Logo	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	NCI HONDUCORREO-I-01/NCI-HONDUCORREO-I-02
	PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS	Formato: El signo de la vida de Ecuador

PROPÓSITO:	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

PROCESOS

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (Ir a hoja de procesos)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finaliza la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
POLITICAS CONTABLES	Adoptar las normas de Contabilidad Aplicables a Nivel Nacional, con el propósito de lograr el fiel cumplimiento de los marcos normativos y para el registro contable y presentación de la información económica, financiera y patrimonial, entre otros de	A: Desarrollo dentro del primer año	01/01/2023	31/12/2023	Jefatura Contabilidad
Documentación	Coordinar y ejecutar todas las actividades relacionadas con la administración de la empresa y ejecución del presupuesto y control de inventarios)	A: Desarrollo dentro del primer año	01/01/2023	31/12/2023	Jefatura de Presupuesto
INGRESOS	Comprende la captación de los ingresos por cada servicio postal generado por cada Oficina Postal a nivel nacional	A: Desarrollo dentro del primer año	01/01/2023	31/12/2023	Contralor de Valores
OFICIOS DE PAGO	Tiene como finalidad describir cada una de las actividades a realizarse por parte del solicitante de documento para la recepción de documentos.	A: Desarrollo dentro del primer año	01/01/2023	31/12/2023	Tesorería General
Acciones de Recuperación	Acción de recuperar pagos pendientes a las instituciones del Estado que la Empresa de Correos de Honduras, Administración de Correos Postales, haciendo recordatorio de pago mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajería electrónica cuando sobre labor 15 días para recurrir	A: Desarrollo dentro del primer año	01/01/2023	31/12/2023	Cobros
PROPÓSITO:	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos				
ESTADOS DE CUENTA CANON POSTAL	Recaptar, revisar, registrar toda la información concerniente a Canon Postal, Administración de Correos Postales, para de esta manera de tener un control de todas las maquinas con FORMACOR.	A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	01/03/2023	CONTINUO	Jefatura de Canon Postal
CAPTACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	Recaptar, revisar y registrar toda la información concerniente a Canon Postal, para de esta manera tener un control de las maquinas postales que se poseen la Correos del Canon Postal	A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	01/03/2023	CONTINUO	Jefatura de Canon Postal (C. Amaranto C. Amaranto C.
PROPÓSITO:	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos				
Ofrecer los Servicios Postales a toda la población Hondureña	Brindar el Servicio Postal a toda la población hondureña para el incumbente de los ingresos	A: Desarrollo dentro del primer año	01-03-2023	31-12-2023	Departamento Comercial
Servicio de Calidad	Obtener la satisfacción de los servicios a nuestros clientes	A: Desarrollo dentro del primer año	01-03-2023	31-12-2023	Departamento Operaciones, Departamento Comercial y Despachos Públicos a nivel nacional
PROPÓSITO:	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos				
Búsqueda de Patrocinador	Realizar emisión de sellos postales sin costos para la empresa.	A: Desarrollo dentro del primer año	may-23	sep-23	Rebeca Alvarado
	Emitir sellos postales y cumplir con la cuota internacional dos emisiones al año.	B: En el segundo y tercer año)	may-23	dic-23	Rebeca Alvarado
Elaboración de Sellos Postales	Realizar la impresión de sellos postales con medidas de seguridad.	A: Desarrollo dentro del primer año	may-23	sep-23	Rebeca Alvarado
	Tener nuevas ofertas de técnicas de impresión	A: Desarrollo dentro del primer año	abr-23	jun-23	Rebeca Alvarado
Venta de sellos	Vender los sellos postales a la red de filatelistas y público general.	A: Desarrollo dentro del primer año	feb-23	dic-23	Rebeca Alvarado
	Realizar un programa para administrar la venta de las estampillas.	A: Desarrollo dentro del primer año	jul-23	dic-23	Rebeca Alvarado
PROPÓSITO:	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Suplir las necesidades de la empresa	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	Continuo	Marlon Cacias (Jefe de compras)
	Cumplir con eficiencia y eficacia las tareas encomendadas	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	Continuo	Marlon Cacias (Jefe de compras)
SOLICITUD DE REEMBOLSOS DE CAJA CHICA	Cumplir con el tiempo establecido la solicitud reembolso de caja chica a nivel nacional	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	Continuo	Marcela Ortega (Asistir administrativa)
SOLICITUD DE VIATICOS	realizar giras de trabajo a nivel nacional	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	Tercer trimestre 2023	Suany Bonilla (Asistente Administrativa)
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	Abastecer diario a nivel nacional para el buen funcionamiento de la operatividad de la institución	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	Continuo	Jolanta Pineda (Asistente Administrativa)
SEGURIDAD INTERNA DE LA INSTITUCION	Velar por la seguridad del personal laborante así como resguardar y proteger los bienes y valores de la Empresa de Correos de Honduras	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	Continuo	Oscar Hernandez (Jefe de Seguridad)
