



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 103/2024 de fecha 05 de diciembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 103-011/2024

POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS – VERSIÓN 1, DEL SUBPROCESO ELABORACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS, DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS, DEL MACROPROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES, CONFORME A LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS – MECIP 2015, PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2815/2024, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 03 de diciembre 2024, el cual contiene la Nota Interna PR/GDT/N° 129/2024, de fecha 02 de diciembre de 2024, de la Gerencia de Desarrollo y Tecnología, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Proyecto de Resolución “POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS – VERSIÓN 1, DEL SUBPROCESO ELABORACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS, DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS, DEL MACROPROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES, CONFORME A LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS – MECIP 2015, PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL”; y

CONSIDERANDO: Que, el Inc. b) 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, 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, “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° 088-015/2023, de fecha 27 de diciembre de 2023, “POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL - VERSIÓN 6, ELABORADO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
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



Este documento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, de acuerdo a la legislación 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° 103/2024 de fecha 05 de diciembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 103-011/2024

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

La Resolución C.A. N° 023-006/2024, de fecha 11 de abril de 2024, “POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CONFORME A LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015, EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL”;

Que, el Mapa de Riesgos - Versión 1 del Subproceso Elaboración de Informes de Rendición de Cuentas, del Proceso Rendición de Cuentas, del Macroproceso Gestión de Comunicaciones, se encuentra conformado por los siguientes documentos:

- a. Formato N° 70: Identificación de Riesgos – Actividades;
- b. Formato N° 75: Calificación y Evaluación de Riesgos – Actividades;
- c. Formato N° 80: Ponderación Actividades y Riesgos;
- d. Formato N° 90: Mapa de Riesgos – Actividades;
- e. Formato N° 91-4: Definición Políticas Administración de Riesgos – Actividades.

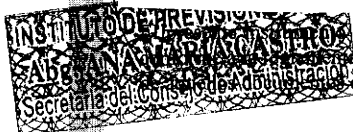
Que, el Gabinete de Presidencia, a través de la Unidad Anticorrupción y Transparencia, son responsables de la correcta ejecución e implementación del Mapa de Riesgos – Versión 1, del Subproceso Elaboración de Informes de Rendición de Cuentas, del Proceso Rendición de Cuentas, del Macroproceso Gestión de Comunicaciones, conforme a la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015, para el Sistema de Control Interno del Instituto de Previsión Social;

Que, el seguimiento y las revisiones periódicas, por las dependencias involucradas en el procedimiento, permiten evaluar el desempeño del mismo y determinar el cumplimiento de los objetivos establecidos, conforme a las disposiciones mencionadas precedentemente;

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, considerando los resultados de su aplicación y las mejores prácticas identificadas;

Que, la Gerencia de Desarrollo y Tecnología, la Dirección de Organización y Calidad, conjuntamente con el Gabinete de Presidencia y la Unidad Anticorrupción y Transparencia, han dado su conformidad para elevar a consideración de la Máxima Autoridad el proyecto de resolución de aprobación del Mapa de Riesgos del Subproceso mencionado;

**FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
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**



de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, de acuerdo a la legislación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de lo que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 103/2024 de fecha 05 de diciembre de 2024

RESOLUCIÓN C.A. N° 103-011/2024

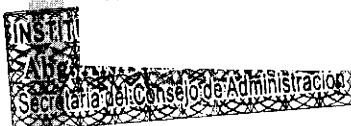
Por tanto, en uso de sus atribuciones;

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

R E S U E L V E:

- 1°) Aprobar el Mapa de Riesgos – Versión 1, del Subproceso Elaboración de Informes de Rendición de Cuentas, del Proceso Rendición de Cuentas, del Macroproceso Gestión de Comunicaciones, conforme a la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015, para el Sistema de Control Interno del Instituto de Previsión Social, con sus correspondientes Formatos, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las áreas técnicas respectivas, que consta de 07 (siete) fojas y se adjunta a la presente Resolución, y contiene los siguientes documentos:
 - a. Formato N° 70: Identificación de Riesgos – Actividades;
 - b. Formato N° 75: Calificación y Evaluación de Riesgos – Actividades;
 - c. Formato N° 80: Ponderación Actividades y Riesgos;
 - d. Formato N° 90: Mapa de Riesgos – Actividades;
 - e. Formato N° 91-4: Definición Políticas Administración de Riesgos – Actividades.
- 2°) Disponer que el Gabinete de Presidencia, a través de la Unidad Anticorrupción y Transparencia, son los responsables de la implementación y correcta ejecución del Mapa de Riesgos – Versión 1, del Subproceso Elaboración de Informes de Rendición de Cuentas, del Proceso Rendición de Cuentas, del Macroproceso Gestión de Comunicaciones, así como de su revisión periódica para la inclusión de mejoras operativas.-----
- 3°) Establecer que la Gerencia de Desarrollo y Tecnología, es la responsable de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.-----
- 4°) Comunicar a quienes corresponden y archivar.-----
SC/mg/pb.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ ACOSTA, PRESIDENTE
DR. CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO / DR. GUSTAVO ALBERTO GONZÁLEZ MAFFIODO
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.

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 70: Identificación de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión de Comunicaciones

Proceso: Rendición de Cuentas

Subproceso: Elaboración de Informes de Rendición de Cuentas

Código: (g) GCO

Código: (g) GCO_003

Código: (g) GCO_003_03

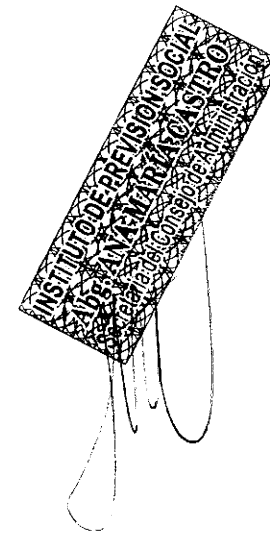
Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripción	Agente Generador	Causas	Efectos
Recepción de Resolución	Recibir Resolución SENAC correspondiente al ejercicio fiscal del año en curso	PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN	Falta de entendimiento con las personas que nos rodean y por lo tanto no llega la información en forma adecuada en los distintos ámbitos	Recursos Humanos.	Escasez de personal responsable de la actividad.	Presentación de informes a destiempo.
Elaboración del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano del CRCC	Elaborar el Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano del CRCC	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria.	Recursos Humanos	Permiso por contrato colectivo, reposo y ausencia injustificada.	Presentación fuera de tiempo del proyecto.
Recepción de Nota Interna	Gestionar documentos con los antecedentes.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Recursos Humanos	No recepcionar en tiempo y forma el expediente en mesa de entrada.	Generación de expediente fuera de tiempo.
Remisión de documentos	Verificar documentaciones con antecedentes.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	Recursos Humanos.	No gestionar en tiempo el expediente recepcionado en mesa de entrada.	Presentación fuera de tiempo del proyecto.
Recepción de Dictamen sobre el Proyecto del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano del CRCC	Recepcionar documentaciones referentes al Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano del CRCC.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	Recursos Humanos.	No gestionar en tiempo el expediente recepcionado en mesa de entrada.	Presentación fuera de tiempo del proyecto.
Autorización de Dictamen	Recibir Dictamen Jurídico referente al Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano del CRCC.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	Recursos Humanos.	No gestionar en tiempo el expediente recepcionado en mesa de entrada.	Presentación fuera de tiempo del proyecto.
Recepción del Dictamen Jurídico	Gestionar documentaciones para la presentación del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano del CRCC.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	Recursos Humanos.	No gestionar en tiempo el expediente.	Presentación fuera de tiempo del proyecto.
Remisión de Nota y Proforma de Resolución	Remitir Nota y Proforma de Resolución.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	Recursos Humanos.	No gestionar en tiempo el expediente recepcionado en mesa de entrada.	Presentación fuera de tiempo del proyecto.
Verificación de Documentos	Verificar documentos y antecedentes.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	Recursos Humanos.	No gestionar en tiempo el expediente.	Presentación fuera de tiempo del proyecto.
Publicación del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano en el portal Web	Gestionar la Publicación de la Resolución del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano en el portal web.	RIESGO INFORMÁTICO	Posibilidad de ocurrencia de eventos negativos informáticos por fallas en el hardware y/o software	Tecnológico.	No gestionar en tiempo el expediente.	Presentación fuera de tiempo del proyecto.
Elaboración de Informes Trimestrales	Recopilar documentaciones para presentación de informes trimestrales.	RIESGO INFORMÁTICO	Posibilidad de ocurrencia de eventos negativos informáticos por fallas en el hardware y/o software	Tecnológico.	Ausencia de mantenimiento, actualización del área informática.	Presentación de informes a destiempo.

