

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo
Equipo de Implementación NCI

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
ANÁLISIS EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES
Enero – Junio 2017

El presente documento resume el comportamiento de los riesgos y sus efectos, reportados en las actividades programadas por las distintas áreas de este Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en su Plan Operativo Anual (POA) y el control correspondiente al primer semestre del año 2017.

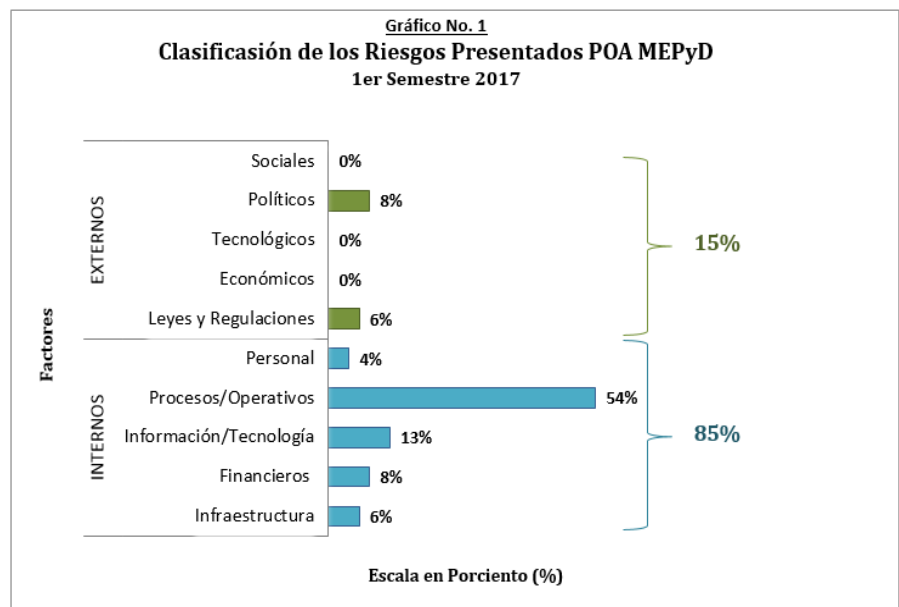
De manera general, para el primer semestre del año 2017, el ministerio obtuvo una calificación promedio de un 90% de cumplimiento en la ejecución de las tareas programadas para el primer semestre, lo que representó un aumento del 8% con respecto al año 2016, concluyendo este último con un promedio ejecución de 82% (Informe anual de ejecución del POA, 2016).

A razón de cambios implementados en la frecuencia de evaluación de las metas logradas, las evaluaciones de los dos primeros trimestres del POA se consolidaron para el análisis de los riesgos del semestre, donde se contemplan las causas mas relevantes que afectaron el cumplimiento de la planificación institucional.

En este periodo, se reportaron 48 riesgos asociados a las actividades programadas, de los cuales el 85% estuvo vinculado a factores internos y el restante 15% a factores externos, como se muestra en el Gráfico No. 1 de clasificación de los riesgos por factores.

Entre los eventos negativos de mayor ocurrencia cabe resaltar: a)

falta de coordinación de las áreas; b) retraso/demora en los procesos asociados a las tareas; c) falta



Elaborado en la UIPyD

de información oportuna y d) cambios de prioridades de las áreas por factores gubernamentales/políticos.

A continuación, se presenta de manera detallada el comportamiento de los riesgos reportados en el primer semestre 2017 para cada área organizacional del Ministerio:

1. ÁREAS DEL DESPACHO DEL MINISTRO

- **Unidad Técnica de Apoyo al Fondo para el Fomento de la investigación Económica y Social (FIES)**

En este caso, los riesgos de mayor incidencia en 2016 se asociaron a factores internos de procesos/operativos. Las causas están vinculadas al retraso en la entrega de informes de investigación. Esto condujo a una baja ejecución en su meta anual obteniendo un 68%.

Porcentaje de Riesgos Ocurridos FIES		
Factores Internos		Factores Externos
<i>Procesos/ Operativos</i>	100%	0%

- **Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES)**

Los riesgos ocurridos estuvieron asociados principalmente a factores internos de procesos/operativos, así como a factores externos políticos, donde resaltan el cambio de autoridades de organismos externos y poca coordinación para la conclusión de actividades.

