



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 001/2024 de fecha 04 de enero de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 001-039/2024

POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGO VERSIÓN 1 DEL SUBPROCESO DEFINIR PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MACROPROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA, QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2959/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 28 de diciembre de 2023, el cual contiene la Nota Interna PR/GDT/N° 094/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, de la Gerencia de Desarrollo y Tecnología, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el proyecto de Resolución “POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGO- VERSIÓN 1 DEL SUBPROCESO DEFINIR PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MACROPROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA, QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL”; y

CONSIDERANDO: Que el inciso c) del Art. 13° del Decreto - Ley N° 1860/50 aprobado por Ley N° 375/56 y modificado por el Art. 2° de la Ley N° 98/92, faculta al Consejo de Administración del IPS a “*Dictar y reformar los reglamentos internos del Instituto*”;

La, Resolución C.A. N° 039-007/2009, en fecha 28 de abril de 2009, “POR LA QUE EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SE COMPROMETE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY – MECIP”;

La Resolución C.A. N° 090-001/2020, de fecha 30 de octubre de 2020, “POR LA QUE SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS Y LA MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015”;

La, Resolución C.A. N° 005-013/2023, de fecha 26 de enero de 2023, “POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL - VERSIÓN 5 ELABORADO E EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 001/2024 de fecha 04 de enero de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 001-039/2024

DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP 2015”;

Que, es necesario contar con Mapa de Riesgo que permita a la Institución identificar y evaluar los riesgos inherentes del sub proceso Definir Plan Operativo Institucional;

Que la presentación de propuestas de mejoras es fundamental para impulsar la evolución del proceso y su adaptación a los cambios, necesidades y condiciones de la institución;

Que las propuestas pueden surgir de la retroalimentación de los funcionarios de las áreas involucradas en la ejecución, de la observación de las tendencias y de la implementación de mejores prácticas;

Que, la Gerencia de Desarrollo y Tecnología ha dado su conformidad para la presentación del Proyecto de Resolución ante el Consejo de Administración;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**

R E S U E L V E:

- 1º) Aprobar el Mapa de riesgos del sub proceso Definir Plan Operativo Institucional - versión 1, correspondiente al Proceso Planificación Estratégica del Macroproceso Estratégico, el cual se encuentra establecido en el Mapa de Procesos aprobado y vigente, conforme al Anexo el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas que consta de 07 de (siete) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Encomendar a los responsables de su ejecución, la revisión y presentación de propuestas de mejoras en su implementación para garantizar que el proceso funcione de manera efectiva y se mantenga en constante mejora para la atención con calidad y calidez.-----

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



**Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración**

Acta N° 001/2024 de fecha 04 de enero de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 001-039/2024

- 3°) Disponer que los responsables de las diferentes áreas afectadas por el subproceso Definir Plan Operativo Institucional realicen la socialización y la implementación de la matriz de riesgo aprobado en la presente resolución, con el apoyo de la Dirección de Organización y Calidad, a través del Departamento de Gestión de Procesos.-----
- 4°) Establecer que la Gerencia de Desarrollo y Tecnología y la Dirección de Organización y Calidad, son los responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 5°) Comunicar a quienes corresponda y archivar. -----
SC/rr/jo.-

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGÑA CONTRERAS / LIC. VÍCTOR EDUARDO INSFRÁN DIETRICH
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración**



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estrategico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Identificación de Riesgos

Formato: Identificación de Riesgos - Actividades

Número: 70

Macroproceso: Gestión Estratégica

Proceso: Planificación Estratégica

Subproceso: Definir Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_001

Código: (b) GES_001_03

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripción	Agente Generador	Causas	Efectos
Definición de metas de áreas misionales	Definir metas de las áreas misionales: salud, jubilaciones y pensiones	OMISIÓN	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado. Según el código penal, omisión significa omitir auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro, o prestar asistencia humanitaria en medio de un conflicto armado a favor de las personas protegidas.	Funcionarios	Desconocimiento de la misión institucional	Incumplimiento, prevaricación
Elaboración Consolidado y Proforma Resolución	Elaborar Consolidado y Proforma de Resolución del Plan Operativo Institucional	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionario	Sobrecarga de Trabajo, no priorización de actividad. Variedad de alternativas a consolidar	Tardanza en consolidación de documento.
Aprobación Consolidado y Proforma	Aprobar Informe Consolidado del POI y Nota Proforma de Resolución	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Burocracia y sobrecarga de trabajo	Contratiempo en la consecución de los objetivos trazados
Autorización Consolidado y Proforma	Aprobar Informe Consolidado del POI y Nota Proforma de Resolución	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Burocracia y sobrecarga de trabajos	Contratiempo en la consecución de los objetivos trazados
Recepción y Remisión Informe POI	Recibir y remitir el Informe del POI y la Proforma de Resolución	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Sobrecarga de trabajo y burocracia administrativa	Contratiempo en la consecución de los objetivos trazados
Consolidación Resolución POI	Socializar Resolución del POI	DESINTERÉS	Falta de interés, elusión a lo solicitado.	Funcionario	Desmotivación, sobrecarga de trabajo. Priorizaciones no establecidas.	Desconocimiento del cumplimiento de metas institucionales
Inserción datos a SPR - Elaboración Proforma Nota para STP	Insertar en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR) de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) los datos del POI y elaborar nota para STP.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Burocracia	Retraso en la remisión de Nota a la STP
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos informáticos	Infraestructura tecnológica obsoleta.	Retraso en el reporte de los datos al sistema SPR

