió el la solicitud y/o el material por medio del correo electrónico debidamente fundamentado	B	Informar a los colaboradores de los canales o medios oficiales para la remisión de información para subida de contenido al portal.	Oficial de Soporte de Informática	Medios de comunicación electrónicos oficiales	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
8	Inicia proceso de carga de la información	Error en la carga de la información por falla de hardware o software	B	Constante mantenimiento, monitoreo y revisión de los equipos y sistemas	Oficial de Soporte de Informática	Documento aprobado para carga en Página Web Institucional	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	



9	Resultado del proceso	N/A							
10	Informa al solicitante el resultado del proceso	N/A							

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Francisco Cáceres Oficial de Soporte en Informática	Anny Carolina Malladares O'Connor Directora de Planificación Desarrollo Institucional	Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 26/05/2023	Fecha: 26/05/2023	Fecha: 26/05/2023






NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Proceso de Compras Menores y Pagos

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

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Elabora memorándum y requisición	1. Falta de firma de requisición 2. No hay presupuesto	A	Plan Operativo Anual (POA) y PACC autorizado	Area requiriente	Formato de requisición y numero de correlativo	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	http://pacc.oncae.gob.hn/pacc/busqueda/ue/y3Y8qaYwgBM/52RLB7EMgDY
2	Recibe memorándum y asigna código a la requisición	N/A			Adquisiciones	Formato de requisición y numero de correlativo	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cree_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayvy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKpBdx4_w?e=rb7yJl
3	Realiza el proceso de compra o adquisición del bien o servicio	1. No poder publicar en la Plataforma de Honducompras 2. No recibir ofertas	A	Ampliar lista de oferentes	Adquisiciones	Difusión en la plataforma HONDUCOMPRAS	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	http://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id=MOAAADAAAhttps://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cree_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayvy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKpBdx4_w?e=rb7yJl
4	Firma la orden de compra	Ausencia de la persona que tiene la firma autorizada	B	Delegación de firma	Dirección Financiera Administrativa	Orden de compra	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cree_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayvy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKpBdx4_w?e=rb7yJl
5	Elabora precompromiso /compromiso (F01) en sistema SIAFI	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	B	Asignación de nuevos usuarios del sistema	Presupuesto	F 01	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cree_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayvy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKpBdx4_w?e=rb7yJl
6	Aprueba precompromiso (F01) en sistema SIAFI	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario Aprobador no esté disponible	M	Asignación interina en ausencia del Usuario Aprobador	Presupuesto	F 01	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cree_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayvy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKpBdx4_w?e=rb7yJl
7	Recibe el expediente con su respectivo compromiso (F01) y lo envía con la orden de compra al proveedor adjudicado	1. El proveedor no tiene en existencia el producto ofertado	A	Adjudicar al segundo mejor oferente	Adquisiciones	Orden de compra	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cree_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayvy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKpBdx4_w?e=rb7yJl
8	Recibe compromiso (F01) y orden de compra para envío de producto, bien o servicio a la CREE	N/A								




9	Recibe y verifica el producto, bien o servicio con la documentación para elaborar el Acta de Recepción	1. El producto recibido no cumple con las especificaciones establecidas en la Orden de Compra	M	No aceptar el producto	Adquisiciones	Acta de recepción	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cre_e_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayyy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKnBdx4_w?e=rb7v
10	Elabora memorándum de solicitud de pago con toda la documentación soporte	1. Que la documentación esté incompleta o errónea	M	Revisión de la documentación	Adquisiciones	Memorándum	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cre_e_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayyy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKnBdx4_w?e=rb7v
11	Elabora devengado (F01) en sistema SIAFI	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	M	Asignación de nuevos usuarios del sistema	Presupuesto	F 01	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cre_e_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayyy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKnBdx4_w?e=rb7v
12	Aprueba devengado (F01) en sistema SIAFI	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario Aprobador no esté disponible	M	Asignación interina en ausencia del Usuario Aprobador	Presupuesto	F 01	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cre_e_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayyy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKnBdx4_w?e=rb7v
13	Firma devengado (F01) en sistema SIAFI	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario Aprobador no esté disponible	M	Asignación interina en ausencia del Usuario que firma	Dirección Financiera Administrativa	F 01	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cre_e_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayyy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKnBdx4_w?e=rb7v
14	Elabora priorización de (F01)	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario Aprobador no esté disponible	M	Asignación interina en ausencia del Usuario que prioriza	Presupuesto	F 01	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cre_e_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayyy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKnBdx4_w?e=rb7v
15	Aprueba priorización de (F01)	1. Que no haya Sistema SIAFI 2. Que el Usuario que aprueba la priorización no esté disponible	M	Asignación interina en ausencia del Usuario aprobador que prioriza el F01	Dirección Financiera Administrativa	F 01	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://creehn-my.sharepoint.com/:f/g/person/alopez_cre_e_gob_hn/EmG-QFkzrhVNmHLayyy2buYBHU8mVpPqdvDoGeKnBdx4_w?e=rb7v
16	Completa documentación con el (F01) con las firmas digitales	N/A								
17	Recibe el F01 para el escaneo y archivo de la documentación	N/A								

