

# MATRIZ DE RIESGOS Y PRODUCTOS DE RIESGOS

## UNIDAD TECNICA DE COMPETITIVIDAD

**ELABORADO POR: MsC. Reinaldo Irias**

**REVISADO POR: MsC. José Antonio**

**Martínez/ Jefe de Competitividad**

AÑO 2025

A continuación, se presenta los productos correspondientes a los **riesgos** con base en la identificación detallada que realizó la Unidad dentro de la Institución, lo que garantiza que los riesgos reflejados corresponden a la realidad operativa de cada área. Este trabajo colaborativo asegura que la institución cumple con su responsabilidad de gestionar los riesgos de manera integral y proactiva. Las matrices de riesgos han sido revisada y validada por cada Jefe/Director de área, quienes han confirmado la veracidad y pertinencia de la información, reafirmando así el compromiso institucional con la transparencia y la mejora continua en la gestión de riesgos.

Asimismo, el proceso de identificación y revisión se realizó conforme a los lineamientos establecidos por ONADICI, asegurando el cumplimiento normativo y la calidad del análisis.

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

<b>PROCESO:</b>	PR-UTC-001 Procedimiento para digitalización de servicios a través de la plataforma SOL - SDE
<b>NOMBRE DEL SUBPROCESO:</b>	Procedimiento para digitalización de servicios a través de la Plataforma SOL - SDE
<b>OBJETIVO:</b>	Movilizar la cadena de valor pública a través de la digitalización de trámites y procesos que se llevan a cabo en la Secretaría de Desarrollo Económico

(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 la digitalización del Servicio	1.1 Que la autoridad solicite la digitalización de un procedimiento que no se pueda digitalizar.	3	2	M	1. Realizar un círculo de calidad para determinar la viabilidad de la digitalización del proceso. 2. Analizar el impacto de la transformación digital del trámite	Analizar el impacto de la transformación digital del trámite	Realizar un círculo de calidad para determinar la viabilidad de la digitalización del proceso	1	1	B	Aceptar
2	Relevar del Servicio a digitalizar	2.1 Que la Unidad encargada no proporcione toda la información soporte	2	3	M	1. Realizar una revisión exploratoria de la gestión del proceso. 2. Realizar jornadas de capacitación para la identificación de mejora en los procesos de digitalización a través de la Plataforma SOL-SDE	Realizar una revisión exploratoria de la gestión del proceso	Realizar jornadas de capacitación para la identificación de mejora en los procesos de digitalización a través de la Plataforma SOL-SDE	1	1	B	Aceptar
3	Modelar en la base de datos de Testing	3.1 Falla en el enlace de internet	2	1	B	1. Detectar si la falla es ocasionada por la infraestructura del Centro Cívico Gubernamental o por el proveedor del servicio. 2. Realizar respaldo periódico de la información	Detectar si la falla es ocasionada por la infraestructura del Centro Cívico Gubernamental o por el proveedor del servicio.	Realizar respaldo periódico de la información	1	1	B	Aceptar
4	Validar el proceso de digitalización	4.1 Que la Unidad encargada no valide correctamente el proceso	2	3	M	1. Realizar reunión de validación con las unidades involucradas en el proceso. 2. Documentar reunión de validación con listado de asistencia y fotografías	Realizar reunión de validación con las unidades involucradas en el proceso	Documentar reunión de validación con listado de asistencia y fotografías	1	1	B	Aceptar

