

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CANCI

DEPENDENCIA: Subgerencia FANAL

AÑO: 2014

RIESGO	MEDIDA PROPUESTA	ACTIVIDADES	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				RESPONZABLE	MONITOREO
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
Faltante de producto en CEDI's y en góndolas de Puntos de Venta con la consecuente pérdida de mercado por mejor distribución de competidores.	1. Solicitar a CNP camiones para abasto de supermercados. 2. Actualizar registro de FANAL como proveedor directo en SUPERMERCADOS.	1. Determinar las necesidades de camiones para la distribución.	X				Jefe de Ventas y Jefe de Distribución	Director de Comercialización
		2. Verificar la disponibilidad de camiones del CNP.	X				Jefe de Distribución	Director de Comercialización
		3. Plan de compra de camiones a mediano plazo.		X			Subgerencia FANAL	Gerencia General
		1. Verificar registros de FANAL en cadenas de Supermercados.	X				Jefe de Ventas	Director de Comercialización
		2. Verificar existencias de productos en los Supermercados.	X	X	X	X	Agentes de Ventas y Supervisores de Ventas	Director de Comercialización
		3. Negociaciones con cadenas de Supermercados.	X	X	X	X	Director de Comercialización y Jefe de Ventas	Subgerente FANAL
No poder hacer	Que la Administración Superior ejecute las medidas que considere	1. Destinar recursos financieros para la reinversión de FANAL.	X		X		Subgerencia FANAL	Gerencia General - Presidencia Ejecutiva

<p>ivo poder hacer estudio de mercado por problemas presupuestales o lentitud de proceso de compra.</p>	<p>necesarias tanto a lo interno como a los externo de la Institución, a fin de conseguir los recursos financieros necesarios, para el mejor funcionamiento de la FANAL.</p>	<p>2. Realizar un estudio del mercado de licores. 3. Implementar un plan de mejoras, de acuerdo con los resultados del estudio.</p>	<p>X X X X X</p>	<p>Director de Comercialización Director de Comercialización y Jefe de Ventas</p>	<p>Subgerencia FANAL Subgerencia FANAL</p>
<p>Falta de personal especializado.</p>	<p>La elaboración de un estudio de las necesidades Institucionales, el cual deberá ser acompañado con una estrategia de ejecución, lo que al final dará como resultado un Plan de Capacitación que responde a las necesidades reales de la Institución, que incluya la creación de convenios de cooperación con Instituciones Públicas Educativas, Instituciones Especializada, Colegios Profesionales y el INA.</p>	<p>1. Elaborar estudio de necesidades de capacitación. 2. Elaborar un Plan de Capacitación. 3. Buscar alternativas de fuentes de Capacitación. 4. Generar convenios de Capacitación con entidades Educativas.</p>	<p>X X X X X X X</p>	<p>Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano. Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano. Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano. Director Administrativo</p>	<p>Director Administrativo Director Administrativo Director Administrativo Gerencia General</p>
	<p>Que la Administración Superior gire directrices claras para que en un plazo no mayor a 2</p>	<p>1. Diagnostico de la actividades pendientes para la implementación del SIF en FANAL.</p>	<p>X</p>	<p>Área de Tecnologías y Sistemas de Información</p>	<p>Subgerencia FANAL - Gerencia General</p>

