

MATRIZ DE RIESGOS Y PRODUCTOS DE RIESGOS DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ELABORADO POR: Lic. YAJAIRA HANDAL

**REVISADO POR: ABOG JOEL EDUARDO SALINAS
SECRETARIO GENERAL**

AÑO 2025

A continuación se presentan 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 revisadas y validadas 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 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 de análisis

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

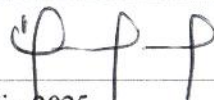
PROCESO: Procedimiento para ejecución de reporte de solicitudes de información solicitadas a la Unidad de transparencia de la SDE.
NOMBRE DEL SUBPROCESO: Procedimiento para ejecución de reporte de solicitudes de información solicitadas a la Unidad de transparencia de la SDE.
OBJETIVO: Presentar los resultados y conclusiones de forma correcta de las entradas y salidas de las Solicitudes de información Ingresadas en los diferentes canales de la SDE.

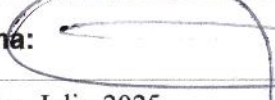
(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo Preliminar	(7) Controles obligatorios para mitigar los riesgos	(8) Controles que existen en la entidad	(9) Controles pendientes por establecer para mitigar los riesgos	Riesgo Residual		(12) Zona de Riesgo Final	(13) Respuesta a los Riesgos
			(4) P	(5) I					(10) P	(11) I		
1	Clasificar la información	1.1 No clasificar la información	1	3	M	Clasificar la información. Definir y aplicar políticas claras para la clasificación de la información según niveles de sensibilidad.	Clasificar la información	Definir y aplicar políticas claras para la clasificación de la información según niveles de sensibilidad.	1	1	B	ACEPTAR
2	Elaborar las graficas	2.1 No elaborar las graficas	1	3	M	Elaboración de Graficas. Asegurar que los datos utilizados para elaborar las gráficas sean correctos, completos y actualizados para evitar errores en la representación visual.	Elaborar graficas	Asegurar que los datos utilizados para elaborar las gráficas sean correctos, completos y actualizados para evitar errores en la representación visual.	1	1	B	ACEPTAR
3	Realizar Informe Final	3.1 No elaborar el informe final				Elaboración de informe final. Asegurar la exactitud de los datos utilizados en la elaboración del informe.	Elaboración de informe final	Asegurar que los datos utilizados para elaborar el informe sean correctos.	1	1	B	ACEPTAR


Elaborado por:
Yajaira Handal
Encargada de la Unidad de Transparencia

Revisado por:
Abg. Joel Eduardo Salinas
Secretario General

Aprobado por:
Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo
Subsecretaria de Estado en Despacho de
Desarrollo Empresarial y Comercio Interior

Firma: 

Firma: 

Firma: 

Fecha: Julio-2025

Fecha: Julio-2025

Fecha: Julio-2025



OBJETIVO: Presentar los resultados y conclusiones de forma correcta de las entradas y salidas de las Solicitudes de información Ingresadas en los diferentes canales de la SDE.

PROCESO: Procedimiento para ejecución de reporte de solicitudes de información solicitadas a la Unidad de transparencia de la SDE.

PROBABILIDAD

Descripción de riesgos

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)	B	B	M	A	A

- 1 1.1 No clasificar la información
- 2 2.1 No elaborar las graficas
- 3 3.1 No elaborar el informe final

(1.1)-(2.1)-(3.1)

Muy Bajo (1) Bajo (2) Moderado (3) Alto (4) Muy Alto (5)

Elaborado:

Revisado por:

Aprobado por:

Yajaira Handal
Encargada de la Unidad de Transparencia

Joel Eduardo Salinas
Secretario General

Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo
Subsecretaria de Estado en Despacho de
Desarrollo Empresarial y comercio interior.

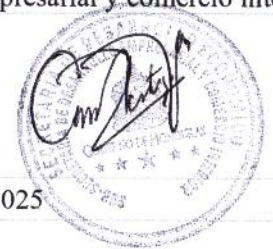
Firma:




Firma:




Firma:



Fecha: Julio-2025

Fecha: Julio-2025

Fecha: Julio-2025







NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento para ejecución de reporte de solicitudes de información solicitadas a la Unidad de transparencia de la SDE.

