



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

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

RESOLUCIÓN C.A. N° 001-037/2024

POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGO- VERSIÓN 1 DEL SUBPROCESO MONITOREO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA 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° 2867/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 27 de diciembre de 2023, el cual contiene la Nota Interna PR/GDT/N° 091/2023, 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 MONITOREO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA 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, de 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, 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”;

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° 001-037/2024

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 EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA 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 Monitoreo del 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 del Monitoreo Plan Operativo Institucional – versión 1, correspondiente al Proceso Monitoreo y Seguimiento de la Planificación Estratégica del Macroproceso Gestión Estratégica, 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 08 (ocho) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----

**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° 001-037/2024

- 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.-----
- 3º) Disponer que los responsables de las diferentes áreas afectadas por el subproceso de Monitoreo 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.-----
- 4º) Establecer que la Dirección de Organización y Calidad y la Gerencia de Desarrollo y Tecnología, 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.-----
- 5º) 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 Estratégico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Identificación de Riesgos

Formato: Identificación de Riesgos - Actividades

Número: 70

Macroproceso: Gestión Estratégica

Proceso: Monitoreo y Seguimiento de la Planificación Estratégica

Subproceso: Monitoreo Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_002

Código: (b) GES_002_02

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripción	Agente Generador	Causas	Efectos
Petición de Datos de Prestaciones Económicas y de Salud	Recabar datos sobre prestaciones económicas y de salud de las áreas misionales.	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria.	Funcionario	Permiso por contrato colectivo, Reposo por enfermedad; ausencia injustificada	Retraso en la provisión de los datos
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Funcionario	Error de tipeo, mala interpretación de los datos, entrega extemporánea de insumos.	Retraso en la provisión de los datos e inexactitud en la remisión de los mismos.
		FALSEDAD	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo la gravedad de juramento, ante la autoridad competente, se falte a la verdad o se calle total o parcialmente. Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usuarios fraudulentamente.	Funcionario	Remisión intencional de datos que no son reflejo de la realidad. Escaso control en el proceso de elaboración de los reportes.	Inexactitud en la remisión de los datos para la toma de decisiones.
Consolidación y remisión Datos Prestaciones Económicas y de Salud	Consolidar y remitir datos sobre Prestaciones de áreas misionales	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Falta de priorización de tareas. Falta de información de la fuente de datos.	Retraso en la entrega del Informe Final
Inserción a Sistema de Planificación por Resultados (SPR).	Registrar el Monitoreo cuantitativo y cualitativo de avance de las metas, cantidad de productos, población beneficiada, monto del presupuesto asignado por programa y desagregado por departamentos en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR)	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Sistema de Gestión por Resultado (STp)	Software con formularios de carga complejos. Sobrecarga en el ancho de banda para acceder al sistema en horarios picos.	Tardanza en el procesamiento de los datos.

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
Lic. Fanny C. Ayala Cano
Dirección de Organización y Calidad
Dirección de Desarrollo y Tecnología

Oscar Franco - **Julio Franco**
Dirección 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: Monitoreo y Seguimiento de la Planificación Estratégica

Subproceso: Monitoreo Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_002

Código: (b) GES_002_02

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	Software inestable. Formulario complejo para carga de datos generados por otra entidad (STP-SPR). Problemas de conectividad frecuentes. Insuficiencia de infraestructura tecnológica reflejada en la constante caída del sistema.	Retraso en el reporte y carga de datos en el Sistema SPR que genera retraso en la ejecución presupuestaria.
Elaboración del Informe Semestral de Avances POI (ISAP)	Elaborar Informe de Avance del POI para su aprobación y posterior a remisión a la Gerencia	FALSEDAD	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo la gravedad de juramento, ante la autoridad competente, se falte a la verdad o se calle total o parcialmente. Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usarlos fraudulentamente.	Funcionario	Escaso control en la generación de los reportes. Falta de comunicación de los detalles de los reportes.	Inestabilidad en los reportes que no coinciden o no se ajustan a los datos históricos.
Aprobación del ISAP con Elaboración Proforma Nota Institucional STP	Remitir el informe del grado de cumplimiento de las metas programadas en el ejercicio a la Dirección de Planificación.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Sobrecarga de trabajo. Extensión del documento.	Tardanza en la culminación de informe
Aprobación ISAP y Proforma Institucional STP	Aprobar ISAP y nota Proforma para la Secretaría Técnica de Planificación (STP)	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Burocracia.	Demora en la aprobación del informe y remisión de proforma
Aprobación ISAP y Proforma Institucional STP	Aprobar ISAP y nota Proforma para la Secretaría Técnica de Planificación (STP) para su remisión a Secretaría General	DESINTERÉS	Falta de interés, elusión a lo solicitado.	Funcionarios	Asuntos internos. Prioridades no establecidas. Baja aceptación de los acuerdos previos. Desconocimiento de las reglas de negocio o de seguimiento de procesos.	Meta incumplida. Falta de comunicación y control. Imagen institucional pobre por incumplimiento los planes.
Gestión de firma de Nota para la STP	Gestionar la firma de nota oficial para la STP	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Burocracia	Retardo en la remisión de nota e informe a la STP

