

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL DE LA MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO: Aplicar efectivamente los Controles de Mitigación en los Riesgos procedentes de los Procesos de la Institución

	Identificación de los clientes potenciales	No tener acceso a la base de datos	E	Base de datos actualizados de los clientes	Departamento de Ventas	Manejo de directorio digital o utilizar plataformas de ventas	24/3/2023	31/12/2023	Alta	Directorio Telefónico de clientes
	Visitas a clientes, ofrecer los Servicios Postales	No poder realizar la visitas	E	Cronograma de visitas a clientes	Departamento de Ventas	Coordinación de Transporte para Visita a clientes y fortalecer la Fuerza de venta	24/3/2023	31/12/2023	Alta	Control de visita a clientes firmados y sellados por el cliente
	El cliente decide el tipo de servicio que contratará y la forma de pago	El cliente no haga uso de los Servicios Postales	E	Se realiza firma de contrato clientes Cooperativos	Jefa de Área Comercial	Llamadas, visitas continuas a los clientes para incentivar el uso de los Servicios Postales	24/3/2023	31/12/2023	Alta	Contrato de Prestación de Servicios
	Si el pago es Crédito se realiza contrato de Servicio Postal y si es al contado no se realiza convenio	Si el cliente es cooperativo que se rehuse a firmar contrato por línea de crédito	A	Firma de Contrato de prestación de servicio o orden de compra	Jefe de Area Comercial, Departamento Legal y Direccion	Suspensión del servicio hasta lograr firma o compromiso de pago	24/3/2023	31/12/2023	Bajo	Control en Departamento Legal, Departamento de Cobros con los contratos firmados por ambas instituciones
	Ofrecer un servicio de calidad a nuestros usuarios, con un servicio más personalizado, para darle seguridad, tranquilidad, empatía; garantizando nuestra atención	No obtener ingresos por venta	E	Mejoramiento de los tiempos de entrega	Jefe de Area Comercial, Departamento de ventas y Operaciones	Compromiso del personal para la entrega y la asignación presupuesto para la distribución	24/3/2023	31/12/2023	Alta	Cliente Corporativos
	Vender los sellos postales a la red de filatelistas y público general	Reforzar la afición por coleccionar sellos postales	A	Realizar emisiones con temas de interés	Departamento de Filatelia	Emisiones de sellos postales propias	24/3/2023	31/12/2023	Bajo	Presupuesto propio
	Realizar un programa para administrar la venta de los sellos postales	Mejorar el control de inventarios	E	Ayudar administrar el inventario de forma más eficiente entre los departamentos relacionados	Jefe de Filatelia y Asesor en Tecnología	Equipo de Cómputo, Escaner Internet y una Impresora	24/3/2023	31/12/2023	Alta	Deposito y Factura del Pago

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL DE LA MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO: Aplicar efectivamente los Controles de Mitigación en los Riesgos procedentes de los Procesos de la Institución

