



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

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

RESOLUCIÓN C.A. N° 001-036/2024

POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGO - VERSIÓN 1 DEL SUBPROCESO DEFINICIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 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° 2866/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 27 de diciembre de 2023, el cual contiene la Nota Interna PR/GDT/N° 092/2023, 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 DEFINICIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 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 EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP 2015”;

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. ANIBAL MANUEL DE LOS RÍOS BOGADO
ECON. JOSÉ EMILIO ARGAÑA 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° 001-036/2024

Que, por Resolución C.A. N° 050-037/2022, de fecha 24 de agosto de 2022, "POR LA QUE SE APRUEBA LA DOCUMENTACIÓN Y MODELADO DEL SUBPROCESO DE DEFINICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO, CONFORME A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP)";

Que, es necesario contar con el Mapa de Riesgo que permita a la Institución identificar y evaluar los riesgos inherentes del sub proceso Definición de Plan Estratégico 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,

Que, en la presente Sesión, la Máxima Autoridad procedió al análisis de los antecedentes señalados precedentemente, y determinó dar curso favorable a la propuesta elevada por la Gerencia de Desarrollo y Tecnología, disponiendo asimismo que, pese a estar reconocidos los riesgos en la propuesta de referencia, el Órgano Colegiado determinó la importancia de incorporar en el Mapa de Riesgos, del Subproceso Definición de Plan Estratégico Institucional - Versión 1, correspondiente al Proceso Plan Estratégico Institucional del Macroproceso Estratégico, las acciones específicas de mitigación ante cada riesgo identificado;

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 Subproceso Definición de Plan Estratégico Institucional - Versión 1, correspondiente al Proceso Plan Estratégico Institucional del Macroproceso

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° 001-036/2024

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 (fojas) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----

- 2º) Encomendar a la Dirección de Organización y Calidad, en colaboración con la Dirección de Planificación, y sus áreas técnicas competentes, la realización de las actividades que correspondan, a los efectos de incorporar en el Mapa de Riesgos, del Subproceso Definición de Plan Estratégico Institucional - Versión 1, correspondiente al Proceso Plan Estratégico Institucional del Macroproceso Estratégico, las acciones específicas de mitigación ante cada riesgo identificado, las cuales deberán ser presentada a consideración del Consejo de Administración para su respectiva aprobación.-----
- 3º) 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.-----
- 4º) Disponer que los responsables de las diferentes áreas afectadas por el Subproceso de Definición de Plan Estratégico 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.-----
- 5º) Establecer que la Gerencia de Desarrollo y Tecnología y la Dirección de Organización y Calidad, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----
- 6º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----

SC/mg/ta/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: Valoración de Riesgos

Formato: Mapa de Riesgos - Actividades

Número: 90

Macroproceso: Gestión Estratégica

Proceso: Planificación Estratégica

Subproceso: Definición del Plan Estratégico Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_001

Código: (b) GES_001_02

Riesgo	Descripción	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
DESINTERÉS	Falta de interés, elusión a lo solicitado.	0,72	1
AUSENCIA DE COMPROMISO CORPORATIVO	Funcionario no comprometido con la Institución y sus metas/objetivos	0,5	2
DEFICIENTE DISEÑO DE INDICADORES	Diseñar indicadores no medibles o no representativos.	0,2	3
DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones.	0,15	4
AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria.	0,11	5
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0,11	6
RIESGO INFORMÁTICO	Posibilidad de ocurrencia de eventos negativos informáticos por fallas en el hardware y/o software	0,1	7
DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	0,01	8

Elaborado por: Oscar Alberto Franco Alcaraz

Fecha de elaboración: 27/11/2023

Co-Elaborado por: María Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 28/11/2023

Revisado por: Carlos Rino Cubas Díaz

Fecha de revisión: 29/11/2023

Aprobado por: Ana María Angélica Castro Aquino

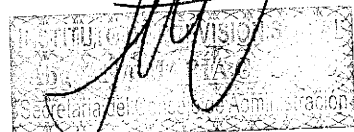
Fecha de aprobación: 29/11/2023

Oscar Franco
Dirección de Planificación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. María 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
Comisión de Desarrollo y Tecnología





Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estrategico

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
Diagnóstico. Implementar Guía de Encuesta.	0.71	Prevenir
Verificación Informe PEI anterior y Análisis de Encuesta	0.50	Prevenir
	0.20	Prevenir
Validación Informe PEI anterior y Análisis de Encuesta	0.10	Prevenir
Validación Informe y Análisis de Encuesta. Convocatoria Taller PEI	0.71	Prevenir
Organización Taller PEI con Doc Instructivo	0.71	Prevenir
	0.10	Prevenir
Talleres: Foda, Misión-Visión, Valores, Mapa Est., Planes y Programas	0.11	Prevenir
Consolidación y Remisión Resultados, Elaboración Doc del PEI	0.15	Prevenir
Aprobación y Remisión del Documento de PEI	0.10	Prevenir
Aprobación Remisión Documento de PEI	0.10	Prevenir
Aprobación Documento de PEI	0.01	Prevenir
Socialización Documento de PEI	0.71	Prevenir

