



PLAN DE TRABAJO DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 2023

No.	Subgerencia	Riesgo	Ref.	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Área Responsable	Indicador de Cumplimiento	Fecha		Observaciones	
										Inicio	Fin		
1	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Creación de plazas de servicios médicos, verificar fortalecimiento de capacidad instalada y asesoría de lineamientos técnico administrativos de las Unidades Médicas de forma ineficiente.	E-1	3	Respuesta a los expedientes de proyectos y/o servicios médicos presentados por las Unidades Médicas	Baja	1. Recurso humano institucional 2. Recurso tecnológico y de oficina institucional 3. Instalaciones físicas institucionales 4. Coordinación con otras Subgerencias e Instituciones del Estado cuando Proceda	Departamento Médico de Servicios Centrales/Departamento Médico Servicios Técnicos.	Solicitudes recibidas / Informes elaborados en respuesta a las solicitudes que las Unidades Médicas solicitan	05/01/2023	26/12/2023		
2	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Diligenciamiento a las solicitudes de las opiniones técnicas de los proyectos que las Unidades Médicas solicitan de forma inoportuna.	E-2	6.25	Documentos de respuesta a los expedientes de proyectos presentados por las Unidades Médicas	Media	1. Recurso humano institucional 2. Recurso tecnológico y de oficina institucional 3. Instalaciones físicas institucionales	Departamento Médico de Servicios Centrales/Departamento Médico Servicios Técnicos.	Documentos elaborados/Documentos estimados de las secciones del DMST en respuesta a las solicitudes de los proyectos que las Unidades Médicas requieren	04/01/2023	31/12/2023		
3	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Especificaciones técnicas para la contratación de Servicios Médicos inadecuadas.	E-3	6.25	Elaboración de políticas y nuevos manuales de procedimientos	Media		Departamento Médico de Servicios Centrales/Departamento Médico Servicios Técnicos.	Cantidad de contrataciones mensuales	04/01/2023	31/12/2023		
4	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Diligenciamiento según normativa, de las gestiones necesarias para la emisión de Especificaciones técnicas, Dictámenes Técnicos, Creación de nuevos códigos de servicios especializados inoportunos.	E-4	3.00	Emisión de documentos que contienen las: Especificaciones técnicas, Dictámenes técnicos, creación de nuevos códigos de servicios especializados	Media		Departamento Médico de Servicios Centrales/Departamento Médico Servicios Técnicos.	Documentos elaborados/Documentos estimados de la emisión de las Especificaciones técnicas, Dictámenes técnicos, creación de nuevos códigos de servicios especializados	04/01/2023	31/12/2023		
5	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Oferta de los servicios especializados insuficiente	E-5	6.25	Controles de supervisión para el fortalecimiento de la prestación de Servicio	Media		SPS/Departamento Médico de Servicios Centrales.	Informes de Supervisión realizados / informes proyectados	04/01/2023	31/12/2023		
6	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Supervisión, monitoreo y seguimiento de los estándares de calidad en apego a la Normativa institucional vigente de forma deficiente	E-6	6.25	Controles de supervisión para el fortalecimiento de la prestación de Servicio	Media		Departamento Médico de Servicios Centrales/Departamento Médico Servicios Técnicos.	Informes de Supervisión / Cumplimiento de Cronograma	04/01/2023	31/12/2023		
7	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Estándares de calidad en la prestación de los servicios insuficientes.	E-7	4.00	Guías de práctica clínica basadas en evidencia y normativa institucional de expedientes médicos	Baja		Departamento Médico de Servicios Centrales/Departamento Médico Servicios Técnicos.	Reporte de Unidades Médicas / Estimados en POA	04/01/2023	31/12/2023		
8	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Proceso para establecer los convenios con las entidades gubernamentales y sectores productivos del país realizados de manera incompleta	E-8	0.67	Controles internos de autorizaciones y aprobaciones.	Baja		Departamento de Medicina Preventiva	Porcentaje de convenios firmados = No. Convenios realizados/No. convenios programados x 100	04/01/2023	31/12/2023		