OBJETIVO:

Presentar los resultados y conclusiones de forma correcta de las entradas y salidas de las Solicitudes de información Ingresadas en los diferentes canales de la SDE.

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	Clasificar la información	1.1 No clasificar la información	B	Clasificar la información.	Encargada de la Unidad de Transparencia	Sistema de Información SIELHO. Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25	Clasificación de números de solicitudes por canales/ presenciales, correo y por SIELHO. Plataforma SIELHO, correo Electrónico y formatos de solicitud presencial.	
2	Elaborar la graficas	2.1 No elaborar las graficas	B	Elaborar graficas	Encargada de la Unidad de Transparencia	Sistema de Información SIELHO. Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25		
	Realizar Informe Final	3.1 No elaborar el informe final	B	Elaboración de informe final	Encargada de la Unidad de Transparencia	Sistema de Información SIELHO. Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25		

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Yajaira Handal Encargada de la Unidad de Transparencia	Abogado Joel Eduardo Salinas Secretario General	Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo Subsecretaria de Estado en Despacho de Desarrollo Empresarial y comercio interior.
Firma:  	Firma:  	Firma:  
Fecha: Julio-2025	Fecha: Julio-2025	Fecha: Julio-2025

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO: Reporte de resultado/ plan de trabajo
NOMBRE DEL SUBPROCESO: Reporte de resultado/ plan de trabajo
OBJETIVO: Comunicar, de manera ordenada y comprensible, los objetivos y procedimientos obtenidos durante periodos definidos de acuerdo con los procesos, actividades y resultados que se realizan en la Unidad de transparencia.

(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	Elaborar el plan de trabajo.	1.1 No elaborar el plan de trabajo.	1	3	M	Elaborar el plan de trabajo. Solicitar la Información a tiempo.	Solicitar la Información a tiempo.	Llevar control de las Direcciones que remiten la información.	1	1	B	ACEPTAR
2	Elaborar el Informe del plan de trabajo.	2.1 No elaborar el informe	1	3	M	Elaborar informe. Verificar buen funcionamiento del sistema.	Verificar buen funcionamiento del sistema.		1	1	B	ACEPTAR

Elaborado por: Yajaira Handal
Encargada de la Unidad de Transparencia

Revisado por:
Abg. Joel Eduardo Salinas
Secretario General

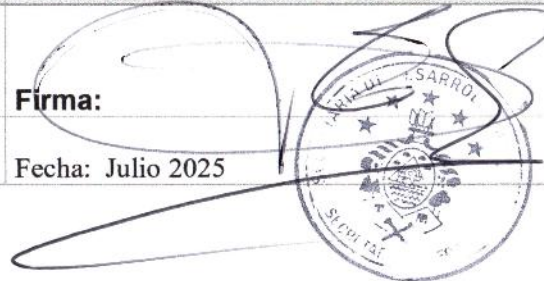
Aprobado por:
Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo
Subsecretaria de Estado en Despacho de
Desarrollo Empresarial y Comercio Interior

Firma:




Fecha: Julio 2025

Firma:



Fecha: Julio 2025

Firma:



Fecha: Julio 2025

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS




Formulario 30 SDE

OBJETIVO: Comunicar, de manera ordenada y comprensible, los objetivos y procedimientos obtenidos durante periodos definidos de acuerdo con los procesos, actividades y resultados que se realizan en la Unidad de transparencia.

PROCESO: Reporte de resultado/ plan de trabajo

PROBABILIDAD						Descripción del Riesgo
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)	B	B	M	A	A	1 1.1 No elaborar el plan de trabajo.
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)	2 2.1 No elaborar el informe

(1.1)-(2.1)

Elaborado:	Revisado por:	Aprobado por:
Yajaira Handal Encargada de la Unidad de Transparencia	Abg. Joel Eduardo Salinas Secretario General	Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo Subsecretaria de Estado en Despacho de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior.
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: Julio-2025	Fecha: Julio-2025	Fecha: Julio-2025





SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE)

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

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

Formulario 31 SDE

NOMBRE DEL PROCESO

Reporte de resultado/ plan de trabajo

OBJETIVO:

Comunicar, de manera ordenada y comprensible, los objetivos y procedimientos obtenidos durante periodos definidos de acuerdo con los procesos, actividades y resultados que se realizan en la Unidad de transparencia.

