MAESTRO ANTONIO PEREZ GOMEZ

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

TRABAJO FINAL

L.A.E. ANGELICA MA. GORDILLO PEEREZ

USUARIO: 20150794

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

**INDICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA** | **PAGINA** |
| **INTRODUCCION** | **3** |
| **DESCRIPCION DEL ESCENARIO** | **4** |
| **PROYECCION DEL ESCENARIO DEL AREA DEPAGOS** | **5** |
| **DIAGNOSTICO ESTRATEGICO EN EL AREA DE DEPAGOS** | **6** |
| **MODELO DE PROCESO DE DIAGNOSTICO ESTRETEGICO** | **7** |
| **MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN** | **8** |
| **MATRIZ DE POSICIONAMIENTO** | **9** |
| **MATRIZ FODA** | **10** |
| **PLAN ESTRATEGICO, MISION , VISIOM** | **11** |
| **VALOSRES, POLITICAS , OBJETIVOS** | **12** |
| **ESTRATEGIAS, METAS TACTICAS** | **13** |
| **MATRIZ DE PRIORIDAD** | **14** |
| **DISEÑO DE CADA ESTRETATEGIA UN INDICADOR** | **15** |
| **ANALISIS DE RESTRICCIONES** | **16** |
| **FORMATO PARA IDENTIFICAR RIESGOS** | **17** |
| **IDENTIFICACIÓN PRINCIPALES DE RESTRICCIONES** | **19** |
| **IDENTIFICACION PRINCIPALES RIESGOS** | **21** |
| **MAPA DE RIESGOS** | **23** |
| **PLAN DE CONTIGENCIA** | **24** |
| **ESTRATEGIA BAJO CONTROL** | **25** |
| **BIBLIOGRAFIA** | **26** |

**INTRODUCCION**

La planeación estratégica permite la revisión de la misión, objetivos estratégicos dicho, proceso debe orientarse a fines muy instrumentales, apoyando el proceso de asignación presupuestaria más favorable para la contribución al resultado deseado.

Para saber si hemos cumplido con los objetivos propuestos es necesario que la planeación estratégica sea la antesala del control de la gestión. Establecer los indicadores con fase final de la planeación estratégica, implica definir cuáles son Indicadores estratégicos y cuáles serán parte de los indicadores operativos del control de actividades necesarias para la implantación de los planes, proyectos, etc.

Hoy en día se necesitan de un Planeamiento Estratégico desde nuestra vida personal hasta para lograr el desarrollo de nuestro país. Es más que un simple proceso de previsión pues exige establecer metas y objetivos claros y lograrlos durante periodos específicos, con el fin de alcanzar la situación futura planeada. Por lo tanto los objetivos deben ser realistas y alcanzables desarrollados en el proceso de planeación estratégica deben suministrar a la organización sus prioridades y un conjunto de parámetros para casi todas las decisiones administrativas cotidianas. Si no se tiene un planeamiento y estrategias, se está corriendo el riesgo de llevar a cabo esfuerzos innecesarios, perdiendo recursos y tiempo, y demorando con el logro de los objetivos.Quienes estamos trabajando en instituciones, tenemos que cuidar los intereses de la comunidad esforzarnos por estar unidos y trabajar en conjunto, haciendo honor al concepto de responsabilidad social del servidor público porque detrás de nuestro trabajo hay necesidades concretas que están en juego.

**DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO**

La planeación por escenarios ha demostrado su utilidad en integrar el conocimiento de un grupo de personas que tienen distintas perspectivas en la generación de estrategias innovadoras de cómo podría ser el futuro de la empresa, pero generalmente no existe en ella un proceso para reunirse ese conocimiento y darle un uso apropiado.

Este proceso llevara a una estrategia que producirá una visión una acción colectiva compartida.

En el área de pagos todo el personal trabaja de acuerdo a las instrucciones que del jefe de oficina, por lo regular todos saben sus actividades a realizar para llegar a un fin, es un personal que esta basificado, que tienen más de 15 años de antigüedad, es un personal difícil y resistentes a los cambios, siempre debe de haber un apoyo extra, para que ellos puedas realizar lo que se les pida. Están respaldados por sindicato fuerte, por el cual se tiene que ser cuidadoso con lo que se les solicite.