5	Capacitar y realizar pruebas simuladas	5.1 Que los participantes no adquieran las capacidades impartidas	2	3	M	1. Correo electrónico informando a las autoridades que se llevarán a cabo pruebas simuladas y posteriormente el resultado de las mismas. 2. Realizar pruebas simuladas con los participantes del proceso para reforzar las capacidades	Correo electrónico informando a las autoridades que se llevarán a cabo pruebas simuladas y posteriormente el resultado de las mismas.	Realizar pruebas simuladas con los participantes del proceso para reforzar las capacidades	1	1	B	Aceptar
6	Modelar en la base de datos de producción	6.1 Falla en el enlace de internet y alojamiento en el servidor	2	1	B	1. Migrar base de datos a Servidor de la SDE. 2. Que la Administración del Centro Cívico Gubernamental no brinde acceso al servidor	Que la Administración del Centro Cívico Gubernamental no brinde acceso al servidor	Migrar base de datos a Servidor de la SDE	2	2	B	Aceptar
7	Realizar pruebas en la base de datos de producción	7.1 Falla en el enlace de internet	1	3	M	1. Correo electrónico informando a las autoridades que se llevarán a cabo pruebas simuladas y posteriormente el resultado de las mismas. 2. Migrar base de datos a Servidor de la SDE	Correo electrónico informando a las autoridades que se llevarán a cabo pruebas simuladas y posteriormente el resultado de las mismas.	Migrar base de datos a Servidor de la SDE	2	2	B	Aceptar
8	Poner en Producción	8.1 Falla en el enlace de internet	1	3	M	1. Webinar para mostrar las bondades del proceso digitalizado. 2. Enviar correo electrónico a las autoridades para informar que el proceso esta al alcance de la población.	Enviar correo electrónico a las autoridades para informar que el proceso esta al alcance de la población.	Webinar para mostrar las bondades del proceso digitalizado	2	2	B	Aceptar

<b>Elaborado por:</b>			<b>Revisado por:</b>			<b>Aprobado por:</b>		
MsC. Reinaldo Antonio Irias Oficial de Competitividad			MsC. José Antonio Martínez, Jefe de Competitividad			Abg. Fredis Alonso Cerrato V. Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico		
Firma: 			Firma: 			Firma: 		
Fecha: Julio-25			Fecha: Julio-25			Fecha: Julio-25		



**OBJETIVO:** Movilizar la cadena de valor pública a través de la digitalización de trámites y procesos que se llevan a cabo en la Secretaría de Desarrollo Económico

**PROCESO:** PR-UTC-001 procedimiento para digitalización de servicios a través de la plataforma SOL - SDE

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B (6.1)-(7.1)-(8.1)	M	A	E
Muy Baja (1)	B (1.1)-(2.1)-(3.1)-(4.1)-(5.1)	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
<b>IMPACTOS</b>					

Explicación los de riesgos	
1	1.1 Que la autoridad solicite la digitalización de un procedimiento que no se pueda digitalizar.
2	2.1 Que la Unidad encargada no proporcione toda la información soporte
3	3.1 Falla en el enlace de internet
4	4.1 Que la Unidad encargada no valide correctamente el proceso
5	5.1 Que los participantes no adquieran las capacidades impartidas
6	6.1 Falla en el enlace de internet y alojamiento en el servidor
7	7.1 Falla en el enlace de internet
8	8.1 Falla en el enlace de internet

**Elaborado por:**

**Revisado por:**

**Aprobado por:**

**MSc. Reinaldo Antonio Irias** Oficial de Competitividad

**MSc. José Antonio Martínez**  
Jefe de Competitividad

**Abg. Fredis Alonso Cerrato V.**  
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico

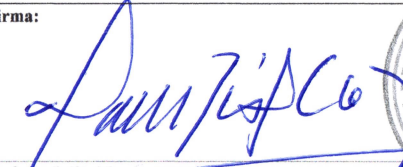
**Firma:**



**Firma:**



**Firma:**



**Fecha:** Julio-25

**Fecha:** Julio-25

**Fecha:** Julio-25





SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE)  
UNIDAD DE COMPETITIVIDAD

NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

Formulario 31 SDE

**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO :**



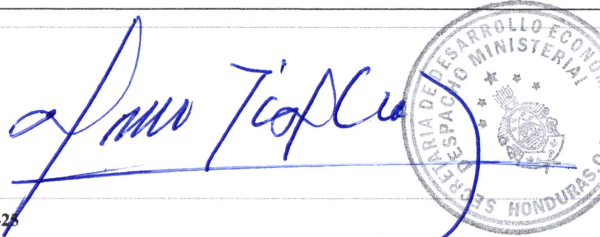
PR-UTC-001 procedimiento para digitalización de servicios a través de la plataforma SOL - SDE

**OBJETIVO:**

Movilizar la cadena de valor pública a través de la digitalización de trámites y procesos que se llevan a cabo en la Secretaría de Desarrollo Económico