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Argelia López Jefe de Adquisiciones	Cindy López Directora Financiera Administrativa	Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 26/05/2023	Fecha: 26/05/2023	Fecha: 26/05/2023





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 CREE

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Archivo sin más trámite

OBJETIVO: Garantizar de oficio el impulso de los trámites que corresponde a la Administración Pública, cuando el interesado no realiza sus actuaciones dentro del tiempo preestablecido, y siendo este perentorio, la Administración tiene el deber de impulsar de oficio los trámites, siguiendo el procedimiento correspondiente el cual sería el Archivo sin más trámite

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Recapción de solicitud / documentación	N/A							Índice de Competitividad Global	
2	Elaboración de auto de requerimiento de subsanación, se le otorga un plazo para la presentación y se notifica al solicitante	Una vez firmado el auto puede suceder que no sea notificado al solicitante	A	Se asigna un colaborador para que realice las notificaciones, y se lleva un control de plazos de los requerimientos, se anotan en el calendario de TEAMS que genere el recordatorio	Oficial Técnico Legal/ Secretaria General/ Auxiliar de Secretaría	Solicitud de trámite administrativo, Leyes y reglamentos aplicables	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
3	Transcurrió el plazo establecido y el solicitante no presentó subsanación	N/A							Índice de Competitividad Global	
4	Elaboración de auto de solicitud de informe y se notifica al solicitante	Una vez firmado el auto puede suceder que no sea notificado al solicitante	A	Se asigna un colaborador para que realice las notificaciones, y se lleva un control de plazos de los requerimientos, se anotan en el calendario de TEAMS que genere el recordatorio	Oficial Técnico Legal/ Secretaria General/ Auxiliar de Secretaría	No presentación de lo requerido por parte del solicitante	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
5	Elaboración de informe y se notifica al solicitante	Una vez firmado el auto puede suceder que no sea notificado al solicitante	A	Se asigna un colaborador para que realice las notificaciones, y se lleva un control de plazos de los requerimientos, se anotan en el calendario de TEAMS que genere el recordatorio	Oficial Técnico Legal/ Secretaria General/ Auxiliar de Secretaría	Informe SG-XX-202X	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
6	El solicitante no presenta la subsanación requerida	N/A							Índice de Competitividad Global	
7	Elaboración de auto de preclusión de plazo y archivo sin más trámite y se notifica al solicitante	Una vez firmado el auto puede suceder que no sea notificado al solicitante	A	Se asigna un colaboradora para que realice la notificación	Oficial Técnico Legal/ Secretaria General/ Auxiliar de Secretaría	Correo Electrónico del solicitante	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Gabriela Galeas
Oficial Técnico Legal

Angela del Carmen Izaguirre González
Secretaria General

Rafael Virgilio Padilla
Comisionado Presidente

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 26/05/2023

Fecha: 26/05/2023

Fecha: 26/05/2023





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS




Formulario 31 CREE

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Elaboración del Plan Operativo Anual
OBJETIVO: Elaborar el Plan Operativo Anual