**PROYECCION DEL ESCENARIO DEL AREA DE PAGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | 3 AÑOS | 4 AÑOS | 5 AÑOS |
| MACROVARIABLES | **Analizar las observaciones realizadas por los auditores externos** | **Desarrollar y mejorar mecanismos para evitar observaciones** | **Reducir observaciones** |
| EPIDEMIOLOGICOS | **Analizar normatividades de salud dentro del área** | **Desarrollar nuevas normas de seguridad** | **Evaluar las normas de seguridad.** |
| DEMOGRAFICOS | **El personal se le capacitara y dar a conocer la normatividad gubernamental** | **implementar la aplicación de la normatividad** | **Evaluar la personal debe estar especializado, en las actividades y cumplir con la normatividad** |
| SOCIOCULTURALES | **Darles a conocer la historia, los valores, normas y por qué la creación de la dependencia** | **Desarrollar nuevos valores y normas** | **Evaluar la implementación de nuevos valores.** |
| ECONOMICAS | **Solicitar nuevos presupuestos** | **Desarrollar mejores controles financieros** | **Implementar y utilizar todos los recursos financieros en los programas autorizados** |
| POLITICAS | **Realizar un análisis de las relaciones jefe-subordinado** | **Desarrollar un ambiente organizacional eficiente** | **Cambio de funcionarios** |
| TECNOLOGICAS | **Solicitar cambio de equipo cómputo y de infraestructura** | **Implementar nuevos controles con sistemas actualizados.** | **Evaluar los controles.** |
| AMBIENTALES | **Impulsar la reutilización de hojas** | **Utilizar hojas reciclables** | **Evitar la impresión en hojas y utilizar más la tecnología.** |

**DIAGNOSTICO ESTRATEGICO EN EL AREA DE PAGOS**

En el diagnostico Estratégico se alimenta de todas las reflexiones que se hacen en torno a las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para identificar estos factores y prepararse para enfrentar y minimizar sus efectos.

Precede y prepara el camino para cualquiera decisión. Esto provee un análisis y una oportunidad para identificar nueva área en el desarrollo; casa estrategia ira encaminada hacia la consecución de cada uno de los objetivos y lineamientos.

**Proceso de la planeación Estratégica**

Planeación estratégica: Los lineamientos generales para logar la visión y misión del área son las siguientes:

1. Impulsar a la capacitación del marco jurídico.
2. Establecer la liberación de las ministraciones.

Planeación táctica: Los medios y acciones establecidas para lograr los objetivos del área son los siguientes:

1. Implementar la normatividad.
2. Realizar el análisis de los recursos presupuestados

Planeación Operativa: Los medios establecidos para llevar a cabo las actividades del área son:

1. Proporcionales al trabajador una copia de la normatividad gubernamental.
2. Solicitar los programas o proyectos autorizados para ejecutar.
3. Realizar las órdenes de pago en tiempo y forma de proveedores y trabajadores.

**MODELO DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO ESTRATEGICO**

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS EJECUCCIÓN EVALUACIÓN

Recurso presupuestado fuera de tiempo por falta de elaboración de expedientes

Auditoría realizada por la Función Pública.

Elaboración de expedientes en tiempo, con la documentación especifica de los diferentes programas.

Recursos ministrados por la federación.

Solicitar el recurso presupuestado.

Realizar transferencias a proveedores y trabajadores

Realizar pagos en tiempo y forma.

Pagos Oportunos

Recursos presupuestados sin ser radicados en tiempo

Recurso ministrado por el Estado

Recursos ministrados.

Transferencias realizadas por el Estado y/o Federación

Auditoría realizada por el comisario

**MATRIZ DE CUANTIFICACION**

**ANALISIS INTERNO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FORTALEZA | IMPORTANCIA | PROBALIDAD | RESULTADO |
| Recursos ministrados autorizados | 10 | 10 | 5 |
| Ministración de recursos por ampliación de presupuesto | 8 | 4 | 2.66 |
|  |  |  |  |
| Resultado | | | 7.66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEBILIDADES | IMPORTANCIA | PROBALIDAD | RESULTADO |
| Recursos no ministrados | 9 | 6 | 3.6 |
| Cuentas bancarias embargadas | 10 | 4 | 2.85 |
| Resultado | | | 6.45 |

