



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código: FOR-DSGC-010
Emisor: SP-DSGC-DSGC
Versión: 03
Vigente: 06/12/23
Página: de

Identificación de Procesos										Objetivos de procesos			Eventos de procesos					Riesgo		Controles operacionales		
Código Macro proceso	Macroproceso	Código Proceso	Proceso	Código Subproceso	Subproceso	Responsable	Tipo de proceso	Objetivo inherente	Evento / Vulnerabilidad	Consecuencia (por escenario)	Índice de Gravedad inherente	Causa genérica del evento / vulnerabilidad	Causa específica del evento	Categoría de causa del evento	Índice de Probabilidad inherente	Índice de Riesgo inherente	Valoración de Riesgo inherente	Medidas de control adicionales	Tratamiento del riesgo	Responsable		
M01	GESTIÓN DE LA CALIDAD VEGETAL	M01.05	Gestión de Calidad de Semillas	M01.05.02	Registro Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS)	DCOS	Misional	Registrar a personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS).	No registrar a personas físicas o jurídicas en el Registro Nacional de Comerciantes de Semillas (RNCS).	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3	Existe algún cuello de botella en este paso o actividad	Demora en el proceso de inscripción	Personal	1	4	Medio	Capacitar periódicamente al personal técnico en el procedimiento para el RNCS Solicitar a las oficinas regionales la realización de la verificación de la infraestructura	Asumir / aceptar el riesgo	DISE DCOS		
M01	GESTIÓN DE LA CALIDAD VEGETAL	M01.05	Gestión de Calidad de Semillas	M01.05.10	Control de Calidad de Semillas Importadas y Exportadas, a través del Sistema VUI, VUE	DCOS	Misional	Garantizar la identidad varietal, pureza genética, calidad física y fisiológica de lotes de semillas	No garantizar la identidad varietal, pureza genética, calidad física y fisiológica de lotes de semillas	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3	Existe algún cuello de botella en este paso o actividad	Falta de técnicos para verificar las solicitudes de la VUE y VUI	Personal	1	4	Medio	Solicitud de reclutamiento interno	Asumir / aceptar el riesgo	DISE DCOS		
M01	GESTIÓN DE LA CALIDAD VEGETAL	M01.05	Gestión de Calidad de Semillas	M01.05.11	Control del Comercio de Semillas (RNCS)	DCOS	Misional	Controlar la comercialización de semillas	No controlar la comercialización de semillas	Producto No Conforme – incumplimiento de expectativas	3	Existe algún cuello de botella en este paso o actividad	Falta de disponibilidad de vehículo para la verificación de infraestructura	Flujo del proceso	2	5	Alto	Capacitar periódicamente al personal técnico en el procedimiento para el RNCS capacitar a los usuarios referentes a las normativas vigentes	Asumir / aceptar el riesgo	DISE DCOS		

Elaborado por:

Fecha:

21/08/26

Verificado por:

Fecha:

21/08/26

Aprobado por:

Fecha:

21/08/26

Agr. Lourdes Romero
Directora
DISE/SENAVE