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Revisión de estructura programática	1.1 Retrasos en la revisión interna de la estructura programática	b	Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación de estructura programática	Dirección Financiera Administrativa / Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Abril	Diciembre	Índice de Competitividad Global	Correos Electrónicos enviados a las autoridades de la CREE
2	Etapa de decisión de cambio o continuidad de estructura programática	2.1 Retrasos de decisión de cambio o continuidad de estructura programática	b	Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación	Dirección Financiera Administrativa	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Abril	Mayo	Índice de Competitividad Global	Correos Electrónicos enviados a las autoridades de la CREE
3	Generación de propuesta	3.1 Retrasos en la generación de propuesta	b	Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación	Dirección Financiera Administrativa	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones	Mayo	Mayo	Índice de Competitividad Global	Correos Electrónicos enviados a las autoridades de la CREE
4	Aprobación de la nueva estructura programática	4.1 Retrasos en la aprobación de la nueva estructura programática	b	Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación de estructura programática	Directorio de Comisionados	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Mayo	Mayo	Índice de Competitividad Global	Correos Electrónicos enviados a las autoridades de la CREE, con acuerdo de aprobación de estructura programática
5	Capacitación en línea base (SEFIN)	N/A	b		SEFIN	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Mayo	Mayo	Índice de Competitividad Global	Correos Electrónicos con enlaces de capacitación enviados a las autoridades SEFIN
6	Decisión de propuesta para disposiciones presupuestarias	N/A			SEFIN	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Mayo	Mayo	Índice de Competitividad Global	
7	Redacción de recomendaciones a disposiciones presupuestarias	7.1 Retrasos para la redacción de recomendaciones a disposiciones presupuestarias	b	Redactar las recomendaciones sugeridas si aplica	Dirección Financiera Administrativa	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Mayo	Mayo	Índice de Competitividad Global	
8	Se aprueba las recomendaciones a las disposiciones presupuestarias	N/A			SEFIN	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Junio	Julio	Índice de Competitividad Global	

9	Capacitación de Planificación Estratégica y Operativa (DIGER)	N/A			DIGER	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Mayo	Junio	Índice de Competitividad Global	Correos Electrónicos con enlaces de capacitación enviados a las autoridades DIGER
10	Capacitación sobre formulación presupuestaria (SEFIN)	N/A			Índice de Competitividad Global	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Mayo	Mayo	Índice de Competitividad Global	Correos Electrónicos con enlaces de capacitación enviados a las autoridades SEFIN
11	Lineamiento de las Unidades Ejecutoras (UE) para la formulación	11.1 Retrasos en los lineamiento de las Unidades ejecutoras para la formulación		Reuniones con direcciones sobre lineamientos para el POA	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Mayo	Junio	Índice de Competitividad Global	Programación de reuniones con direcciones de la CREE por plataforma de Microsoft Teams o correos electrónicos
12	Asesoría de la UE en la elaboración del POA	12.1 Retrasos en envío de información por Unidades Ejecutoras		Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación de PEI-POA	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Mayo	Junio	Índice de Competitividad Global	Reunión Teams
13	Programación carga al sistema de productos	13.1 Retrasos en la recepción de productos planificados por la distintas unidades de la CREE para carga en el sistema		Reuniones con direcciones sobre lineamientos para el POA	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Julio	Agosto	Índice de Competitividad Global	Programación de reuniones con direcciones de la CREE por plataforma de Microsoft Teams o correos electrónicos
14	Carga de plan Estratégico y Operativo Institucional en SIAFI/ DIGER	N/A			Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Julio	Agosto	Índice de Competitividad Global	Generación de reporte de SIAFI y matrices de programación PEI-POA en formato Excel.
15	Carga de programación del POA	N/A			Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Julio	Agosto	Índice de Competitividad Global	Matrices PEI-POA, enviadas a DIGER por medio de Oficio Institucional
16	Autorización de formulación de Anteproyecto POA	N/A			Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Julio	Septiembre	Índice de Competitividad Global	Correo electrónico u Oficio de autorización de anteproyecto
17	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	17.1 Retrasos para la elaboración de anteproyecto de presupuesto por falta de información		Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación de presupuesto	SEFIN	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Septiembre	Septiembre	Índice de Competitividad Global	

18	Aprobación del presupuesto general de la República	N/A			SEFIN	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Septiembre	Septiembre	Índice de Competitividad Global	
19	Revisión del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional	N/A			SEFIN	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Septiembre	Septiembre	Índice de Competitividad Global	
20	Comparación de lo aprobado con el anteproyecto remitido a SEFIN	N/A			Dirección Financiera Administrativa	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Octubre	Noviembre	Índice de Competitividad Global	
21	Se plantea reformulación- de haberla se verifica y ajusta el POA en SIAFI	N/A			Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Diciembre	Enero	Índice de Competitividad Global	
22	Aprobación de reformulación	N/A			Direccorio de Comisionados	Recurso Humano Analistas de las diferentes direcciones, computadora	Enero	Enero	Índice de Competitividad Global	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Josué Miguel Delcid Ulate Analista de Planificación	Roque Alexander López Jefe de Planificación	Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 26/05/2023	Fecha: 26/05/2023	Fecha: 26/05/2023





NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NCI-TSC/11-00, NCI-TSC/12-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Fórmula 31 CREE

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Registro Pública de Empresas

OBJETIVO: * Facilitar la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones emitidas por la Comisión nacional. * Mejorar la transparencia, la supervisión y la competencia en el mercado eléctrico. * Fomentar la confianza y la reputación del subsector eléctrico.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Presentación de solicitud de inscripción con formulario y demás documentación anexa	N/A			Agente externo		N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	Requisitos y registro de empresas del sector
2	Recepción de solicitud de inscripción	2.1 No contar con las herramientas que permitan la recepción de documentos. 1. Formato físico; 2. Correo electrónico. 3. Plataforma oficial de registro de agentes.	B	Realizar mantenimientos preventivos de las plataformas digitales que permitan la recepción de documentos.	Secretaría General	Recursos humanos: Personal administrativo Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A
3	Elaboración de Auto de requerimiento de subsanación y su notificación	3.1 No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de Autos. 1. Paquete Office 365; 2. Correo electrónico	B	Realizar mantenimientos preventivos de las plataformas digitales que permitan la elaboración de autos y notificaciones.	Secretaría General	Recursos humanos: Personal administrativo Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A
4	Elaboración de auto de admisión y traslado de información a la Dirección de Fiscalización	4.1 Retraso en el traslado de las diligencias a la Dirección correspondiente a causa del incumplimiento de los plazos por parte del agente solicitante.	R	Contar con formatos puntuales y entendibles que cuenten con los requisitos técnicos indispensables para la inscripción en el registro de agentes.	Secretaría General	Recursos humanos: Personal administrativo Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A
5	Recepción y revisión técnica de la información	5.1 No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de dictámenes. 1. Paquete Office 365; 2. Correo electrónico. 3. Adobe.	B	Realizar mantenimientos preventivos de las plataformas digitales que permitan la elaboración de dictámenes técnicos.	Dirección de Fiscalización (consultar puesto)	Recursos humanos: Personal Técnico Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A

Handwritten signatures and initials.

6	Devolución y requerimiento de información	6.1 No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de Autos: 1 Paquete Office 365; 2 Correo electrónico.	B	Realizar mantenimientos preventivos de las plataformas digitales que permitan la elaboración de autos y notificaciones.	Dirección de Fiscalización y Secretaría General	Recursos humanos: Personal Técnico Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A
7	Emisión de Dictamen Técnico	7.1 No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de dictámenes: 1 Paquete Office 365; 2 Correo electrónico, 3 Adobe	B	Realizar mantenimientos preventivos de las plataformas digitales que permitan la elaboración de dictámenes técnicos.	Dirección de Fiscalización	Recursos humanos: Personal Técnico Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	15 días hábiles	Índice de Competitividad Global	N/A
8	Recepción y auto de traslado del Dictamen Técnico a la Dirección de Asesoría Jurídica	N/A			Secretaría General	Recursos humanos: Personal administrativo Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A
9	Recepción y revisión Legal de la información	9.1 No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de Autos: 1 Paquete Office 365; 2 Correo electrónico	B	Realizar mantenimientos preventivos de las plataformas digitales que permitan la elaboración de autos y notificaciones.	Dirección de Asesoría Jurídica - Oficial de Asuntos de Agente.	Recursos humanos: Personal del área legal Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A
10	Devolución y requerimiento de información	10.1 Retraso en el traslado de las diligencias a la Secretaría General a causa del incumplimiento de los plazos por parte del agente solicitante.	M	Contar con formatos puntuales y entendibles que cuenten con los requisitos legales indispensables para la inscripción en el registro de agentes.	Dirección de Asesoría Jurídica y Secretaría General	Recursos humanos: Personal administrativo y del área legal Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A
11	Emisión de Dictamen Legal	11.1 No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de dictámenes: 1 Paquete Office 365; 2 Correo electrónico, 3 Adobe	B	Realizar mantenimientos preventivos de las plataformas digitales que permitan la elaboración de dictámenes legales.	Dirección de Asesoría Jurídica - Oficial de Asuntos de Agente y Director de Asesoría Jurídica.	Recursos humanos: Personal del área legal Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	15 días hábiles	Índice de Competitividad Global	N/A