**ANALISIS EXTERNAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPORTUNIDADES EXTERNAS | IMPORTANCIA | PROBALIDAD | RESULTADO |
| Recursos ministrados por contingencia | 10 | 5 | 3.33 |
| La federación radica recursos por demasia | 10 | 4 | 2.85 |
| Resultado | | | 6.18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AMENAZAS | IMPORTANCIA | PROBALIDAD | RESULTADO |
| Proyectos y/o programas no autorizados | 10 | 7 | 4.11 |
| Sin recursos financieros por parte de la entidad a radicar | 10 | 5 | 3.33 |
| Resultado | | | 7.44 |

**MATRIZ DE POSICIONAMIENTO**

ATRACTIVIDAD

OPORTUNIDADES:

Recursos ministrados por contingencia=+3.33

Radicación de recursos por demasías=+2.85

AMENAZAS

Programas y/o proyectos no autorizados=-4.11

Sin recursos financieros por parte de la entidad a radicar=-3.33

Total= -1.26

Recursos no ministrados=-5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

+10

0

-10

med

Atractividad media con una competitividad baja, lo que sugiere desarrollar programas y rediseñar los presupuestos en los recursos ministrados.

**COMPETITIVIDAD:**

FORTALEZAS:

Recursos ministrados autorizados= +5

Ministración de recursos por ampliación de presupuesto= +2.66

DEBILIDADES:

Recursos no ministrados =-3.6

Cuentas bancarias embargadas= -2.85 total=+1.21

+10 0 -10

**MATRIZ FODA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FACTORES INTERNO**  **EXTERNO** | **FORTALEZA**  Ministración de recursos por ampliación de presupuesto | **DEBILIDAD**  Cuentas bancarias embargadas |
| **OPORTUNIDADES**  Recursos de ministraciones por contingencias | Implementar y desarrollar los controles para disponer de los recursos de acuerdo a los convenios establecidos en los programas y / o proyectos a ejecutar | Que el banco nos informara, al momento que les notifican de la posible embargo a la cuenta de la dependencia, para poder solicitar una nueva cuenta para las radicaciones que están por ministrar. |
| **AMENAZAS**  Sin recursos financieros por la entidad a radicar | Realizar los análisis para ampliación y estar en espera en el momento que radiquen, enviando solicitudes de ministración para que sean depositados en tiempo y forma, para poder realizar las ordenes de pago | El área jurídica deberá estar al pendiente de cualquier demanda laboral o mercantil. |

**P L A N E S T R A T È G I C O**

**La planeación estratégica aplicada significa “crear el futuro”**

La Planeación Estratégica dentro del área de pagos su objetivo principal es el de coordinar y realizar el proceso de pagos, cumpliendo en tiempo y forma; establecidos con los proveedores y el personal que labora dentro del Instituto.

Todo inicia desde la autorización del techo presupuestal de cada área que conforma la Institución, ya que cada una de ellas es un eslabón que están ligados entre sí para la integración de la información y la estructuración del proyecto o programa a ejecutar; es importante que los recursos presupuestarios se han ministrados en tiempo y forma, ya que se depende de esa radicación para poder dar cumplimiento con los pagos.

Si la Federación o el Estado deja de ministrar los recursos en tiempo y forma esto originara problemas sociales con proveedores y con el personal sindicalizado, al final repercutiría a la población del sector salud.

**MISION**

“Gestiona y realiza pagos a proveedores o trabajadores que proporcionan un bien y/o servicio en los diferentes programa que se ejecutan, logrando unos de los objetivos de la Institución, mediante la aplicación de los recursos presupuestados dentro la normatividad gubernamental”.

**VISION**

“Crear una área laboral eficaz y eficiente con los pagos oportunos de manera transparente y honesta, contribuyendo a los objetivos de la Institución”.

**VALORES**

Los valores con los cuales se integran al Plan Estratégico son los siguientes:

* Equidad y Respeto: Se atenderá manera prioritaria y en condiciones de igualdad.
* Honestidad y Transparencia: Actuar con rectitud y de forma desinteresada.
* Eficacia y eficiencia: Cumpliendo con tiempos establecidos.
* Espirito cooperativo: Trabajar en equipo con compresión interpersonal y aceptación reciproca para el logro de los objetivos.
* Responsabilidad social: Tener el compromiso con la Institución.

