

COMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**

MACROPROCESO: **GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**

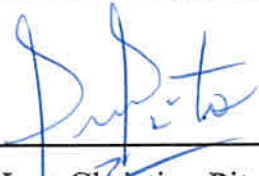
CÓDIGO: **MP 01**

OBJETIVO: Definir Objetivos Institucionales y Estrategias, de manera a desdoblarlos en Planes Operativos orientados a alcanzar la Visión y a cumplir con la Misión Institucional.

FORMATO: N° 38

Cód.	PROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 01.01	FORMULACION DE ESTRATEGIAS	Definir y establecer los Objetivos Estratégicos y las Estrategias alineados a la Misión y Visión Institucional.	OPLA / UNIDADES ADMINISTRATIVAS / MAI
PR 01.02	DESDOBLAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	Elaborar Planes de Acción concretos a partir de la definición de los Objetivos Estratégicos y las Estrategias derivadas de su formulación, los cuales integran el Plan Operativo Anual de la CJPPA.	OPLA / UNIDADES ADMINISTRATIVAS / MAI

  
Lic. Mónica Recalde  
Coordinadora MECIP

  
Ing. Christian Pita  
Jefe de OPLA

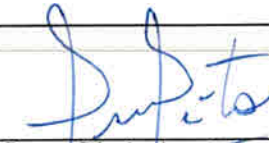
**Fecha:**  
**24 FEB 2026**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
 MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL  
 FORMATO: N° 39

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS  
 CÓDIGO: MP 01

Cód.	PROCESO	Cód.	SUBPROCESO	OBJETIVO	CARGO RESPONSABLE
PR 01.01	FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS	SPR 01.01.01	REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	Verificar avances de Estrategias de Planes Estratégicos anteriores, analizando su vigencia y desarrollar las actividades tales como el estudio de Factores Críticos de Éxito (FCE) y de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).	OPLA
		SPR 01.01.02	FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Establecer los criterios a seguir para la Formulación de los Objetivos Estratégicos y las Estrategias componentes del Plan Estratégico de la CJPPA para aprobación de la Máxima Autoridad.	OPLA / UA
		SPR 01.01.03	APROBACIÓN DEL PEI	Presentar actualización de la redacción de la Misión, Visión y Valores, así como los Objetivos Estratégicos y Estrategias para el Periodo de 5 años.	OPLA / MAI
		SPR 01.01.04	SOCIALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN DEL PEI	Difundir a todo el personal el PEI aprobado por la MAI y concienciar de la importancia de la efectividad institucional por el logro de los Objetivos Estratégicos.	OPLA
		SPR 01.01.05	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PEI	Monitorear la implementación de las Estrategias y su pertinencia en cuanto al nivel de logro de los Objetivos Estratégicos y la coyuntura actual.	OPLA / UA
PR 01.02	DESDOBLAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	SPR 01.02.01	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	Establecer los criterios a seguir en el desdoblamiento de los Objetivos Estratégicos y las Estrategias, derivadas de la Formulación Estratégica Institucional, en Planes de Acción concretos.	OPLA / UA
		SPR 01.02.02	SOCIALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN DEL POA	Difundir a todo el personal el PEI aprobado por la MAI y concienciar de la importancia de la efectividad institucional por el logro de los Objetivos Estratégicos.	OPLA
		SPR 01.02.03	GERENCIAMIENTO DE LA RUTINA DIARIA	Establecer los criterios necesarios para el Gerenciamiento de los Procesos y de los Planes Operativos Anuales (POAs) como instancia de aseguramiento de la gestión de calidad institucional.	OPLA
		SPR 01.02.04	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS POAs	Acompañar, coordinar y evaluar el PEI y los POAs para el mejoramiento del desempeño de las gestión institucional, orientada al cumplimiento de sus objetivos estratégicos.	OPLA / UA / MAI

Lic. Mónica Recalde  
 Coordinadora MECIP

  
 Ing. Christian Pita  
 Jefe de OPLA

Fecha:  
 24 FEB 2026

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

MACROPROCESO: <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b>	CÓDIGO: <b>MP 01</b>
PROCESO: <b>FORMULACION DE ESTRATEGIAS</b>	CÓDIGO: <b>PR 01</b>
PROCESO: <b>DESDOBLAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS</b>	CÓDIGO: <b>PR 02</b>