AA
A

12	Elaboración de borrador de resolución	12.1 No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de resoluciones: 1 Paquete Office 365; 2 Correo electrónico; 3 Adobe		Realizar mantenimientos preventivos de las plataformas digitales que permitan la elaboración de resoluciones.	Dirección de Asesoría Jurídica - Oficial de Asuntos de Agente y Director de Asesoría Jurídica.	Recursos humanos: Personal del área legal Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A
13	Recepción del dictamen legal y revisión general de borrador de resolución	N/A			Secretaría General	Recursos humanos: Personal administrativo Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A
14	Auto de orden de emisión de Resolución	N/A			Secretaría General	Recursos humanos: Personal administrativo Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A
15	Emisión de resolución de inscripción en el registro público y firma de ficha de inscripción	15.1 Retraso en la emisión de la resolución		Contar con un flujograma estandarizado de funciones cruzadas que establezca los plazos específicos para cada una de las etapas del proceso de inscripción.	Directorio de Comisionados - Secretaría General	Recursos humanos: Personal administrativo Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	Resolución CREE-01-2023
16	Firma de ficha de inscripción	N/A			Directorio de Comisionados - Secretaría General	Recursos humanos: Personal administrativo Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Índice de Competitividad Global	N/A
17	Notifica la resolución de inscripción en el registro público.	17.1 No contar con las herramientas digitales que permitan la elaboración de autos y notificaciones: 1 Paquete Office 365; 2 Correo electrónico		Realizar mantenimientos preventivos de las plataformas digitales que permitan la elaboración de autos y notificaciones.	Secretaría General	Recursos humanos: Personal administrativo Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	05 días hábiles	Índice de Competitividad Global	N/A

18	Publicación de la resolución en la página web de la CREE	18.1 No contar con la disponibilidad de la página web de la CREE	B	Mantener el nombre de dominio de la página web de la CREE; y, brindar el soporte técnico necesario para que está se encuentre disponible de manera permanente.	Secretaría General	Recursos humanos: Personal administrativo Recursos técnicos, financieros y materiales: Computadora, internet, Paquete Office 365.	N/A	N/A	Indice de Competitividad Global	Resolución CREE-01-2023
19	Acuse de recibo de notificación de resolución junto con la ficha de registro	N/A			Agente externo	Recursos humanos: Personal administrativo Recursos técnicos, financieros y	N/A	N/A	Indice de Competitividad Global	N/A

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Soraya Rosangel Aceituno Oficial Jurídico de Agentes		Laura Flores Directora de Asesoría Jurídica		Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente	
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha:	26/05/23	Fecha:	26/05/23	Fecha:	



NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Proceso atención a reclamos por parte de usuarios ante la CREE

OBJETIVO: Describir las actividades necesarias para revisar los reclamos y consultas presentados por usuarios regulados ante la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica mediante el formulario de quejas

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Recepción de documentación	1.1 Documentación incompleta o ausente		Establecer un acceso al sistema comercial de ENEE	Oficial de atención y auditoría	Formulario para recepción de quejas.	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://www.cree.gob.hn/denuncias-y-reclamos/
2	Acuse de recibido	N/A								
3	Revisión de documentación e información ¿Se requiere apoyo de otra unidad de la CREE? Sí, continúe en la actividad 4. No, ¿Se requiere información del Usuario o de la Empresa Distribuidora? Sí, continúe con la actividad 6. No, ¿Se requieren acciones correctivas por parte de la Empresa Distribuidora? Sí, continúe a la actividad 9. No, continúe con la actividad 14.	3.1 Retraso en la revisión de la documentación.		Revisión periódica sobre la cantidad de reclamos ingresados para medir la necesidad de más recurso humano.	Oficial de atención y auditoría / Otras unidades CREE	Medios de comunicación electrónicos	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
4	Envío de solicitud de información	N/A								
5	Entrega de información. Regrese a la actividad 3.	5.1 Retraso en la entrega de la información		Automatizar el seguimiento de las tareas del proceso según las áreas responsables	Otras unidades CREE	Medios de comunicación electrónicos	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
6	Recomendación de requerimiento a Usuario/ED	6.1 Retraso en la elaboración de la recomendación de requerimiento.		Automatizar el seguimiento de las tareas del proceso según las áreas responsables	Oficial de atención y auditoría	Medios de comunicación electrónicos	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	



