

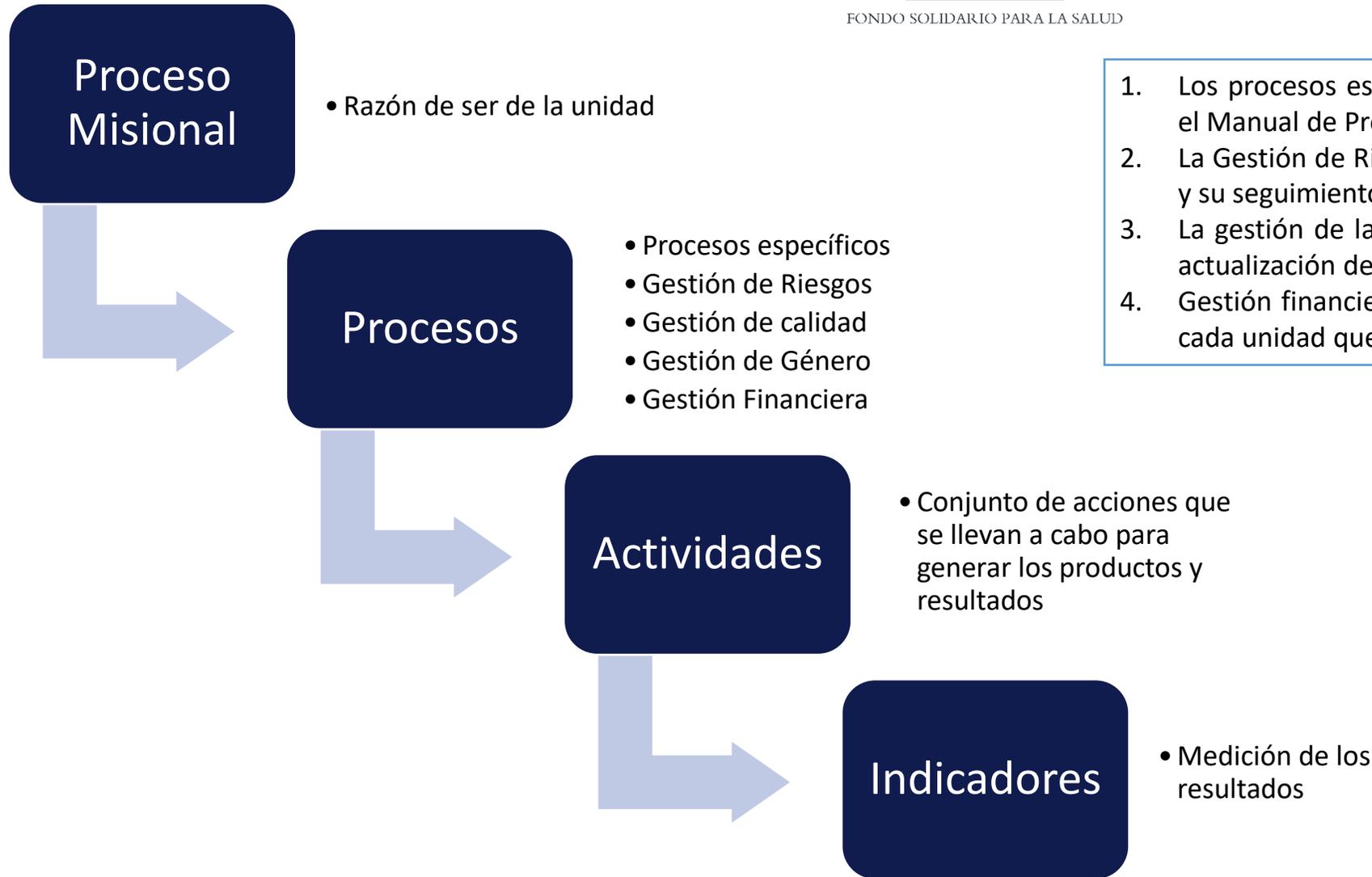


FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

PRESENTACIÓN PLAN
OPERATIVO ANUAL
Y
MATRIZ DE RIESGOS

2023





1. Los procesos específicos de las unidades están alineados con el Manual de Procesos y el PEI 2020-2024
2. La Gestión de Riesgos está relacionada con la matriz de riesgo y su seguimiento
3. La gestión de la calidad para el año 2023 está orientada a la actualización de los manuales, lineamientos, etc.
4. Gestión financiera se refiere a la ejecución presupuestaria de cada unidad que tenga asignado fondos.