Realizar la impresión de sellos postales con medidas de seguridad.	Para evitar el plagio	B	Inscripción de la empresa al los sistemas de protección internacional WNS y AMDF especializados en sellos postales	Jefe de Filatelia y Dirección General	Autorización de HONDUCOR y pago de una orden de Producción de la ENAG,	24/3/2023	31/12/2023	Extremo	Reportes de Ventas
Tener nuevas ofertas de técnicas de impresión.	Pérdida de clientes	A	Cotizar a empresas proveedoras de UPU y UPAEP en impresión de sellos postales	Jefe de Filatelia	Cotizaciones a Proveedores Internacionales	24/3/2023	31/12/2023	Bajo	Impresión de los Sellos en Físico con medidas de Seguridad
Recepción de solicitud de adquisición y suministros	No haya disponibilidad Presupuestaria para cumplir con todas las solicitudes	A	Solicitar con antelación la modificación presupuestaria	Jefatura Administrativa	Retroalimentación diaria con el área de presupuesto	2/1/2023	31/12/2023	Alta	Formato del Objeto de la Modificación
Proceso de adquisición de compra	No tener acceso a la base de datos ni personal para hacer más expeditas las Ordenes de Compra	B	Tener suficiente personal para desarrollar todas las tareas encomendadas	Departamento de Compras	Internet, Recursos Humano Plataforma del PACC	2/1/2023	31/12/2023	bajo	Por órdenes de Compra y Oficios
Recepción de solicitudes de viáticos	Que no haya fondos para gestionarlos	A	Sociabilizar el manual de viáticos vigentes de la institución, a los jefes de cada departamento y que estos retroalimenten a sus colaboradores.	Jefatura Administrativa	Reglamento de Viáticos Aprobado, Solicitudes de Viáticos anticipados	2/1/2023	31/12/2023	Alta	Manual de Viáticos ya Firmado por las Jefaturas de la Institución
Recepción de Solicitudes de dictámenes para ver si hay sanciones o despidos	Pérdida de clientes	A	Revisión de tiempo de los dictámenes recibidos	Maria del Carmen	Motivo causa	24/3/2023	31/12/2023	Alta	Libro de control de Dictámenes elaborados
Se anota, registra y se asigna la solicitud del dictamen legal	Que nuestro personal no esté calificado para realizar las actividades	B	Revisión diaria de los dictámenes en el libro de control enviados por el depto de Recursos Humanos	Maria del Carmen	Libro, lápiz, número de Dictámen,	24/3/2023	31/12/2023	Bajo	Libro de control de Dictámenes elaborados

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL DE LA MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO: Aplicar efectivamente los Controles de Mitigación en los Riesgos procedentes de los Procesos de la Institución

Cobro de la Cuenta Postal Internacional	Recepción tardía de la documentación correspondiente del cobro de la cuenta postal	M	Solicitud por escrito al area Operacional de la documentación al finalizar el trimestre	Nery Sanchez Gabriela López, Marcia Martel	Computadora, IPS POS, Impresora, papel bom , CN31 EMS,CN31,CN33, CP87,CN65	24/3/2023	31/12/2023	Moderado	Estado de Cuenta CN 55-56 Gastos Terminales, CN55- 56 EMS , CP 75 Y CN51
Presentación del Reclamo por envío no entregado	No realizar el reclamo en tiempo y forma	E	Control exhaustivo de los reclamos para evitar la fecha de vencimiento	Diana Cerrato	Solicitud oficial del usuario, copia de identidad, copia del recibo, CN23, CDS,CN33,CN35, CN31, Computadora, internet, impresora, papel bom.	24/3/2023	31/12/2023	Extremo	El documento fisico CN 08
Recepción de envíos postales al contado.	Los sellos postales pueden ser replicados	A	Verificar que el envío contenga todos los requerimientos necesarios.	Agencia Postales A Nivel Nacional	Talonnarios de Recepción	24/3/2023	31/12/2023	Alta	Factura de pago Original
Cobro de envíos postales al contado.	Falta de compra de los sellos ofertados	E	Verificar el contenido del paquete conforme a factura, de no haber facturar elaborar factura proforma.	Agencias Postales a Nivel Nacional	Talonnarios de Recepción	24/3/2023	31/12/2023	Extremo	Factura de pago Original
Registro de cobro y entrega a oficina siguiente de envíos postales.	Falta de disponibilidad presupuestaria	E	Verificar que el valor del cobro sea el correcto en cuanto al recibo, confirmando servicio y peso.	Agencias Postales a Nivel Nacional	Pesas Digitales de máxima capacidad	24/3/2023	31/12/2023	Extremo	Vifieta CN 22 Y CN23
Clasificación y traslado de envíos postales.	Falta de recurso humano y equipo	B	Asegurarse que el cliente no se retire del establecimiento sin antes haber firmado la factura de pago.	Area de Operaciones	Logística	24/3/2023	31/12/2023	Bajo	Hoja de Traslado de la Correspondencia
Recepción y Apertura de Sacas.	Inexistencia de disponibilidad presupuestaria en los objeto de gasto	A	Verificar que el contenido esté ingresado en el sistema antes de realizar el traslado de los envíos.	Area de Operaciones	Insumos Tijeras, Grapadoras, Marcadores y Masking tape	24/3/2023	31/12/2023	Alta	Hoja CN 31 Y Hoja CN 38



Empresa de Correos
de Honduras
CORREOS DE HONDURAS S.A.