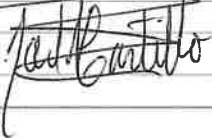
7	Envío de requerimiento de información al Usuario/ED	7.1 Retraso en el envío del requerimiento de información.	II	Automatizar el seguimiento de las tareas del proceso según las áreas responsables. Un enlace directo con la ED para poder mitigar los tiempos de respuesta.	Oficial de Secretaría General	Medios de comunicación electrónicos y documentación física	Enero	Diciembre	Indice de Competitividad Global
8	Procesamiento y traslado de información. Regrese a la actividad 3.	8.1 Retraso en la recepción de la información para su procesamiento.	II	Automatizar el seguimiento de las tareas del proceso según las áreas responsables	Oficial de Secretaría General	Medios de comunicación electrónicos y documentación física	Enero	Diciembre	Indice de Competitividad Global
9	Recomendación de requerimiento a la ED.	9.1 Retraso en la elaboración de requerimiento.	II	Automatizar el seguimiento de las tareas del proceso según las áreas responsables	Oficial de atención y auditoría	Medios de comunicación electrónicos y documentación física	Enero	Diciembre	Indice de Competitividad Global
10	Envío de requerimiento a la ED con copia al Usuario.	10.1 Retraso en el envío de requerimiento.	II	Automatizar el seguimiento de las tareas del proceso según las áreas responsables. Un enlace directo con la ED para poder mitigar los tiempos de respuesta.	Oficial de Secretaría General	Medios de comunicación electrónicos y documentación física	Enero	Diciembre	Indice de Competitividad Global
11	Procesamiento y traslado de información.	11.1 Retraso en la recepción de la información para su procesamiento.	II	Automatizar el seguimiento de las tareas del proceso según las áreas responsables	Oficial de Secretaría General	Medios de comunicación electrónicos y documentación física	Enero	Diciembre	Indice de Competitividad Global
12	Revisión de documentación entregada por la ED. ¿Se realizaron las correcciones por parte de la Empresa Distribuidora? Si, fin del procedimiento. No, continúe con la actividad 13.	12.1 La ED no entrega documentación correcta.	M	Un enlace directo con la ED para poder mitigar los tiempos de respuesta y ejecución de la recomendación por parte de la CREE	Oficial de atención y auditoría	Medios de comunicación electrónicos y documentación física	Enero	Diciembre	Indice de Competitividad Global
13	Procedimiento de sanciones	N/A							
14	Elaboración de recomendación de respuesta al reclamo.	14.1 Retraso en la elaboración de la recomendación de respuesta.	II		Oficial de atención y auditoría	Medios de comunicación electrónicos.	Enero	Diciembre	Indice de Competitividad Global
15	Entrega de respuesta al usuario. Fin del Procedimiento	15.1 Retraso en la entrega de la respuesta.	II		Oficial de atención y auditoría	Medios de comunicación electrónicos.	Enero	Diciembre	Indice de Competitividad Global

Elaborado por:

Joel Castillo

Oficial Técnico de Atención y Auditoría

Firma:




Fecha: 26/05/2023

Revisado por:

Carlos Diaz

Director de Fiscalización

Firma:

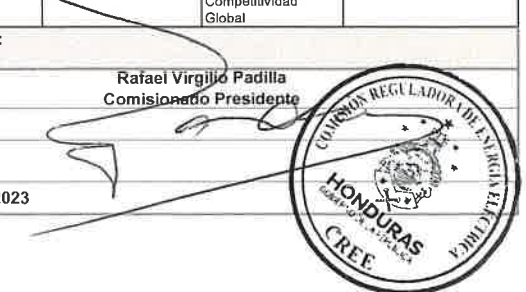


Fecha: 26/05/2023

Aprobado por:

Rafael Virgilio Padilla
Comisionado Presidente

Firma:



Fecha: 26/05/2023

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Ajuste tarifario trimestral

OBJETIVO: Reflejar de manera más precisa y completa en la tarifa los costos en que incurre la ENEE para suministrar electricidad a sus usuarios