**POLITICAS:**

Son las normas elaboradas conforme a los lineamientos de las estrategias

1.-Realizar el pago a proveedores de bienes y/o servicios de los programas que se ejecuta.

2.- Realizar el pago de sueldos así como los distintos conceptos relacionados al pago de nómina.

3.- Realizar la verificación de ministraciones de recursos de los ingresos que se realicen ante la Federación y el Estado.

Se identificaron los 3 objetivos estratégicos; según el siguiente detalle.

**OBJETIVOS:**

A continuación se desarrollaron los objetivos estratégicos formulados para fortalecer la organización:

1.- Implementar la normatividad gubernamental, logrando la eficacia y eficiencia mediante la honestidad y transparencia.

2.-Analizar los recursos financieros presupuestados de los programas a ejecutar.

3.- Gestionar y realizar pagos a proveedores y/o trabajadores que proporcionen un bien o servicio.

**ESTRATEGIAS:**

Son pasos a seguir para el logro de los objetivos

1.1- Impulsar a la capacitación del marco jurídico.

2.1- Establecer la liberación de las ministraciones autorizadas..

3.1.- impulsar cambio tecnológico y controles.

**METAS:**

Se fijan basándose en el desempeño pasado, con adaptación de acuerdo a las fuerzas futuras.

1.1.1- Aplicar la normatividad en las solicitudes de pagos de las diferentes áreas.

2.1.1.- Desarrollar las claves presupuestales autorizados por programas.

3.1.1.- pagos oportunos a proveedores y/o trabajadores que prestan un servicio y/o productos.

**TACTICAS-INICIATIVAS**

1.- Elaborar orden de pago por medio del Sistema de control, capturando los datos mediante el cual se efectuara el pago, recabando rubricas, firma del titular del área de pago, Subdirección y Dirección.

2.- Analiza la orden de pago y verificar que la cuenta de donde se realizara el pago cuente con el recurso suficiente para aplicar el pago al proveedor y/o servicios correspondientes.

3.- Elabora un control de beneficiarios de acuerdo a los programas involucrados, para soporte y control, para cotejo posterior a la aplicación del recurso presupuestario.

4.- Realiza la validación del formato de los controles correspondientes de las relaciones de los recursos de donde se realiza la aplicación de pago de sueldos así como los distintos conceptos relacionados al pago de nomina de los programas que ejecuta, validando la disponibilidad del recurso.

5.- Realizar un análisis financiero, en apego a la orden de ministraciòn y el estado de cuenta bancario correspondiente que el monto de aplicado, en base a los recursos presupuestarios sea el adecuado al programa.

6.- Elabora tarjeta informativa dirigida al Titular de la Dirección, mediante el cual informa que se realizó el control financiero y se aplicó exitosamente el recurso el presupuestado.

**MATRIZ DE PRIORIDADES DE LAS INICIATIVAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivos  ----------------------------  Iniciativas | Pagos oportunos de bienes y servicios, sueldos | Tiempo en gestionar el pago | Controles establecidos en el sistema | Solicitud de pago |
| Elaborar orden de pago. | Solicitar la autorización de pago. | Un día | Capturar en el sistema los datos del beneficiario | La solicitud deberá estar soportada y firmada por los titulares. |
| Analizar y verificar cuenta bancaria que cuente con recursos suficientes. | Realizar el pago atreves de banca en línea. | Una hora | Verificar si el pago será por transferencia electrónica o en cheque nominativo | Consultar los saldos bancarios |
| Realizar análisis financiero con la orden de ministración en base a los recursos presupuestario | Autorizar de acuerdo a lo presupuestado. | 40 minutos | Integrar la clave presupuestal | Verificar que la partida presupuestal este autorizada. |
| Elaborar tarjeta informativa especificando la aplicación del recurso presupuestado. | Elaborar un reporte de todo lo que fue autorizado de acuerdo a lo presupuestado y con los recursos ministrados por la Federación o el Estado. | | | |