9	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Programas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades y accidentes no ejecutados	E-9	1.50	Controles de supervisión para el fortalecimiento del control interno.	Baja		Departamento de Medicina Preventiva	Porcentaje de ejecución de los programas = No. de informes de acciones realizadas/No. de informes de acciones programadas x 100	05/01/2023	26/12/2023		
10	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Normativa vigente sobre salud y seguridad ocupacional dirigidas a las empresas e instituciones afiliadas no cumplida	E-10	3.00	Controles de supervisión para el fortalecimiento del control interno.	Baja		Departamento de Medicina Preventiva	Porcentaje de inspecciones a centros de trabajo = No. inspecciones realizadas / Total de inspecciones programadas x 100	05/01/2023	26/12/2023		
11	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Programa de inmunizaciones de las Unidades Médicas parcialmente implementado	E-11	0.75	Planificación, ejecución y monitoreo de biológicos del programa de vacunación institucional	Baja		Departamento de Medicina Preventiva	Porcentaje de Unidades Médicas que ejecutan el programa de inmunizaciones= No. de Unidades Médicas que ejecutan el Programa de inmunizaciones/Total de unidades Médicas del IGSS x 100	04/01/2023	31/12/2023		
12	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Listado básico de medicamentos actualizado de forma tardía	E-12	1.50	Autorizaciones y aprobaciones. Cotejo de las acciones de trabajo contra la normativa	Baja		Dirección Terapéutica Central	Informes de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias realizados durante el año Medicamentos incluidos, excluidos o modificados en el listado básico	04/01/2023	31/12/2023		
13	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Informes de monitoreo y evaluación del abastecimiento de medicamentos material médico quirúrgicos, reactivos de laboratorio y equipo médico elaborados con información desactualizada	O-1	6.25	Revisión continua de la calidad del dato con las Unidades Médicas.	Media		1. Recurso humano institucional 2. Recurso tecnológico y de oficina institucional 3. Instalaciones físicas institucionales	Dirección Técnica de Logística de Insumos, Medicamento y Equipo Médico	Informe mensual	04/01/2023	31/12/2023	

14	Subgerencia de Prestaciones en Salud	Informe de meta administrativa del Plan operativo anual entregados inoportunamente	I-1	1.50	Recordatorio de SPS para cumplimiento	Baja		SPS/Departamentos y Direcciones de la SPS	Informes de Metas realizados / Estimados en POA	04/01/2023	31/12/2023	
15	Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias	Informes de contribuciones emitidos en periodos extensos	E-13	6.67	Controles de actualización de normativa propia de la entidad, políticas y procedimientos internos.	Media	Recursos Internos: Materiales (Software, hardware y suministros de oficina) Recurso humano capacitado	Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias	Cantidad de informes emitidos	03/01/2023	30/12/2023	
16	Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias	Expedientes de solicitudes de pensión enviados del área departamental de manera tardía.	E-14	1.33	Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	Media		Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias	Cantidad de expedientes de solicitudes de pensión enviados	03/01/2023	30/12/2023	
17	Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias	Subsidios pagados en periodos extensos.	E-15	6.25	Controles de seguimiento sobre aspectos operativos, financieros y de gestión.	Media		Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias	Cantidad de subsidios pagados	03/01/2023	30/12/2023	
18	Subgerencia de Recursos Humanos	Recurso humano necesario para cumplir el plan de visitas insuficiente	E-16	5.33	Elaborar un plan de trabajo con los objetivos, la definición de los recursos y del presupuesto, las tareas a realizar y la definición de plazos.	Baja	Capacidad instalada (Recurso de Supervisión)	Departamento Jurídico Laboral	Porcentaje de ejecución del plan anual de visitas	01/02/2023	30/11/2023	
19	Subgerencia de Recursos Humanos	Gestión ineficiente del talento humano por Evaluación del Desempeño realizada no objetivamente	E-17	6.67	Monitoreo y Seguimiento al momento de realizar la evaluación	Media	Recursos internos, (SRRHH) Externos (Unidades Médicas y Administrativas)	Departamento de Gestión y Planeación del Recurso Humano	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo	04/01/2023	30/12/2023	