FORMATO: N° 49

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD	
SPR 01.01.01	REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ANTERIORES	RECOPILAR DATOS DEL PEI ANTERIOR	
			CONVOCAR A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
		ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DE LA CGR	REVISAR DEL INFORME DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
			ANALIZAR PUNTOS CRITICOS.	
SPR 01.01.02	FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	IDENTIFICACION Y PONDERACIÓN DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO (FCE)	ESTABLECER ACCIONES DE MEJORAMIENTO.	
			IDENTIFICAR LOS FACTORES ESENCIALES.	
		ANALISIS FODA	ASIGNAR VALORES A LOS FACTORES CRITICOS	
			PRIORIZAR FACTORES MÁS IMPORTANTES.	
SPR 01.01.03	PRIORIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS		GENERAR LAS ESTRATEGIAS EN BASE AL FODA.	
			DEFINIR ESTRATEGIAS PRIORITARIAS.	
			CONTEMPLAR LA PERPECTIVA FINANCIERA	
			DEFINIR LA PERPECTIVA DEL CLIENTE Y DEL PROCESO INTERNO	
	APROBACIÓN DEL PEI	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS		DEFINIR LA PERPECTIVA DE INNOVACION Y APRENDIZAJE
				ESTABLECER LA VISIÓN INSTITUCIONAL
				ESTABLECER LA MISIÓN INSTITUCIONAL
				DEFINIR LOS VALORES INSTITUCIONALES
				IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
				ESTABLECER LAS METAS Y PLAZOS DE EJECUCION
				ANALIZAR EL BORRADOR DEL PEI
				ELABORAR BORRADOR DE RESOLUCIÓN DE APROBACION DEL PEI DEFINITIVO
SPR 01.01.04	SOCIALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN DEL PEI	GESTIÓN DE SOCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	PRESENTAR EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL BORRADOR DEL PEI	
			REMITIR A TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS UNA COPIA DEL PEI APROBADO	
		REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN		REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
				PROMOVER LOS OBJETIVOS Y LAS METAS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS MEDIOS.
SPR 01.01.05	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PEI	RECOPIACION DE AVANCES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA.	CONVOCAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS PARA LA CAPACITACIÓN	
			INDUCIR / CAPACITAR SOBRE EL PEI	
	REUNION DE EVALUACIÓN			SENSIBILIZAR / SOCIALIZAR EL PEI.
				SOLICITAR A LAS AREAS UN REPORTE DE LOS AVANCES DE CUMPLIMIENTO
				REALIZAR LA PONDERACIÓN DE AVANCE MEDIANTE PORCENTAJES
				REALIZAR EL INTERNO O CORREO A FIN DE CONVOCAR A LAS UNIDADES
			ELABORAR UN ANALISIS DE LOS AVANCES DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS	
			LABRAR ACTA DE REUNIÓN PARA DEJAR CONSTANCIA	

  
**Lic. Mónica Letizia Recalde**  
 Coordinadora MECIP

  
**Ing. Christian Pita**  
 Jefe de OPLA

**CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**
**PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS**
**MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL** CÓDIGO: **MP 01**
**PROCESO: FORMULACION DE ESTRATEGIAS** CÓDIGO: **PR 01**
**PROCESO: DESDOBLAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS** CÓDIGO: **PR 02**
**FORMATO: N° 49**