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Q.F. María Dejesús Velázquez

Analista Dpto. de Procesos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Abog. Walter M. Vázquez

Jefe Interino
Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Fanny C. Ayala Cárdenas

Directora de Organización y Calidad
Dpto. de Gestión de Procesos

Oscar Franco - Julio Franco
Dirección de Planificación

Dirección de Organización y Calidad



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: Monitoreo y Seguimiento de la Planificación Estratégica

Subproceso: Monitoreo Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_002

Código: (b) GES_002_02

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripción	Agente Generador	Causas	Efectos
Aprobación de Nota para la STP	Aprobar y firmar nota e informe para la STP	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionario	Burocracia	Retardo en la remisión de nota e informe a la STP
Remisión de Nota a STP	Remitir nota e informe a la STP	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	Funcionarios	Falta de medios de transporte o talento humano indisponible.	Retardo en la remisión y posterior sanción por incumplimiento de obligaciones asumidas.
Socialización Evaluación POI	Socializar y archivar Nota e Informe de la STP	AUSENCIA DE COMPROMISO CORPORATIVO	Funcionario no comprometido con la Institución y sus metas/objetivos	Funcionarios	Actividad no priorizada por la áreas responsables o falta de asignación de recursos. Desmotivación del talento humano.	Incumplimiento de meta establecida.

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
Lic. Fanhy C. Ayala Cano
Dirección de Organización y Calidad
Dirección de Desarrollo y Tecnología

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



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: Monitoreo y Seguimiento de la Planificación Estratégica

Subproceso: Monitoreo Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_002

Código: (b) GES_002_02

Actividades	Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Respuesta
Petición de Datos de Prestaciones Económicas y de Salud	AUSENTISMO	2- MEDIA	5- LEVE	10	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	DESACIERTO	2- MEDIA	5- LEVE	10	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	FALSEDAD	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Consolidación y remisión Datos Prestaciones Económicas y de Salud	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Inserción a Sistema de Planificación por Resultados (SPR).	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	FALLAS DE SOFTWARE	3- ALTA	10- MODERADO	30	Medio	Prevenir el riesgo
Elaboración del Informe Semestral de Avances POI. (ISAP)	FALSEDAD	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Aprobación del ISAP con Elaboración Proforma Nota Institucional STP	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Aprobación ISAP y Proforma Institucional STP	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Aprobación ISAP y Proforma Institucional STP	DESINTERÉS	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Gestión de firma de Nota para la STP	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Aprobación de Nota para la STP	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Remisión de Nota a STP	DEMORA ADMINISTRATIVA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Socialización Evaluación POI	AUSENCIA DE COMPROMISO CORPORATIVO	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo

Elaborado por: Oscar Alberto Franco Alcaraz

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de elaboración: 02/10/2023

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. Fernando Ayala Cano

Asesor

Dirección de Organización y Calidad

Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Fernando Ayala Cano

Asesor

Dirección de Organización y Calidad

Dirección de Organización y Calidad

Oscar Franco - Julio Franco
Dirección de Planificación



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: Monitoreo y Seguimiento de la Planificación Estratégica

Subproceso: Monitoreo Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_002

Código: (b) GES_002_02

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
Dirección de Planificación

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
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Fanhy 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: Políticas Administración de Riesgos