Fosalud posee una herramienta llamada SIG el cual es un sistema donde se registran los insumos necesarios para la elaboración, seguimiento y medición del POA.

Son 28 Unidades organizativas en la Institución, sin embargo, este año se incorporó el POA del área jurídica, como parte de la Gerencia Legal, haciendo un total de 29.

Quedando establecidos en el 2023: 73 procesos y 206 actividades y 120 indicadores alineados al logro de los objetivos del PEI 2020-2024



Proceso Misional: PLANIFICACION INSTITUCIONAL
 Eficacia Global: 28.43 %
 Nivel de Eficacia Global: 100.00 %

Id	Proceso	ENERO-MARZO			NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
		Prog.	Ejec.	Cump.	Ejec. Acumulada	
	[UPLAN 01] Desarrollo institucional	20%	20%	100.00%	20.00%	
	[UPLAN 02] Monitoreo seguimiento y evaluación	40%	40%	100.00%	40.00%	
	[UPLAN 03] Inteligencia de mercado	20%	20%	100.00%	20.00%	

Id	Proceso	Ejecución Económica		Ejecución Global
		Presupuesto Asignado (\$)	Presupuesto Ejecutado (\$)	
	[UPLAN 01] Desarrollo institucional	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
	[UPLAN 02] Monitoreo seguimiento y evaluación	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
	[UPLAN 03] Inteligencia de mercado	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO 2022

EFICACIA PLAN OPERATIVO 2022



Fosalud

73 Procesos,
206 actividades

Staff

9 procesos,
35 actividades

Gerencia Administrativa

25 procesos,
64 actividades

Gerencia Legal

9 procesos,
41 actividades

Gerencia Talento Humano

10 procesos,
23 actividades

Gerencia Técnica

15 procesos,
27 actividades

Gerencia Financiera

5 procesos,
16 actividades



En el 2022 se incorporó en el POA, el proceso denominado: Gestión de Riesgos.

Al ser implementada esta estrategia facilitó a cada unidad organizativa y a la Unidad de Planificación dar seguimiento a la matriz de riesgos de manera trimestral, a través de los medios de verificación ingresados en el SIG, es por ello, que este año (2023) se continúa utilizando la misma metodología de elaboración, la cual consistió en los siguientes pasos:

1. Socialización de los lineamientos para la elaboración de la matriz de riesgos
2. Identificación de los riesgos en las unidades organizativas.
3. Evaluación de los riesgos identificados, consolidados en una matriz de Excel, detallando sus actividades correctivas o de mitigación.
4. Incorporación en el POA como parte del proceso de Gestión de Riesgos para su seguimiento

Socialización de los
Lineamientos

Identificación de los riesgos
y elaboración de la Matriz

Incorporación
en el POA

<http://poa.fosalud.gob.sv/users/login>



Categorías de probabilidad de ocurrencia

categoria	Descripción	Ponderación
Muy baja	Improbable que llegue a ocurrir (0% -20%)	1
Baja	Es posible que se produzca (21%-40%)	2
Moderada	Es probable que se produzca a mediano plazo (41%-60%)	3
Alta	Es probable que se produzca en un corto período de tiempo (61%-80%)	4
Muy Alta	Es muy probable que se produzca inmediatamente (81%-100%)	5

Categorías de evaluación de impacto

categoria	Descripción	Ponderación
Muy bajo	Puede causar algunas muy pequeñas variaciones en el logro de los objetivos	1
Bajo	Puede causar variaciones en el logro de los objetivos	2
Moderado	Puede causar incumplimientos importantes en el logro de los objetivos	3
Alto	Puede imposibilitar el logro de los objetivos	4
Muy Alto	Imposibilita el logro de los objetivos y significa una grave pérdida económica	5

Categorías de Velocidad del riesgo

categoria	Descripción	Ponderación
Mínima	Puede causar pequeñas variaciones en el logro de los objetivos (> 1 año)	1
Moderada	El evento (causa) ocurre, pero su efecto no materializa hasta transcurrido cierto periodo de tiempo (2 - 12 meses)	2
Alta	Tiene un efecto inmediato en la institución una vez que ocurre el evento (< 1 mes)	3

Clasificación de Riesgos	Categoría de nivel de riesgo
Menor que 15	Bajo
Entre 16 y 40	Moderado
Entre 41 y 75	Alto

Nivel de Riesgo = Probabilidad x Impacto x Velocidad

Nivel Bajo: Aceptable, solamente seguimiento

Nivel Moderado: Actividades de mitigación

Nivel Alto: Actividades correctivas o plan de contingencia (si es necesario)

7

Unidades Organizativas

Periodo

- Trimestre 1
- Trimestre 2
- Trimestre 3
- Trimestre 4

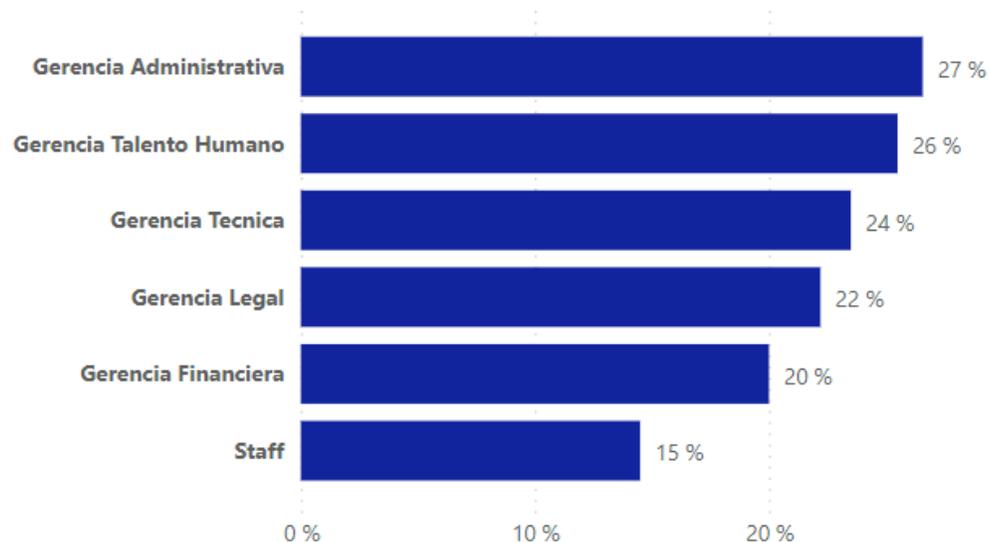
Gerencia

- Gerencia Administrativa
- Gerencia Financiera
- Gerencia Legal
- Gerencia Talento Humano
- Gerencia Tecnica
- Staff

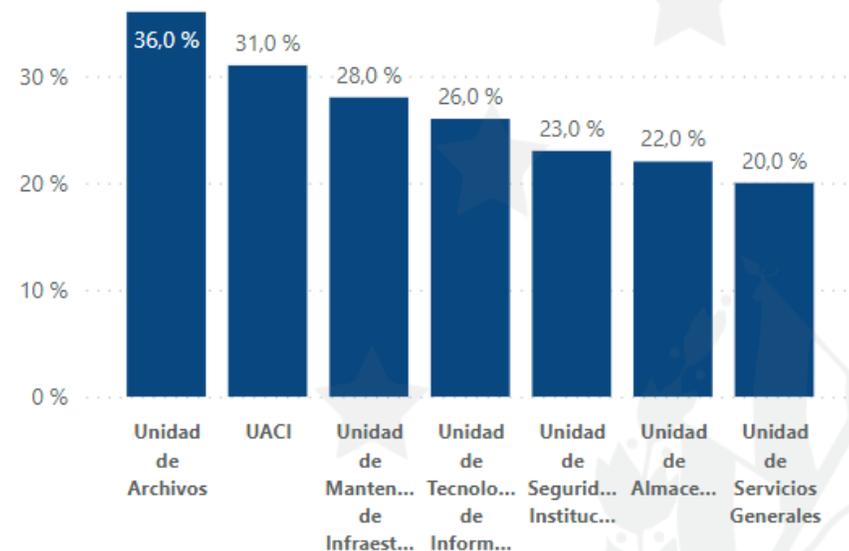


FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

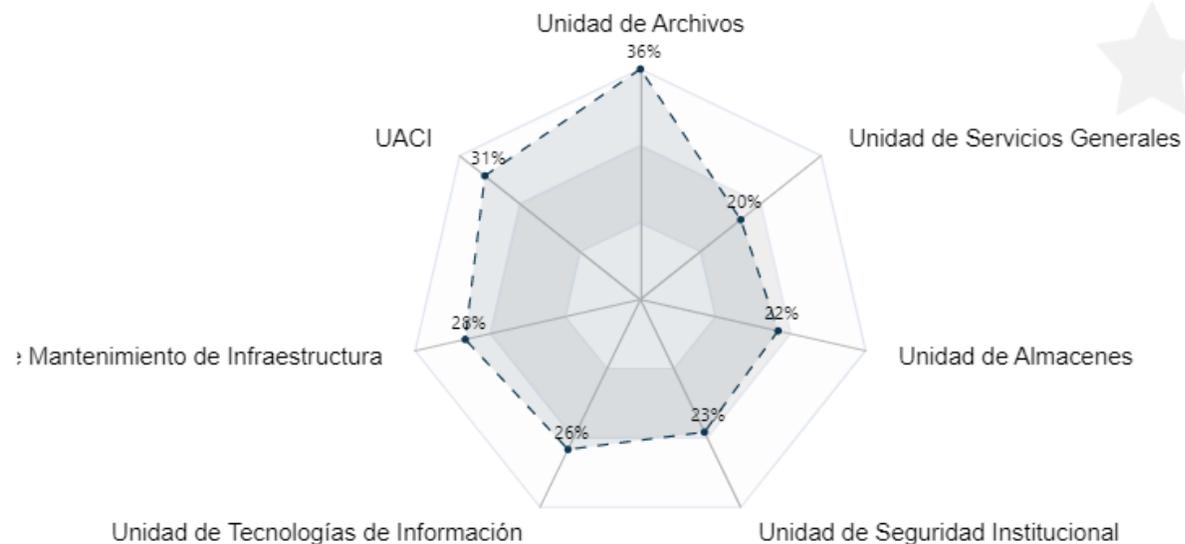
Avance Acumulado por Gerencia



Avance por Unidad Organizativa



Avance Acumulado por Unidad Organizativa



3

Unidades Organizativas

Periodo

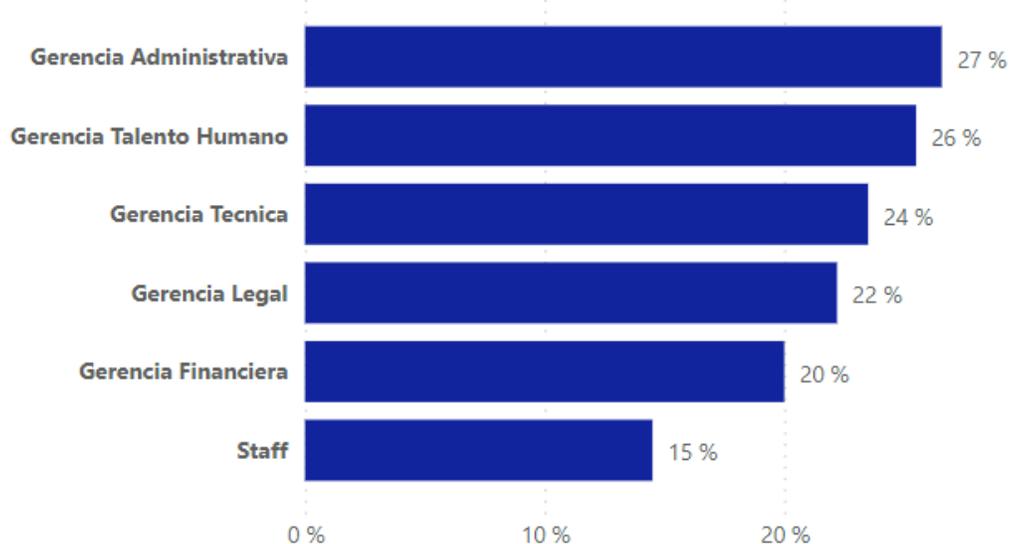
- Trimestre 1
- Trimestre 2
- Trimestre 3
- Trimestre 4

Gerencia

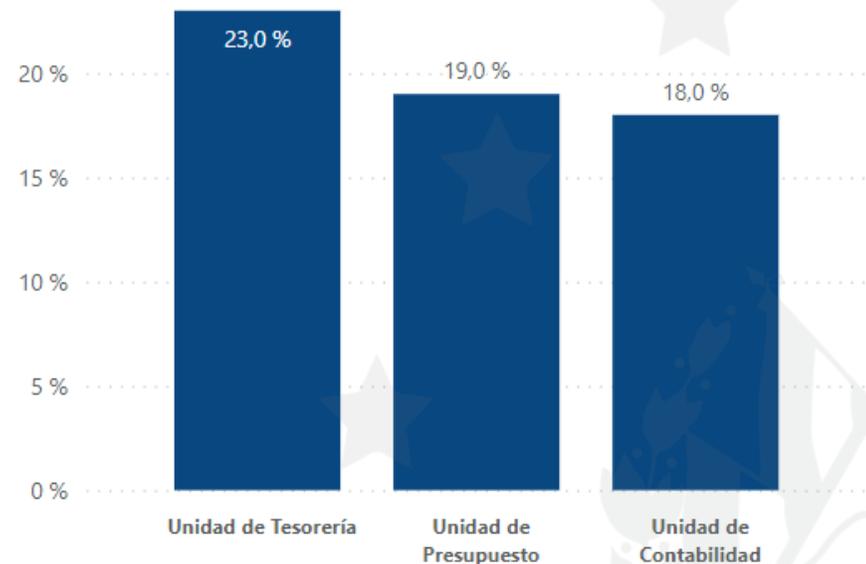
- Gerencia Administrativa
- Gerencia Financiera
- Gerencia Legal
- Gerencia Talento Humano
- Gerencia Tecnica
- Staff



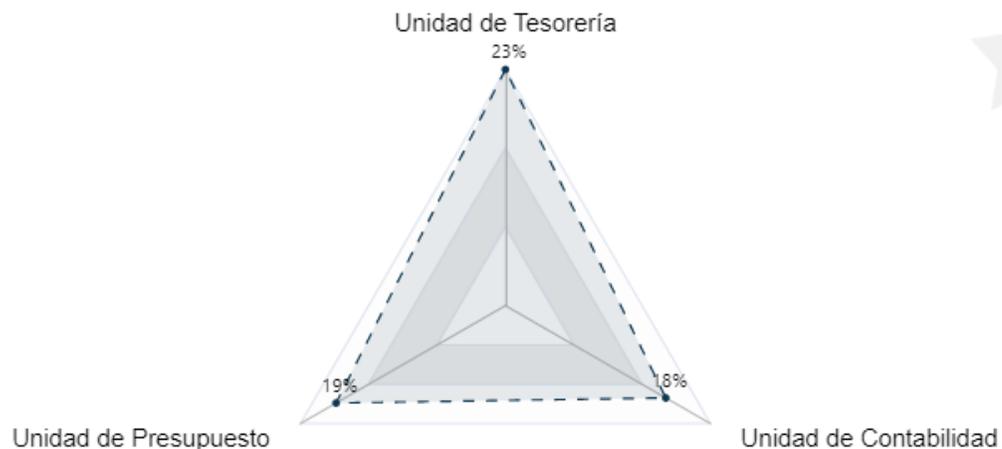
Avance Acumulado por Gerencia



Avance por Unidad Organizativa



Avance Acumulado por Unidad Organizativa



5

Unidades Organizativas

Periodo

- Trimestre 1
- Trimestre 2
- Trimestre 3
- Trimestre 4

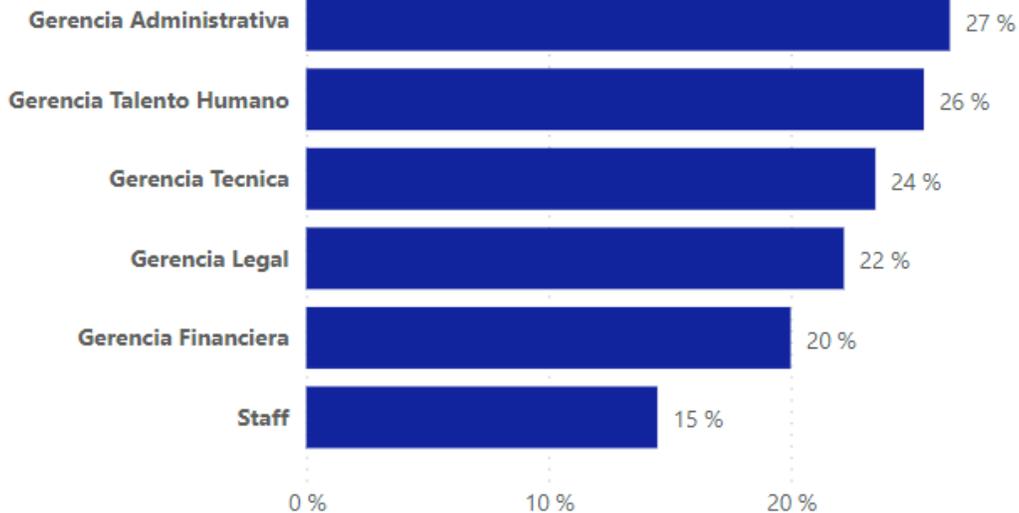
Gerencia

- Gerencia Administrativa
- Gerencia Financiera
- Gerencia Legal
- Gerencia Talento Humano
- Gerencia Tecnica
- Staff

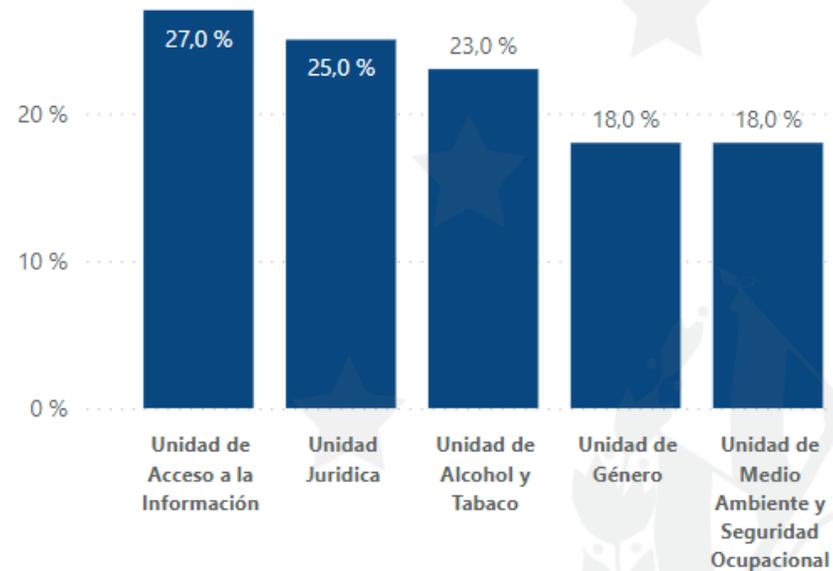


FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

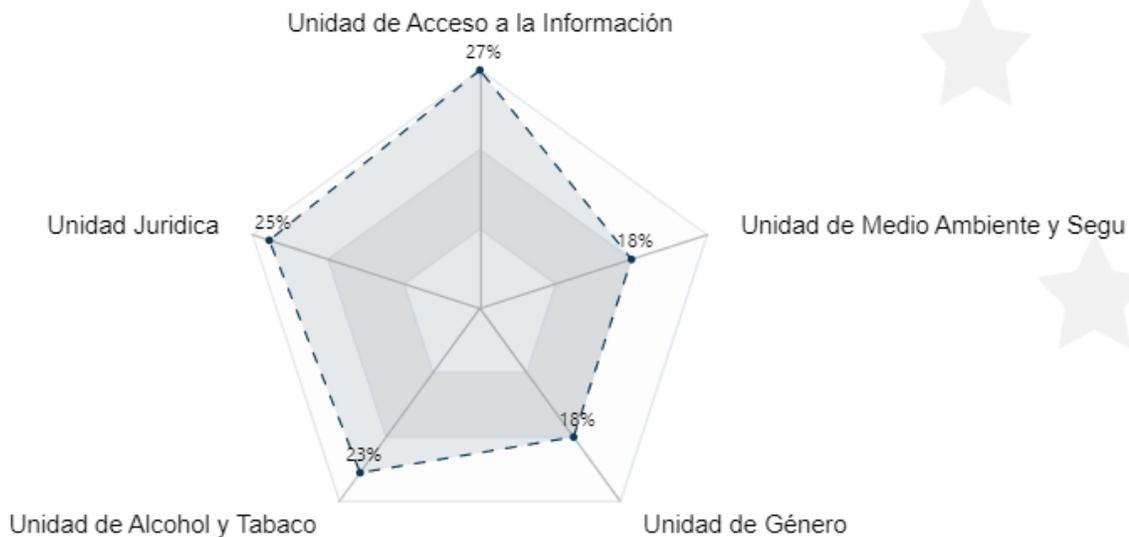
Avance Acumulado por Gerencia



Avance por Unidad Organizativa



Avance Acumulado por Unidad Organizativa



4

Unidades Organizativas

Periodo

- Trimestre 1
- Trimestre 2
- Trimestre 3
- Trimestre 4

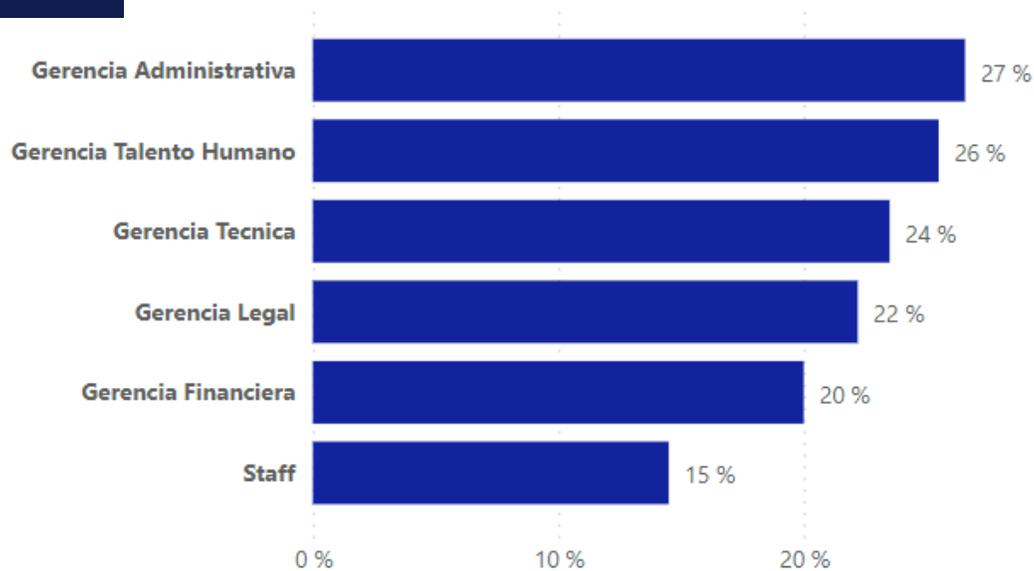
Gerencia

- Gerencia Administrativa
- Gerencia Financiera
- Gerencia Legal
- Gerencia Talento Humano
- Gerencia Tecnica
- Staff

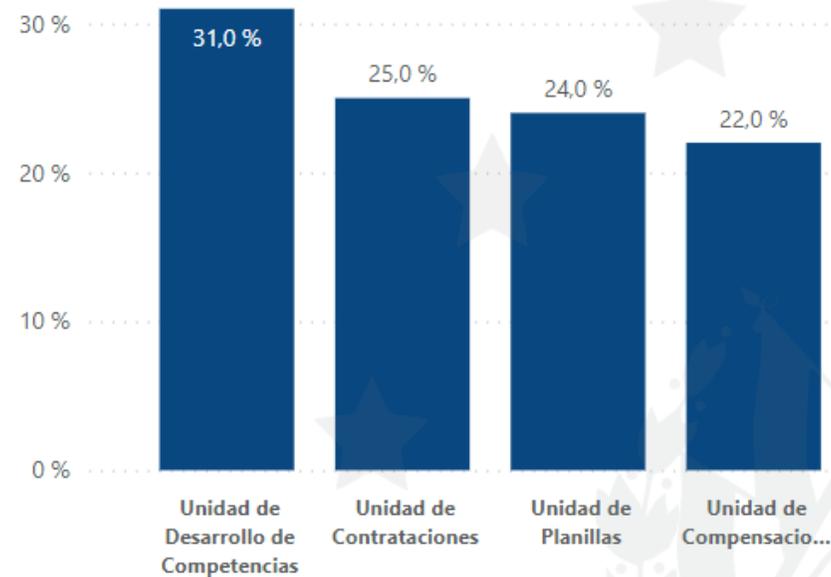


FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Avance Acumulado por Gerencia