**DISEÑO DE CADA ESTRATEGIA UN INDICADOR**

**La clasificación de los indicadores de desempeño es muy variada; incorporadas a las dimensiones de evaluación como a continuación se detalla:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Estrategia | Indicador |
| 1 | Impulsar la capacitación al marco jurídico | Número de personas que asistieron a la capacitación para interpretar las especificaciones o requisitos en la documentación soporte. |
| 2 | Establecer la liberación de las ministraciones autorizadas | Porcentaje de los recursos utilizados a proyectos autorizados |
| 3 | Impulsar cambio tecnológico y controles | Tiempo promedio de respuesta en el pago oportuno. |

**DETERMINACIÒN DE LOS RANGOS DE CONTROL DE INDICADORES QUE MIDE LA ESTRATEGIA**

**EFICIENCIA:** Numero de actividades realizadas.

**EFICACIA:** Grado de cumplimiento de los objetivos planteados.

**CALIDAD:** Capacidad para responder en forma rápida y directa a las necesidades.

**ECONOMIA:** Nivel de recursos financieros utilizados en la previsión de prestaciones y servicios incurridos por el área.

**ANALISIS DE RESTRICCIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TECNICA | FINANCIERA | RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRATIVAS |
|  | Recurso presupuestado no ministrado | No llevaron a cabo la capacitación | No tomaron en cuenta las recomendaciones |
| La red bancaria fuera de línea | Cuentas bancarias embargadas |  | Fueron entregados los expedientes fuera de tiempo. |
| No se cuenta con el equipo actualizado. | Manejar sistemas de control para realizar los pagos oportunos. | No Capturaron la información debidamente | La orden de pago no está soportada con la documentación debida. |

**FORMATO PARA IDENTIFICAR RIESGOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBEJTIVO ESTRATEGICO: Implementar la normatividad gubernamental, logrando la eficacia y eficiencia mediante la honestidad y transparencia. | | | | | |
| ESTRATEGIAS | **PUNTO DE CONTROL** | **VARIABLES QUE SE PUEDE MEDIR** | **POSIBLE RIESGO** | **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | **FACTORES DE RIESGOS** |
| Impulsar a la capacitación al cumplimiento marco jurídico. | Llevar a cabo la capacitación | Utilizan la normatividad gubernamental | Que sea observado por la auditoría externa. | Términos legales | Personal indispuesto |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBEJTIVO ESTRATEGICO: Desarrollar el análisis de los recursos financieros. | | | | | |
| ESTRATEGIAS | **PUNTO DE CONTROL** | **VARIABLES QUE SE PUEDE MEDIR** | **POSIBLE RIESGO** | **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | **FACTORES DE RIESGOS** |
| Establecer liberación de ministraciones autorizadas | Ministraciones autorizadas | Analizar el periodo de tiempo de las radicaciones | Ministraciones radicadas fuera de tiempo | Sin recursos financieros | Integración del expediente fuera de tiempo y forma. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBEJTIVO ESTRATEGICO: Gestionar y realizar los pagos a proveedores y/o trabajadores que proporcionen un bien y/o servicio. | | | | | |
| ESTRATEGIAS | **PUNTO DE CONTROL** | **VARIABLES QUE SE PUEDE MEDIR** | **POSIBLE RIESGO** | **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | **FACTORES DE RIESGOS** |
| Impulsar a cambios tecnológicos y controles | Sistemas actualizados | Tiempo en ejecutar el pago | Controles y sistemas muy obsoletos | Equipo de cómputo obsoleto | Programa y sistema de cómputo antiguo. |
|  |  |  |  |  |  |