CÓD.	SUBPROCESO	ACTIVIDAD	TAREA POR ACTIVIDAD
SPR 01.02.01	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCION POR UA	REMITIR LAS PLANILLAS DE ELABORACIÓN DEL POA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
			RECEPCIONAR LAS PLANILLAS COMPLETADAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
			CONSOLIDAR LAS PLANILLAS DE POAS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
		ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS Y LOS PLAZOS	DISEÑAR LA PLANILLA DE ACCION POR METAS
			ESTABLECER LOS PLAZOS
			PRESENTAR A LA PRESIDENCIA EL PROYECTO DEL POA
		APROBACIÓN DEL POA	VERIFICAR LAS ACCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
			GESTIONAR APROBACION FINAL POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
			RECIBIR LA RESOLUCIÓN APROBADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SPR 01.02.02	SOCIALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN DEL POA	REMISIÓN VIA CORREO ELECTRÓNICO A TODAS LAS UAs	REMITIR A TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA RESOLUCIÓN DEL POA
		REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	PLANIFICAR / PROGRAMAR LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN
			ANALIZAR ACCIONES REALIZADAS
SPR 01.02.03	GERENCIAMIENTO DE LA RUTINA DIARIA	ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y PRIORIDADES	DEFINIR METAS CLARAS
			PRIORIZAR TAREAS DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA
		PLANIFICACIÓN DE LA RUTINA	ELABORAR UNA LISTA DE TAREAS CONCRETAS
			ESTABLECER CRONOGRAMAS DE TAREAS POR TIEMPO
		EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS TAREAS	REALIZAR LAS TAREAS ESTABLECIDAS
			EVALUAR EL AVANCE MEDIANTE LOS INDICADORES
SPR 01.02.04	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS POAs	GENERACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO	DEFINIR METAS Y FÓRMULAS DE CÁLCULO
			IDENTIFICAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	MONITOREAR EL PROGRESO DE EJECUCIÓN
			RECOPIRAR EVIDENCIA
			REGISTRAR EL ESTADO EN UNA MATRIZ
		EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES	COMPARAR LOS RESULTADOS CON LAS METAS ESTABLECIDAS
			ANALIZAR LAS DESVIACIONES RESULTANTES
			APLICAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Lic. **Mónica Recalde**  
Coordinadora MECIP

  
**Ing. Christian Pita**  
Jefe de OPLA

**Fecha:**

24 FEB 2026

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MACROPROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

FORMATO: N° 73

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS	Error en la definición de Objetivos estrategicos.	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
	Error en la definición la misión y visión institucional	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
DESDOBLAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	Insuficiencia recursos financieros	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
	Error en la planificación de acciones.	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir

Lic. Mónica Recalde  
Coordinadora MECIP

Ing. Christian Pita  
Jefe de OPLA

Fecha:  
24 FEB 2020



**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS (NRM) - MECIP 2015**  
**CONTROL DE LA PLANIFICACION**

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos  
FORMATO: Nº 78

PONDERACIÓN PROCESOS - GEI			PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS PROCESOS - GEI		
(1) PROCESOS INSTITUCIONALES	Calificación	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS	4,5	0,608	Error en la definición de Objetivos estrategicos.	4,0	26,67%
			Error en la definición la misión y visión institucional	3,0	20,00%
DESDOBLAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	2,9	0,392	Insuficiencia recursos financieros	4,5	30,00%
			Error en la planificación de acciones.	3,5	23,33%
<b>Total:</b>	<b>7,4</b>	<b>100%</b>		<b>15,0</b>	<b>100%</b>

Lic. Mónica Recalde  
Coordinadora MECIP

Ing. Christian Pita  
Jefe de OPLA

Fecha:

24 FEB 2026

**PRINCIPIO:** IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
**REQUISITO:** VALORACIÓN DE RIESGOS  
**FORMATO:** Priorización de Riesgos y Actividades  
**FORMATO: N°** 83

<b>MACROPROCESO :</b>	<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL</b>
<b>PROCESO :</b>	<b>FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS</b>
<b>PROCESO :</b>	<b>DESDOBLAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS</b>

PROCESOS:		FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS		DESDOBLAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS		(3)	(4)
(1) Riesgos	(A) Procesos	0,608		0,392		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Procesos	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error en la definición de Objetivos estrategicos.	26,667%	10	1,6216216			1,622	2
Error en la definición la misión y visión institucional	20,000%	10	1,2162162			1,216	3
Insuficiencia recursos financieros	30,000%			20	2,3513514	2,351	1
Error en la planificación de acciones.	23,333%			10	0,9144144	0,914	4
<b>(C) Total Actividades</b>	<b>100%</b>		<b>2,84</b>		<b>3,27</b>		
<b>Priorización Actividades</b>			<b>2</b>		<b>1</b>		