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Solicitar la digitalización del Servicio	1.1 Que la autoridad solicite la digitalización de un procedimiento que no se pueda digitalizar.	B	1.Realizar un círculo de calidad para determinar la viabilidad de la digitalización del proceso. 2.Analizar el impacto de la transformación digital del trámite	Jefe de la Unidad Técnica de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jul-25	dic-25	Porcentaje de identificación de la viabilidad del proceso de transformación digital	Análisis de la viabilidad del proceso de transformación digital
2	Relevar del Servicio a digitalizar	2.1 Que la Unidad encargada no proporcione toda la información soporte	B	1. Realizar una revisión exploratoria de la gestión del proceso. 2.Realizar jornadas de capacitación para la identificación de mejora en los procesos de digitalización a través de la Plataforma SOL-SDE	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jul-25	dic-25	Número de Ficha de relevamiento del trámite a digitalizar	Ficha de relevamiento del trámite a digitalizar llena
3	Modelar en la base de datos de Testing	3.1 Falla en el enlace de internet	B	1.Detectar si la falla es ocasionada por la infraestructura del Centro Cívico Gubernamental o por el proveedor del servicio. 2.Realizar respaldo periódico de la información	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jul-25	dic-25	Número de Proceso modelado en la BD testing de SOL-SDE	Proceso modelado en la BD testing de SOL-SDE completo
4	Validar el proceso de digitalización	4.1 Que la Unidad encargada no valide correctamente el proceso	B	1.Realizar reunión de validación con las unidades involucradas en el proceso. 2.Documentar reunión de validación con listado de asistencia y fotografías	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jul-25	dic-25	Número de Validación del proceso por parte de la Dirección solicitante	Proceso validado por la Dirección solicitante

5	Capacitar y realizar pruebas simuladas	5.1 Que los participantes no adquieran las capacidades impartidas	B	1. Correo electrónico informando a las autoridades que se llevarán a cabo pruebas simuladas y posteriormente el resultado de las mismas. 2. Realizar pruebas simuladas con los participantes del proceso para reforzar las capacidades	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jul-25	dic-25	Cantidad de Capacitación a los usuarios internos del trámite	Fotografías de la capacitación
6	Modelar en la base de datos de producción	6.1 Falla en el enlace de internet y alojamiento en el servidor	B	1. Migrar base de datos a Servidor de la SDE. 2. Que la Administración del Centro Cívico Gubernamental no brinde acceso al servidor	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jul-25	dic-25	Número Proceso modelado en la BD Producción de SOL-SDE	Proceso modelado en la BD Producción de SOL-SDE completo
7	Realizar pruebas en la base de datos de producción	7.1 Falla en el enlace de internet	B	1. Correo electrónico informando a las autoridades que se llevarán a cabo pruebas simuladas y posteriormente el resultado de las mismas. 2. Migrar base de datos a Servidor de la SDE	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jul-25	dic-25	Cantidad de Pruebas simuladas en la BD Producción de SOL-SDE	Pruebas culminadas en la BD Producción de SOL-SDE
8	Poner en Producción	8.1 Falla en el enlace de internet	B	1. Webinar para mostrar las bondades del proceso digitalizado. 2. Enviar correo electrónico a las autoridades para informar que el proceso esta al alcance de la población.	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jul-25	dic-25	Número de Instrucción de la Máxima autoridad para la puesta en producción del servicio digitalizado	<a href="https://sigob.org/hn/SDE/ciudadano/#/inicio">https://sigob.org/hn/SDE/ciudadano/#/inicio</a>

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
MsC. Reinaldo Antonio Irias Oficial de Competitividad	MsC. José Antonio Martínez Jefe de Competitividad	Abg. Fredis Alonso Cerrato V. Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
		
<b>Fecha:</b> Julio-25	<b>Fecha:</b> Julio-25	<b>Fecha:</b> Julio-25

**MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS**

**PROCESO:**

PR-UTC-002 procedimiento para la asesoría y soporte técnico de la plataforma SOL – SDE.




**NOMBRE DEL SUBPROCESO:**

PR-UTC-002 procedimiento para la asesoría y soporte técnico de la plataforma SOL – SDE.