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Aprobación del Costo Base de Generación previsto para el año de estudio	1.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte del Centro Nacional de Despacho		Recordatorios sobre entrega de información y tiempos de entrega por parte de Secretaría General	Directorio de Comisionados	El Centro Nacional de Despacho presente el informe de costo base de generación con todos sus anexos	Noviembre	Diciembre	Índice de Competitividad Global	Acuerdo-CREE-63-2022-Costo-Base-de-Generación-2023-SG-LD-WF-RP.pdf
2	Cálculo y revisión de los costos de generación reales presentados por el Centro Nacional de Despacho (esta etapa se realiza mensualmente antes del ajuste trimestral)	2.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte del Centro Nacional de Despacho		Recordatorios sobre entrega de información y tiempos de entrega por parte de Secretaría General	Unidad de Tarifas	El Centro Nacional de Despacho presente las liquidaciones mensuales del Mercado Eléctrico Nacional	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	Informe-de-2do-Ajuste-Tarifario-2023.pdf (cree.gob.hn)
3	Requerimientos de aclaraciones/revisiones e información adicional al Centro Nacional de Despacho	3.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte del Centro Nacional de Despacho		Recordatorios sobre entrega de información y tiempos de entrega por parte de Secretaría General	Unidad de Tarifas	El Centro Nacional de Despacho presente las respuestas a los requerimientos de información	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
4	Cálculo de la diferencia entre los costos reales y previstos	N/A								
5	Cálculo del costo de generación a incorporar en la tarifa	N/A								
6	Revisión de otros ajustes a incluir en el ajuste tarifario	6.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte de los agentes		Recordatorios sobre entrega de información y tiempos de entrega por parte de Secretaría General	Unidad de Tarifas	El Centro Nacional de Despacho presente la solicitud de otros ajustes	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	Informe-de-2do-Ajuste-Tarifario-2023.pdf (cree.gob.hn)
7	Aprobación de otros ajustes a incluir en el ajuste tarifario	7.1 Retrasos en la aprobación de otros ajustes a incluir en el ajuste tarifario		Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación de otros ajustes Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación de presupuesto	Directorio de Comisionados	Declamen Técnico	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
8	Actualización del tipo de cambio del dólar al lempira hondureño	N/A								





9	Revisión de los costos de operación del sistema	9.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte del Centro Nacional de Despacho	A	Recordatorios sobre entrega de información y tiempos de entrega por parte de Secretaría General	Unidad de Tarifas	El Centro Nacional de Despacho presente el presupuesto	Octubre	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
10	Aprobación de los costos de operación del sistema	10.1 Retrasos en la aprobación de los costos de operación del sistema		Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación de costos de operación del sistema	Directorio de Comisionados	Dictamen Técnico	Octubre	Diciembre	Índice de Competitividad Global	https://www.cree.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Acuerdo-CREE-60-2022-Aprobación-Presupuesto-ODS-SG-LD-WF-RP.pdf
11	Revisión de los costos del Mercado Eléctrico Regional - MER	11.1 Retrasos en la entrega de los requerimientos de información y/o aclaraciones por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	A	Recordatorios sobre entrega de información y tiempos de entrega por parte de Secretaría General	Unidad de Tarifas	La ENEE debe presentar los costos del Mercado Eléctrico Regional	Noviembre	Diciembre	Índice de Competitividad Global	
12	Aprobación de los costos del Mercado Eléctrico Regional - MER (enero de cada año)	12.1 Retrasos en la aprobación de los costos del MER		Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación de costos del MER	Directorio de Comisionados	Dictamen Técnico	Noviembre	Diciembre	Índice de Competitividad Global	Acuerdo-CREE-59-2022-Cargos-del-MER-LD-WF-RP.pdf
13	Actualización del costo total de generación a utilizar en el ajuste tarifario trimestral	N/A								
14	Cálculo de la nueva estructura tarifaria	N/A								
15	Presentación de la propuesta de ajuste tarifario	15.1 Retrasos en la elaboración de la propuesta		Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación de ajuste tarifario trimestral Elaborar un borrador de informe de ajuste tarifario trimestral. Elaborar un borrador de acuerdo de aprobación de presupuesto	Unidad de Tarifas	Informe de ajuste tarifario	Enero	Diciembre	Índice de Competitividad Global	Informe-de-2do-Ajuste-Tarifario-2023.pdf (cree.gob.hn)
16	Aprobación del ajuste tarifario trimestral	N/A								

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Débora Ramirez Analista de Ajustes Tarifarios	Jorge Nuñez Director de Regulación	Rafael Virgilio Padilla Comisionado Presidente
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 26/05/2023	Fecha: 26/05/2023	Fecha: 26/05/2023