Lic. Mónica Recalde  
 Coordinadora MECIP

  
 Ing. Christian Pita  
 Jefe de OPLA

Fecha:  
 24 FEB 2026



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015**  
**CONTROL DE LA PLANIFICACION**



**PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

**REQUISITO: VALORACIÓN DE RIESGOS**

**MACROPROCESO : GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**      **CÓDIGO: MP01**

**PROCESO : FORMULACION ESTRATÉGICA**

**PROCESO : DESDOBLAMIENTO DE ESTRATEGIAS**

**FORMATO: N° 88**

**SUBPROCESO : Revisión del Plan de Estratégico Institucional**

**SUBPROCESO : Elaboración del Plan Operativo Anual**

**SUBPROCESO : Formulación del Plan Estratégico Institucional**

**SUBPROCESO : Socialización e Internalización del POA**

**SUBPROCESO : Aprobación del PEI**

**SUBPROCESO : Gerenciamiento de la Rutina Diaria**

**SUBPROCESO : Socialización e Internalización del PEI**

**SUBPROCESO : Seguimiento de la Ejecución de los POAs**

**SUBPROCESO : Evaluación de la Ejecución del PEI**

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Insuficiencia recursos financieros	Falta de previsión financiera y presupuestaria	2,351	1
Error en la definición de Objetivos estrategicos.	Equivoco análisis del entorno interno/externo.	1,622	2
Error en la definición la misión y visión institucional	Desconocimiento de los objetivos y fines institucionales	1,216	3
Error en la planificación de acciones.	Falta de análisis de datos e informaciones relevantes.	0,914	4

Lic. Mónica Recalde  
Coordinadora MECIP

Fecha: 24 FEB 2026

Ing. Christian Pita  
Jefe de OPLA

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015**  
**CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**

PROCESO : FORMULACION DE ESTRATEGIAS  
PROCESO : DESDOBLAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MACROPROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

FORMATO: N° 74

(1) DENOMINACIÓN	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	Error en la revisión del PEI anterior	2	10	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir, proteger, compartir
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Desacuerdo en la generación de estrategias específicas	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
APROBACIÓN DEL PEI	Demora en la presentación ante la MAI	1	20	20	Zona de Riesgo Moderado	Prevenir, proteger, compartir
SOCIALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN DEL PEI	Omisión en la difusión del PEI	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PEI	Inexactitud de datos específicos	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	Desacuerdo en la generación de planes de acción	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, proteger, compartir
SOCIALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN DEL POA	Omisión en la difusión del POA	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
GERENCIAMIENTO DE LA RUTINA DIARIA	Omisión en la gestión diaria	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS POAs	Inexactitud de datos específicos	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, compartir

Lic. Mónica Recalde  
Coordinadora MECIP

Ing. Christian Pita  
Jefe de CPLA

Fecha:  
24 FEB 2026

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos

FORMATO: Nº 79

PONDERACIÓN SUBPROCESOS - GEI		
(1) SUBPROCESOS INSTITUCIONALES	Calificación	(2) Ponderación %
REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	3,0	9,26%
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	4,5	13,89%
APROBACIÓN DEL PEI	3,5	10,80%
SOCIALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN DEL PEI	3,2	9,88%
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PEI	3,7	11,42%
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	4,3	13,27%
SOCIALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN DEL POA	3,3	10,19%
GERENCIAMIENTO DE LA RUTINA DIARIA	3,0	9,26%
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS POAS	3,9	12,04%
<b>Total:</b>	<b>32,4</b>	<b>100%</b>

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS - GEI		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Error en la revisión del PEI anterior	3,0	9,17%
Desacierto en la generación de estrategias específicas	4,7	14,37%
Demora en la presentación ante la MAI	3,5	10,70%
Omisión en la difusión del PEI	3,3	10,09%
Inexactitud de datos específicos	3,7	11,31%
Desacierto en la generación de planes de acción	4,3	13,15%
Omisión en la difusión del POA	3,4	10,40%
Omisión en la gestión diaria	3,2	9,79%
Inexactitud de datos específicos	3,6	11,01%
	<b>32,7</b>	<b>100%</b>