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	Elaborar el plan de trabajo.	1.1 No elaborar el plan de trabajo.	B	Elaborar el plan de trabajo. Solicitar la Información a tiempo.	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25	Informe de resultados.	Plan de Trabajo
2	Elaborar el Informe del plan de trabajo.	2.1 No elaborar el informe	B	Elaborar informe. Verificar buen funcionamiento del sistema.	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25		

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Yajaira Handal
Encargada de la Unidad de Transparencia

Abg. Joel Eduardo Salinas
Secretario General

Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo Subsecretaria de Estado
en Despacho de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior.

Firma:

Firma:


Firma:

Fecha: Julio-2025

Fecha: Julio-2025

Fecha: Julio-2025






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

PROCESO: Procedimiento para la administración del portal de transparencia institucional.

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Procedimiento para la administración del portal de transparencia institucional.

OBJETIVO: Actualizar mensualmente el portal de transparencia de secretaría de Desarrollo Económico (SDE) con el propósito de cumplir con el principio de oportunidad y el artículo 13 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública.

(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 información a todas las Direcciones de la SDE.	1.1 Que las Direcciones no remitan la información	1	3	M	Solicitar la Información a tiempo. Llevar control de las Direcciones que remiten la información	Solicitar la Información a tiempo	Llevar el control de las Direcciones que remiten la información	1	1	B	ACEPTAR
2	Ingresar al sistema SIAFI.	2.1 Que el sistema no funcione	1	3	M	Verificar buen funcionamiento del sistema. Sistema SIAFI.	Verificar buen funcionamiento del sistema	Monitoreo del Sistema de verificación SIAFI	1	1	B	ACEPTAR
3	Publicar la Información	3.1 Que no publique la información	1	2	B	Publicar información. Portal de Transparencia Institucional.	Publicar información	Portal de Transparencia Institucional	1	1	B	ACEPTAR

Elaborado por: Yajaira Handal Encargada de la Unidad de Transparencia	Revisado por: AbG. Joel Eduardo Salinas Secretario General	Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo Subsecretaria de Estado en Despacho de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior.
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: Julio-2025	Fecha: Julio-2025	Fecha: Julio-2025





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

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

MAPA CONSOLIDADO DE LOS RIESGOS

Formulario 30 SDE

OBJETIVO: Actualizar mensualmente el portal de transparencia de secretaría de Desarrollo Económico (SDE) con el propósito de cumplir con el principio de oportunidad y el artículo 13 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública.

PROCESO: Procedimiento para la administración del portal de transparencia institucional.

PROBABILIDAD						Descripción los de riesgos
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)	B	B	M	A	A	
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)	
	IMPACTOS					
						1.1 Que las Direcciones no remitan la Información
						2 2.1 Que el sistema no funcione
						3 3.1 Que no publique la Información

(1.1)-(2.1)-(3.1)

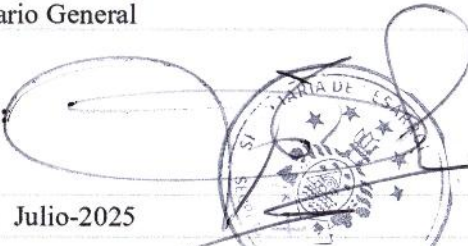
Elaborado: Yajaira Handal Encargada de la Unidad de Transparencia


Revisado por: Abg. Joel Eduardo Salinas Secretario General

Aprobado por: Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo Subsecretaria de Estado en Despacho de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior.

Firma: 
Fecha: Julio-2025



Firma: 
Fecha: Julio-2025



Firma: 
Fecha: Julio-2025



PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento para la administración del portal de transparencia institucional.

OBJETIVO:

Actualizar mensualmente el portal de transparencia de secretaría de Desarrollo Económico (SDE) con el propósito de cumplir con el principio de oportunidad y el artículo 13 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública.

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 información a todas las Direcciones de la SDE.	1.1 Que las Direcciones no remitan la Información	B	Solicitar la Información a tiempo. Llevar control de las Direcciones que remiten la información	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25	Número de publicaciones en el término establecidos/ número de solicitudes	Comunicación interna/ portal Institucional
2	Ingreso al sistema SLAFI.	2.1 Que el sistema no funcione	B	Verificar buen funcionamiento del sistema	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25		
3	publicación de Información	3.1 Que no publique la Información	B	Publicar información	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25		

Revisado por:

Aprobado por:

Elaborado por: Yajaira Handal
Encargada de la Unidad de Transparencia

Abg. Joel Eduardo Salinas
Secretario General

Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo
Subsecretaria de Estado en Despacho de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior.