PROPÓSITO:	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos				
Recepcion de Solicitud de dictamines legales	Cumplir con eficiencia que no se pasen los tiempos establecidos para los dictamines legales para que no pueda hacer las audiencias	A: Desarrollo dentro del primer año A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23 ene-23	Continuo Continuo	Abogado Prisario Alvarado Ramirez
Registro y solicitud De Dictamines y opiniones legales	Registrar y llevar un buen control de las solicitudes que se hacen en los dictamines correspondientes	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	Continuo	Abogado Prisario Alvarado Ramirez
SOLICITUD DE VIATICOS	realizar giras de trabajo a nivel nacional	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-23	Tercer trimestre 2023	Suany Bonilla (Asistente Administrativa)
PROPÓSITO:	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos				
COBRO DE CUENTAS POSTALES INTERNACIONALES	Revisión de la documentación para el cobro correspondiente.	A	II TRIMESTRE AÑO 2023	DICIEMBRE DE 2023	Marcia Marthell Nery Sanchez Gabriela Nuñez Diana Cerrato
	Presentación del cobro en el plazo establecido				
	Ingreso de la información al sistema IPS,POST de forma oportuna				
RECLAMACIONES POR ENVIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION	Presentacion del Reclamo en el tiempo establecido	A	II TRIMESTRE AÑO 2023	DICIEMBRE DE 2023	Diana Cerrato
	Asegurar el cobro de la indemnización por el extravío de un envío en Plazo de Destino				
PROPÓSITO:	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos				
Recepción de Envíos del Usuario, su Registro de Entrada y Entrega a Oficina Siguiente, vía Aérea, Marítima y Terrestre	Recepción de Envíos del Usuario, su Registro de Entrada y Entrega a Oficina Siguiente, vía Aérea, Marítima y Terrestre	A: Desarrollo dentro del primer año	01-2023	PROCESO RUTINARIO Y CONTINUO	Despachos Publicos a Nivel Nacional
Recepción y Entrega de Carga Postal, Procedente de Aeródrimo Internacional, Los Destinos Nacionales	Recibir, Inteligentar y clasificar la carga postal procedente de las distintas Aeródrimos Hacia el área de carga y descarga de HONDUCOR.	A: Desarrollo dentro del primer año	01-2023	PROCESO RUTINARIO Y CONTINUO	Osmaldo Reyes Ingeniar General, Diana Banacia Aeropuerto de Aeródrimo
Recepción y Distribución Interna de Sacas Procedentes de Aeródrimos Internacionales	Revisar la correspondencia procedente de las Aeródrimos, distribuirla por categorías en las unidades correspondientes y registrar la entrada y salida mediante Sistema IPS Post para los paciente	A: Desarrollo dentro del primer año	01-2023	PROCESO RUTINARIO Y CONTINUO	Jefatura de Operaciones Internas y Requisitos Postales y María de los Angeles Amador /
PROPÓSITO:	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos				
Uso aceptable del Correo Electrónico	Establecer normas y políticas de uso aceptable	A: Desarrollo dentro del primer año	01/01/2023	permanente	Jefatura de IT
	Mantener la seguridad de la información de los sistemas	A: Desarrollo dentro del primer año	01/01/2023	permanente	Jefatura de IT
	Mantener actualizados los sistemas operativos	A: Desarrollo dentro del primer año	01/01/2023	permanente	Jefatura de IT
Acceso a la red de datos	Proporcionar accesos seguros a la red de datos de forma eficiente	B: En el segundo y tercer año)	01/01/2023	permanente	Auxiliar de Computo
	Administrar la red de datos	B: En el segundo y tercer año)	01/01/2023	permanente	Auxiliar de Computo
	Proteger la red de datos contra amenazas	B: En el segundo y tercer año)	01/01/2023	permanente	Auxiliar de Computo
PROPÓSITO:	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos				
Retroalimentación del Plan Operativo Institucional	Realizar la elaboración del Plan Anual Institucional, tomando como base los Planes Estratégicos y los Ejes Rectores, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Visión de País y Plan de Nación y la Planificación Estratégica (SPE) y del Presupuesto (SIPR)	A: Desarrollo dentro del Primer Año B: Enel Segundo y Tercer año)	01/01/2023	31/12/2023	Jefatura de la Unidad de Planación y Evaluación de la Gestión "UPEG"
Evaluación Mensual del POA	Recaptar, revisar y registrar toda la información concerniente a Canon Postal, para de esta manera tener un control de las maquinas postales que se poseen la Correos del Canon Postal	A: Desarrollo dentro del Primer Año B: Enel segundo y tercer año)	01/01/2023	31/12/2023	Jefatura de la Unidad de Planación y Evaluación de la Gestión "UPEG"
PROPÓSITO:	Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos				
Asesoría de imagen y líneas de vocería a las actividades de la empresa.	Reunir a los departamentos encargados, para la elaboración del contenido y la ejecución del mismo.	A: Desarrollo dentro del primer año	02/01/2023	02/12/2023	Jefaturas de Correos de Honduras
Difusión y mantenimiento de contenido en redes sociales.	Reducir la sobre-produccion de contenido en redes sociales	A: Desarrollo dentro del primer año	02/01/2023	12/12/2023	Director General

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Fecha: 23/02/2023	**Fecha:**	**Fecha:**