

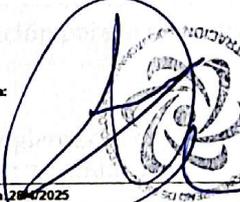
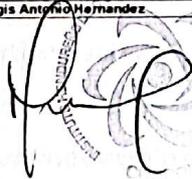
	<b>INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>	
	<b>"Bienes Nacionales"</b>	
<b>MP-BN-001</b> Versión "1.0"	<b>"RECEPCION Y ASIGNACION DE BIENES"</b> Fecha: 25 de Abril del 2025	<b>SENACIT/IHCITI</b> 51 de 66

### 11. Gestión de riesgo

	<b>INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION</b>	<b>NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00;</b> <b>NCI-TSC/224-00</b>
	<b>MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>	<b>Formulario 27 IHCITI</b>

<b>PROCESO:</b>	Asignacion de bienes.
<b>NOMBRE DEL SUBPROCESO:</b>	
<b>OBJETIVO:</b>	Que el Colaborador cuente con sus equipo y mobiliario de acuerdo a su asignacion.

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Ficha y acta de entrega del bien al empleado.	Que la ficha y acta de entrega no lleven nombre correcto y numero de identidad de la persona a la que se le va asignar el bien.	3	2	M	Verificar sus datos del empleado y puesto sean los correctos. Que la suma de los bienes sea la correcta en el apartado total.	Verificar los datos del empleado y puesto sean los correctos. Que la suma de los bienes sea la correcta en el apartado total.		2	1	B	Aceptar el riesgo.
2	Firma de la ficha y acta de entrega	No haber guardado la ficha y acta en los leitz para nuestro respaldo.	4	4	E	Guardar cada ficha y acta de entrega de los bienes entregados como un Tener un leitz solo de bienes entregado al personal de la institución.	Guardar cada ficha y acta de entrega de los bienes entregados como un respaldo del area de Bienes. Tener un leitz solo de bienes entregado al personal de la institución.		2	2	B	Aceptar el riesgo.

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Verificado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
Uc. Felipe Daniel Gutierrez Valladares	Uc. Nelson Omar Arriola/Gerente Administrativo	Lic. Regis Antonio Hernandez	Director Ejecutivo/ Dr. Luther Castillo Harry
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 28/4/2025	Fecha: 28/4/2025	Fecha: 28/4/2025	Fecha: 28/4/2025