**OBJETIVO:**

Brindar asistencia y soporte técnico a los usuarios internos y externos de la Plataforma SOL-SDE

(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 para la asistencia y soporte técnico de la Plataforma SOL - SDE	1.1 Que el usuario, no sea suficientemente claro en su solicitud	2	1	B	1.Realizar capacitaciones para los usuarios. 2. Solicitar información adicional	Solicitar información adicional	Realizar capacitaciones para los usuarios	1	1	B	Aceptar
2	Procesar	2.1 Que la Unidad encargada no proporcione toda la información soporte	1	2	B	Realizar mejoras en la configuración de la Plataforma SOL - SDE en base a las lecciones aprendidas sobre los casos de asistencia y soporte técnico reportados	Ninguno	Realizar mejoras en la configuración de la Plataforma SOL - SDE en base a las lecciones aprendidas sobre los casos de asistencia y soporte técnico reportados	1	1	B	Aceptar

3	Finalizar y cerrar del caso	3.1 Que no se pueda finalizar el caso por no contar con un programador dentro de la Institución	2	1	B	Que la Máxima autoridad contrate a un programador para la Secretaría de Desarrollo Económico	Ninguno	Que la Máxima autoridad contrate a un programador para la Secretaría de Desarrollo Económico	1	1	B	Aceptar
<b>Elaborado por:</b>						<b>Revisado por:</b>			<b>Aprobado por:</b>			
MsC. Reinaldo Antonio Irias Oficial de Competitividad						MsC. José Antonio Martínez Jefe de Competitividad			Abg. Fredis Alonso Cerrato V. Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico			
Firma: 						Firma: 			Firma: 			
Fecha: Julio-25						Fecha: Julio-25			Fecha: Julio-25			





**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE)  
UNIDAD DE COMPETITIVIDAD**

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

**MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS**

Formulario 30 SDE

**OBJETIVO:** Movilizar la cadena de valor pública a través de la digitalización de trámites y procesos que se llevan a cabo en la Secretaría de Desarrollo Económico

**PROCESO:** PR-UTC-002 procedimiento para la asesoría y soporte técnico de la plataforma SOL – SDE.

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	(1.1)-(2.1)-(3.1)	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	<b>IMPACTOS</b>				

Explicación los de riesgos	
1	1.1 Que el usuario, no sea suficientemente claro en su solicitud
2	2.1 Que la Unidad encargada no proporcione toda la información soporte
3	3.1 Que no se pueda finalizar el caso por no contar con un programador dentro de la Institución

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<b>MsC. Reinaldo Antonio Irias</b> Oficial de Competitividad	<b>MsC. José Antonio Martínez</b> Jefe de Competitividad	<b>Abg. Fredis Alonso Cerrato V.</b> Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: Julio-25	Fecha: Julio-25	Fecha: Julio-25



<b>NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:</b>	PR-UTC-002 procedimiento para la asesoría y soporte técnico de la plataforma SOL – SDE.
<b>OBJETIVO:</b>	Movilizar la cadena de valor pública a través de la digitalización de trámites y procesos que se llevan a cabo en la Secretaría de Desarrollo Económico

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Solicitar para la asistencia y soporte técnico de la Plataforma SOL - SDE	1.1 Que el usuario, no sea suficientemente claro en su solicitud	B	1. Realizar capacitaciones para los usuarios. 2. Solicitar información adicional	Jefe de la Unidad Técnica de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jun-25	dic-25	Número de Recepción de las solicitudes a través del formulario "Asistencia SOL-SDE"	Correo electrónico de notificación de solicitud de asistencia técnica SOL-SDE
2	Procesar	2.1 Que la Unidad encargada no proporcione toda la información soporte	B	Realizar mejoras en la configuración de la Plataforma SOL - SDE en base a las lecciones aprendidas sobre los casos de asistencia y soporte técnico reportados	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jul-25	ene-25	Número de Análisis de la solicitud	Generación de alternativas mediante informe
3	Finalizar y cerrar del caso	3.1 Que no se pueda finalizar el caso por no contar con un programador dentro de la Institución	B	Que la Máxima autoridad contrate a un programador para la Secretaría de Desarrollo Económico	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	ago-25	feb-26	Número de Respuesta por correo a la solicitud	Correo electrónico de notificación del estado de la solicitud de asistencia técnica SOL-SDE