<p>Brindar información financiera tardía o incorrecta para la toma de decisiones.</p>	<p>plazo no mayor a 3 meses, se de por implementados en su totalidad los módulos del SIF que ya han sido terminados. Así mismo que el ATSI, en un plazo no mayor a 6 meses culmine con los módulos del SIF pendientes, para que sean implementados de igual forma.</p>	<p>2. Cronograma de implementación del SIF en FANAL.</p> <p>3. Puesta en marcha del SIF en FANAL</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>Área de Tecnologías y Sistemas de Información</p> <p>Área de Tecnologías y Sistemas de Información y Logística de FANAL</p>	<p>Subgerencia FANAL - Gerencia General</p> <p>Subgerencia FANAL - Gerencia General</p>	
<p>Aumento de costos de operación por paro de proceso productivo.</p>	<p>Que la Administración Superior ejecute las medidas que considere necesarias tanto a lo interno como a los externo de la Institución, a fin de conseguir los recursos financieros necesarios, para el mejor funcionamiento de la FANAL.</p>	<p>1. Girar directrices sobre el rumbo de los recursos provenientes de los ingresos de las ventas de FANAL.</p> <p>2. Destinar recursos financieros para la reinversión de FANAL.</p> <p>3. Buscar nuevas fuentes de ingresos.</p> <p>4. Conseguir recursos vía transferencias del estado.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p></p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Subgerencia FANAL</p> <p>Subgerencia FANAL</p> <p>Subgerencia FANAL</p> <p>Subgerencia FANAL</p>	<p>Gerencia General - Presidencia Ejecutiva</p> <p>Gerencia General - Presidencia Ejecutiva</p> <p>Gerencia General - Presidencia Ejecutiva</p> <p>Gerencia General - Presidencia Ejecutiva</p>

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CANCI

DEPENDENCIA: Dirección Centro de Negocios Agroalimentarios

AÑO: 2014

RIESGO	MEDIDA PROPUESTA	ACTIVIDADES	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				RESPONZABLE	MONITOREO
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
No existen protocolos claros para los procesos efectuados.	Elaboración de un Plan de Mercadeo de PAI, enfocado a la mejora continua de los servicios brindados, a través de la especialización de los proveedores, enfocado al crecimiento del Micro, Pequeño y Mediano Agricultor y sus Organizaciones.	1. Determinar las necesidades del Programa.	X				Dirección CNA	Gerencia General
		2. Determinar la demanda del Programa.	X				Oficinas Regionales	Dirección CNA
		3. Determinar la oferta del Programa.	X				Oficinas Regionales	Dirección CNA
		4. Establecer el Plan de Mercadeo.	X	X	X	X	Dirección CNA	Gerencia General
		5. Establecer las necesidades de Capacitación de los Proveedores.	X				Oficinas Regionales	Dirección Agrocomercial - Dirección Calidad e Inocuidad - Dirección CNA
		6. Establecer un Plan de Capacitación de Proveedores.	X	X	X	X	Dirección Agrocomercial - Dirección Calidad e Inocuidad - Dirección CNA	Gerencia General
No existe una	Elaboración de un Plan de Mercadeo de PAI, enfocado a la mejora continua de los servicios	1. Designación de Roles.	X				Dirección Administrativa	Gerencia General
		2. Especialización de los funcionarios involucrados en el proceso cobro.	X	X	X	X	Dirección Administrativa	Gerencia General

adecuada recuperación de los dineros producto de las ventas.	brindados, a través de la especialización de los proveedores, enfocado al crecimiento del Micro, Pequeño y Mediano Agricultor y sus Organizaciones.	3. Implementación del SIF. 4. Monitoreo de las cuentas por cobrar.	X X X X X	Área de Tecnologías y Sistemas de Información Dirección CNA Dirección Financiera	Gerencia General Gerencia General
No se aplique la Ley #8700, artículo 9 de la ley orgánica del CNP.	Que la Administración Superior establezca mecanismos económicos y de diálogo político a fin de negociar la compra directa de las Instituciones del estado al DCNA y de no surgir efecto, girar las directrices a la Asesoría Jurídica del CNP, para que inicie los procesos legales necesarios, para la ejecución obligatoria por parte de las Instituciones del estado, de conformidad con lo indicado en la ley orgánica del CNP.	1. Establecer los acercamientos políticos necesarios con las Instituciones Públicas incluidas en la demanda determinada. 2. Recurrir a los Tribunales de Justicia, a fin de que se le ordene a las Instituciones Públicas abastecerse del Programa.	X X X X X	Gerencia General Gerencia General - Asesoría Jurídica	Junta Directiva - Presidencia Ejecutiva Junta Directiva - Presidencia Ejecutiva
Mala distribución de productos.	Que la Administración Superior gire las directrices a la DCNA, para que realice un estudio que permita determinar cuál es la mejor opción de distribución para el Programa una vez	1. Girar las Instrucciones. 2. Determinar las opciones de distribución para el Programa.	X X	Gerencia General Dirección CNA - Dirección Administrativa	Junta Directiva - Presidencia Ejecutiva Gerencia General