20	Subgerencia de Recursos Humanos	Capacitaciones y becas destinadas al área administrativa insuficientes	O-2	2.00	Diagnóstico de necesidades de capacitación y formación	Baja	Capacidad instalada para la mejora continua en la elaboración e identificación de las necesidades de capacitación	Departamento de Capacitación y Desarrollo	Porcentaje de ejecución del plan de Becas y Capacitaciones Institucionales	04/01/2023	30/12/2023	
21	Subgerencia de Recursos Humanos	Presupuesto y cuota financiera de Dependencias para el pago de tiempo extraordinario asignado de forma insuficiente	O-3	6.67	Monitoreo y seguimiento de la ejecución presupuestaria	Media	Encargado de Presupuesto	Departamento de Compensaciones y Beneficios	Porcentaje cuatrimestral de ejecución presupuestaria tiempo extraordinario	04/01/2023	30/12/2023	
22	Subgerencia de Tecnología	Informe realizado sobre estándares de gobernanza enfocados a la infraestructura tecnológica presentados de manera deficiente	E-18	1.33	Establecimiento de plazos para el traslado de información por parte de la Dirección competente, de conformidad con el plan de trabajo	Baja	Recursos internos: Materiales (equipo de oficina y suministros de oficina), Humanos y Tecnológicos.	Subgerencia de Tecnología	Informe revisado (1)	04/01/2023	30/12/2023	
23	Subgerencia de Tecnología	Informes sobre la infraestructura tecnológica, documentos de planificación y administración presentado de manera deficiente	E-19	1.33	Establecimiento de plazos para elaboración y traslado de información, de conformidad con el plan de trabajo	Baja		Subgerencia de Tecnología	Informes revisados y verificados (3)	04/01/2023	30/12/2023	
24	Subgerencia de Tecnología	Informe de gestiones reportados de manera inoportuna	E-20	1.33	Establecimiento de plazos para el traslado de información por parte del responsable, de conformidad con el plan de trabajo	Baja		Subgerencia de Tecnología	Informes verificados (12)	04/01/2023	30/12/2023	
25	Subgerencia de Tecnología	Informe sobre la construcción de indicadores de Monitoreo y Evaluación con base a los subsistemas y procedimientos, de acuerdo con la estructura funcional del Instituto presentados de forma extemporánea	E-21	1.50	Controles de supervisión para el fortalecimiento del control interno.	Baja		Dirección de Desarrollo y Gestión de Sistemas	% de indicadores del PEI configurados en la herramienta SIGME	04/01/2023	30/12/2023	
26	Subgerencia de Tecnología	Informe de gestiones reportados de manera inoportuna	O-4	1.00	Establecimiento de plazos para el traslado de información por parte del responsable, de conformidad con el plan de trabajo	Baja		Subgerencia de Tecnología	informes trasladados (13)	04/01/2023	30/12/2023	
27	Subgerencia de Tecnología	Informe de la gestión administrativa financiera presentados de manera inoportuna	O-5	1.67	Establecimiento de plazos para el traslado de información por parte del responsable, de conformidad con el plan de trabajo	Baja		Subgerencia de Tecnología	Informes revisados (3)	04/01/2023	30/12/2023	
28	Subgerencia de Tecnología	Alcances definidos para cada proyecto tecnológico en el tiempo estimado incumplidos	O-6	12.50	Validar la asignación de los recursos (humano, tecnológico, espacio físico, financiero, entre otros) a cada proyecto tecnológico	Media		Dirección de Investigación y Proyectos Tecnológicos	% cronogramas de proyectos tecnológicos ejecutados en el tiempo planificado/total de proyectos tecnológicos gestionados	04/01/2023	30/12/2023	
29	Subgerencia de Tecnología	Entrega de solución tecnológica requerida al área solicitante de manera inconclusa	O-7	8.00	Validar la cantidad de SRC con desarrollo finalizado por parte de la DDGS	Media		Dirección de Investigación y Proyectos Tecnológicos	% requerimientos atendidos no oportunamente/ requerimientos recibidos.	04/01/2023	30/12/2023	
30	Subgerencia de Tecnología	Documentos elaborados y firmados según las buenas prácticas en materia de gestión de proyectos tecnológicos inexistentes.	O-8	8.00	Verificar que cada proyecto tecnológico gestionado cuente con la documentación correspondiente	Media		Dirección de Investigación y Proyectos Tecnológicos	% proyectos tecnológicos documentados/proyectos tecnológicos gestionados	04/01/2023	30/12/2023	
31	Subgerencia de Tecnología	Alcance definido para cada investigación tecnológica en el tiempo estimado no cubierto	O-9	3.00	Validar la asignación de los recursos (humano, tecnológico, financiero, entre otros) a cada investigación tecnológica. Tiempo acordado significa aceptado por el solicitante y el departamento	Baja		Dirección de Investigación y Proyectos Tecnológicos	% cronogramas de investigaciones tecnológicas realizadas en el tiempo acordado / total de investigaciones tecnológicas realizadas	04/01/2023	30/12/2023	