Firma:



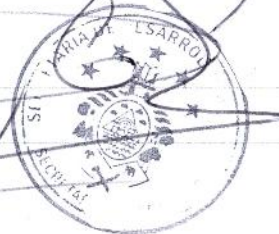
Fecha: Julio-2025



Firma:



Fecha: Julio-2025



Firma:



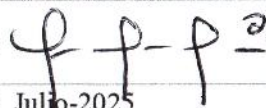


Fecha: Julio-2025



MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO:	Procedimiento para solicitud y entrega de información pública por medio del sistema de información electrónico de Honduras SIELHO.
NOMBRE DEL SUBPROCESO:	Procedimiento para solicitud y entrega de información pública por medio del sistema de información electrónico de Honduras SIELHO.
OBJETIVO:	Entregar al ciudadano o peticionario la información pública que solicite por medio del sistema de información electrónico de Honduras SIELHO, considerando el término legal establecido.

(1) No.	(2) Etapa del proceso	(3) Descripción del Riesgo	Riesgo Inherente		(6) Zona de Riesgo o 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 solicitud de información de la Unidad de transparencia promovida por el ciudadano de manera virtual.	1.1 No Revisar la solicitud	1	3	M	Revisar la solicitud. revisión exhaustiva de la solicitud al momento de recibirla.	Revisar la solicitud	revisión exhaustiva de la solicitud al momento de recibirla.	1	1	B	ACEPTAR
2	Llenar formulario de solicitud de información	2.1 No Revisar la solicitud	1	3	M	Revisar la solicitud. verificación de la solicitud al momento de recibirla.	Revisar formulario	verificación de la solicitud al momento de recibirla.	1	1	B	ACEPTAR
3	Solicitar información a la unidad administrativa competente mediante comunicación Interna.	3.1 No solicitar la información respectiva	1	2	B	Revisar la información antes de solicitarla.	Revisar la información antes de solicitarla	Revisar la información antes de solicitarla.	1	1	B	ACEPTAR
4	Entregar la información al ciudadano.	4.1 No entregar la información en tiempo	1	2	B	Verificar los tiempos de entrega de información. Cumplir con el término legal establecido para la entrega de la información	Verificar los tiempos de entrega de información	Cumplir con el término legal establecido para la entrega de la información	1	1	B	ACEPTAR

<p>Elaborado por: Yajaira Handal Encargada de la Unidad de transparencia</p>	<p>Revisado por: Abg. Joel Eduardo Salinas Secretario General</p>	<p>Aprobado por: Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo Subsecretaria de Estado en Despacho de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior.</p>
<p>Firma: </p>	<p>Firma: </p>	<p>Firma: </p>
<p>Fecha: Julio-2025</p>	<p>Fecha: Julio-2025</p>	<p>Fecha: Julio-2025</p>



OBJETIVO: Entregar al ciudadano o peticionario la información pública que solicite por medio del sistema de información electrónico de Honduras SIELHO, considerando el término legal establecido.

PROCESO: Procedimiento para solicitud y entrega de información pública por medio del sistema de información electrónico de Honduras SIELHO.

PROBABILIDAD						Descripción de riesgos
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)	B	B	M	A	A	
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)	
	IMPACTOS					
	(1.1)-(2.1)-(3.1)-(4.1)					1 1.1 Solicitud mal Elaborada
						2 2.1 Solicitud no competente a la SDE.
						3 3.1 No solicitar la información respectiva
						4 4.1 No entregar la información en tiempo

Elaborado por: Yajaira Handal Encargada de la Unidad de Transparencia

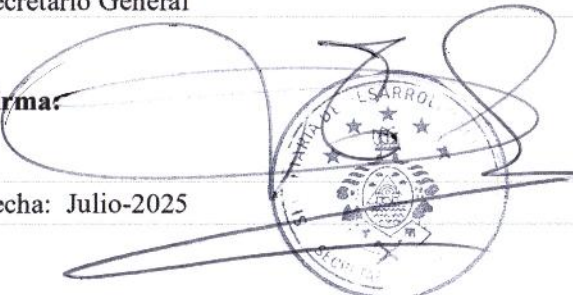
Revisado por: Abg. Joel Eduardo Salinas Secretario General