Lic. Mónica Rezaide  
Coordinadora MECIP

Ing. Christian Pita  
Jefe de CPLA

Fecha:  
24 FEB 2026



**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS (NRM) - MECIP 2015  
CONTROL DE LA PLANIFICACION**



Versión: 01

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS

REQUISITO: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades

FORMATO: N° 84

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

PROCESO : FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

PROCESO : DESDOBLAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS

SUBPROCESO : Revisión del Plan de Estratégico Institucional

SUBPROCESO : Formulación del Plan Estratégico Institucional

SUBPROCESO : Aprobación del PEI

SUBPROCESO : Socialización e Internalización del PEI

SUBPROCESO : Evaluación de la Ejecución del PEI

SUBPROCESO : Elaboración del Plan Operativo Anual

SUBPROCESO : Socialización e Internalización del POA

SUBPROCESO : Gerenciamiento de la Rutina Diaria

SUBPROCESO : Seguimiento de la Ejecución de las POAs

CÓDIGO: MP01

CÓDIGO: PR.01.01

CÓDIGO: PR.01.02

CÓDIGO: SPR.01.01.01

CÓDIGO: SPR.01.01.02

CÓDIGO: SPR.01.01.03

CÓDIGO: SPR.01.01.04

CÓDIGO: SPR.01.01.05

CÓDIGO: SPR.01.02.01

CÓDIGO: SPR.01.02.02

CÓDIGO: SPR.01.02.03

CÓDIGO: SPR.01.02.04

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	FORMULACION DE ESTRATEGIAS										DESDOBLAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS								(3)	(4)		
		REVISIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)		FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		APROBACIÓN DEL PEI		SOCIALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN DEL PEI		EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PEI		ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL		SOCIALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN DEL POA		GERENCIAMIENTO DE LA RUTINA DIARIA		SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS POAs					
		(B) % Ponderación Subprocesos																					Total Puntaje Riesgo
(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Error en la revisión del PEI anterior	9,174%	20	0,168895																			0,170	4
Desacerto en la generación de estrategias específicas	14,373%			20	0,399252																	0,399	1
Demora en la presentación ante la MAI	10,703%					20	0,231246															0,231	3
Omisión en la difusión del PEI	10,092%							10	0,099672													0,100	8
Inexactitud de datos específicos	11,315%									10	0,129214											0,129	6
Desacerto en la generación de planes de acción	13,150%											20	0,349039									0,349	2
Omisión en la difusión del POA	10,398%												10	0,105901								0,106	7
Omisión en la gestión diaria	9,786%													10	0,09061							0,091	9
Inexactitud de datos específicos	11,009%																10	0,132518				0,133	5
(C) Total Actividades	100%		0,170		0,399		0,231		0,100		0,129		0,349		0,106		0,091			0,133			
Priorización Actividades		4				3		8		6		2		7		9				5			

Lic. Mónica Recalde  
Coordinadora MECIP

*Ing. Christian Pita*  
Jefe de CPLA

24 FEB 2026 Fecha:



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015**  
**CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS****REQUISITO: VALORACIÓN DE RIESGOS****MACROPROCESO : GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL**      **CÓDIGO: MP01****PROCESO : Formulación de Estrategias****PROCESO : Desdoblamiento de las Estrategias****FORMATO: Nº 89****SUBPROCESO : Revisión del Plan de Estratégico Institucional**      **SUBPROCESO : Elaboración del Plan Operativo****SUBPROCESO : Socialización e Internalización del POA****SUBPROCESO : Formulación del Plan Estratégico Institucional****SUBPROCESO : Aprobación del PEI****SUBPROCESO : Gerenciamiento de la Rutina****SUBPROCESO : Seguimiento de la Ejecución de los POAs****SUBPROCESO : Socialización e Internalización del PEI****SUBPROCESO : Evaluación de la Ejecución del PEI**