	Programa, una vez realizado dicho estudio, la implementación inmediata de la medida seleccionada.	3. Implementar la opción de distribución para el Programa seleccionada.	X	X	X	X		Dirección CNA Dirección Administrativa	Gerencia General
--	---	---	---	---	---	---	--	---	------------------

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CANCI

DEPENDENCIA: Dirección Financiera

AÑO: 2014

RIESGO	MEDIDA PROPUESTA	ACTIVIDADES	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				RESPONZABLE	MONITOREO
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
Presentación tardía de los informes de ejecución presupuestaria a las dependencias internas y externas.	La elaboración de un estudio de las necesidades Institucionales, el cual deberá ser acompañado con una estrategia de ejecución, lo que al final dará como resultado un Plan de Capacitación que responde a las necesidades reales de la Institución, que incluya la creación de convenios de cooperación con Instituciones Públicas Educativas, Instituciones Especializada, Colegios Profesionales y el INA.	1. Elaborar estudio de necesidades de capacitación.	X				Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano.	Director Administrativo
		2. Elaborar un Plan de Capacitación.	X				Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano.	Director Administrativo
		3. Buscar alternativas de fuentes de Capacitación.	X				Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano.	Director Administrativo
		4. Generar convenios de Capacitación con entidades Educativas.	X	X	X	X	Director Administrativo	Gerencia General
1. Atrasos en la	Que la Administración Superior gire directrices claras para que en un plazo no mayor a 3 meses. se de por	1. Diagnostico de la actividades pendientes para la implementación del SIF.	X				Área de Tecnologías y Sistemas de Información	Dirrección Finaciera - Gerencia General

<p>presentación de los Estados Financieros de la Institución y otros informes.</p> <p>2. Información financiera deficiente.</p>	<p>implementados en su totalidad los módulos del SIF que ya han sido terminados. Así mismo que el ATSI, en un plazo no mayor a 6 meses culmine con los módulos del SIF pendientes, para que sean implementados de igual forma.</p>	<p>2. Cronograma de implementación del SIF.</p> <p>3. Puesta en marcha del SIF.</p>	<p>X</p> <p>X</p>					<p>Área de Tecnologías y Sistemas de Información</p> <p>Área de Tecnologías y Sistemas de Información y Área de Contabilidad</p>	<p>Dirección Financiera - Gerencia General</p> <p>Dirección Financiera - Gerencia General</p>
<p>Ausencia de recursos financieros para atender oportunamente el pago de salarios, servicios, materiales y proveedores de PAI.</p>	<p>Que la Administración Superior ejecute las medidas que consideren necesarias tanto a lo interno como a los externo de la Institución, a fin de lograr el equilibrio financiero que requiere la Institución.</p>	<p>1. Establecer la política para mejorar los ingresos.</p> <p>2. Mejorar la distribución de los recursos financieros existentes.</p> <p>3. Buscar nuevas fuentes de ingresos.</p> <p>4. Conseguir recursos vía transferencias del estado.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>			<p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Dirección Financiera</p> <p>Gerencia General</p> <p>Gerencia General</p>	<p>Junta Directiva - Presidencia Ejecutiva</p> <p>Gerencia General</p> <p>Junta Directiva - Presidencia Ejecutiva</p> <p>Junta Directiva - Presidencia Ejecutiva</p>