32	Subgerencia de Tecnología	Software que no cumple con las expectativas de los interesados.	O-10	4.50	Controles de supervisión para el fortalecimiento del control interno para cumplir con el proceso de desarrollo.	Baja	Dirección de Desarrollo y Gestión de Sistemas	% de cumplimiento de documentos elaborados para el desarrollo de nuevas funcionalidades y modificaciones solicitadas para los Sistemas Institucionales.	04/01/2023	30/12/2023	
33	Subgerencia de Tecnología	Capacitaciones planificadas para la implementación de los sistemas inconclusas.	O-11	2.00	Validar la asignación de los recursos (humano, tecnológico, espacio físico, financiero, entre otros) para cada capacitación	Baja	Dirección de Investigación y Proyectos Tecnológicos	% capacitaciones no impartidas en el tiempo planificado/ total capacitaciones realizadas	04/01/2023	30/12/2023	
34	Subgerencia de Tecnología	Perdida y hurto de información mediante hackeo informático.	I-2	1.67	Evento para la Adquisición, implementación, configuración y puesta en funcionamiento de una (1) solución integrada de ciberseguridad / compra y arrendamiento de equipos, y contratación de servicios para prevenir amenazas y realizar bloqueos / Backup de Bases de Datos / Backup a Servidores virtuales / recomendación para la contratación de un SOC tercerizado / recomendación para la contratación de un NOC tercerizado	Alta	Departamento de Telecomunicaciones, Conectividad y Seguridad / Departamento de Infraestructura Tecnológica	disponibilidad de los servicios tecnológicos no < 99.99%	04/01/2023	30/12/2023	
35	Subgerencia de Tecnología	Servicios tecnológicos proporcionados inoportunamente	I-3	2.50	Servicio de uso de Data Center (sitio alterno que incluirá conectividad, almacenamiento y procesamiento de computo) / compra y arrendamiento de equipo, y contratación de servicios para tener el equipo y servicios necesario para atender los requerimientos tecnológicos en beneficio de afiliados, derechohabientes y beneficiarios / plan para la recuperación de servicios	Media	Departamento de Telecomunicaciones, Conectividad y Seguridad / Departamento de Infraestructura Tecnológica	Soporte no brindado oportunamente / cantidad de reportes de errores en la red o servidores	04/01/2023	30/12/2023	
36	Subgerencia de Integridad y Transparencia Administrativa	Seguimiento de recomendaciones como resultado de las investigaciones administrativas por posibles actos de corrupción u ofensa a la integridad institucional, diligenciadas en ausencia de una guía establecida.	O-12	0.67	Elaboración de instrumento guía que contenga la metodología del seguimiento de las recomendaciones	Baja	Departamento de Investigaciones Especiales/ Sección de Recepción y Seguimiento de Denuncias	(Fases cumplidas/ Fases establecidas) * 100 = % de Cumplimiento	15/01/2023	30/12/2023	La integración de la mesa técnica estará conformada por representantes del Despacho de la Subgerencia de Integridad y Transparencia Administrativa para la elaboración del referido instrumento guía.
37	Subgerencia de Integridad y Transparencia Administrativa	Cobertura a nivel institucional para alcanzar la medición de la satisfacción del usuario y la formación del trabajador en temas de principios y valores éticos para promover una cultura de buen trato a la población atendida de forma deficiente.	O-13	2.00	Análisis y gestión para la dotación plazas permanentes en el Departamento de Cambio Institucional.	Baja	Departamento de Cambio Institucional	Cantidad de usuarios encuestados, dividido cantidad de usuarios atendidos en los servicios de contratados 182. convenios (Centro Médico Militar y UNICAR), Clínica Panchoy servicio de hemodíalisis. Para evaluar la satisfacción en un rango menor del 75% se considera Crítico, de 76% a 89% Precaución y de 90% o más se considera Óptimo. Cantidad de trabajadores del Instituto que participan en actividades formativas en temas de principios y valores éticos por cien, dividido la cantidad de trabajadores del Instituto (nómina).	15/01/2023	30/12/2023	En el Departamento de Cambio Institucional, laboran 3 personas en el renglón 022 (20%), prestan servicios técnicos y profesionales 8 personas (53%) y 4 personas (27%) se reciben de otras dependencias.
38	Subgerencia de Integridad y Transparencia Administrativa	Informes de Supervisión, Cumplimientos y de Atención y Gestión elaborados y estructurados de forma inadecuada, en ausencia de una guía.	O-14	5.33	Creación de instrumento de guía que contenga la metodología establecida.	Baja	Departamento de Supervisión	(Actividades desarrolladas periodo n/ Actividades a desarrollar periodo n)*100= Porcentaje de cumplimiento.	15/01/2023	30/12/2023	
39	Subgerencia Financiera	Monto solicitado no aprobado en el Presupuesto General de la Nación	E-22	12.00	Ajustar el presupuesto del Instituto con base a lo aprobado por el Congreso de la República.	Media	Dirección de Recaudación	Indicador: Ingresos percibidos 2023/ Presupuesto Aprobado 2023 * 100	04/01/2023	30/12/2023	
40	Subgerencia Financiera	Parte patronal no localizada	E-23	6.00	Agotar los procedimientos establecidos en la normativa institucional y leyes aplicables a la seguridad social, para realizar la gestión de cobro administrativo y cobro judicial	Media	Cobro Administrativo y Cobro Judicial	Indicador: (Recuperación de la deuda durante el ejercicio 2023/ Deuda documentada a diciembre 2022) * 100	04/01/2023	30/12/2023	

Materiales (equipo y suministro de oficina)
Recurso Humano
Recurso Tecnológico

41	Subgerencia Financiera	Porcentaje autorizado de modificaciones presupuestarias por parte de las unidades ejecutoras insuficiente	O-15	6.25	Llevar control del saldo de las modificaciones presupuestarias aprobadas por Gerencia, que afecta el cumplimiento de porcentaje autorizado por Junta Directiva. Delimitar modificaciones presupuestarias para atender regularizaciones de Organismos Regionales e Internacionales, por Estados de Excepción, economías al cierre de cuatrimestre del grupo 0, y las del grupo 3 en el marco de la norma XXXIX del Acuerdo 1505 de Junta Directiva.	Media	Internos: Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros	Departamento de Presupuesto	Porcentaje utilizado = (Monto total de modificaciones/ Monto total del porcentaje autorizado)*100	04/01/2023	30/12/2023	
42	Subgerencia Financiera	Flujo de caja institucional operado ineficientemente	I-4	0.50	-Separación de funciones para la elaboración de Flujo de Caja y Distribución de Ingresos Monetarios. P48 -Nombramiento específico para el Analista de Flujo de Caja. -Validación de Saldos conforme a los Estados de Cuenta generados por el sistema LBTR y el sistema SICOIN -Validación del registro de operaciones con el sistema LBTR -Validación de ingresos y egresos con el sistema SICOIN -Validación con documentos físicos (Transferencias, distribuciones, pedidos de fondos monetarios autorizados por la CGC) -Impresión del Flujo de Caja en hojas autorizadas por la CGC -Validación de los excedentes a invertir con el Departamento de Inversiones -Resguardo y custodia de los documentos de respaldo	Baja		Área de Análisis y Programación Financiera	Indicador: (Cantidad de controles cumplidos / Cantidad de controles establecidos)	04/01/2023	30/12/2023	El Jefe de Departamento nombrará a un responsable ante la Subgerencia de Tecnología para darle seguimiento al desarrollo de la herramienta informática que automatice el flujo de caja
43	Subgerencia Financiera	Números de cuenta y valores de fondos a acreditar alterados para conseguir beneficios propio.	I-5	0.75	-Analista responsable del proceso de confirmación de pagos revisa números de cuenta y valores de fondos a acreditar contra llave de la transacción y expediente de pago	Baja		Área de Egresos, Asistencia y Jefatura	Cantidad de transacciones / Cantidad de transacciones confirmadas	03/10/2023	31/12/2023	
44	Subgerencia Financiera	Información de NIT y cuenta monetaria registradas con alteraciones para acreditamientos que generen beneficios propios.	I-6	0.50	-Analista responsable de registro de cuentas verifica la información ingresada, contra información proporcionada por el proveedor. -Envía a jefatura diariamente el reporte de cuentas nuevas o validadas	Baja		Área de Administración de Cuantías Monetarias, Asistencia y Jefatura	Cantidad de inventarios operados / Cantidad de inventarios ingresados	03/10/2023	31/12/2023	Tiempo de ejecución dependerá del desarrollo del sistema informático. En tanto se implementa la automatización, se mantendrá supervisión en el ingreso de esos datos.