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
MsC. Reinaldo Antonio Irías Oficial de Competitividad	MsC. José Antonio Martínez Jefe de Competitividad	Abg. Fredis Alonso Cerrato V. Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
		
<b>Fecha: Julio-25</b>	<b>Fecha: Julio-25</b>	<b>Fecha: Julio-25</b>



**MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS**




**PROCESO:**

PR-UTC-003 procedimiento para la generación de informes de los trámites digitales de zona libre en la plataforma SOL - SDE

**OBJETIVO:**

Generar un informe sobre el estado actual de los trámites digitales de Zona Libre que se gestionan en la Plataforma SOL - SDE

(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	Recolectar datos	1.1 Falla en el enlace de internet y alojamiento en el servidor	1	1	B	1. Generar Base de datos de manera semanal 2. Migrar base de datos a Servidor de la SDE en la nube	Generar Base de datos de manera semanal	Migrar base de datos a Servidor de la SDE en la nube	1	1	B	Aceptar
2	Procesar datos	2.1 Falta de Integridad de la base de datos	1	1	B	1.Revisión preliminar de los datos. Revisar los parámetros de los datos generados antes de comenzar a procesar los datos	Revisión preliminar de los datos. Revisar los parámetros de los datos generados antes de comenzar a procesar los datos	Ninguno	1	1	B	Aceptar
3	Presentar la Información	3.1 Que la información contenga errores.	1	1	B	1.Revisión por parte de la Jefatura para autorizar el envío de la información	Revisión por parte de la Jefatura para autorizar el envío de la información	Ninguno	1	1	B	Aceptar

4	Enviar la información	4.1 Que la información no se envíe a tiempo	1	1	B	1. Comunicar el vencimiento de los plazos para el envío de la información	Realizar una prórroga para recibir la información	Ninguno	1	1	B	Aceptar
<b>Elaborado por:</b>						<b>Revisado por:</b>			<b>Aprobado por:</b>			
MsC. Reinaldo Antonio Irias Oficial de Competitividad						MsC. José Antonio Martínez Jefe de Competitividad			Abg. Fredis Alonso Cerrato V. Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico			
<b>Firma:</b> 						<b>Firma:</b> 			<b>Firma:</b> 			
Fecha: Julio-25						Fecha: Julio-25			Fecha: Julio-25			



<b>OBJETIVO:</b>	Implementar la plataforma digital, para el uso de los medios de identificación confiable y sistemas de firmas electrónicas institucional certificadas, para el desarrollo de los procesos de beneficios de la ley de zona libre.
<b>PROCESO:</b>	PR-UTC-003 procedimiento para la generación de informes de los trámites digitales de zona libre en la plataforma SOL - SDE

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	(1.1)-(2.1)-(3.1)-(4.1)	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
<b>IMPACTOS</b>					

Explicación los de riesgos	
1	1.1 Falla en el enlace de internet y alojamiento en el servidor
2	2.1 Falta de Integridad de la base de datos
3	3.1 Que la informacion contenga errores.
4	4.1Que la información no se envíe a tiempo

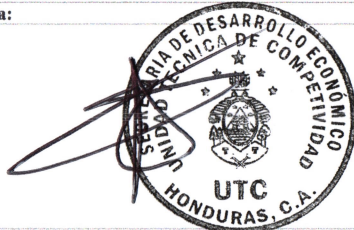
<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
<b>MsC. Reinaldo Antonio Irias</b> Oficial de Competitividad	<b>MsC. José Antonio Martínez</b> Jefe de Competitividad	<b>Abg. Fredis Alonso Cerrato V.</b> Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 
<b>Fecha: Julio-25</b>	<b>Fecha: Julio-25</b>	<b>Fecha: Julio-25</b>



<b>NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO</b>	PR-UTC-003 procedimiento para la generación de informes de los trámites digitales de zona libre en la plataforma SOL - SDE
<b>OBJETIVO:</b>	Implementar la plataforma digital, para el uso de los medios de identificación confiable y sistemas de firmas electrónicas institucional certificadas, para el desarrollo de los procesos de beneficios de la ley de zona libre.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Recolectar datos	1.1 Falla en el enlace de internet y alojamiento en el servidor	B	1. Generar Base de datos de manera semanal 2.Migrar base de datos a Servidor de la SDE en la nube	Jefe de la Unidad Técnica de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jun-25	dic-25	Número de bases de datos generadas	Base de datos exportada
2	Procesar datos	2.1 falta de Integridad de la base de datos	B	1.Revisión preliminar de los datos. Revisar los parámetros de los datos generados antes de comenzar a procesar los datos	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jul-25	ene-25	Número de bases de datos generadas	Base de datos exportada
3	Presentar la Información	3.1 Que la informacion contenga errores.	B	1.Revisión por parte de la Jefatura para autorizar el envío de la información	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	ago-25	feb-25	Número de Informes generados	Informes generados
4	Enviar la información	4.1Que la información no se envíe a tiempo	B	1.Comunicar el vencimiento de los plazos para el envío de la información	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	sep-25	mar-25	Numero de notificación del envío	Correo electronico, comunicación interna

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
MsC. Reinaldo Antonio Irias Oficial de Competitividad	MsC. José Antonio Martínez Jefe de Competitividad	Abg. Fredis Alonso Cerrato V. Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
		
<b>Fecha:</b> Julio-25	<b>Fecha:</b> Julio-25	<b>Fecha:</b> Julio-25



MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS




**PROCESO:**

PR-UTC-004 procedimiento para la generación de informes de los trámites digitales de licencia de importación de productos lácteos en la plataforma SOL - SDE

**OBJETIVO:**

Implementar la plataforma de servicios al ciudadano en línea (SOL), de conformidad a los requisitos establecidos en el Acuerdo Ejecutivo no. A-24-2009 de fecha 24 de septiembre de 2009 y Acuerdo Ejecutivo no. 041-2009 de fecha 18 de Octubre de 2009, para la emisión de la licencia de importación de productos lácteos.

(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	Recolectar datos	1.1 Falla en el enlace de internet y alojamiento en el servidor	1	1	B	1. Migrar base de datos a Servidor de la SDE en la nube 2. Generar Base de datos de manera semanal	Generar Base de datos de manera semanal	Migrar base de datos a Servidor de la SDE en la nube	1	1	B	Aceptar
2	Procesar datos	2.1 falta de Integridad de la base de datos	1	1	B	1. Revisión preliminar de los datos. Revisar los parámetros de los datos generados antes de comenzar a procesar los datos	Revisión preliminar de los datos. Revisar los parámetros de los datos generados antes de comenzar a procesar los datos	Ninguno	1	1	B	Aceptar

3	Presentar Información	3.1 Que la información contenga errores.	1	1	B	1.Revisión por parte de la Jefatura para autorizar el envío de la información	Revisión por parte de la Jefatura para autorizar el envío de la información	Ninguno	1	1	B	Aceptar
4	Enviar información	4.1 Que la información no se envíe a tiempo	1	1	B	1. Realizar una prórroga para recibir la información	Realizar una prórroga para recibir la información	Ninguno	1	1	B	Aceptar
<b>Elaborado por:</b>						<b>Revisado por:</b>			<b>Aprobado por:</b>			
MsC. Reinaldo Antonio Irias Oficial de Competitividad						MsC. José Antonio Martínez Jefe de Competitividad			Abg. Fredis Alonso Cerrato V. Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico			
Firma: 						Firma: 			Firma: 			
Fecha: Julio-25						Fecha: Julio-25			Fecha: Julio-25			





SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE)  
UNIDAD DE COMPETITIVIDAD

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

Formulario 30 SDE

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

**OBJETIVO:** Implementar la plataforma de servicios al ciudadano en línea (SOL), de conformidad a los requisitos establecidos en el Acuerdo Ejecutivo no. A-24-2009 de fecha 24 de septiembre de 2009 y Acuerdo Ejecutivo no. 041-2009 de fecha 18 de Octubre de 2009, para la emisión de la licencia de importación de productos lácteos.

**PROCESO:** PR-UTC-004 procedimiento para la generación de informes de los trámites digitales de licencia de importación de productos lácteos en la plataforma SOL - SDE

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	E	E
Baja (2)	B	B	M	A	E
Muy Baja (1)	(1.1)-(2.1)-(3.1)-(4.1)	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
<b>IMPACTOS</b>					

Explicación los de riesgos	
1	1.1 Falla en el enlace de internet y alojamiento en el servidor
2	2.1 falta de Integridad de la base de datos
3	3.1 Que la informacion contenga errores.
4	4.1 Que la información no se envíe a tiempo

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<b>MsC. Reinaldo Antonio Irias</b> Oficial de Competitividad	<b>MsC. José Antonio Martínez</b> Jefe de Competitividad	<b>Abg. Fredis Alonso Cerrato V.</b> Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: Julio-25	Fecha: Julio-25	Fecha: Julio-25



**NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:** PR-UTC-004 procedimiento para la generación de informes de los trámites digitales de licencia de importación de productos lácteos en la plataforma SOL - SDE

**OBJETIVO:** Implementar la plataforma digital, para el uso de los medios de identificación confiable y sistemas de firmas electrónicas institucional certificadas, para el desarrollo de los procesos de beneficios de la ley de zona libre.

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Recolectar datos	1.1 Falla en el enlace de internet y alojamiento en el servidor	B	1. Migrar base de datos a Servidor de la SDE en la nube 2. Generar Base de datos de manera semanal	Jefe de la Unidad Técnica de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jun-25	dic-25	Número de bases de datos generadas	Base de datos exportada
2	Procesar datos	2.1 falta de Integridad de la base de datos	B	1. Revisión preliminar de los datos. Revisar los parámetros de los datos generados antes de comenzar a procesar los datos	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	jul-25	dic-25	Número de bases de datos generadas	Base de datos exportada
3	Presentar Información	3.1 Que la información contenga errores.	B	1. Revisión por parte de la Jefatura para autorizar el envío de la información	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	ago-25	dic-25	Número de Informes generados	Informes generados
4	Enviar información	4.1 Que la información no se envíe a tiempo	B	1. Realizar una prorroga para recibir la información	Oficial de Competitividad	Recursos humanos, técnicos, financieros y materiales	sep-25	dic-25	Numero de Prorroga solicitada	Correo electronico o comunicación interna

**Elaborado por:**

**Revisado por:**

**Aprobado por:**

MsC. Reinaldo Antonio Irias Oficial de Competitividad

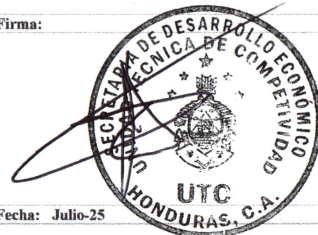
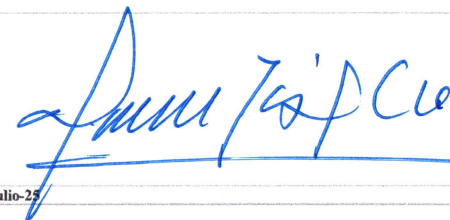
MsC. José Antonio Martínez Jefe de Competitividad

Abg. Fredis Alonso Cerrato V. Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico

**Firma:**

**Firma:**

**Firma:**


Fecha: Julio-25

Fecha: Julio-25

Fecha: Julio-25

**COMUNICACIÓN INTERNA**  
**UTC- 021-2025**

**PARA:** **MSC. BESSY YAMILETH CASTRO MORENO**  
Directora de la Unidad de Modernización

**DE:** **ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ**  
Jefe de la Unidad Técnica de Competitividad



**ASUNTO:** Remisión de Matrices para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos

**FECHA:** **04 de julio de 2025**

---

Estimado Directora Castro, reciba un cordial saludo.

Tengo el agrado de dirigirme a su persona para remitir las **“Matrices para la Evaluación, Análisis y Respuesta a los Riesgos”** elaboradas y revisadas por esta Unidad Técnica.

Agradecemos todo el acompañamiento recibido por parte de su Unidad.

Atentamente,

CC: - Archivo UTC

*Recibido Y Pinuda  
4/07/25  
11:57 am*