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Desacierto en la generación de estrategias específicas	Falla en el proceso de diseño que impide alcanzar los objetivos propuestos	0,399	1
Desacierto en la generación de planes de acción	Falla en el proceso de diseño de tácticas necesarias para ejecutar la estrategia.	0,349	2
Demora en la presentación ante la MAI	Incumplimiento de los plazos establecidos para entregar el PEI a la máxima autoridad.	0,231	3
Error en la revisión del PEI anterior	Malinterpretación de los resultados que impide el avance hacia la visión de la organización	0,170	4
Inexactitud de datos específicos	Falta de precisión en las cifras, estadísticas e indicadores	0,133	5
Inexactitud de datos específicos	Falta de precisión en las cifras, estadísticas e indicadores	0,129	6
Omisión en la difusión del POA	Falta de comunicación efectiva y oportuna del documento aprobado hacia los niveles operativos, técnicos y partes interesadas.	0,106	7
Omisión en la difusión del PEI	Falta de comunicación efectiva y oportuna del documento aprobado hacia los niveles operativos, técnicos y partes interesadas.	0,100	8
Omisión en la gestión diaria	Falta de ejecución, seguimiento o supervisión de las actividades rutinarias y procesos operativos que garantizan el funcionamiento continuo de una organización.	0,091	9

Lic. Mónica Recalde  
Coordinadora MECIP

Fecha: 24 FEB 2026

Ing. Christian Pita  
Jefe de OPLA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

MACROPROCESOS

PROCESOS

SUBPROCESOS

ACTIVIDADES

FORMATO: N° 75

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ANTERIORES	Error en la revisión del PEI anterior	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DE LA CGR	Error en la revisión de las observaciones	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
IDENTIFICACION Y PONDERACIÓN DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO	Inexactitud en la calificación de factores	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
ANALISIS FODA	Error en la identificación de factores	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS	Desacierto en la generación de estrategias específicas.	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS	Inexactitud de datos específicos	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
GESTIÓN DE SOCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	Omisión en la difusión del PEI	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	Omisión en la realización de talleres	1	5	5	Zona de riesgo Leve	Aceptar, prevenir
RECOPIACION DE AVANCES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	Inexactitud en los datos recopilados.	1	5	5	Zona de riesgo Leve	Aceptar, prevenir
REUNION DE EVALUACION	Omisión de reuniones de revisión	2	20	40	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCION POR UA	incumplimiento en la elaboración de planes de acción	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS Y LOS PLAZOS	Desaciertos en la definición de metas y plazos.	2	10	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
APROBACIÓN DEL POA	Demora en la presentación ante la MAI	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
REMISION VIA CORREO ELECTRONICO A TODAS LAS Uas	Error en el funcionamiento del sistema y el internet.	2	20	40	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir

Lic. Mónica Letizia Recalde  
Coordinadora MECIP

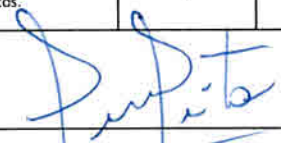
Ing. Christian Pita  
Jefe de CUI A

OBJETIVOS INSTITUCIONALES     
  MACROPROCESOS     
  PROCESOS     
  SUBPROCESOS     
  ACTIVIDADES

FORMATO: N° 75

(1) ACTIVIDADES	(2) RIESGOS	(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación	(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	Ausentismo de los funcionarios.	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y PRIORIDADES	Inexactitud en los datos recopilados.	1	10	10	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
PLANIFICACIÓN DE LA RUTINA	Desaciertos en la planificación de la rutina	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable	Proteger, compartir
EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS TAREAS	Inexactitud en los procedimientos.	1	20	20	Zona de Riesgo Tolerable	Proteger, compartir
GENERACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO	Error en la definición de indicadores de seguimiento.	2	20	40	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, Proteger, compartir
SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	Incumplimiento del seguimiento de las acciones.	3	20	60	Zona de riesgo importante	Proteger, compartir
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES	Demora en la provisión de documentos.	2	20	40	Zona de Riesgo Tolerable	Prevenir, Proteger, compartir