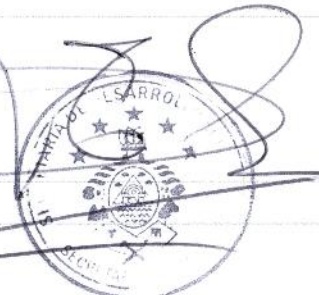
Aprobado por: Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo Subsecretaria de Estado en Despacho de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior.

Firma: 




Fecha: Julio-2025

Firma: 



Fecha: Julio-2025

Firma: 



Fecha: Julio-2025

NOMBRE DEL PROCESO Procedimiento para solicitud y entrega de información pública por medio del sistema de información electrónico de Honduras SIELHO.

OBJETIVO: Entregar al ciudadano o peticionario la información pública que solicite por medio del sistema de información electrónico de Honduras SIELHO, considerando el término legal establecido

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 información de la Unidad de Transparencia promovida por el ciudadano de manera virtual.	1.1 No Revisar la solicitud	B	Revisar la solicitud	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25	Porcentaje de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido.	Formato de solicitud de información.
2	Llenar el formulario de solicitud de información.	2.1 No Elaborar comunicación interna	B	Revisar el formulario	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25		
3	Solicitar información a la unidad Administrativa competente mediante comunicación Interna.	3.1 No Solicitar la información respectiva.	B	Revisar la información antes de solicitarla	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25		
4	Entregar la información al ciudadano vía correo electrónico.	4.1 No entregar la información en tiempo	B	Verificar los tiempos de entrega de información	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos	jul-25	dic-25		

Elaborado por:

Yajaira Handal
Encargada de la Unidad de Transparencia

Firma:



Fecha: Julio-2025

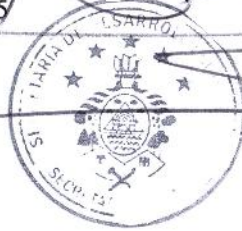


Revisado por:

Abg. Joel Eduardo Salinas
Secretario General

Firma:

Fecha: Julio-2025



Aprobado por:

Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo
Subsecretaria de Estado en Despacho de Desarrollo
Empresarial y Comercio Interior

Firma:


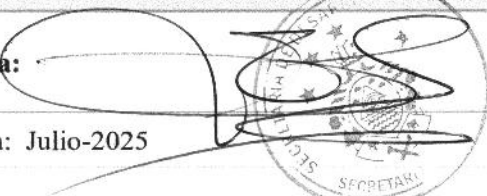


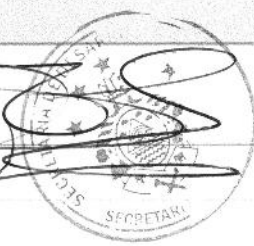

Fecha: Julio-2025



MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO:	Procedimiento para solicitud y entrega de información pública por medio de correo electrónico.
NOMBRE DEL SUBPROCESO:	Procedimiento para solicitud y entrega de información pública por medio de correo electrónico.
OBJETIVO:	Entregar al ciudadano o peticionario la información pública que solicite, vía correo electrónico considerando el término legal establecido.

(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 solicitud de información de la Unidad de Transparencia promovida por el ciudadano de manera presencial	1.1 No Revisar la solicitud	1	3	M	Revisar la solicitud. revisión exhaustiva de la solicitud al momento de recibirla.	Revisar la solicitud.	Revisión exhaustiva de la solicitud al momento de recibirla.	1	1	B	ACEPTAR
2	Llenar formulario de solicitud de información	2.1 No Revisar la solicitud	1	3	M	Revisar la solicitud. Verificación de la solicitud al momento de recibirla.	Revisar la solicitud.	Verificación de la solicitud al momento de recibirla.	1	1	B	ACEPTAR
3	Solicitar información a la unidad Administrativa competente mediante comunicación Interna	3.1 No solicitar la información respectiva	1	2	B	Revisar la información antes de solicitarla.	Revisar la información antes de solicitarla.	Revisar la información antes de solicitarla.	1	1	B	ACEPTAR
4	Entregar la información al ciudadano	4.1 No entregar la información en tiempo	1	2	B	Verificar los tiempos de entrega de información. Cumplir con el término legal establecido para la entrega de la información.	Verificar los tiempos de entrega de información.	Cumplir con el término legal establecido para la entrega de la información.	1	1	B	ACEPTAR