45	Subgerencia Administrativa	Procesos para la suscripción de contratos de adquisición de bienes y servicios en las diferentes modalidades de compra ineficientes	O-16	6.67	*Presentar a la Subgerencia de Recursos Humanos, versión actualizada del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación -DNC- de la Subgerencia Administrativa. *Presentar a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, la actualización de los Manuales de Normas y procedimientos de la Subgerencia Administrativa. *Elaborar procedimiento de supervisión de adquisiciones	Media		Subgerencia Administrativa	*Presentar actualización del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación -DNC- * Presentar a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Manuales Actualizados * Establecer el mecanismo para el proceso de Supervisión	04/01/2023	30/12/2023	Se considera a la Subgerencia Administrativa como la unidad que jerárquicamente globaliza varias unidades administrativas según su estructura organizacional.
46	Subgerencia Administrativa	Decisiones para la provisión de bienes y servicios inadecuadas.	I-7	6.67	Crear un mecanismo de consolidación de información para el seguimiento de la secuencialidad de los eventos.	Media		Subgerencia Administrativa	Propuesta de diseño del mecanismo de consolidación desarrollada	04/01/2023	30/05/2023	El seguimiento a la secuencialidad de los eventos permitirá encontrar espacios de mejora para la toma de decisiones
47	Subgerencia de Planificación y Desarrollo	Proyectos de Arquitectura Institucional elaborados sin consenso con los interesados.	E-24	1.33	Diseño de proyectos de Arquitectura Institucional conforme la gestión por procesos y la cadena de valor para mejorar la transferencia de conocimientos y comunicación.	Baja		Departamento de Organización y Métodos	Total de Proyectos de Arquitectura Institucional diseñados	03/01/2023	29/12/2023	

48	Subgerencia de Planificación y Desarrollo	Manuales Organizacionales y de Normas y Procedimientos elaborados incumpliendo los estándares de control interno.	O-17	6.67	Revisiones de control de calidad internas para los Manuales solicitados por parte de las dependencias del IGSS con base en las guías metodológicas del Departamento de Organización y Métodos.	Media		Departamento de Organización y Métodos	(Total de Manuales aprobados/Total de proyectos de Manuales recibidos)*100	Mensual	Revisiones periódicas mensuales	
49	Subgerencia de Planificación y Desarrollo	Diagnósticos elaborados de forma ineficiente.	CN-1	2.50	Asesoría y asistencia técnica a las dependencias que lo soliciten en relación con aspectos organizacionales del IGSS alineados con los objetivos estratégicos institucionales.	Baja		Departamento de Organización y Métodos	(Total de asesorías y asistencias técnicas brindadas/Total de solicitudes recibidas)*100	03/01/2023	29/12/2023	
50	Subgerencia de Planificación y Desarrollo	Ejecución presupuestaria proyectada dentro del POA del Departamento de forma ineficiente	I-8	6.00	Seguimiento al cumplimiento de la ejecución presupuestaria de acuerdo con lo proyectado y las necesidades presentadas por el Departamento de Organización y Métodos.	Media		Departamento de Organización y Métodos	Porcentaje de cumplimiento en ejecución presupuestaria	Cuatrimestral	Revisiones periódicas cuatrimestrales	
51	Subgerencia de Planificación y Desarrollo	Expedientes atendidos en forma deficiente	E-25	3.00	Se implementan puntos de control internos de calidad para los expedientes de los proyectos, por parte de Jefatura y Coordinadores del Departamento de Infraestructura Institucional.	Baja	Materiales (Equipo y suministros de oficina) Recurso humano capacitado	Departamento de Infraestructura	Cumplimiento de actividades conforme a lista de control interno de calidad para los expedientes del Departamento.	16/01/2023	29/12/2023	