  
 Lic. Mónica Realde  
 Coordinadora MECIP

  
 Ing. Christian Pita  
 Jefe de CPLA

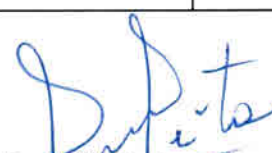
Fecha: 24 FEB 2026

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos  
FORMATO: Nº 80

PONDERACIÓN ACTIVIDADES - GEI		
(1) ACTIVIDADES	Calificación	(2) Ponderación %
EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ANTERIORES	3,0	3,60%
ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DE LA CGR	3,1	3,72%
IDENTIFICACION Y PONDERACIÓN DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO	4,4	5,28%
ANALISIS FODA	4,7	5,64%
PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS	4,2	5,04%
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS	4,5	5,40%
GESTIÓN DE SOCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL	3,2	3,84%
REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	3,5	4,20%
RECOPIACION DE AVANCES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	3,8	4,56%
REUNION DE EVALUACION	4,0	4,80%
ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCION POR UA	4,8	5,76%
ESTABLECIMIENTO DE LAS METAS Y LOS PLAZOS	4,7	5,64%
APROBACIÓN DEL POA	3,9	4,68%
REMISION VIA CORREO ELECTRONICO A TODAS LAS Uas	3,5	4,20%
REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	3,6	4,32%
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y PRIORIDADES	4,7	5,64%
PLANIFICACIÓN DE LA RUTINA	3,2	3,84%
EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS TAREAS	3,3	3,96%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS ACTIVIDADES - GEI		
(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
Error en la revisión del PEI anterior	3,0	3,88%
Error en la revisión de las observaciones	2,9	3,75%
Inexactitud en la calificación de factores	3,5	4,52%
Error en la identificación de factores	3,6	4,65%
Desacierto en la generación de estrategias específicas.	4,5	5,81%
Inexactitud de datos específicos	4,1	5,30%
Omisión en la difusión del PEI	3,5	4,52%
Omisión en la realización de talleres	3,8	4,91%
Inexactitud en los datos recopilados.	4,1	5,30%
Omisión de reuniones de revisión	4,0	5,17%
Incumplimiento en la elaboración de planes de acción	4,6	5,94%
Desaciertos en la definición de metas y plazos.	4,2	5,43%
Demora en la presentación ante la MAI	3,6	4,65%
Error en el funcionamiento del sistema y el Internet.	3,0	3,88%
Ausentismo de los funcionarios.	3,2	4,13%
Inexactitud en los datos recopilados.	4,2	5,43%
Desaciertos en la planificación de la rutina	2,5	3,23%
Inexactitud en los procedimientos.	2,8	3,62%

  
**Lic. Mónica Letizia Recalde**  
Coordinadora MECIP

  
**Ing. Christian Pita**  
Jefe de CUI A



NORMA DE REQUISITOS MINIMOS (NRM) - MECIP 2015  
CONTROL DE LA PLANIFICACION




Versión: 01

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos  
FORMATO: N° 80

PONDERACIÓN ACTIVIDADES - GEI			PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS ACTIVIDADES - GEI		
(1) ACTIVIDADES	Calificación	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	Calificación	(4) Ponderación %
GENERACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO	4,5	5,40%	Error en la definición de indicadores de seguimiento.	4,4	5,68%
SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	4,2	5,04%	Incumplimiento del seguimiento de las acciones.	4,2	5,43%
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES	4,5	5,40%	Demora en la provisión de documentos.	3,7	4,78%
	83,3	100%	Total:	77,4	100%

Lic. Mónica Recalde  
Coordinadora MECIP

  
Ing. Christian Pita  
Jefe de OPLA

Fecha:  
24 FEB 2026







**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015**  
**CONTROL DE LA PLANIFICACION**



<b>PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>		<b>Mapa de Riesgos - Actividades</b>
<b>REQUISITO: VALORACIÓN DE RIESGOS</b>		
<b>MACROPROCESO :</b> Gestión Estratégica Institucional	<b>CÓDIGO: MP01</b>	
<b>PROCESO :</b> Formulación de Estrategias		
<b>PROCESO :</b> Desdoblamiento de las Estrategias		
<b>FORMATO: N°</b> 90		
<b>SUBPROCESO :</b> Revisión del Plan Estratégico (PEI)	<b>SUBPROCESO :</b> Elaboración del Plan Operativo Anual	
<b>SUBPROCESO :</b> Formulación del Plan Estratégico Institucional	<b>SUBPROCESO :</b> Socialización e Internalización del POA	
<b>SUBPROCESO :</b> Aprobación del PEI	<b>SUBPROCESO :</b> Gerenciamiento de la Rutina Diaria	
	<b>SUBPROCESO :</b> Seguimiento de la Ejecución de los POAs	
<b>SUBPROCESO :</b> Socialización e Internalización del PEI		
<b>SUBPROCESO :</b> Evaluación de la Ejecución del PEI		