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Q.F. María Dejesús Velázquez

Analista - Dpto. de Procesos

Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Abog. Walter M. Vázquez

Jefe Interino

Dpto. de Gestión de Procesos

Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Alfonso C. Ayala Cano

Dirección de Organización y Calidad

Dirección de Desarrollo y Tecnología

Oscar Franco
Jefe de Planificación



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Identificación de Riesgos

Formato: Identificación de Riesgos - Actividades

Número: 70

Macroproceso: Gestión Estratégica

Proceso: Planificación Estratégica

Subproceso: Definir Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_001

Código: (b) GES_001_03

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripción	Agente Generador	Causas	Efectos
		FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Sistema SPR	Sistema de carga poco amigable. Formularios complejos.	Retraso en el reporte de datos al SPR
Aprobación y Remisión Nota STP	Aprobar y Remitir Nota a STP	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionario	Sobrecarga de trabajo.	Retraso en la publicación del informe
Aprobación y Remisión Nota STP	Aprobar y Remitir Nota a STP	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Burocracia administrativa	Retraso en la aprobación y remisión de la Nota a STP
Recepción de Nota STP para Gestión de Firma	Recibir Nota para la STP para Gestión de Firma	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Burocracia	Retraso en la remisión de informe
Aprobación y Firma Nota STP	Aprobar y firmar nota para la STP	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Burocracia administrativa	Demora en la remisión de la nota a la STP
Remisión Nota STP	Remitir Nota a la STP	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Burocracia administrativa	Demora en la entrega de Nota STP
Recepción y Archivo Nota de Mesa de Entrada STP	Recibir y archivar Nota Sellada de la STP	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Burocracia Administrativa	Demora en la entrega de Nota a la STP

Elaborado por: Oscar Alberto Franco Alcaraz

Fecha de elaboración: 02/10/2023

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 05/10/2023

Revisado por: Patricia Giménez León

Fecha de revisión: 27/11/2023

Aprobado por: Ana Maria Angelica Castro Aquino

Fecha de aprobación: 29/11/2023

Oscar Franco
Julio Franco
Dirección de Planificación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Maria Dejesus Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Walter M. Vázquez
Jefe Interino
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Fanny C. Ayala Cano
Dirección de Organización y Calidad
Dirección de Desarrollo y Tecnología



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Análisis de Riesgos

Formato: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Número: 75

Macroproceso: Gestión Estratégica

Proceso: Planificación Estratégica

Subproceso: Definir Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_001

Código: (b) GES_001_03

Actividades	Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Respuesta
Definición de metas de áreas misionales	OMISIÓN	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Elaboración Consolidado y Proforma Resolución	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Aprobación Consolidado y Proforma	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Autorización Consolidado y Proforma	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Recepción y Remisión Informe POI	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Socialización Resolución POI	DESINTERÉS	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Inserción datos a SPR - Elaboración Proforma Nota para STP	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	FALLAS DE HARDWARE	1- BAJA	10- MODERADO	10	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	FALLAS DE SOFTWARE	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Recepción y Remisión Nota	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Recepción y Remisión Nota	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Recepción de Nota STP para Remisión de Firma	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Aprobación y Firma Nota STP	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Remisión Nota STP	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Recepción y Archivo Nota de Mesa de Entrada STP	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo

Elaborado por: Oscar Alberto Franco Alcaraz

Fecha de elaboración: 02/10/2023

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Avala

Fecha de co-elaboración: 05/10/2023

Oscar Franco
Dir. de Planificación

Q.F. Maria Dejesus Velazquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Walter M. Vázquez
Jefe Interino
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Fany C. Avala Cano
Dirección de Organización y Calidad
Dirección de Gestión y Tecnología



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Análisis de Riesgos

Formato: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Número: 75

Macroproceso: Gestión Estratégica

Proceso: Planificación Estratégica

Subproceso: Definir Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_001

Código: (b) GES_001_03

Actividades	Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Respuesta
Revisado por: Patricia Giménez León			Fecha de revisión: 27/11/2023			
Aprobado por: Ana María Angelica Castro Aquino			Fecha de aprobación: 29/11/2023			

Oscar
Franco

Julio
Franco

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. María Dejesús Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Walter M. Vázquez
Jefe Interino
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Fanny C. Ayala Cano
Dirección de Organización y Calidad
Dirección de Desarrollo y Tecnología