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CANCI

DEPENDENCIA: Oficinas Regionales

AÑO: 2014

RIESGO	MEDIDA PROPUESTA	ACTIVIDADES	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				RESPONZABLE	MONITOREO
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
1. Mala calidad de los productos entregados por los proveedores. 2. No exista oferta de productos en la región. 3. Disminución del personal especializado en las regiones.	Elaboración de un Plan de Mercadeo de PAI, enfocado a la mejora continua de los servicios brindados, a través de la especialización de los proveedores, enfocado al crecimiento del Micro, Pequeño y Mediano Agricultor y sus Organizaciones.	1. Determinar las necesidades del Programa.	X				Dirección CNA	Gerencia General
		2. Determinar la demanda del Programa.	X				Oficinas Regionales	Dirección CNA
		3. Determinar la oferta del Programa.	X				Oficinas Regionales	Dirección CNA
		4. Establecer el Plan de Mercadeo.	X	X	X	X	Dirección CNA	Gerencia General
		5. Establecer las necesidades de Capacitación de los Proveedores.	X				Oficinas Regionales	Dirección Agrocomercial - Dirección Calidad e Inocuidad - Dirección CNA
		6. Establecer un Plan de Capacitación de Proveedores.	X	X	X	X	Dirección Agrocomercial - Dirección Calidad e Inocuidad - Dirección CNA	Gerencia General
	Que la Administración Superior gire la instrucción a todos los	1. Girar las instrucciones.	X				Gerencia General	CANCI
		2. Elaboración del Plan de Trabajo Anual.	X				Direcciones Nacionales - Oficinas regionales - Contraloría de Servicios - Asesoría Legal - Planificación	Gerencia General

<p>Problemas en el cumplimiento de la gestión en las regiones.</p>	<p>instrucción a todos los titulares subordinados, afin de que cada dependencia tenga claramente definido un plan de trabajo anual el cual debera ser evaluado por Planificación al finalizar cada periodo.</p>	<p>3. Divulgar en todo el personal de la Dirección el Plan de Trabajo Anual.</p> <p>4. Implementar el Plan de Trabajo Anual.</p> <p>5. Evaluar los Planes de Trabajo Anuales.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Direcciones Nacionales - Oficinas regionales - Contraloría de Servicios - Asesoría Legal - Planificación</p> <p>Direcciones Nacionales - Oficinas regionales - Contraloría de Servicios - Asesoría Legal - Planificación</p> <p>Planificación</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Gerencia General</p> <p>Gerencia General</p>
<p>Problemas en sistema y tecnologías de información.</p>	<p>Que la Administración Superior gire directrices claras para que en un plazo no mayor a 3 meses, se de por implementados en su totalidad los modulos del SIF que ya han sido terminados. Así mismo que el ATSI, en un plazo no mayor a 6 meses culmine con los modulos del SIF pendientes, para que sean implementados de igual forma.</p>	<p>1. Diagnostico de la actividades pendientes para la implementación del SIF.</p> <p>2. Cronograma de implementación del SIF.</p> <p>3. Puesta en marcha del SIF.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Área de Tecnologías y Sistemas de Información</p> <p>Área de Tecnologías y Sistemas de Información</p> <p>Área de Tecnologías y Sistemas de Información y la Oficina Regional</p>	<p>Oficina Regional - Gerencia General</p> <p>Oficina Regional - Gerencia General</p> <p>Gerencia General</p>

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CANCI

DEPENDENCIA: Dirección Administrativa

AÑO: 2014

RIESGO	MEDIDA PROPUESTA	ACTIVIDADES	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				RESPONSABLE	MONITOREO
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
Perdidas económicas por pérdida de activos.	Que la Administración Superior gire la instrucción a todos los titulares subordinados, afin de que cada dependencia tenga claramente definido un plan de trabajo anual el cual deba ser evaluado por Planificación al finalizar cada periodo.	1. Girar las instrucciones.	X				Gerencia General	CANCI
		2. Elaboración del Plan de Trabajo Anual.	X				Direcciones Nacionales - Oficinas regionales - Contraloría de Servicios - Asesoría Legal - Planificación	Gerencia General
		3. Divulgar en todo el personal de la Dirección el Plan de Trabajo Anual.	X				Direcciones Nacionales - Oficinas regionales - Contraloría de Servicios - Asesoría Legal - Planificación	Gerencia General
		4. Implementar el Plan de Trabajo Anual.	X	X	X	X	Direcciones Nacionales - Oficinas regionales - Contraloría de Servicios - Asesoría Legal - Planificación	Gerencia General
		5. Evaluar los Planes de Trabajo Anuales.				X	Planificación	Gerencia General
	La elaboración de un estudio de las necesidades	1. Elaborar estudio de necesidades de capacitación.	X				Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano.	Director Administrativo