NCI-HONDUCOR/211-00; NCI-
HONDUCOR/212-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL DE LA MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO: Aplicar efectivamente los Controles de Mitigación en los Riesgos procedentes de los Procesos de la Institución

Ingreso de Viñeta al Sistema.	No enviar en el tiempo establecido la solicitud de los viáticos para su aprobación	B	El equipo de comunicación adecuado y propio de la institución, agiliza y da confianza del tráfico de datos/definición de plan de contingencia informático.	Area de Operaciones	Equipo de Cómputo	24/3/2023	31/12/2023	Bajo	Viñeta CN 35
Control de Envíos	Tardanza en la entrega de las ordenes por la falta de firma ya que sólo hay una firma autorizada	E	Revisar despachos conforme a lista para distribución del envío.	Área de Operaciones	Elaboración de Guías de Transporte	24/3/2023	31/12/2023	Extremo	Hoja de Ruta
Pre clasificación(Distribución Local, Nacional, Box(Apartado Postal).	Falta de recurso humano así como tambien equipo para la seguridad del personal y de la carga postal	M	Consultar diariamente con la Unidad de Ordinario, la ruta de envíos para cada destino. Realizar un informe semanal de parte de la Unidad de Ordinario especificando las rutas de los destinos de envíos postales.	Area de Operaciones	Sacas, Bolsas, Precintos, Hoja de Papel, Impresoras y Hojas de Manifiesto de Carga	24/3/2023	31/12/2023	Moderado	Hoja de Ruta
Inspección y recepción de manifiestos de Carga Postal de Aerolíneas.	Vencimientos de Término	M	Se recibe de las líneas aéreas, los minifiestos de carga, verificando pesos y cantidades	Inspector Postal	Logistica de Transporte Manifiesto Guía Aérea y Formato CN 38	1/1/2023	31/12/2023	Moderado	Manifiesto y CN 38
Revisión e ingreso de información para generar la DUCA.	Que no se registre debidamente las solicitudes de los dictámenes y este quede sin valor y efecto	M	Revisión exhaustiva de la información en el momento de entrega del manifiesto de carga más sus respaldos	Asesor Aduanero de Honduras	Equipo de Cómputo, Cancelación	1/1/2023	31/12/2023	Moderado	Guías y Ducas para proceso de recepción
Movilización de carga Aduanas La Mesa hacia Aduanas Toncontin	Rechazo del cobro de la cuenta Postal Internacional	B	Seguimiento del recorrido con el automóvil, avisar a las autoridades cualquier inconveniente.	Inspectoría y Transporte	Manifiesto de Carga, Permisos de Salida, Camión Federado, Marchamos	1/1/2023	31/12/2023	Bajo	Pase de Salida de EHISA de aduana la Mesa para Aduana Toncontin,
Retiro de la Correspondencia	Rechazo del reclamo y pago de la indemnización al Usuario postal por el envío no entregado en País de Destino	A	Cumplir con todas las exigencias aduaneras apegarse al CAUCA-RECAUCA	Asesor Aduanero de Honduras	Formato de las Guías de las Ducas, pagos bancarios, Marchamos, Manifiesto de La Aerolínea	1/1/2023	31/12/2023	Alta	Manifiesto de carga y CN38

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL DE LA MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO: Aplicar efectivamente los Controles de Mitigación en los Riesgos procedentes de los Procesos de la Institución

