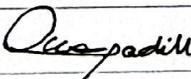


 <b>IHCIETI</b> Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación	<b>INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA          E INNOVACIÓN          (IHCIETI)</b>	 <b>INFOTECNOLOGÍA          BARRACIT</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA          INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>	
PR-TIC-004	MANUAL DE PROCEDIMIENTO	IHCIETI
Versión 1.0	Fecha: 25 de Abril 2025	62 de 78

## 11. Gestión de Riesgos

 <b>IHCIETI</b> Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación		INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN											IHCIETI/141-00 IHCIETI/142-00	
		<b>MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS</b>												
PROCESO:		Asistencia Técnica a Eventos												
NOMBRE DEL SUBPROCESO:		no aplica												
OBJETIVO:		Brindar soporte técnico integral en eventos institucional asegurando la correcta operación de equipos audiovisuales y de comunicación.												
(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(4) 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	Efectividad de los controles existentes		Riesgo Residual		(14) Zona de Riesgo Final	(15) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I	(12) P	(13) I		
1	Recepción de solicitud de Asistencia Técnica	Retrasos en la recepción y gestión de solicitudes, afectando el soporte oportuno	2	2	B	Protocolo de recepción y respuesta de solicitudes con tiempos definidos	Registro de solicitudes en sistema	Seguimiento automatizado de solicitudes	2	2	2	2	B	Aceptar
2	Envío de Memorandum a Bienes Nacionales con detalles técnicos del equipo necesario	Falta de documentación precisa que resulte en la adquisición de equipos incorrectos	2	2	B	Formato estandarizado para especificaciones técnicas en los memorandum	Uso de formato aprobado para detalles técnicos	Ninguno	2	2	2	2	B	Aceptar
3	Se realiza prueba a equipo si cumple con los detalles técnicos. A) Si no cumple, se devuelve a Bienes Nacionales. B) Si cumple, se instala.	Uso de equipos que no cumplen con los requisitos técnicos, afectando la calidad del servicio en el evento	2	2	B	Prueba y verificación técnica exhaustiva antes de la instalación	Lista de verificación técnica y proceso de devolución	Ninguno	2	2	2	2	B	Aceptar
4	Traslado de equipo al lugar del evento	Daños o pérdida de equipo durante el traslado, afectando la disponibilidad para el evento	2	2	B	Embalaje adecuado y protocolos de seguridad durante el traslado	Protocolo de transporte seguro	Seguimiento en tiempo real del traslado	2	2	2	2	B	Aceptar
5	Monitoreo de funcionalidad de equipo	Fallos inesperados de equipo durante el evento que afectan la continuidad de la actividad	2	2	B	Monitoreo continuo de funcionamiento durante el evento	Supervisión técnica en tiempo real durante el evento	Implementación de alertas tempranas en caso de fallos	2	2	2	2	B	Aceptar
6	Desinstalar Equipo del lugar del Evento, traslado y entrega a Bienes Nacionales	Pérdida o daños en el equipo durante la desinstalación y traslado de regreso	2	2	B	Procedimiento estandarizado para desinstalación y entrega segura	Checklist de desinstalación y entrega formal a Bienes Nacionales	Ninguno	2	2	2	2	B	Aceptar
Elaborado por: Oscar Padilla.						Revisado por: Marcial Castillo						Aprobado por: Luther Castillo		
Firma: 						Firma: 						Firma: 		
Fecha:						Fecha:						Fecha:		