<p>Recurso humano con experiencia para atender los diversos procesos de la Dirección.</p>	<p>Institucionales, el cual deberá ser acompañado con una estrategia de ejecución, lo que al final dará como resultado un Plan de Capacitación que responde a las necesidades reales de la Institución, que incluya la creación de convenios de cooperación con Instituciones Públicas Educativas, Instituciones Especializada, Colegios Profesionales y el INA.</p>	<p>2. Elaborar un Plan de Capacitación. 3. Buscar alternativas de fuentes de Capacitación. 4. Generar convenios de Capacitación con entidades Educativas.</p>	<p>X X X X X X</p>	<p>Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano. Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano. Director Administrativo</p>	<p>Director Administrativo Director Administrativo Gerencia General</p>
<p>Problemas en sistema y tecnologías de información.</p>	<p>Que la Administración Superior gire directrices claras para que en un plazo no mayor a 3 meses, se de por implementados en su totalidad los modulos del SIF que ya han sido terminados. Así mismo que el ATSI, en un plazo no mayor a 6 meses culmine con los modulos del SIF pendientes, para que sean implementados de igual forma.</p>	<p>1. Diagnostico de la actividades pendientes para la implementación del SIF. 2. Cronograma de implementación del SIF. 3. Puesta en marcha del SIF.</p>	<p>X X X X</p>	<p>Área de Tecnologías y Sistemas de Información Área de Tecnologías y Sistemas de Información Área de Tecnologías y Sistemas de Información y la Dirección Administrativa</p>	<p>Dirrección Administrativa Gerencia General Dirrección Administrativa Gerencia General Gerencia General</p>

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CANCI

DEPENDENCIA: Dirección Agrocomercial

AÑO: 2014

RIESGO	MEDIDA PROPUESTA	ACTIVIDADES	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				RESPONZABLE	MONITOREO
			I Trimeste	II Trimeste	III Trimeste	IV Trimeste		
Problemas en el cumplimiento de la gestión en la Dirección.	Que la Administración Superior gire la instrucción a todos los titulares subordinados, afin de que cada dependencia tenga claramente definido un plan de trabajo anual el cual debiera ser evaluado por Planificación al finalizar cada periodo.	1. Girar las instrucciones.	X				Gerencia General	CANCI
		2. Elaboración del Plan de Trabajo Anual.	X				Direcciones Nacionales - Oficinas regionales - Contraloría de Servicios - Asesoría Legal - Planificación	Gerencia General
		3. Divulgar en todo el personal de la Dirección el Plan de Trabajo Anual.	X				Direcciones Nacionales - Oficinas regionales - Contraloría de Servicios - Asesoría Legal - Planificación	Gerencia General
		4. Implementar el Plan de Trabajo Anual.	X	X	X	X	Direcciones Nacionales - Oficinas regionales - Contraloría de Servicios - Asesoría Legal - Planificación	Gerencia General
		5. Evaluar los Planes de Trabajo Anuales.				X	Planificación	Gerencia General

