



INSTITUTO Hondureño DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00;  
NCI-TSC/224-00

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

Formulario 27  
OIP

PROCESO: Actualización de Portal de Transparencia  
 NOMBRE DEL SUBPROCESO: N/A  
 OBJETIVO: Garantizar la actualización oportuna, veraz y completa de la información en el portal único de transparencia. Esto asegura que la información pública sea accesible y cumpla los requisitos establecidos en la ley de transparencia y acceso a la información pública. El proceso también busca asegurar que las áreas de SENACIT entreguen la información necesaria en tiempo y forma

(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	Solicitar información para actualización del PUT	Retraso en la elaboración del memorándum y la solicitud de información a las áreas generadoras	3	4	M	Establecer un cronograma con recordatorios para la elaboración del memorándum	Cronograma trimestral establecido		2	2	B	Aceptar el Riesgo
2	Recibir la información Solicitada	Retraso en la entrega de información por parte de las áreas generadoras, afectando las actualización de PUT.	4	4	A	Coordinar reuniones periódicas con las áreas generadoras para revisar el estado de la información	Comunicación Formal y recordatorios por memorándum		2	2	B	Aceptar el Riesgo
3	Revisar la información Recopilada	Inconsistencias o errores en la información recibida que puedan comprometer la veracidad o completitud de la información publicada	3	5	A	Establecer un proceso de verificación con listas de control y revisión cruzada	Proceso de revisión y verificación manual Implementado		2	2	B	Aceptar el Riesgo
4	Subir la Información al Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la información Pública	Fallas en la carga de la información de PUT, causando retrasos en la publicación	2	4	M	Verificar la conectividad y el buen funcionamiento del sistema antes de la carga	Verificación manual del sistema antes de la carga	Backup de la información previo a la carga	2	2	B	Aceptar el Riesgo

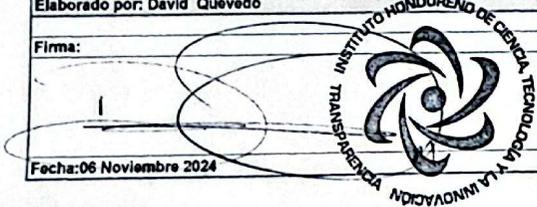


Elaborado por: David Quevedo

Revisado por: Joel Miranda

Aprobado por: Luther Castillo

Firma:



Firma:



Firma:

Fecha: 06 Noviembre 2024

Fecha: 08 Noviembre 2024

Fecha: 18 Noviembre 2024