<p>Elaborado por: Yajaira Handal Encargada de la Unidad de Transparencia</p>	<p>Revisado por: Abg. Joel Eduardo Salinas Secretario General</p>	<p>Aprobado por: Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo Subsecretaria de Estado en Despacho de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior.</p>
<p>Firma: </p>	<p>Firma: </p>	<p>Firma: </p>
<p>Fecha: Julio-2025</p> 	<p>Fecha: Julio-2025</p> 	<p>Fecha: Julio-2025</p> 

OBJETIVO: Entregar al ciudadano o peticionario la información pública que solicite, vía correo electrónico considerando el término legal establecido.

PROCESO: Procedimiento para solicitud y entrega de información pública por medio de correo electrónico.

PROBABILIDAD

Descripción de riesgos

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)	B	B	M	A	A
	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)

(1.1) -(2.1) - (3.1) - (4.1)

IMPACTOS

- 1 1.1 Solicitud mal Elaborada
- 2 2.1 Solicitud no competente a la SDE.
- 3 3.1 No solicitar la información respectiva
- 4 4.1 No entregar la información en tiempo

Elaborado por:

Revisado por:


Aprobado por:

Licenciada Yajaira Handal
Encargada de la Unidad de Transparencia


Abg. Joel Eduardo Salinas
Secretario General

Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo
Subsecretaria de Estado en Despacho de
Desarrollo Empresarial y Comercio Interior.

Firma:




Firma:




Firma:




Fecha: Julio-2025

Fecha: Julio-2025

Fecha: Julio-2025

NOMBRE DEL PROCESO

Procedimiento para solicitud y entrega de información pública por medio de correo electrónico.

OBJETIVO:

Entregar al ciudadano o peticionario la información pública que solicite, de manera presencial considerando el término legal establecido al caso concreto.

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 información de la Unidad de Transparencia promovida por el ciudadano de manera presencial	1.1 No Revisar la solicitud	B	Revisar la solicitud	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos.	jul-25	dic-25	Porcentaje de solicitudes atendidas dentro del plazo legal establecido.	Formato de solicitud de información.
2	Llenar el formulario de solicitud de información.	2.1 No Elaborar comunicación interna	B	Validar la información proporcionada en el formulario.	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos.	jul-25	dic-25		
3	Solicitar información a la unidad Administrativa competente mediante comunicación interna	3.1 No solicitar la información respectiva	B	Revisar la información solicitada antes de remitirla a la dirección competente.	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos.	Jul 25	dic-25		
4	Entregar la información al ciudadano.	4.1 No entregar la información en tiempo	B	Verificar los tiempos de entrega de información	Encargada de la Unidad de Transparencia	Plataforma Computadora, recursos tecnológicos Recursos Humanos.	jul-25	dic-25		

Elaborado por:

Yajaira Handal
Encargada de la Unidad de Transparencia

Firma:



Fecha: Julio-2025



Revisado por:

Abg. Joel Eduardo Salinas
Secretario General

Firma:



Fecha: Julio-2025



Aprobado por:

Msc. Cinthya Sarahí Arteaga Portillo
Subsecretaria de Estado en Despacho de Desarrollo
Empresarial y Comercio Interior

Firma:



Fecha: Julio-2025



COMUNICACIÓN INTERNA
UT-130-SDE-2025

Para: **Msc. Bessy Castro**
Directora de Modernización

De: **Yajaira Handal** 
Encargada de la Unidad de Transparencia u

Fecha: 31 de julio del 2025

Asunto: Remisión de Matrices de Riesgos

.....

Conforme a los lineamientos establecidos por ONADICI, me permito remitir el Mapa y las Matrices de Riesgos de los procesos correspondientes a esta Unidad, para su conocimiento y uso.

Sin otro particular,

Atentamente,

*Recibido y firmado
01/08/25
2:33 PM*

