



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código: FOR-DSGC-010
 Emisor: SP-DSGC-DSGC
 Versión: 03
 Vigente: 06/12/2023
 Página: 1 de 1

Identificación de Procesos				Objetivos de procesos			
Macroproceso	Proceso	Subproceso	Tipo de proceso	Objetivo inherente	Evento / Vulnerabilidad	Consecuencia (peor escenario)	Índice de Gravedad Inherente
Gestión de Calidad Vegetal	Gestión de Registro referente a Calidad Vegetal	Registro Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS)	Misional	Habilitar a personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS).	No controlar la comercialización de semillas	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal							
Gestión de Calidad Vegetal							
Gestión de Calidad Vegetal							
Gestión de Calidad Vegetal	Control de Calidad de Semillas	Evaluación de solicitudes de importación y exportación	Misional	Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos de las solicitudes de importación y exportación de Semillas		Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3
Gestión de Calidad Vegetal							2
Gestión de Calidad Vegetal	Control de Calidad de Semillas	Control a empresas comercializadoras de semilla	Misional	Controlar la comercialización de semillas		Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	1
Gestión de Calidad Vegetal							



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código: FOR-DSGC-010
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 03
Vigente: 06/12/2023
Página: 1 de 1

Eventos de procesos				
Causa genérica del evento / vulnerabilidad	Causa específica del evento	Categoría de causa del evento	Índice de Probabilidad Inherente	Índice de Riesgo Inherente
Existe algún cuello de botella en este paso o actividad	falta de disponibilidad de vehículo para la verificación de infraestructura	Flujo del proceso	3	2
Existen eventos que se generen por la falta de capacitación y / o competencia del personal	Inclusión de nuevos técnicos, debido a movimiento de los ya capacitados.	Personal	3	2
Existe algún eventos que se genere por algún error ocasionado en este paso o actividad	demora en el proceso de inscripción	Flujo del proceso	3	2
Existen eventos que se generen debido a inconvenientes con los proveedores	demora en la entrega de documentos faltantes	Proveedores	3	2
Existen eventos relacionados con el incumplimiento de los procedimientos (pasos del proceso)	no completar correctamente los datos de importación y exportación de semillas	Flujo del proceso	2	3
Existen eventos que se generen debido a inconvenientes con los proveedores	demora en la autorización de la solicitud	Proveedores	2	3
Existen eventos que se generen debido a inconvenientes con los proveedores	no se presentan denuncia de comercio ilegal de semillas	Proveedores	2	3
Existe algún cuello de botella en este paso o actividad	en las denuncias no se especifica el lugar excato de la comercialización ilegal de semillas	Flujo del proceso	2	2



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código: FOR-DSGC-010
Emisor: SP-DSGC-DSGCI
Versión: 03
Vigente: 06/12/2023
Página: 1 de 1

Riesgo	Controles operacionales		
Valoración de Riesgo Inherente	Medidas de control adicionales	Tratamiento del riesgo	Responsable
alto	solicitar a las oficinas regionales la realización de la verificación de la infraestructura	Transferir / compartir el riesgo con otra parte interesada,	DISE
alto	Inducción a los nuevos técnicos sobre normativas vigentes	Evitar el riesgo (medidas para eliminar la causa de ocurrencia)	DISE
alto	capacitar a los usuarios referentes a las normativas vigentes	Evitar el riesgo (medidas para eliminar la causa de ocurrencia)	DISE
alto	capacitar a los usuarios referente a los plazos establecidos por procedimientos	Mejorar la oportunidad (medidas para aumentar la probabilidad , o bien medidas para incrementar la mejora)	DISE
Medio	capacitar a los usuarios	Mejorar la oportunidad (medidas para aumentar la probabilidad , o bien medidas para incrementar la mejora)	DISE
Medio	difusión masiva de las normativas vigentes	Evitar el riesgo (medidas para eliminar la causa de ocurrencia)	DISE
Medio	realizar controles de comercio de semillas rutinarios al azar	Asumir / aceptar la situación actual	DISE
medio	realizar controles de comercio de semillas rutinarios al azar	Evitar el riesgo (medidas para eliminar la causa de ocurrencia)	DISE

Elaborado por: Ing. Agr. M.Sc. Jorge Brítez

Verificado por: Ing. Agr. M.Sc. Santiago Benítez

Aprobado por: Dr. Alfredo Gryciuk

Fecha: 20/12/2023

Fecha: 20/12/2023

Fecha: _____