**IDENTIFICAR PRINCIPALES RESTRICCIONES AL IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DEL RIESGO** | | | | | | |
| **ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS** | | | **FECHA DE ELABORACIÓN:01NOVIEMBRE 2015** | | | |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar la normatividad gubernamental, logrando la eficacia y eficiencia mediante la honestidad y transparencia.** | | | | | | |
| **ESTRATEGIA** | **RIESGO** | **PONDERACIÓN** | | | |  |
| **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | | **FACTOR RIESGO** | | **TOTAL** |
| **CAUSAS QUE GENERA LA INCERTIDUMBRE** | **VALOR** | **CIRCUNSTANCIAS O AGENTE QUE PUEDEN PROPICIAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO** | **VALOR** |
| Impulsar la capacitación al cumplimiento del marco jurídico. | Que sea observado en alguna auditoria | términos legales | 20% | personal indispuesto | 35% | 55% |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS** | | | **FECHA DE ELABORACIÓN:01 NOVIEMBRE 2015** | | | |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar análisis de los recursos financieros.** | | | | | | |
| **ESTRATEGIA** | **RIESGO** | **PONDERACIÓN** | | | |  |
| **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | | **FACTOR RIESGO** | | **TOTAL** |
| **CAUSAS QUE GENERA LA INCERTIDUMBRE** | **VALOR** | **CIRCUNSTANCIAS O AGENTE QUE PUEDEN PROPICIAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO** | **VALOR** |
| Establecer liberación de ministraciones autorizadas | radicación de ministraciones fuera de tiempo | Hacienda sin recursos financieros | 25% | Integración del expediente fuera de tiempo | 30% | 55% |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DEL RIESGO** | | | | | | |
| **ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS** | | | **FECHA DE ELABORACIÓN:01 NOVIEMBRE 2015** | | | |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestionar y realizar los pagos a proveedores y/o trabajadores que proporcionen un bien y/o servicio.** | | | | | | |
| **ESTRATEGIA** | **RIESGO** | **PONDERACIÓN** | | | |  |
| **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | | **FACTOR RIESGO** | | **TOTAL** |
| **CAUSAS QUE GENERA LA INCERTIDUMBRE** | **VALOR** | **CIRCUNSTANCIAS O AGENTE QUE PUEDEN PROPICIAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO** | **VALOR** |
| Impulsar cambios tecnológicos y controles | controles y sistemas muy obsoletos | equipo de cómputo obsoleto | 36% | programas y sistemas de cómputo muy antiguos | 40% | 76% |
|  |  |  |  |  |  |  |

**IDENTIFICAR PRINCIPALES RIESGOS AL IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DEL RIESGO** | | | | | | |
| **ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS** | | | **FECHA DE ELABORACIÓN:01 NOVIEMBRE 2015** | | | |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar la normatividad gubernamental, logrando la eficacia y eficiencia mediante la honestidad y transparencia.** | | | | | | |
| **ESTRATEGIA** | **RIESGO** | **EVALUACIÓN DE CADA RIESGO** | | | |  |
| **IMPACTO** | | **PROBABILIDAD** | | **IMPORTANCIA** |
| **CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZAR EL RIESGO** | **VALOR** | **CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD** | **VALOR** | **TOTAL** |
| Impulsar la capacitación al cumplimiento del marco jurídico. | Que sea observado en alguna auditoria | No aplicaran la normatividad | 8 | No leerán la normatividad | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***EVALUACION DEL RIESGO*** | | | | | | |
| ***ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS*** | | | ***FECHA DE ELABORACIÓN:01 NOVIEMBRE 2015*** | | | |
| ***OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar análisis de los recursos financieros.*** | | | | | | |
| ***ESTRATEGIA*** | ***RIESGO*** | ***EVALUACIÓN DE CADA RIESGO*** | | | |  |
| ***IMPACTO*** | | ***PROBABILIDAD*** | | ***IMPORTANCIA*** |
| ***CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZAR EL RIESGO*** | ***VALOR*** | ***CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD*** | ***VALOR*** | ***TOTAL*** |
| *Establecer liberación de ministraciones autorizadas* | *radicación de ministraciones fuera de tiempo* | *Hacienda no cuenta con recursos financieros* | *4* | *El personal encargado del programa no gestiono los trámites en el periodo determinado.* | *3* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DEL RIESGO** | | | | | | |
| **ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS** | | | **FECHA DE ELABORACIÓN:01 NOVIEMBRE 2015** | | | |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestionar y realizar los pagos a proveedores y/o trabajadores que proporcionen un bien y/o servicio.** | | | | | | |
| **ESTRATEGIA** | **RIESGO** | **EVALUACIÓN DE CADA RIESGO** | | | |  |
| **IMPACTO** | | **PROBABILIDAD** | | **IMPORTANCIA** |
| **CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZAR EL RIESGO** | **VALOR** | **CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD** | **VALOR** | **TOTAL** |
| Impulsar cambios tecnológicos y controles | controles y sistemas muy obsoletos | Los pagos fuera de tiempo | 7 | no se tiene un control adecuado de los pagos | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