	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento del seguimiento de las acciones.	Omisión de actividades del seguimiento.	0,164	1
Error en la definición de Indicadores de seguimiento.	Inexactitud de los procedimientos establecidos.	0,123	2
Demora en la provisión de documentos.	Omisión en la entrega de documentación requerida.	0,103	3
Omisión de reuniones de revisión	Ausentismo de los integrantes de la Comisión	0,099	4
Error en el funcionamiento del sistema y el internet.	Fallas en el software del sistema y el internet.	0,065	5
Desaciertos en la definición de metas y plazos.	Equivoco análisis para una adecuada planificación.	0,061	6
Desacuerdo en la generación de estrategias específicas.	Error en la determinación de estrategias específicas.	0,059	7
Inexactitud de datos específicos	Error en los datos proveídos.	0,057	8
Ausentismo de los funcionarios.	Falta de interés por parte de los funcionarios.	0,036	9
Incumplimiento en la elaboración de planes de acción	Falta de verificaciones de eficacias de acciones de mejora.	0,034	10
Inexactitud en los datos recopilados.	Atrasos en la provisión de datos específicos	0,031	11
Inexactitud en los procedimientos.	Omisión de actividades en el desarrollo de procedimientos.	0,029	12
Error en la revisión del PEI anterior	Falta de análisis de eficacia de acciones del PEI	0,028	13
Error en la identificación de factores	Inexactitud en la determinación de factores específicos.	0,026	14
Inexactitud en la calificación de factores	Atrasos en la provisión de datos financieros	0,024	15
Demora en la presentación ante la MAI	Extravío de las documentaciones.	0,022	16

**Lic. Mónica Letizia Recalde**  
Coordinadora MECIP

**Ing. Christian Pita**  
Jefe de OPLA



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015  
CONTROL DE LA PLANIFICACION**



<b>PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>		<b>Mapa de Riesgos - Actividades</b>
<b>REQUISITO: VALORACIÓN DE RIESGOS</b>		
<b>MACROPROCESO :</b> Gestión Estratégica Institucional	<b>CÓDIGO:</b> MP01	
<b>PROCESO :</b> Formulación de Estrategias		
<b>PROCESO :</b> Desdoblamiento de las Estrategias		
<b>FORMATO: N°</b> 90		
<b>SUBPROCESO :</b> Revisión del Plan Estratégico (PEI)	<b>SUBPROCESO :</b> Elaboración del Plan Operativo Anual	
<b>SUBPROCESO :</b> Formulación del Plan Estratégico Institucional	<b>SUBPROCESO :</b> Socialización e Internalización del POA	
<b>SUBPROCESO :</b> Aprobación del PEI	<b>SUBPROCESO :</b> Gerenciamiento de la Rutina Diaria	
	<b>SUBPROCESO :</b> Seguimiento de la Ejecución de los POAs	
<b>SUBPROCESO :</b> Socialización e Internalización del PEI		
<b>SUBPROCESO :</b> Evaluación de la Ejecución del PEI		

	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Omisión en la difusión del PEI	Demora de la socialización del PEI	0,017	17
Error en la revisión de las observaciones	Fallas en el cumplimiento de objetivos	0,014	18
Desaciertos en la planificación de la rutina	Inexactitud de los datos de actividades rutinarias.	0,012	19
Inexactitud en los datos recopilados.	Falta de análisis de datos e informaciones relevantes	0,012	20
Omisión en la realización de talleres	Falta de realización de Talleres/capacitaciones	0,010	21

Lic. Mónica Recalde  
Coordinadora MECIP

Fecha:  
24 FEB 2026

Ing. Christian Pita  
Jefe de OPLA