Elaborado por: Oscar Alberto Franco Alcaraz

Fecha de elaboración: 27/11/2023

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 28/11/2023

Revisado por: Carlos Rino Cubas Díaz

Fecha de revisión: 29/11/2023

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

Oscar 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: Planificación Estratégica

Subproceso: Definición del Plan Estratégico Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_001

Código: (b) GES_001_02

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripción	Agente Generador	Causas	Efectos
Diagnóstico. Implementar Guía de Encuesta.	Diagnosticar la situación del plan estratégico vigente con la guía de encuesta formato 25 del MECIP.	DESINTERÉS	Falta de interés, elusión a lo solicitado.	Funcionarios	Desmotivación, pérdida de tiempo, infravaloración del control interno y de las encuestas en sí mismas	Retraso, mala percepción de sentido real del control interno.
Verificación Informe PEI anterior y Análisis de Encuesta	Realizar una evaluación global de las metas alcanzadas, debilidades, fortalezas y lecciones aprendidas sobre el nivel de cumplimiento del PEI anterior.	AUSENCIA DE COMPROMISO CORPORATIVO	Funcionario no comprometido con la Institución y sus metas/objetivos	Funcionarios	Desmotivación, falta de comunicación, desconocimiento	Diagnostico inadecuado, Apreciación negativa de la institución, mal diseño del FODA
		DEFICIENTE DISEÑO DE INDICADORES	Diseñar indicadores no medibles o no representativos.	Funcionarios de nivel directivo.	Objetivos y/o metas mal definidos. Falta de capacitación en diseño de indicadores. Falta de interés.	Imposibilidad de monitorear correctamente los planes y programas.
Validación Informe PEI anterior y Análisis de Encuesta	Aprobar Informe PEI anterior y del análisis de la encuesta diagnóstica.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Actividades no realizadas en tiempo establecidos. No validación de informe por sobrecarga de trabajo	Retraso en el mapa estratégico
Validación Informe y Análisis de Encuesta. Convocatoria Taller PEI	Aprobar PEI anterior y encuesta y convocaría al Taller del Plan Estratégico (PEI)	DESINTERÉS	Falta de interés, elusión a lo solicitado.	Funcionarios	Falta de interés en la planificación y en el control interno. Baja priorización de autoridades.	Diseño no acorde a las necesidades de la institución.
Organización Taller PEI con Doc Instructivo	Organizar el Taller del Plan Estratégico (PEI) a efectos de elaborar informe FODA junto con la misión, visión, valores y mapa estratégico	DESINTERÉS	Falta de interés, elusión a lo solicitado.	Funcionarios	Invitaciones no cursadas en forma adecuada o no distribuidas en todos los estamentos. Lugares de evento no adecuados, infraestructura insuficiente y distancia.	Sesgo en el resultado del Taller por la escasa participación de las partes involucradas.
		RIESGO INFORMÁTICO	Posibilidad de ocurrencia de eventos negativos informáticos por fallas en el hardware y/o software	Equipos informáticos. Sistemas	Fallas en el funcionamiento de los equipos o en el uso del Sistema.	Retrasos en la verificación del informe.
Talleres: Foda, Misión-Visión, Valores, Mapa Est., Planes y Programas	Elaborar Foda, Misión-Visión, Valores, Mapa Est., Planes y Programas durante los talleres	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria	Personas invitadas a los talleres	Ausencia en el taller.	Baja participación en las mesas de trabajo para el análisis lo que conlleva a un sesgo en el resultado final.
Consolidación y Remisión Resultados, Elaboración Doc del PEI	Consolidar resultados del taller para su remisión al consejo de administración	DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Funcionarios	Interpretación desacertada de datos. Sesgo en consolidación de resultados.	Diseño desacertado de planes de largo plazo.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Q.F. María Del Jesús Velázquez

Analista - Dpto. de Procesos

Director de Control Interno y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Abog. Walter M. Vázquez

Jefe Interino
Dpto. de Gestión de Procesos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Lic. Fanny C. Ayala Cano

Asesora de Organización y Calidad

Gerencia de Desarrollo y Tecnología

Julio Franco

Oscar Franco

Dir. 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: Definición del Plan Estratégico Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_001