A continuación se muestra de grafica de riesgos para la toma de decisiones:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O B A B I L I D A D** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  | Atención periódica |  |  |  |  | Atención Inmediata |  |  |  |
| **8** |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  | Controlado |  |  |  |  | De seguimiento |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | **I M P A C T O** | | | | | | | | | |
|  |  |

**IDENTIFICACION GRAFICA DE LOS RIESGOS PARA LA TOMA DE DECISIONES**

**ELABORACION MAPA DE RIESGOS**

**PLAN DE CONTIGENCIA PORL PRESENTAR UN POSIBLE RIESGO O RESTRICCION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE CONTIGENCIA** | | | | |
| **ESTRATEGIA: Impulsar la capacitación al cumplimiento del marco jurídico** | | | | |
| **INDICADOR** | **RIESGO** | **RESTRICCION** | **FUERA DE RANGO** | **PLAN DE CONTIGENCIA** |
| Cumplimiento de las especificaciones que deben contener las solicitudes de pago | Que sea observado en alguna auditoria | No tomaron en cuenta las recomendaciones | Que el personal no lea la normatividad | Elaborar una guia de las especificaciones para las solicitudes de pago. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE CONTIGENCIA** | | | | |
| **ESTRATEGIA: Establecer liberación de ministraciones autorizadas** | | | | |
| **INDICADOR** | **RIESGO** | **RESTRICCION** | **FUERA DE RANGO** | **PLAN DE CONTIGENCIA** |
| Recursos que se utilizaran para proyectos presupuestados | Ministraciones radicadas fuera de tiempo. | Expedientes entregados fuera de tiempo | Personal encargado no comprometido | Elaborar un programa de trabajo para revisar la integración de proyectos. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE CONTIGENCIA** | | | | |
| **ESTRATEGIA: Impulsar a cambios tecnológicos y controles.** | | | | |
| **INDICADOR** | **RIESGO** | **RESTRICCION** | **FUERA DE RANGO** | **PLAN DE CONTIGENCIA** |
| Tiempo de respuesta para el pago oportuno | Controles de sistemas obsoletos | No se cuenta con el equipo de cómputo actualizado. | No tener las solicitudes de pago con el soporte debido. | Implementar y/o solicitar cambio de equipo de cómputo y realizar nuevos controles para pago. |

**ESTRATEGIA BAJO CONTROL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIA** | **META** | **INDICADOR** | **FORMULADOR DE INDICADOR** | **FUENTE** | **RANGO** | | | **METODO DE ANALISIS** |
| **VERDE** | **AMARILLO** | **ROJO** |
| Impulsar a la capacitación del marco jurídico | Aplicar la normatividad en las solicitudes de pago | Cumplimiento de las especificaciones o requisitos; que deben soportar las sol. De pagos | Porcentaje | Eficiencia y eficacia |  | xxxx |  | Revisión bimestral |
| Establecer la liberación de las ministraciones autorizadas | Desarrollar las claves presupuestales autorizadas por programas | Recursos utilizados a proyectos presupuestados | Porcentaje | Economía | Xxxx |  |  | Revisión de las ministraciones cada quincena |
| Impulsar a cambio tecnológico y controles | Pagos oportunos a proveedores y/ o trabajadores que prestan un servicio y/o productos. | Promedio de respuesta en el pago oportuno | Tiempo | calidad |  | xxx |  | Implementar controles y revisar periodicamente |

**BIBLIOGRAFIA**

<https://kdussanplaneación.blogspot.com>

www:sistemaspea.info/diagnostico-estrategico.com

https://culturaempresarialparatodos.blogspot.com

[www.sugerando.com/blog/estrategia-de-ecommerce](http://www.sugerando.com/blog/estrategia-de-ecommerce)

 Goodstein Leonard  (2005)   Planeación Estratégica  Aplicada    Editorial Mc. Graw Hill  (COLOMBIA).

Hitt Michael  (2004)  Administración Estratégica Internacional  Thompson Editores, S.A. de C.V. (MÉXICO).