<p>Poca capacitación y actualización del personal.</p>	<p>La elaboración de un estudio de las necesidades Institucionales, el cual deberá ser acompañado con una estrategia de ejecución, lo que al final dará como resultado un Plan de Capacitación que responde a las necesidades reales de la Institución, que incluya la creación de convenios de cooperación con Instituciones Públicas Educativas, Instituciones Especializada, Colegios Profesionales y el INA.</p>	<p>1. Elaborar estudio de necesidades de capacitación. 2. Elaborar un Plan de Capacitación. 3. Buscar alternativas de fuentes de Capacitación. 4. Generar convenios de Capacitación con entidades Educativas.</p>	<p>X X X X X X X</p>	<p>Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano. Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano. Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano. Director Administrativo</p>	<p>Director Administrativo Director Administrativo Director Administrativo Gerencia General</p>
<p>Insuficiencia de las herramientas de trabajo y los recursos financieros.</p>	<p>Que la Administración Superior ejecute las medidas que consider necesarias tanto a lo interno como a los externo de la Institución, a fin de lograr el equilibrio financiero que requiere la Institución.</p>	<p>1. Establecer la política para mejorar los ingresos. 2. Mejorar la distribución de los recursos financieros existentes. 3. Buscar nuevas fuentes de ingresos. 4. Conseguir recursos vía transferencias del estado.</p>	<p>X X X X X X X X X</p>	<p>Gerencia General Dirección Financiera Gerencia General Gerencia General</p>	<p>Junta Direccitiva - Presidencia Ejecutiva Gerencia General Junta Direccitiva - Presidencia Ejecutiva Junta Direccitiva - Presidencia Ejecutiva</p>

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CANCI

DEPENDENCIA: Dirección Calidad e Inocuidad

AÑO: 2014

RIESGO	MEDIDA PROPUESTA	ACTIVIDADES	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				RESPONZABLE	MONITOREO
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
Debilidades del proceso administrativo institucional.	La elaboración de un estudio de las necesidades Institucionales, el cual deberá ser acompañado con una estrategia de ejecución, lo que al final dará como resultado un Plan de Capacitación que responde a las necesidades reales de la Institución, que incluya la creación de convenios de cooperación con Instituciones Públicas Educativas, Instituciones Especializada, Colegios Profesionales y el INA.	1. Elaborar estudio de necesidades de capacitación.	X				Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano.	Director Administrativo
		2. Elaborar un Plan de Capacitación.	X				Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano.	Director Administrativo
		3. Buscar alternativas de fuentes de Capacitación.	X				Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano.	Director Administrativo
		4. Generar convenios de Capacitación con entidades Educativas.	X	X	X	X	Director Administrativo	Gerencia General

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

CANCI

DEPENDENCIA: Planificación

AÑO: 2014

RIESGO	MEDIDA PROPUESTA	ACTIVIDADES	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				RESPONZABLE	MONITOREO
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre		
Diseño inadecuado de metas e indicadores, que dificulten el cumplimiento de los objetivos Institucionales y su evaluación.	La elaboración de un estudio de las necesidades Institucionales, el cual deberá ser acompañado con una estrategia de ejecución, lo que al final dará como resultado un Plan de Capacitación que responde a las necesidades reales de la Institución, que incluya la creación de convenios de cooperación con Instituciones Públicas Educativas, Instituciones Especializada, Colegios Profesionales y el INA.	1. Elaborar estudio de necesidades de capacitación.	X				Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano.	Director Administrativo
		2. Elaborar un Plan de Capacitación.	X				Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano.	Director Administrativo
		3. Buscar alternativas de fuentes de Capacitación.	X				Jefe del Área de Desarrollo del Capital Humano.	Director Administrativo
		4. Generar convenios de Capacitación con entidades Educativas.	X	X	X	X	Director Administrativo	Gerencia General
		1. Elaborar los requerimientos del Sistema.	X				Área de Tecnologías y Sistemas de Información - Planificación	Gerencia General

No contar con un SCII adecuado.	Que la Administración Superior gire las directrices al ATSI, para que inicie la búsqueda e implementación de un sistema que permita la automatización del SCII.	2. Que el CITI, valore las opciones de desarrollo interno o externo.	X				CITI	Gerencia General
		3. Presentación a CANCI de la opción de programación seleccionada.	X				CITI - Planificación	CANCI
		4. Desarrollo e implementación del Sistema.		X	X	X	Área de Tecnologías y Sistemas de Información - Planificación - CITI	Gerencia General