Código: (b) GES_001_02

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripción	Agente Generador	Causas	Efectos
Aprobación y Remisión del Documento de PEI	Aprobar y remitir el Plan estratégico a la gerencia	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Sobrecarga de trabajo que genera estancamientos para gestionar los procesos correspondientes o falta de priorización de las autoridades.	Retraso en la aprobación.
Aprobación Remisión Documento de PEI	Aprobar Documento del PEI y remitir al Consejo para su tratamiento	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Funcionarios	Burocracia.	Retraso en la aprobación del plan.
Aprobación Documento de PEI	Aprobar el documento de Planificación Estratégica.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	Funcionarios	Demoras en la gestión de firmas y tratamiento en el consejo.	Retraso en la aprobación
Socialización Documento de PEI	Socializar resolución del consejo sobre el Plan Estratégico Institucional	DESINTERÉS	Falta de interés, elusión a lo solicitado.	Funcionarios	Pedagogía inadecuada para la socialización y difusión del documento.	Desconocimiento de los funcionarios sobre los planes y programas del Plan

Elaborado por: Oscar Alberto Franco Alcaraz

Fecha de elaboración: 27/11/2023

Co-Elaborado por: María Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 28/11/2023

Revisado por: Carlos Rino Cubas Díaz

Fecha de revisión: 29/11/2023

Aprobado por: Ana Maria Angelica Castro Aquino

Fecha de aprobación: 29/11/2023

Oscar Franco
Dirección de Planificación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. María 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. Fanny C. Ayala Cano
Gerencia de Organización y Calidad
Gerencia de Operación 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: Definición del Plan Estratégico Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_001

Código: (b) GES_001_02

Actividades	Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Respuesta
Diagnóstico. Implementar Guía de Encuesta.	DESINTERÉS	2- MEDIA	5- LEVE	10	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Verificación Informe PEI anterior y Análisis de Encuesta	AUSENCIA DE COMPROMISO CORPORATIVO	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	DEFICIENTE DISEÑO DE INDICADORES	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Validación Informe PEI anterior y Análisis de Encuesta	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Validación Informe y Análisis de Encuesta. Convocatoria Taller PEI	DESINTERÉS	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Organización Taller PEI con Doc Instructivo	DESINTERÉS	1- BAJA	10- MODERADO	10	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	RIESGO INFORMÁTICO	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Talleres: Foda, Misión-Visión, Valores, Mapa Est., Planes y Programas	AUSENTISMO	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Consolidación y Remisión Resultados, Elaboración Doc del PEI	DESACIERTO	1- BAJA	10- MODERADO	10	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Aprobación y Remisión del Documento de PEI	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Aprobación Remisión Documento de PEI	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Aprobación Documento de PEI	DEMORA ADMINISTRATIVA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Socialización Documento de PEI	DESINTERÉS	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo

Elaborado por: Oscar Alberto Franco Alcaraz

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Revisado por: Carlos Rinc Cubas Díaz

Fecha de elaboración: 27/11/2023

Fecha de co-elaboración: 28/11/2023

Fecha de revisión: 29/11/2023

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. Velázquez

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 Organización y Calidad



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: Definición del Plan Estratégico Institucional

Código: (b) GES

Código: (b) GES_001

Código: (b) GES_001_02

Actividades	Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Respuesta
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. María Dejesús Velázquez
Analista Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Walter M. Vazquez
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

Resolución C.A. 001/2023



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: Definición del Plan Estratégico Institucional

Código: (b) GES_001_02

Ponderación Actividades

Actividad	Ponderación
Verificación Informe PEI anterior y Análisis de Encuesta	10 %
Organización Taller PEI con Doc Instructivo	10 %
Talleres: Foda, Misión-Visión, Valores, Mapa Est., Planes y Programas	15 %
Validación Informe y Análisis de Encuesta. Convocatoria Taller PEI	5 %
Aprobación Documento de PEI	5 %
Consolidación y Remisión Resultados, Elaboración Doc del PEI	10 %
Aprobación Remisión Documento de PEI	5 %
Diagnóstico. Implementar Guía de Encuesta.	15 %
Socialización Documento de PEI	10 %
Aprobación y Remisión del Documento de PEI	5 %
Validación Informe PEI anterior y Análisis de Encuesta	10 %
Total:	100.0 %

Ponderación Riesgos

Riesgo	Ponderación
AUSENTISMO	15 %
DEMORA	10 %
DESACIERTO	15 %
DESINTERÉS	15 %
AUSENCIA DE COMPROMISO CORPORATIVO	25 %
DEMORA ADMINISTRATIVA	5 %
DEFICIENTE DISEÑO DE INDICADORES	10 %
RIESGO INFORMÁTICO	5 %
Total:	100.0 %

Elaborado por: Oscar Alberto Franco Alcaraz

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Revisado por: Carlos Rino Cubas Díaz

Aprobado por: Ana Maria Angelica Castro Aquino

Fecha de elaboración: 27/11/2023

Fecha de co-elaboración: 28/11/2023

Fecha de revisión: 29/11/2023

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