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

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Ana María Limprich
Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Luis R. Cardozo B
Director
Gabinete de Presidencia



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos Aracata
Gabinete de Presidencia
Gabinete de Desarrollo y Tecnología

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 70: Identificación de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión de Comunicaciones

Proceso: Rendición de Cuentas

Subproceso: Elaboración de Informes de Rendición de Cuentas

Código: (g) GCO

Código: (g) GCO_003

Código: (g) GCO_003_03

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripción	Agente Generador	Causas	Efectos
Remisión de Nota	Remitir Nota Interna.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	Recursos Humanos.	No gestionar en tiempo el expediente recepcionado en mesa de entrada.	Presentación de informes a destiempo.
Autorización para Remisión	Autorizar remisión de documentos para proseguir con las gestiones correspondientes.	DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	Recursos Humanos.	No gestionar en tiempo el expediente recepcionado.	Presentación de informes a destiempo.
Notificación de Nota Interna con el Visto Bueno	Notificar vía correo electrónico a la SENAC.	RIESGO INFORMÁTICO	Posibilidad de ocurrencia de eventos negativos informáticos por fallas en el hardware y/o software	Tecnológico.	Falta de mantenimiento de los equipos, software y actualización de los sistemas.	Presentación de informes a destiempo.

Elaborado por: Ana Maria Limprich Cortti

Fecha de elaboración: 04/09/2024

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 05/09/2024

Revisado por: Luis Ramon Cardozo Brizuela

Fecha de revisión: 06/09/2024

Aprobado por: Fanhy Cristina Ayala Cano

Fecha de aprobación: 11/09/2024

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

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Ana María Limprich
Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Luis R. Cardozo B.
Director
Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Juan Carlos Acosta
Gerencia de Desarrollo Tecnológico

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

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 75: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión de Comunicaciones

Proceso: Rendición de Cuentas

Subproceso: Elaboración de Informes de Rendición de Cuentas

Código: (g) GCO

Código: (g) GCO_003

Código: (g) GCO_003_03

Actividades	Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Respuesta
Recepción de Resolución	PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Elaboración del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano del CRCC	AUSENTISMO	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Recepción de Nota Interna	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Remisión de documentos	DEMORA ADMINISTRATIVA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Recepción de Dictamen sobre el Proyecto del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano del CRCC	DEMORA ADMINISTRATIVA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Autorización de Dictamen	DEMORA ADMINISTRATIVA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Recepción del Dictamen Jurídico	DEMORA ADMINISTRATIVA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Remisión de Nota y Proforma de Resolución	DEMORA ADMINISTRATIVA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Verificación de Documentos	DEMORA ADMINISTRATIVA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Publicación del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano en el portal Web	RIESGO INFORMÁTICO	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Elaboración de Informes Trimestrales	RIESGO INFORMÁTICO	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Remisión de Nota	DEMORA ADMINISTRATIVA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Autorización para Remisión	DEMORA ADMINISTRATIVA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Notificación de Nota Interna con el Visto Bueno	RIESGO INFORMÁTICO	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo

Elaborado por: Ana Maria Limprich Corti

Fecha de elaboración: 04/09/2024

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 05/09/2024

Revisado por: Luis Ramon Cardozo Brizuela

Fecha de revisión: 06/09/2024

Aprobado por: Fanhy Cristina Ayala Cano

Fecha de aprobación: 11/09/2024

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

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Ana Maria Limprich
Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Luis R. Cardozo B.
Director
Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos Acosta
Gabinete de Presidencia

Código: (g) GCO 003 03

Ponderación Riesgos

[illegible]

Fecha de aprobación: 11/09/2024

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Luis R. Cardozo B.
Director
Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 90: Mapa de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión de Comunicaciones

Proceso: Rendición de Cuentas

Subproceso: Elaboración de Informes de Rendición de Cuentas

Código: (g) GCO

Código: (g) GCO_003

Código: (g) GCO_003_03

Riesgo	Descripción	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
RIESGO INFORMÁTICO	Posibilidad de ocurrencia de eventos negativos informáticos por fallas en el hardware y/o software	0,7	1
AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria.	0,38	2
PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN	Falta de entendimiento con las personas que nos rodean y por lo tanto no llega la información en forma adecuada en los distintos ámbitos	0,38	3
DEMORA ADMINISTRATIVA	Vencimiento del plazo establecido para la realización de la actividad según lo establecido.	0,34	4
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	0	5

Elaborado por: Ana Maria Limprich Cortti

Fecha de elaboración: 04/09/2024

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 05/09/2024

Revisado por: Luis Ramon Cardozo Brizuela

Fecha de revisión: 06/09/2024

Aprobado por: Fanhy Cristina Ayala Cano

Fecha de aprobación: 11/09/2024

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

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Ana María Limprich
Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Luis R. Cardozo B.
Director
Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos Acosta
Gerencia de Desarrollo y Tecnología

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

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 91-4: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión de Comunicaciones

Proceso: Rendición de Cuentas

Subproceso: Elaboración de Informes de Rendición de Cuentas

Actividades	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Recepción de Resolución	PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN	0.38	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Elaboración del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano del CRCC	AUSENTISMO	0.38	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Recepción de Nota Interna	DEMORA	0.00	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades.
	DEMORA	0.00	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Remisión de documentos	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.30	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Recepción de Dictamen sobre el Proyecto del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano del CRCC	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.30	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Autorización de Dictamen	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.30	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Recepción del Dictamen Jurídico	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.30	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.

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

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
C. Ana Ma. Limprich
Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Luis R. Cardozo B.
Director
Gabinete de Presidencia

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

Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente: Control de la Planificación

Principio: Identificación y evaluación de riesgos

Formato 91-4: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Macroproceso: Gestión de Comunicaciones

Proceso: Rendición de Cuentas

Subproceso: Elaboración de Informes de Rendición de Cuentas

Actividades	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Remisión de Nota y Proforma de Resolución	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.30	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Verificación de Documentos	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.30	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Publicación del Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano en el portal Web	RIESGO INFORMÁTICO	0.70	Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo
Elaboración de Informes Trimestrales	RIESGO INFORMÁTICO	0.70	Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo
Remisión de Nota	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.30	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Autorización para Remisión	DEMORA ADMINISTRATIVA	0.30	No se lleva a cabo ninguna acción preventiva, solo se actúa si el riesgo ocurre. Aceptar altos niveles de riesgo para aprovechar oportunidades. Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.
Notificación de Nota Interna con el Visto Bueno	RIESGO INFORMÁTICO	0.70	Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo
	RIESGO INFORMÁTICO	0.70	Se debe de identificar y disminuir los riesgos presentes en el entorno de trabajo.

Elaborado por: Ana Maria Limprich Cortti

Fecha de elaboración: 04/09/2024

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 05/09/2024

Revisado por: Luis Ramon Cardozo Brizuela

Fecha de revisión: 06/09/2024

Aprobado por: Fanhy Cristina Ayala Cano

Fecha de aprobación: 11/09/2024

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

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

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Ana Maria Limprich
Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Luis R. Cardozo B.
Director
Gabinete de Presidencia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Juan Carlos Frutos
Gabinete de Desarrollo y