	Uso aceptable del Correo Electrónico	Colocar dirección de destino incorrecta o no colocar en el envío, ocasiona atraso en el envío.	E	Llamados de atención por escrito, actas legales en caso de incurrir en borrado de información, audiencias de descargo.	Asistente de Dirección Mario Sosa	Pago Anual al Proveedor del Servicio de Alojamiento de la Pagina Web	1/1/2023	31/12/2023	Extremo	Cotizaciones del Servicio a Proveer
	Acceso a la red de datos	No verificar el contenido del paquete, ocasiona una sanción en el empleado según reglamento interno.	E	Monitoreo constante de usuarios.	Wilians. Ramos	Servicio de Internet,	1/1/2023	31/12/2023	Extremo	Cotizaciones del Servicio a Proveer
	Traslado de la carga Postal Internacional de Aduana La MESA a Aduana Toncontin	Cobro incorrecto del envío, ocasiona que el empleado deba pagar la diferencia faltante.	B	Monitoreo constante de usuarios.	Inspectoría y Transporte	Manifiesto de Correos CN 38 Guía Aérea, Guías Aérea Avianaca, Camión Federado, Morista y Inspector Postal	24/3/2023	31/12/2023	bajo	Orden de salida expedida por EHISA
	Seguridad Postal en el Traslado del Correo Postal Nacional	No pedir firma al cliente en factura de pago con tarjeta, ocasiona llamado de atención al empleado.	B	Adquisición de equipo informático para protección perimental física como lógica.	Inspector Postal	Inspector Postal, y Patrulla Policial de Carretera,	24/3/2023	31/12/2023	Bajo	Precintos o marchamos de seguridad en el vehículo
	Recolección de Carga(Sacas de Correo) de las Distintas Oficinas Expedidoras de Correo, Paquetes Postales, Nacional, E.M.S y Despachos Públicos.	La no realización del Evento "A", CDS; ocasiona retraso en la entrega del envío.	B	Monitoreo constante de usuarios.	Area de Operaciones	Logística Local	24/3/2023	31/12/2023	Bajo	Hoja de Ruta
	Verificación de la Carga (Sacas) por medio de una Hoja de Ruta.	Caída del sistema, falla en luz ocasiona retraso en los envíos.	B	Monitoreo constante de usuarios.	Oficina de Transporte	Hojas de Manifiesto de Carga	24/3/2023	31/12/2023	Bajo	Hoja de Ruta ya Firmada y Sellada de Recibido
	Clasificación de la Carga por Rutas(Estos por Municipios)	Olvidar realizar la entrega del envío a la oficina siguiente, ocasiona tardanza en entrega al destinatario.	B	Informar a la Aduana acerca de la Crisis que interrumpe el movimiento del vehículo y la ubicación de este en la Carretera	Oficina de Transporte	Hojas de Manifiesto de Carga	24/3/2023	31/12/2023	bajo	Por medio de espacios Identificados de cada Destino Nacional e internacional

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL DE LA MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO: Aplicar efectivamente los Controles de Mitigación en los Riesgos procedentes de los Procesos de la Institución

