

**NOMBRE DEL PROCESO:** Administración y control de ingresos

**OBJETIVO DEL PROCESO:** Asegurar que los ingresos de la institución se gestionen de manera eficiente, efectiva, transparente y en cumplimiento con las regulaciones y normativas correspondientes.

(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
<b>1. Políticos</b>					
Falta de Voluntad política	No se pongan de acuerdo en la aprobación del presupuesto General de la República, el cual incluye el presupuesto de Ingresos Propios de la Institución	N/A	N/A	Congreso Nacional de la República	Falta de desarrollo de las actividades programadas por las Unidades Ejecutoras para el logro de sus objetivos.
<b>2. Económicos</b>					
N/A	N/A	<b>2. Los procesos</b> No se aplican los procedimientos para la Incorporación, control y ejecución de los Ingresos Propios	Las personas responsables de la administración y control de los ingresos no de el respectivo seguimiento al procedimiento	Direcciones Técnicas que perciben los ingresos propios/SGP/GA	Falta de percepción/recepción de los ingresos propios, una mala ejecución de los ingresos propios
<b>3. Ambientales</b>					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>4. Tecnológicos</b>					
Fallas en el Sistema SIAFI	Que el Sistema SIAFI no esté habilitado o en su defecto presente fallas	Incumplimiento en las gestiones que se hacen por medio del SIAFI	El sistema del SIAFI este inhabilitado	Unidad Ejecutora/SGP/GA/UPEG/MAE	Atraso en las operaciones y gestiones de la Institución con fuente 12 (recursos propios)
<b>5. Factor n</b>					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>6. Factor n</b>					

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Meilyn Cruz

Dilia Garcia

Oscar Osorio

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: marzo 2025

Fecha: marzo 2025

Fecha: marzo 2025



<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		<b>Gestión del Presupuesto.</b>			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		<b>Garantizar que la gestión y ejecución del presupuesto sea eficaz, eficiente y transparente.</b>			
(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
<b>1. Políticos</b>		<b>1. Personas (aptitudes y actitudes)</b>			
Falta de Voluntad política	No se pongan de acuerdo en la aprobación del presupuesto General de la República	N/A	N/A	Congreso Nacional de la República	Falta de desarrollo de los programas para beneficio de la población.
<b>2. Económicos</b>		<b>2. Los procesos</b>			
N/A	N/A	No se aplican los procedimientos para la ejecución del Presupuesto	Las personas responsables de la fiscalización y/o ejecución del presupuesto no de el respectivo seguimiento.	Unidad Ejecutora/SGP/GA/UPEG/MAE	Falta de ejecución presupuestaria
<b>3. Ambientales</b>		<b>3. El presupuesto</b>			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>4. Tecnológicos</b>		<b>4. La tecnología</b>			
Fallas en el Sistema SIAFI	Que el Sistema SIAFI no esté habilitado o en su defecto presente fallas	Incumplimiento en las gestiones que se hacen por medio del SIAFI	El sistema del SIAFI este inhabilitado	Unidad Ejecutora/SGP/GA/UPEG/MAE	Atraso en las operaciones y gestiones de la Institución
<b>5. Factor n</b>		<b>5. La infraestructura</b>			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>6. Factor n</b>		<b>6. Factor n</b>			
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Meilyn Cruz		Dilia Garcia		Oscar Osorio	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: marzo 2025		Fecha: marzo 2025		Fecha: marzo 2025	



NOMBRE DEL PROCESO:

**Administración de la ejecución del gasto**

OBJETIVO DEL PROCESO:

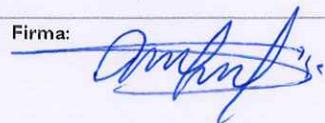
**Asegurar que los recursos financieros asignados a la institución se utilicen de manera eficiente, efectiva, transparente y en cumplimiento con las regulaciones y normativas correspondientes.**

(1) RIESGOS EXTERNOS	(2) CAUSAS	(3) RIESGOS INTERNOS	(4) CAUSAS	(5) AGENTE (S) GENERADOR (ES)	(6) CONSECUENCIAS POTENCIALES
<b>1. Políticos</b>					
Falta de Voluntad política	No se pongan de acuerdo en la aprobación del presupuesto General de la República	N/A	N/A	Congreso Nacional de la República	Falta de desarrollo de los programas para beneficio de la población.
Disminuciones o congelamientos al presupuesto	Que el Gobierno de la República decida hacer disminuciones o congelamientos al presupuesto para reorientarlo a otras prioridades del gobierno, por lo que la Institución quedaría sin recursos financieros			Congreso Nacional/Gobierno Central/SEFIN	Falta de recursos para la ejecución de actividades y el logro de las metas Institucionales para beneficio de la población.
<b>2. Económicos</b>					
N/A	N/A	No se aplican los procedimientos para la ejecución del gasto	Las personas responsables de la fiscalización y/o ejecución del presupuesto no de el respectivo seguimiento.	Unidad Ejecutora/SGP/GA/UPEG/MAE	Una ineficiente ejecución del gasto
<b>3. Ambientales</b>					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>4. Tecnológicos</b>					
Fallas en el Sistema SIAFI	Que el Sistema SIAFI no este habilitado o en su defecto presente fallas	Incumplimeto en las gestiones que se hacen por medio del SIAFI	El sistema del SIAFI este inhabilitado	Unidad Ejecutora/SGP/GA/UPEG/MAE	Atraso en las operaciones y gestiones de la Institución
<b>5. Factor n</b>					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	<b>6. Factor n</b>			

Elaborado por:

Meilyn Cruz

Firma:



Revisado por:

Dilia Garcia

Firma:



Aprobado por:

Oscar Osorto

Firma: