

MATRIZ DE RIESGOS Y PRODUCTOS DE RIESGOS

UNIDAD DE PROMOCION INTERNACIONAL

ELABORADO POR: LIC. ILEANA BONILLA

REVISADO POR: ING. AIDA

**RODRIGEZ/DIRECTORA DE PROMOCION
INTERNACIONAL**

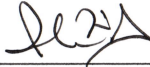


AÑO 2025

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.

PROCESO:	PR-UPIIC-001 Implementar estrategias para la promoción de exportaciones
NOMBRE DEL SUBPROCESO:	Ejecutar diferentes actividades de gestión en materia de promoción
OBJETIVO:	Ejecutar las acciones encaminadas a realizar una promoción de las exportaciones a nivel internacional.

(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	Definir Material a utilizar	1.1 No tener banco de imágenes, información estadística	2	3	M	Material Anterior, Archivo de Datos, Utilizar material digital	Archivo de datos		1	1	B	ACEPTAR
2	Diseñar el Material	2.1 Falta de presupuesto para elaboración	4	2	A	Memorando de compra, Elaborar formatos digitales, Solicitar presupuesto por anticipado	Elaborar formatos digitales		1	1	B	ACEPTAR
3	Investigar Empresas	3.1 No encontrar información	2	3	M	Base de datos anterior, archivo de datos, Solicitar bases a aliados estratégicos	Archivo de datos		1	2	B	ACEPTAR
4	Solicitar autorización de Comunicaciones	4.1 La máxima autoridad, no da el visto bueno para realizar la comunicación	2	3	M	Delegación a la dirección, Memorando de delegación, Reporte de Comunicaciones	Memorando de delegación		1	2	B	ACEPTAR
5	Difundir a través de la Dirección de comunicaciones	5.1 Información errónea	2	3	M	Realizar llamada telefónica, registro de respuestas, nuevas instrucciones	Registro de respuestas		2	2	B	ACEPTAR
6	Recibir retroalimentación	6.1 No hay interés por parte de las empresas	4	4	E	Repetir el ciclo, registro de respuestas, registro en sistema de gestiones	Registro de respuestas		3	3	A	ACEPTAR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Lic. Heana Bonilla Oficial de Promoción Internacional	Ing. Aida Rodríguez Directora de Promoción Internacional	Msc. Cinthya Arteaga Secretaria de Estado por Ley Acuerdo 062 2025
Firma:	Firma:	Firma:
		
Fecha: Junio -2025	Fecha: Junio -2025	Fecha: Junio -2025

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: PR-UPIIC-001 Implementar estrategias para la promoción de exportaciones

PROBABILIDAD					
Muy Alta (5)	A	A	E		E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	6.1	E	E
Baja (2)	B	5.1	M	A	E
Muy Baja (1)	1.1, 2.1	3.1, 4.1	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

IMPACTOS

Explicación los de riesgos

1	1.1 No tener banco de imágenes, información estadística
2	2.1 Falta de presupuesto para elaboración
3	3.1 No encontrar información
4	4.1 La maxima autoridad, no da el visto bueno para realizar la comunicación
5	5.1 Información erronea
6	6.1 No hay interés por parte de las empresas

Elaborado por:

Lic. Heana Bonilla
Oficial de Promoción Internacional

Firma:

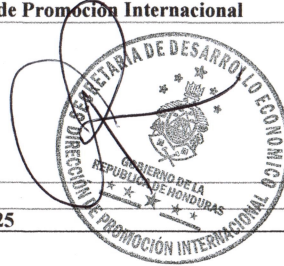


Fecha: Junio -2025

Revisado por:

Ing. Aída Rodríguez
Directora de Promoción Internacional

Firma:

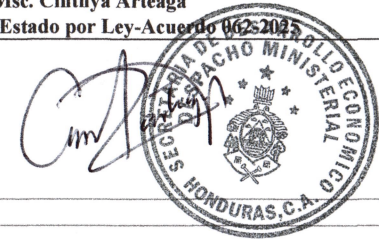


Fecha: Junio -2025

Aprobado por:

Msc. Cinthya Arteaga
Secretaria de Estado por Ley-Acuero 062-2025

Firma:



Fecha: Junio -2025

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: PR-UPIIC-001 Implementar estrategias para la promoción de exportaciones e inversiones

OBJETIVO: Ejecutar las acciones encaminadas a realizar una promoción de las inversiones y exportaciones a nivel internacional.

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	Definir el Material a utilizar	1.1 No tener banco de imágenes, información estadística.	B	Material Anterior, Archivo de Datos, Utilizar material digital	Director de Promoción Internacional	Recurso Humano, computadora, internet, escritorios, sillas.	01/06/2025	31/12/2025	Número de materiales definidos	Imagen Gráfica
2	Diseñar el Material	2.1 Falta de presupuesto para elaboración.	B	Memorando de compra, Elaborar formatos digitales, Solicitar presupuesto por anticipado	Director de Promoción Internacional	Bases de datos de empresas internacionales. Portafolio de documentos de promoción. Oficinas de comunicación	01/06/2025	31/12/2025	Número de documentos, videos e imágenes diseñadas	Materiales elaborados
3	Investigar las Empresas	3.1 No encontrar información.	B	Base de datos anterior, archivo de datos, Solicitar bases a aliados estratégicos	Director de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de documentos	Base de datos de empresas
4	Solicitar autorización a Dirección de Comunicaciones	4.1 La máxima autoridad, no da el visto bueno para realizar la comunicación.	B	Delegación a la dirección, Memorando de delegación, Reporte de Comunicaciones	Director de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de oficinas	Oficios firmados
5	Difundir el material de comunicaciones	5.1 Información errónea.	B	Realizar llamada telefónica, registro de respuestas, nuevas instrucciones	Director de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de empresas contactadas	Correos y oficinas de comunicación
6	Recibir retroalimentación	6.1 No hay interés por parte de las empresas.	A	Repetir el ciclo, registro de respuestas, registro en sistema de gestiones	Director de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de correos	Correos y oficinas de comunicación

Elaborado por: **Revisado por:** **Aprobado por:**

Lic. Ileana Bonilla
Oficial de Promoción Internacional

Ing. Aida Rodríguez
Directora de Promoción Internacional

Msc. Cinthya Arreaga
Secretaria de Estado por Ley-Acuerdo 062-2025

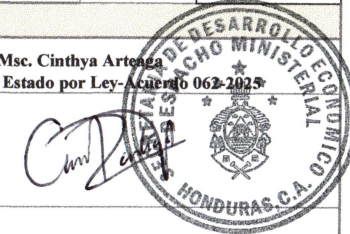
Firma:



Firma:




Firma:



Fecha: Junio -2025

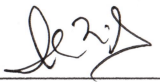
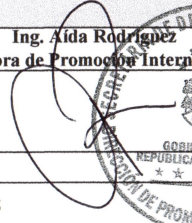

Fecha: Junio -2025

Fecha: Junio -2025

	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE)	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	Formulario 27 - SDE

PROCESO:	PR-UPIIC-002 Atender y Apoyar las solicitudes de empresas Nacionales e Internacionales
NOMBRE DEL SUBPROCESO:	
OBJETIVO:	Brindar una respuesta oportuna a las solicitudes de atención, consultas y apoyos a empresas nacionales e internacionales

(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	Recibir la Solicitud de la empresa	1.1 no hay				Registro de Solicitud, Base de Datos de Gestiones, ninguno	Base de Datos de Gestiones					ACEPTAR
2	Analizar la solicitud y perfil de la empresa	2.1 Información incompleta	4	2	A	Llenar ficha de gestión, Base de Datos de Gestiones, Verificar Solicitudes	Base de Datos de Gestiones		2	1	B	ACEPTAR
3	Evaluar la viabilidad de la solicitud	3.1 Solicitud no es de la competencia de SDE	3	1	B	Manuales de Procedimientos, Memorandos, Criterios de selección	Memorandos		2	1	B	ACEPTAR
4	Identificar las oportunidades	4.1 No existen oportunidades	3	3	A	Base de Datos de contactos, Base de Datos de Gestiones, registro de casos anteriores	Base de Datos de Gestiones		2	2	B	ACEPTAR
5	Identificar contrapartes potenciales	5.1 No Detectar/Encontrar una contraparte adecuada	4	5	E	Oficios de Comunicación, Envío de comunicaciones, mantener bases de datos actualizadas	Envío de comunicaciones		2	3	M	ACEPTAR
6	Asesorar a la empresa, dirigir a la instancia competente	6.1 La empresa no cuenta con los recursos o disposición	3	1	B	Utilizar las guías, Envío de Comunicaciones y Bases de Datos existentes	Envío de Comunicaciones		2	3	M	ACEPTAR
7	Organizar encuentro presencial o virtual entre las contrapartes	7.1 La contraparte no está interesada	4	5	E	Firmas de convenios y acuerdos interinstitucionales, Comunicaciones formales, suscripción de convenios	Comunicaciones formales		3	4	E	RECHAZAR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Lic. Ileana Bonilla Oficial de Promoción Internacional	Ing. Aida Rodríguez Directora de Promoción Internacional	Msc. Cinthya Arteaga Secretaria de Estado por Ley-Acuerdo 062-2025
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025





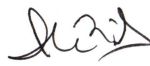
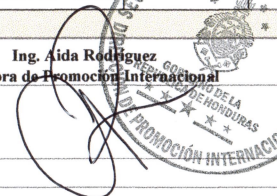

OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: PR-UIIC-002 Atender y Apoyar las solicitudes de empresas Nacionales e Internacionales

PROBABILIDAD	IMPACTOS				
Muy Alta (5)	A	A	A	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	A	7.1	E
Baja (2)	2.1.3.1	B	5.1.6.1	A	E
Muy Baja (1)	B	4.1	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

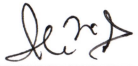


N°	Explicación los de riesgos
1	1.1 no hay
2	2.1 Información incompleta
3	3.1 Solicitud no es de la competencia de SDE
4	4.1 No existen oportunidades
5	5.1 No Detectar/Encontrar una contraparte adecuada
6	6.1 La empresa no cuenta con los recursos o disposición
7	7.1 La contraparte no está interesada

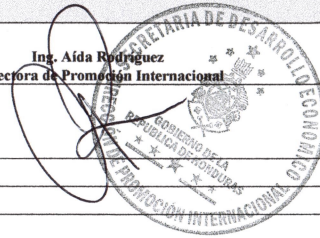
<p>Elaborado por: Lic. Ileana Bonilla</p> <p>Oficial de Promoción Internacional</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: Junio -2025</p>	<p>Revisado por: Ing. Aida Rodríguez</p> <p>Directora de Promoción Internacional</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: Junio -2025</p>
<p>Aprobado por: Msc. Cinthya Arteaga</p> <p>Secretaria de Estado por Ley-Acuervo 062-2025</p> <p>Firma: </p> <p>Fecha: Junio -2025</p>	 

		SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE)						NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00		
		PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS						Formulario 31 SDE		
NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:		PR-UIPIC-002 Atender y Apoyar las solicitudes de empresas Nacionales e Internacionales								
OBJETIVO:		Brindar una respuesta oportuna a las solicitudes de atención, consultas y apoyos a empresas nacionales e internacionales								
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	Recibir solicitud de la empresa	1.1 no hay		Registro de Solicitud , Base de Datos de Gestiones, ninguno.	Directora de Promoción Internacional	Recurso humano, computadora, Internet, Escritorios, sillas	01/06/2025	31/12/2025	Número de solicitudes	ninguno
2	Analizar la solicitud y perfil de la empresa	2.1 Información incompleta	B	Llenar ficha de gestión, Base de Datos de Gestiones, Verificar Solicitudes.	Directora de Promoción Internacional	Base de datos de aliados estratégicos, Portafolio de documentos de promoción: guía del inversionista, directorio de exportadores, Oficinas de comunicación	01/06/2025	31/12/2025	Tiempo de respuesta	Correos u Oficinas de respuesta
3	Evaluar la viabilidad de la solicitud	3.1 Solicitud no es de la competencia de SDE	B	Manuales de Procedimientos, Memorando, Criterios de selección.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	ninguno	Análisis de información estadística
4	Identificar las oportunidades	4.1 No existen oportunidades	B	Base de Datos de contactos, Base de Datos de Gestiones, registro de casos anteriores.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de Documentos	Informe
5	Identificar contrapartes potenciales	5.1 No Detectar/Encontrar una contraparte adecuada	M	Oficinas de Comunicación, Envío de comunicaciones, mantener bases de datos actualizadas.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de contactos identificados	Lista de contactos
6	Asesorar a la empresa, dirigir a la instancia competente	6.1 La empresa no cuenta con los recursos o disposición	M	Utilizar las guías y Bases de Datos existentes.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Ninguno	Correos u Oficinas de remisión
7	Organizar encuentro presencial o virtual entre las contrapartes	7.1 La contraparte no está interesada	E	Firmas de convenios y acuerdos interinstitucionales, Comunicaciones formales, suscripción de convenios.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de reuniones	Ayuda memoria de la reunión
Elaborado por:			Revisado por:				Aprobado por:			
Lic. Ileana Bonilla Oficial de Promoción Internacional			Ing. Aida Rodríguez Directora de Promoción Internacional			Msc. Cynthia Arteaga Secretaria de Estado por Acuerdo 067-2025				
Firma: 			Firma: 			Firma: 				
Fecha: Junio-2025			Fecha: Junio-2025			Fecha: Junio-2025				

PROCESO:	PR-UIPIC-003 Atender las visitas de Empresas Internacionales.
NOMBRE DEL SUBPROCESO:	
OBJETIVO:	Coordinar y realizar de manera efectiva la visita de las empresas para la satisfacción de los intereses en materia de inversión y comercio

(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	Recibir la Solicitud	1.1 no hay										
2	Analizar Perfil de la Empresa, interés y necesidades específicas	2.1 Información incompleta	4	2	A	Correo de Solicitud, Ficha de empresa, verificar en base de datos de empresas.	Ficha de Empresa		1	1	B	ACEPTAR
3	Preparar propuesta de Agenda para la visita	3.1 No aprobación por máxima autoridad	2	3	M	Agenda aprobada, agenda enviada, definir criterios de interes para las agendas.	Agenda Enviada		1	2	B	ACEPTAR
4	Elaborar lista de contrapartes	4.1 Base de Datos desactualizada	2	3	M	Registro en base de datos, base datos anteriores, contactos aliados estratégicos.	Uso de Base de datos anteriores		1	2	B	ACEPTAR
5	Confirmar agenda con contrapartes	5.1 Desinterés de las contrapartes	3	5	E	Correo de confirmación, llamada de seguimiento, realizar agendas alternas en la SDE.	Llamada de seguimiento		2	2	B	ACEPTAR
6	Coordinar logística (vehículos, hoteles, comidas)	6.1 Falta de presupuesto y RRHH	4	5	E	Memorando de solicitud de asignación, procedimientos administrativos, solicitar a la empresa su propia movilización.	Procedimientos Administrativos		3	3	A	ACEPTAR
7	Realizar visita	7.1 Problemas imprevistos y cancelación de la visita	2	5	E	Reprogramación de visita, modificar agenda.	Modificar agenda		1	4	A	RECHAZAR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Lic. Ileana Bonilla Oficial de Promoción Internacional	Ing. Aída Rodríguez Directora de Promoción Internacional	Msc. Cinthya Arriaga Secretaria de Estado por Ley Acuerdo 067-2025
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025



OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones

PROCESO: PR-UIIC-003 Atender las visitas de Empresas Internacionales.

PROBABILIDAD	IMPACTOS				
Muy Alta (5)	A	A	E	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	6.1	E	E
Baja (2)	3.1.4.1	5.1	M	A	E
Muy Baja (1)	2.1	B	M	7.1	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

Explicación los de riesgos

- 1 1.1 no hay
- 2 2.1 Información incompleta
- 3 3.1 No aprobación por máxima autoridad
- 4 4.1 Base de Datos desactualizada
- 5 5.1 Desinterés de las contrapartes
- 6 6.1 Falta de presupuesto y RRHH
- 7 7.1 Problemas imprevistos y cancelación de la visita

Elaborado por:

Lic. Ileana Bonilla
Oficial de Promoción Internacional

Firma:

Revisado por:

Ing. Aida Rodríguez
Directora de Promoción Internacional

Firma:

Aprobado por:

Msc. Cinthya Arreaga
Secretaría de Estado por Ley N° 10.925

Firma:

Fecha: Junio-2025

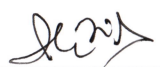


Fecha: Junio-2025

Fecha: Junio-2025

NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: PR-UPiIC-003 Atender las visitas de Empresas Internacionales.

OBJETIVO: Coordinar y realizar de manera efectiva la visita de las empresas para la satisfacción de los intereses en materia de inversión y comercio

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	Recibir la Solicitud	1.1 no hay				Recurso Humano, Computadoras, Internet, Escritorios, Sillas, vehículo			Número de Solicitudes	Correos u oficios con solicitud
2	Analizar Perfil de la Empresa, interés y necesidades específicas	2.1 Información incompleta	B	Correo de Solicitud, Ficha de empresa, verificar en base de datos de empresas.	Directora de Promoción Internacional	Bases de datos de empresas internacionales Agendas de reunión Oficios de comunicación	01/06/2025	31/12/2025	Número de documentos	ninguno
3	Preparar propuesta de Agenda para la visita	3.1 No aprobación por máxima autoridad	B	Agenda aprobada, agenda enviada, definir criterios de interes para las agendas.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de Agendas	Correos de confirmación
4	Elaborar lista de contrapartes	4.1 Base de Datos desactualizada	B	Registro en base de datos, base datos anteriores, contactos aliados estratégicos.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Listado de Instituciones	Listado y matriz
5	Confirmar agenda con contrapartes	5.1 Desinterés de las contrapartes	B	Correo de confirmación, llamada de seguimiento, realizar agendas alternas en la SDE.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de Agendas	Agenda
6	Coordinar logística (vehículos, hoteles, comidas)	6.1 Falta de presupuesto y RRHH	A	Memorando de solicitud de asignación, procedimientos administrativos, solicitar a la empresa su propia movilización.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Presupuesto ejecutado	Solicitud de viáticos en caso que aplique
7	Realizar visita	7.1 Problemas imprevistos y cancelación de la visita	A	Reprogramación de visita, modificar agenda	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de Informes	Informe



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Lic. Ileana Bonilla Oficial de Promoción Internacional	Ing. Aida Rodríguez Directora de Promoción Internacional	Msc. Cinthya Arteaga Secretaria de Estado por Ley Acuerdo 062-2025
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025

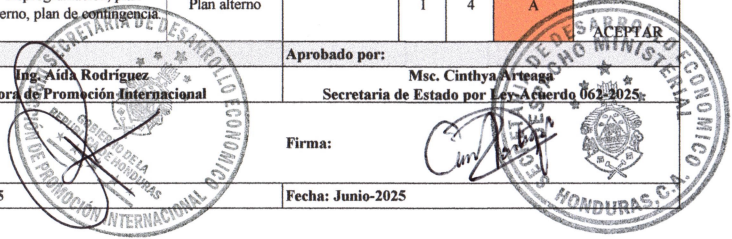
PROCESO: PR-UPIIC-004 Organización y Participación en Eventos Nacionales e Internacionales de Promoción.

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Organización, Participación en Eventos Nacionales e Internacionales

OBJETIVO: Ejecutar las diferentes acciones para lograr una efectiva participación en eventos nacionales e internacionales donde las empresas se

(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	Definir o Identificar el formato del evento	1.1 no hay evento										
2	Elaborar Cronograma y Presupuesto	2.1 Que los tiempos y los fondos no sea suficiente	4	5	E	Inscripciones formales a tiempo, POA anual, Calendario de eventos.	POA anual		1	1	B	ACEPTAR
3	Identificar Contrapartes interinstitucionales	3.1 Instituciones desinteresadas	3	5	E	Contar con recursos suficientes disponibles, convenios firmados, firma de acuerdos.	Convenios firmados		1	2	B	ACEPTAR
4	Enviar Comunicaciones a empresas Internacionales	4.1 Base de datos desactualizada	2	3	M	Solicitud a representaciones de Honduras en el exterior, base de datos de aliados, firma de convenios y acuerdos.	Base de Datos de aliados		1	2	B	ACEPTAR
5	Identificar Empresas Nacionales	5.1 Base de datos desactualizada	3	5	E	Base de datos anterior, utilizar base de datos anterior, contacto aliados estratégicos.	Utilizar base de datos anterior		2	2	B	ACEPTAR
6	Realizar convocatoria a Empresas para participar	6.1 Empresas no interesadas en participar	4	5	E	Llamadas personalizadas, invitaciones masivas, apoyo aliados estratégicos.	Invitaciones masivas		3	3	A	ACEPTAR
7	Coordinar la logística para evento	7.1 Falta de Disponibilidad de recursos	2	5	E	Buscar patrocinadores y colaboradores, firma de acuerdos, convenios aliados estratégicos.	Firma de Acuerdos		1	4	A	ACEPTAR
8	Realizar del evento	8.1 Cancelación del evento por imprevistos de fuerza mayor	2	5	E	Reprogramación, plan alterno, plan de contingencia	Plan alterno		1	4	A	ACEPTAR

Elaborado por: Lic. Heana Bonilla Oficial de Promoción Internacional	Revisado por: Ing. Aida Rodriguez Directora de Promoción Internacional	Aprobado por: Msc. Cinthya Arteaga Secretaria de Estado por Ley Acuerdo 062-2025
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025










OBJETIVO: Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones


PROCESO: PR-UPIC-004 Organización y Participación en Eventos Nacionales e Internacionales de Promoción.

PROBABILIDAD	IMPACTOS				
Muy Alta (5)	A	A	A	E	E
Alta (4)	M	A	A	E	E
Moderada (3)	B	M	6.1	E	E
Baja (2)	B	5.1	M	A	E
Muy Baja (1)	2.1	3.1.4.1	M	7.1.8.1	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)

Explicación los de riesgos	
1	1.1 no hay evento
2	2.2 Que los tiempos y los fondos no sea suficiente
3	3.2 Instituciones desinteresadas
4	4.1 Base de datos desactualizada
5	5.1 Base de datos desactualizada
6	6.1 Empresas no interesadas en participar
7	7.1 Falta de Disponibilidad de recursos
8	8.1 Cancelación del evento por imprevistos de fuerza mayor


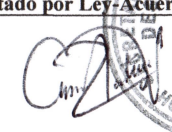
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Lic. Ileana Bonilla Oficial de Promoción Internacional	Ing. Aída Rodríguez Directora de Promoción Internacional	Msc. Cinthya Arceaga Secretaría de Estado por Ley Acuerdo 062-2025
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025




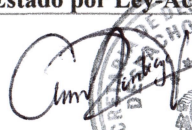
		SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE)						NCI-TSC/311-00; NCI-TSC/312-00		
		PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS						Formulario 31 SDE		
NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO:		PR-UIPIC-004 Organización y Participación en Eventos Nacionales e Internacionales de Promoción.								
OBJETIVO:		Ejecutar las diferentes acciones para lograr una efectiva participación en eventos nacionales e internacionales donde las empresas sean promovidas								
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	Definir o Identificar el formato del evento	1.1 no hay evento			Directora de Promoción Internacional	Recurso Humano, computadoras, Internet, escritorios, sillas,	01/06/2025	31/12/2025	Documento Elaborado	Documento con perfil del evento
2	Elaborar Cronograma y Presupuesto	2.1 Que los tiempos y los fondos no sea suficiente	B	Inscripciones formales a tiempo, POA anual, Calendario de eventos.	Directora de Promoción Internacional	Base de datos de aliados empresas nacionales Guía de participación en ferias, incluye cronograma, presupuesto, organización Oficios de comunicación Agendas y programación	01/06/2025	31/12/2025	Documento Elaborado	Cronograma elaborado
3	Identificar Contrapartes interinstitucionales	3.1 Instituciones desinteresadas	B	Contar con recursos suficientes disponibles, convenios firmados, firma de acuerdos.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Documento Elaborado	Base de datos definida
4	Enviar Comunicaciones a empresas Internacionales	4.1 Base de datos desactualizada	B	Solicitud a representaciones de Honduras en el exterior, base de datos de aliados, firma de convenios y acuerdos.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de Empresas contactadas	Correos y oficios de comunicación
5	Identificar Empresas Nacionales	5.1 Base de datos desactualizada	B	Base de datos anterior, utilizar base de datos anterior, contacto aliados estratégicos.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de Empresas	Listado de empresas
6	Realizar convocatoria a Empresas para participar	6.1 Empresas no interesadas en participar	A	Llamadas personalizadas, invitaciones masivas, apoyo aliados estratégicos.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de Empresas Participantes	Correos y oficios de comunicación
7	Coordinar la logística para evento	7.1 Falta de Disponibilidad de recursos	A	Buscar patrocinadores y colaboradores, firma de acuerdos, convenios aliados estratégicos.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	% de avance en el plan de trabajo	Plan de trabajo elaborado y ejecutado
8	Realizar el evento	8.1 Cancelación del evento por imprevistos de fuerza mayor	A	Reprogramación, plan alterno, plan de contingencia.	Directora de Promoción Internacional		01/06/2025	31/12/2025	Número de Eventos realizados	Informe de ejecución
Elaborado por:			Revisado por:				Aprobado por:			
Lic. Ileana Bonilla Oficial de Promoción Internacional			Ing. Aida Rodríguez Directora de Promoción Internacional			Msc. Cynthia Arteaga Secretaria de Estado por Ley Acuerdo 062-2025				
Firma: 			Firma: 			Firma: 				
Fecha: Junio-2025			Fecha: Junio-2025			Fecha: Junio-2025				

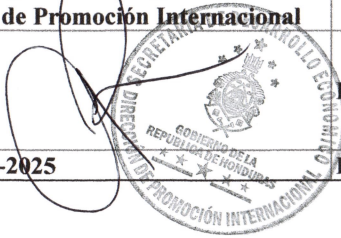
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE)	NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00
	MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	Formulario 27 - SDE

PROCESO:	PR-UPIIC-005 Actualizar Herramientas e instrumentos para la Promoción de Exportaciones e Inversiones
NOMBRE DEL SUBPROCESO:	
OBJETIVO:	Contar con un portafolio de herramientas información de inversiones y exportaciones disponible para ejecutar actividades de promoción a nivel internacional

(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	Buscar información de fuentes oficiales en Internet	1.1 Información desactualizada	2	4	A	Utilizar informes anteriores, archivos anteriores, mantener documentos anteriores.	Archivos anteriores		1	2	B	ACEPTAR
2	Solicitar información a instituciones relacionadas	2.1 Institución no responde o no tiene información actual	2	4	A	Consultar Expertos, base de datos de aliados estratégicos, generar fuentes propias de información.	Base de datos de aliados estratégicos		1	1	B	ACEPTAR
3	Publicar y difundir el Documento	3.1 Falta de presupuesto para publicación impresa	4	1	M	Publicación en línea, patrocinadores aliados, acuerdos interinstitucionales.	Patrocinadores Aliados		1	2	B	ACEPTAR

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Lic. Ileana Bonilla Oficial de Promoción Internacional	Ing. Aída Rodríguez Directora de Promoción Internacional	Msc. Cinthya Arteaga Secretaría de Estado por Ley-Acuerdo 062-2025
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025

	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE)		NCI-TSC/222-00; NCI-TSC/223-00; NCI-TSC/224-00		
	MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS		Formulario 30 SDE		
OBJETIVO:	Resumir de manera objetiva y gráfica las zonas de riesgos de cada proceso (o etapa del proceso) para que facilite la toma de decisiones.				
PROCESO:	PR-UPIIC-005 Actualizar Herramientas e instrumentos para la Promoción de Exportaciones e Inversiones				
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)	2.1	1.1,3.1	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto(5)
	IMPACTOS				
Explicación los de riesgos					
1	1.1 Información desactualizada				
2	2.1 Institución no responde o no tiene información actual				
3	3.1 Falta de presupuesto para publicación impresa				
Elaborado por:	Revisado por:		Aprobado por:		
Lic. Ileana Bonilla Oficial de Promoción Internacional	Ing. Aída Rodríguez Directora de Promoción Internacional		Msc. Cinthya Arteaga Secretaria de Estado por Ley Acuerdo 062-2025		
Firma: 	Firma: 		Firma: 		
Fecha: Junio-2025	Fecha: Junio-2025		Fecha: Junio-2025		



NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: PR-UPIIC-005 Actualizar Herramientas e instrumentos para la Promoción de Exportaciones e Inversiones

OBJETIVO: Contar con un portafolio de herramientas información de inversiones y exportaciones disponible para ejecutar actividades de promoción a nivel internacional

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	Buscar información de fuentes oficiales en Internet	1.1 Información desactualizada	B	Utilizar informes anteriores, archivo de informes, mantener documentos anteriores	Directora de Promoción Internacional	Recurso Humano, Computadoras, Internet, Escritorios, Sillas.	01/06/2025	31/12/2025	Número de fuentes de información recopiladas	Base de datos
2	Solicitar información a instituciones relacionadas	2.1 Institución no responde o no tiene información actual	B	Consultar Expertos, base de datos de aliados estratégicos, generar fuentes proias de información	Directora de Promoción Internacional	Informes publicados Bases de datos de aliados estratégicos	01/06/2025	31/12/2025	Número de Respuestas obtenidas	Información recopilada
3	Publicar y Difundir el Documento	3.1 Falta de presupuesto para publicación impresa	B	Publicación en línea, patrocinadores aliados, acuerdo interinstitucionales	Directora de Promoción Internacional	Oficios de comunicación	01/06/2025	31/12/2025	Archivos de documento definido	Documentos finalizados

Elaborado por:

Lic. Heana Bonilla
Oficial de Promoción Internacional

Revisado por:

Ing. Aída Rodríguez
Directora de Promoción Internacional

Aprobado por:

Msc. Cinthya Arteaga
Secretaria de Estado por Ley-Acuerdo.062-2025

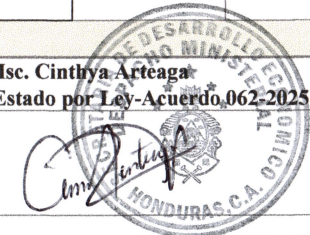
Firma:



Firma:



Firma:



Fecha: Junio-2025

Fecha: Junio-2025

Fecha: Junio-2025

MEMORANDO DPI-051- 2025

Para: Licenciada
BESSY CASTRO
Directora Unidad de Modernización

De: Ingeniera
AIDA RODRIGUEZ
Directora de Promoción Internacional

Asunto: Remisión Matrices de Riesgos

Fecha: 24 de junio 2025



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de remitir las matrices de riesgos correspondiente a la Dirección de Promoción Internacional, según comunicación 025-UDEM-SDE-2025.

Se adjunta la documentación,

Atentamente,

*1era Entrega
25. junio 2025
09:25 am
Aida Rodriguez*