Porcentaje de Riesgos Ocurridos UAAES			
Factores Internos		Factores Externos	
<i>Procesos/ Operativos</i>	50%	<i>Políticos</i>	50%

Estos riesgos afectaron tres de los catorce productos programados, obteniendo como resultado un 78% del total de sus metas planificadas.

- **Unidad de Políticas Económicas y Sociales del Caribe (UEPESC)**

En esta unidad incidieron riesgos de factor interno de procesos/operativos, afectando la ejecución de su producto a causa de cambio de prioridades, lo que resultó en un cumplimiento promedio de un 97% de su programación anual.

Porcentaje de Riesgos Ocurridos UEPESC		
Factores Internos		Factores Externos
<i>Procesos/ Operativos</i>	100%	

- **Unidad de Comunicación Social (UCS)**

Esta unidad reportó en el periodo siete (7) riesgos asociados a factores de procesos/operativos, información/tecnología e infraestructura, ejecutando un promedio de 64% del total de sus metas programadas. Dentro de los riesgos señalados por el área esta la

Porcentaje de Riesgos Ocurridos UCS			
Factores Internos		Factores Externos	
<i>Procesos/ Operativos</i>	43%	<i>Infraestructura</i>	29%
<i>Información/ Tecnología</i>	29%		

tardanza por retrasos de entrega de temas por las áreas técnicas, y el retraso en el traslado del centro de documentación.

- **Centro de Capacitación, Planificación e inversión Pública (CCPIP)**

Porcentaje de Riesgos Ocurridos CCPIP		
	Factores Internos	Factores Externos
Procesos/ Operativos	50%	0%
Financieros	50%	

Para el primer semestre 2017, los riesgos presentados estuvieron asociados a factores de procesos/operativos y financieros. Esta dependencia obtuvo un promedio de 90% en el logro de sus metas. Esto afectó al producto referente a capacitaciones debido a que se presentaron dificultades en cuanto la coordinación con los facilitadores y la no oportuna disponibilidad de los recursos presupuestarios, portergandose algunas capacitaciones.

2. ÁREAS DEL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN

- **Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL)**

Porcentaje de Riesgos Ocurridos CASFL		
	Factores Internos	Factores Externos
Procesos/ Operativos	100%	0%

El centro reportó la ocurrencia de un (1) riesgo asociados a procesos/operativos afectando al producto de regulación y fomento a las ASFL debido a extensión del plazo de recepción de solicitudes de subvención. El centro obtuvo un nivel de ejecución promedio de un 93%.

- **Dirección General de Inversión Pública (DGIP)**

Porcentaje de Riesgos Ocurridos DGIP		
	Factores Internos	Factores Externos
Procesos/ Operativos	100 %	0 %

En este periodo, el riesgo ocurrido afecto a uno (1) de los once (11) productos programados en el semestre, siendo procesos/operativos el factor incidente. Esto afectó minimamente el cumplimiento total de las metas en el año, alcanzando un 99% en promedio global.

- **Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT)**

Porcentaje de Riesgos Ocurridos DGODT		
	Factores Internos	Factores Externos
Procesos/ Operativos	100 %	0 %

Esta dirección genero cuatro (4) riesgos en dos de sus diez productos en el periodo referente a factores internos de procesos/operativos y factores externos políticos, esto debido a la falta de coordinación entre los actores involucrados en asiaticencia técnica y planificación territorial. A pesar de esto, esta dirección obtuvo una ejecución de sus metas de un 99%.

3. ÁREAS DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL

- **Dirección de Infraestructura y Logística (DI&L)**

La DI&L proyectó la ocurrencia de seis (6) riesgos asociados a factores internos (financieros, procesos y tecnología) y externos (leyes y regulaciones), con un impacto en tres de sus 7 productos. Esta Dirección ejecutó en promedio el 77% del total de sus metas planificadas durante todo el semestre.

Porcentaje de Riesgos Ocurridos DI&L		
Factores Internos		Factores Externos
<i>Financieros</i>	20%	<i>Leyes y Regulaciones</i> 30%
<i>Procesos/ Operativos</i>	30%	
<i>Información/ Tecnología</i>	20%	

- **Dirección de Innovación y Desarrollo Productivo (DIDP)**

En esta área, la ocurrencia de riesgos estuvieron asociados mayormente a factores internos (procesos, información), los cuales afectaron la ejecución de sus productos, realizando ajustes en la programación y coordinación de los mismos. Con estas ocurrencias, la DIDP alcanzó un promedio de ejecución semestral de un 80%.