Revisión de la Documentación (Hojas de Ruta)	Envíos mal encaminados por falta de comunicación, ocasionando retraso en la entrega al destinatario.	E	Hacer presencia con un Inspector en el punto en que fue atacada la correspondencia y levantar acta de verificación	Oficina de Transporte	Lápiz Tinta	24/3/2023	31/12/2023	Extremo	Hoja de Ruta Verificada por ambas partes
Planilla de pago mensual	Que los bancos no envíen las deducciones a tiempo y que no haya disponibilidad financiera para pagar en el momento.	A	Requisito que hayan 2 personas por si se incapacitan o toman vacaciones.	Carlos Zuniga	Información en Digital que brinda Bancos y Copperativas	los Primeros días de cada Mes	los 20 de cada Mes	Alta	Planilla de Deducciones en Físico y Digital
Deducción monetaria por llegadas tardías	Fallas técnicas en el Reloj Marcador	B	Calcular bien las deducciones	Manuel Godoy	Revisión de la Plataforma del Reloj Marcador	a Diario	los 15 de cada Mes	Bajo	Documento de Excel de las Entradas y Salidas del personal
Vacaciones a empleados	Empleados que estén de vacaciones y reciban una incapacidad laboral y vacaciones denegadas.	A	Contratación de un comodín para cubrir vacaciones cuando se requiera	Marcia Gonzáles	Solicitudes de las vacaciones mediante Formato ya establecido	24/3/2023	31/12/2023	Alta	Formato de Solicitud y Hoja de Respuesta a esa Solicitud.
Audiencias de descargo	Carencia de información suficiente para realizar la Audiencia de Descargo.	A	Aseguramiento de la documentación previa a la realización de una Audiencia de Descargo.	Jefe de Recursos Humanos	Actas Indagatorias y Medios de Prueba según el caso	24/3/2023	31/12/2023	Alta	Actas de las Audiencia
Incapacidades	Inexistencia de las incapacidades en el sistema del IHSS, Incapacidades rechazadas por el IHSS para refrendar las incapacidades.	E	Investigar a través de la Plataforma de Incapacidades del IHSS y apersonamiento al IHSS para investigar las incapacidades refrendadas rechazadas.	Yorleny Cruz	Incapacidad Original con la copia de Identidad del Empleado	24/3/2023	31/12/2023	Extremo	Plataforma de Verificación de Incapacidades ATEMED
Contratación de personal	Que el SIREP no acepte el ingreso del empleado a la plataforma, falta de disponibilidad presupuestaria.	E	Solicitud de apertura de nuevas plazas a la SEFIN y búsqueda de asignación presupuestaria y financiera para las Plazas nuevas.	Jefe de Recursos Humanos	Curriculum Vitae y demás Requisitos	24/3/2023	31/12/2023	Extremo	Contrato de Trabajo

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL DE LA MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO: Aplicar efectivamente los Controles de Mitigación en los Riesgos procedentes de los Procesos de la Institución

Estructuración del Plan Operativo Institucional	Falta de Información oportuna y veráz	E	Sistematización de la información que sirve como insumo para la elaboración del POA.	Jefatura de Unidad de Planeación Estratégica y Evaluación de la gestión	Equipo de Cómputo Internet, Históricos de Información Financiera, Administrativa y Operacional	los Primeros días de cada mes	5 días hábiles del siguiente mes	Extremo	A través de la Plataforma SIAFI-GES (Mensual), Plataforma SIAFI-GES Y Transparencia, Trimestral DIGER
Evaluación Mensual del POA	Falta de Información oportuna y veráz	E	Control y seguimiento sistematizado	Jefatura de Unidad de Planeación Estratégica y Evaluación de la gestión	Equipo de Cómputo Internet, Históricos de Información Financiera, Administrativa y Operacional	los Primeros días de cada mes	5 días hábiles del siguiente mes	Extremo	A través de la Plataforma SIAFI-GES (Mensual), Plataforma SIAFI-GES Y Transparencia, Trimestral DIGER
Preparar a los voceros de comunicación según el tema	Falta de Información oportuna y veráz	E	a	Relaciones Públicas	Talento Humano Calificado	3/1/2023	31/12/2023	Alta	Por medio de Diplomas o Certificaciones según las Capacitaciones, Voceros en Medios de Comunicación
Elaborar material de prensa con la información solicitada	Falta de Información oportuna y veráz	E	Cada departamento realice la entrega de su contenido	Relaciones Públicas	Recurso Humano Equipo de Oficina y Papelería	3/1/2023	31/12/2023	Moderado	Redes Sociales, Medios de Comunicación aliados y de Gobierno
Crear contenido con personal de prensa y diseñador gráfico	Falta de Información oportuna y veráz	E	Compra de equipo técnico	Relaciones Públicas	Equipo de Cómputo, Programas de Diseño, Internet	3/1/2023	31/12/2023	Extremo	Información Digital en redes Sociales y Bosquejos, Página Web, Línea Gráfica

Elaborado por: <i>Manuel Hernández</i>	Revisado por: <i>David Orlando Archaga Alvarado</i>	Aprobado por: <i>RAMON DAVID ZELAYA FLORES</i>
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>
Fecha: <i>23 de Marzo 2023</i>	Fecha: <i>24 de Marzo 2023</i>	Fecha: <i>24 de MARZO 2023</i>