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Ana María Castro
Secretaría del Consejo de Administración

Resolución C-11



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Valoración de Riesgos

Formato: Ponderación Actividades y Riesgos

Número: 80

Subproceso: Definir Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES_001_03

Ponderación Actividades

Actividad	Ponderación
Definición de metas de áreas misionales	5 %
Socialización Resolución POI	15 %
Recepción de Nota STP para Gestión de Firma	5 %
Aprobación Consolidado y Proforma	5 %
Recepción y Archivo Nota de Mesa de Entrada STP	5 %
Elaboración Consolidado y Proforma Resolución	10 %
Inserción datos a SPR - Elaboración Proforma Nota para STP	20 %
Recepción y Remisión Informe POI	10 %
Aprobación y Remisión Nota STP	5 %
Remisión Nota STP	5 %
Aprobación y Remisión Nota STP	5 %
Aprobación y Firma Nota STP	5 %
Autorización Consolidado y Proforma	5 %
Total: 100.0 %	

Ponderación Riesgos

Riesgo	Ponderación
DEMORA	20 %
FALLAS DE HARDWARE	25 %
FALLAS DE SOFTWARE	25 %
OMISIÓN	10 %
DESINTERÉS	20 %
Total: 100.0 %	

Elaborado por: Oscar Alberto Franco Alcaraz

Fecha de elaboración: 02/10/2023

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 05/10/2023

Revisado por: Patricia Giménez León

Fecha de revisión: 27/11/2023

Aprobado por: Ana Maria Angelica Castro Aquino

Fecha de aprobación: 29/11/2023

Oscar
Franco

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Maria Dejesus Velazquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Walter M. Vázquez
Jefe Interino
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Fanny C. Ayala Cano
Dpto. de Organización y Calidad
Dirección de Organización y Tecnología

Dirección de Planificación



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Valoración de Riesgos

Formato: Mapa de Riesgos - Actividades

Número: 90

Macroproceso: Gestión Estratégica

Proceso: Planificación Estratégica

Subproceso: Definir Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_001

Código: (b) GES_001_03

Riesgo	Descripción	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,8	1
FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	0,5	2
FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	0,25	3
DESINTERÉS	Falta de interés, elusión a lo solicitado.	0,15	4
OMISIÓN	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado. Según el código penal, omisión significa omitir auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro, o prestar asistencia humanitaria en medio de un conflicto armado a favor de las personas protegidas.	0,03	5

Elaborado por: Oscar Alberto Franco Alcaraz

Fecha de elaboración: 02/10/2023

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 05/10/2023

Revisado por: Patricia Giménez León

Fecha de revisión: 27/11/2023

Aprobado por: Ana María Angelica Castro Aquino

Fecha de aprobación: 29/11/2023

Oscar
Franco

Julio
Franco

Dirección de Planificación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Maria Dejesus Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Walter M. Vázquez
Jefe Interino
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Fanny C. Ayala Cano
Dpto. de Organización y Calidad
Dirección de Desarrollo y Tecnología

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Políticas Administración de Riesgos

Formato: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Número: 91-4

Riesgos		Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Definición de metas de áreas misionales	OMISIÓN	0.03	Reducir
Elaboración Consolidado y Proforma Resolución	DEMORA	0.80	Prevenir
Aprobación Consolidado y Proforma	DEMORA	0.80	Reducir
Autorización Consolidado y Proforma	DEMORA	0.80	Reducir
Recepción y Remisión Informe POI	DEMORA	0.80	Prevenir
Socialización Resolución POI	DESINTERÉS	0.15	Prevenir
Inserción datos a SPR - Elaboración Proforma Nota para STP	DEMORA	0.80	Prevenir
	FALLAS DE HARDWARE	0.50	Prevenir
	FALLAS DE SOFTWARE	0.25	Prevenir
Aprobación y Remisión Nota STP	DEMORA	0.80	Prevenir
Aprobación y Remisión Nota STP	DEMORA	0.80	Reducir
Recepción de Nota STP para Gestión de Firma	DEMORA	0.80	Prevenir
Aprobación y Firma Nota STP	DEMORA	0.80	Reducir
Remisión Nota STP	DEMORA	0.80	Prevenir
Recepción y Archivo Nota de Mesa de Entrada STP	DEMORA	0.80	Prevenir

Elaborado por: Oscar Alberto Franco Alcaraz

Fecha de elaboración: 02/10/2023

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 05/10/2023

Revisado por: Patricia Giménez León

Fecha de revisión: 27/11/2023

Aprobado por: Ana Maria Angelica Castro Aguino

Fecha de aprobación: 29/11/2023

Oscar Franco
Julio Franco

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. Maria Dejesus Velazquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Walter M. Vázquez
Jefe Interino
Dpto. de Gestión de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Fanny C. Ayala Caro
Dirección de Organización y Calidad
Gerencia de Desarrollo y Tecnología

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO AGUINO
Secretaria del Consejo de Administración

Dirección de Planificación