Porcentaje de Riesgos Ocurridos DIDP		
Factores Internos		Factores Externos
<i>Procesos/ Operativos</i>	50%	0%
<i>Información/ Tecnología</i>	50%	

4. ÁREAS DEL VICEMINISTERIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Este viceministerio reportó la ocurrencia de tres (3) riesgos en la implementación de las actividades programadas, asociados a factores internos (procesos/operativos).

La ocurrencia de estos riesgos tuvo impacto moderado en tres productos, obteniendo un promedio de ejecución de 85% del total de sus metas planificadas.

Porcentaje de Riesgos Ocurridos VIMICI		
Factores Internos		Factores Externos
<i>Procesos/ Operativos</i>	100%	0%

5. ÁREAS DEL VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

- **Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)**

El factor de riesgo mas relevante se asocia a la falta de personal para realizar el trabajo, incidiendo en el mismo producto en el semestre.

Esta dirección completó en promedio un 96% de sus metas programadas.

Porcentaje de Riesgos Ocurridos DRRHH

Factores Internos		Factores Externos
<i>Personal</i>	100%	0%

- **Dirección Administrativa (DA)**

La Dirección Administrativa presentó cuatro (04) riesgos con la permanencia de factores internos (procesos/operativos e información/tecnología). Estos afectaron a cuatro de productos programados referente a retrasos en la ejecución de actividades y falta de información oportuna.

Esta Dirección ejecutó en promedio el 89% del total de sus metas planificadas en el semestre.

Porcentaje de Riesgos Ocurridos DA

Factores Internos		Factores Externos
<i>Procesos/ Operativos</i>	75%	0%
<i>Información/ Tecnología</i>	25%	

- **Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC)**

Los riesgos ocurridos sumaron tres (3). Estos estuvieron relacionados a factores internos de financiero, infraestructura e información/tecnología. Esta dirección logro una ejecución promedio durante el semestre de un 89% de sus metas programadas.

Porcentaje de Riesgos Ocurridos DTIC

Factores Internos		Factores Externos
<i>Financieros</i>	33%	0%
<i>Procesos/ Operativos</i>	33%	
<i>Información/ Tecnología</i>	33%	

- **Dirección Financiera (DF)**

Los riesgos ocurridos sumaron seis (6), los cuales estuvieron relacionados a factores internos de procesos, financiero, infraestructura e información/tecnología, a causa de retrasos en la ejecución de actividades. Esta dirección logro una ejecución promedio durante el semestre de un 86% de sus metas programadas.

Porcentaje de Riesgos Ocurridos DF

Factores Internos		Factores Externos
<i>Procesos/ Operativos</i>	66%	<i>Leyes y Regulaciones</i> 17%
<i>Financieros</i>	17%	

100% de cumplimiento

A modo de reconocimiento por la excelente aplicación de sus acciones correctivas ante los riesgos que se pudieron presentar durante la implementación de los POA, presentamos a continuación las áreas con un nivel óptimo de cumplimiento de las actividades y tareas establecidas en sus Planes Operativos del primer semestre de 2017, cuyas ejecutorias consiguieron una calificación del 100% :

- a) Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo (UIPyD)
- b) Oficina de Acceso a la Información (OAI)
- c) Dirección de Control Interno (DCI)
- d) Dirección Jurídica (DJ)
- e) Dirección de Clima de Negocios (DCN)
- f) Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES)¹

Recomendaciones de la Evaluación de Riesgos:

- Acorde a la actualización de la matriz de la evaluación de metas en la que se modificó el “factor de riesgo” por “Desvíos”, se recomienda que además de describir la causa del desvío se haga mención del tipo de riesgo incurrido para una mejor categorización y eficientizar su análisis.
- Priorizar aquellos riesgos cuya probabilidad de ocurrencia e impacto puedan afectar severamente el cumplimiento de las tareas y sobre los cuales, no existan controles definidos para su mitigación. Igualmente, que deben ser considerados los nuevos riesgos detectados en la fase de planificación operativa.
- Es conveniente hacer una revisión de los procesos/operaciones internas que representan un alto porcentaje entre las causas de incumplimiento reportadas por las áreas.

¹ En el caso de DGDES, ciertos productos se incluyeron luego de la programación financiera, por lo que no aparecían recursos asignados pero fueron llevadas a cabo diversas actividades (asistencia técnica y planificación territorial) y otras fueron reprogramadas para ejecutarse en el tercer y cuarto trimestre del 2017.