

**PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS**

Formulario 25 | BANASUPRO

**PROPÓSITO:** Priorizar las fechas para gestionar los riesgos de los procesos con base en el inventario de los objetivos

**PROCESOS**

(1) NOMBRE DE PROCESO	(2) OBJETIVO DEL PROCESO (o etapa del proceso)	(3) PRIORIDAD	(4) FECHA DE INICIO	(5) FECHA DE FINALIZACIÓN	(6) CARGO DEL RESPONSABLE
(Escribir el nombre de cada proceso)	(Escribir el objetivo o los objetivos frente a cada proceso)	(Elegir la prioridad con el siguiente criterio: A: Desarrollo dentro del primer año B: En el segundo y tercer año)	(Colocar el mes y año en el que inicia)	(Colocar el mes y año en el que finalizará la ejecución)	(Escribir el cargo del responsable)
Cobro a clientes (cuentas por cobrar)	Proceder al cobro de las cuentas por cobrar de BANASUPRO con los clientes que se ha suscrito un convenio.	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-25	dic-25	Encargado de contabilidad de proyectos / Auxiliar de gestión de cobros
Cobro a clientes (cuentas por cobrar con saldo vencido)	Revisar y Remitir todas las Cuentas por Cobrar que tengan plazo vencido al Departamento Legal para acción de recuperación por vías legales.	A: Desarrollo dentro del primer año	ene-25	dic-25	Encargado de contabilidad de proyectos / Auxiliar de gestión de cobros

Elaborado por: Lic. Isaac González, Analista UPEG

Revisado por: Ing. Kevin Lagos, Gerente UPEG

Aprobado por: Lic. Yessica Ramírez, Gerente Administrativo

Firma:

Firma:

Firma:







Fecha: Nov-2024

Fecha: Nov-2024

Fecha: Nov-2024