Formato: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Número: 91-4

Riesgos		Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Petición de Datos de Prestaciones Económicas y de Salud	AUSENTISMO	0.40	Reducir
	DESACIERTO	0.10	Prevenir
	FALSEDAD	1.50	Evitar
Consolidación y remisión Datos Prestaciones Económicas y de Salud	DEMORA	0.10	Prevenir
Inserción a Sistema de Planificación por Resultados (SPR).	DEMORA	0.10	Prevenir
	FALLAS DE SOFTWARE	0.45	Prevenir
Elaboración del Informe Semestral de Avances POI. (ISAP)	FALSEDAD	1.50	Evitar
Aprobación del ISAP con Elaboración Proforma Nota Institucional STP	DEMORA	0.10	Prevenir
Aprobación ISAP y Proforma Institucional STP	DEMORA	0.10	Prevenir
Aprobación ISAP y Proforma Institucional STP	DESINTERÉS	0.40	Prevenir
Gestión de Firma de Nota para la STP	DEMORA	0.10	Prevenir
Aprobación de Nota para la STP	DEMORA	0.10	Prevenir
Remisión de Nota a STP	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.03	Prevenir
Socialización Evaluación POI	AUSENCIA DE COMPROMISO CORPORATIVO	0.03	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 Aquino

Fecha de aprobación: 29/11/2023

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Q.F. Maria Dejesus Velazquez

Analista - Dpto. de Procesos

Dirección de Organización y Calidad

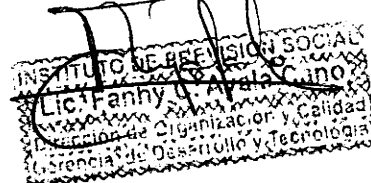
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Abog. Walter M. Vázquez

Jefe Interino

Dpto. de Gestión de Procesos

Dirección de Organización y Calidad



Oscar Franco - Julio Franco
Dirección de Planificación



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: Monitoreo Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES_002_02

Ponderación Actividades

Actividad	Ponderación
Inserción a Sistema de Planificación por Resultados (SPR).	10 %
Elaboración del Informe Semestral de Avances POI. (ISAP)	10 %
Aprobación del ISAP con Elaboración Proforma Nota Institucional STP	5 %
Aprobación ISAP y Proforma Institucional STP	20 %
Petición de Datos de Prestaciones Económicas y de Salud	20 %
Remisión de Nota a STP	5 %
Socialización Evaluación POI	5 %
Gestión de firma de Nota para la STP	5 %
Consolidación y remisión Datos Prestaciones Económicas y de Salud	10 %
Aprobación de Nota para la STP	5 %
Aprobación ISAP y Proforma Institucional STP	5 %
Total:	100.0 %

Ponderación Riesgos

Riesgo	Ponderación
AUSENTISMO	20 %
DEMORA	5 %
DESACIERTO	5 %
FALLAS DE SOFTWARE	15 %
FALSEDAD	25 %
DESINTERÉS	10 %
AUSENCIA DE COMPROMISO CORPORATIVO	10 %
DEMORA ADMINISTRATIVA	10 %
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

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 Cano
Dirección de Organización y Calidad
Gerencia de Desarrollo y Tecnología

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Ana Maria Angelica Castro Aquino
Dirección de Organización y Calidad

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

Oscar Franco - Julio Franco
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: Monitoreo y Seguimiento de la Planificación Estratégica

Subproceso: Monitoreo Plan Operativo Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_002

Código: (b) GES_002_02

Riesgo	Descripción	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
FALSEDAD	Cuando un funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad. Cuando bajo la gravedad de juramento, ante la autoridad competente, se falte a la verdad o se calle total o parcialmente. Falsificar documento privado, sellos y/o estampillas oficiales, o usarlos fraudulentamente.	1,5	1
FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	0,45	2
AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria.	0,4	3
DESINTERÉS	Falta de interés, elusión a lo solicitado.	0,4	4
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,1	5
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,1	6
DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	0,03	7
AUSENCIA DE COMPROMISO CORPORATIVO	Funcionario no comprometido con la Institución y sus metas/objetivos	0,03	8

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

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. Fany C. Ayala Cano
Dirección de Organización y Calidad
Dirección de Desarrollo y Tecnología

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ana Maria Castro
Secretaría del Consejo de Administración

Oscar Franco - Julio Franco
Dirección de Planificación