52	Subgerencia de Planificación y Desarrollo	Base de datos con información inoportuna, genera atrasos en los reportes estadísticos.	I-9	1.67	Elaborar procedimiento de supervisión a los procesos de recopilación para mejorar la calidad de información.	Baja		Departamento Actuarial y Estadístico	(No. De informes elaborados al mes / Total de Informes) * 100	03/01/2023	29/12/2023	
53	Subgerencia de Planificación y Desarrollo	Atrasos e inconsistencias en la información requerida	E-26	6.67	La comunicación interna y traslado de información, en caso de necesitarse, sea exacta y oportuna, para que exista optimización del tiempo de respuesta y eficiencia de recursos.	Baja		Departamento Actuarial y Estadístico	Total de valuaciones actuariales del régimen social elaborados	03/01/2023	29/12/2023	
54	Subgerencia de Planificación y Desarrollo	Baja capacidad de adaptación de las unidades médicas para adoptar el sistema PERC.	E-27	2.00	Capacitaciones, retroalimentaciones y seguimiento al personal de las unidades médicas para cubrir el 100% de la implementación del sistema.	Baja		Departamento Actuarial y Estadístico	(No. De Unidades médicas con la implementación del Sistema / Total de Unidades Médicas a Nivel Nacional) * 100	03/01/2023	29/12/2023	
55	Subgerencia de Planificación y Desarrollo	La falta de construcción de indicadores gerenciales sin validar, provoca el atraso en la nueva herramienta.	O-18	2.00	Participación en reuniones para definir mejores resultados	Baja		Departamento Actuarial y Estadístico	(No. De informes elaborados al mes / Total de Informes) * 100	03/01/2023	29/12/2023	
56	Subgerencia de Planificación y Desarrollo	Alcance de metas operativas de manera ineficiente	O-19	0.67	Seguimiento al cumplimiento de metas físicas de los Centros Productivos por el Departamento de Planificación.	Baja		Departamento de Planificación	(Cantidad de Centros de Costo que no reportaron oportunamente sus metas/Cantidad total de Centros de Costo a quienes se les monitorea sus metas) * 100 = % de cumplimiento	03/01/2023	29/12/2023	
57	Consejo Técnico	Consultas atendidas que incumplen con el análisis del profesional idóneo	E-28	3.20	- Promover la propuesta de reestructuración del Consejo Técnico que contiene los perfiles adecuados para el desempeño de la función asesora de este órgano consultivo conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del IGSS - Generar un espacio de análisis y evaluación de la respuesta del Consejo Técnico en función de la idoneidad ante Gerencia y Junta Directiva	Baja	Notas conceptuales, suministros de oficina, equipo de oficina y recurso humano	Consejo Técnico	Propuesta de reestructuración del Consejo Técnico presentada	04/01/2023	30/12/2023	
58	Consejo Técnico	Articulación del Consejo Técnico con los otros órganos superiores del Instituto de forma débil	E-29	3.75	Generar un espacio de interacción entre el Consejo Técnico, Gerencia y Junta Directiva	Baja		Consejo Técnico	Número de reuniones para articulación entre el Consejo Técnico, Gerencia y Junta Directiva	04/01/2023	30/12/2023	
59	Consejo Técnico	Infraestructura para la funcionalidad técnica y el manejo administrativo de los recursos insuficiente	E-30	5.33	Elaboración y propuesta de rediseño de la infraestructura del Consejo Técnico en el área física Integral	Baja	Propuesta, suministros de oficina, equipo de oficina, recurso humano, recursos presupuestarios y planos autorizados.	Consejo Técnico	Propuesta de rediseño presentada	04/01/2023	30/12/2023	
60	Consejo Técnico	Condiciones laborales para el desempeño integral del Consejo Técnico poco favorables	E-31	6.67	- Evaluación del desempeño - Generar intervenciones técnicas del área de recursos humanos en cuanto a la medición del clima laboral	Media	Suministros de oficina, equipo de oficina, recurso humano técnico de la Subgerencia de Recursos Humanos	Consejo Técnico	Porcentaje de percepción favorable del clima laboral del total de trabajadores del Consejo Técnico	04/01/2023	30/12/2023	