Avance por Unidad Organizativa



Avance Acumulado por Unidad Organizativa



6

Unidades Organizativas

Periodo

- Trimestre 1
- Trimestre 2
- Trimestre 3
- Trimestre 4

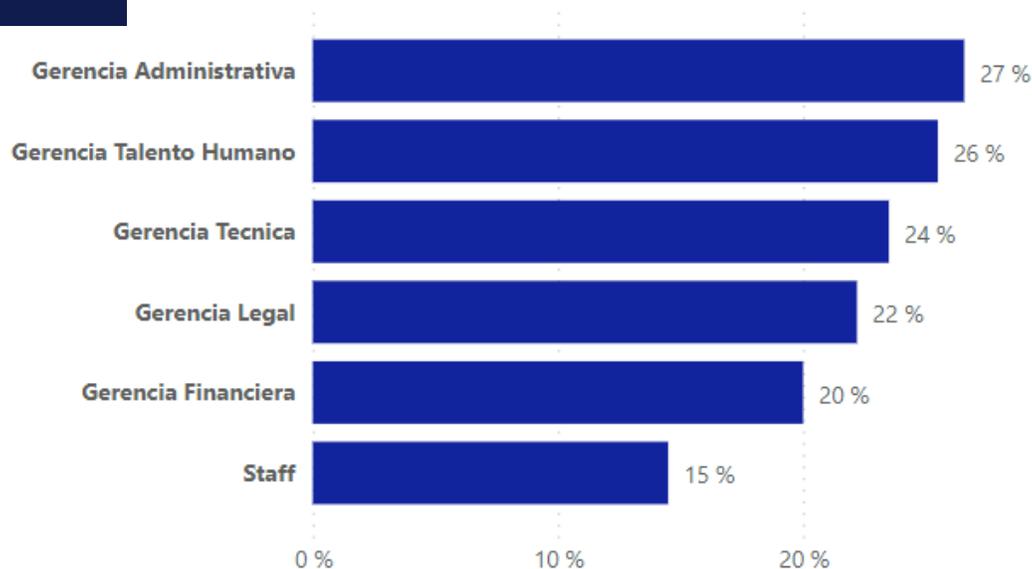
Gerencia

- Gerencia Administrativa
- Gerencia Financiera
- Gerencia Legal
- Gerencia Talento Humano
- Gerencia Tecnica
- Staff

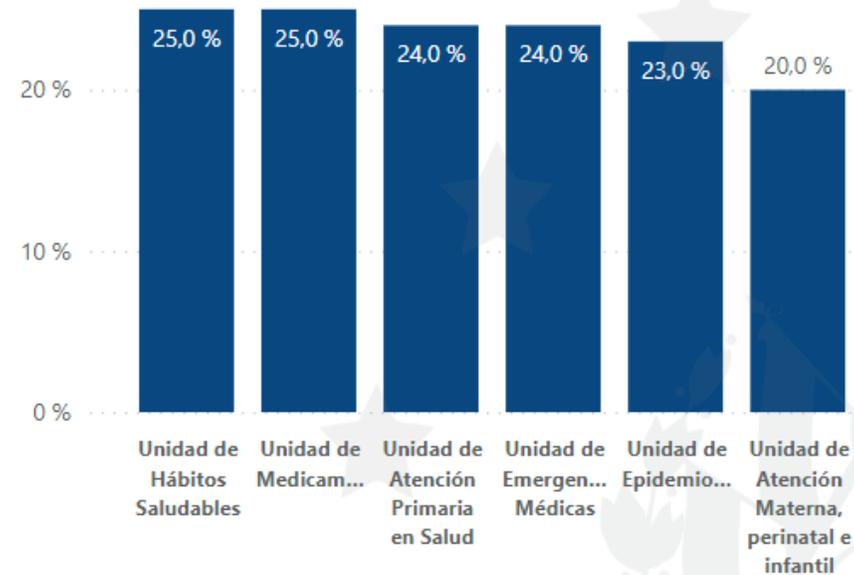


FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

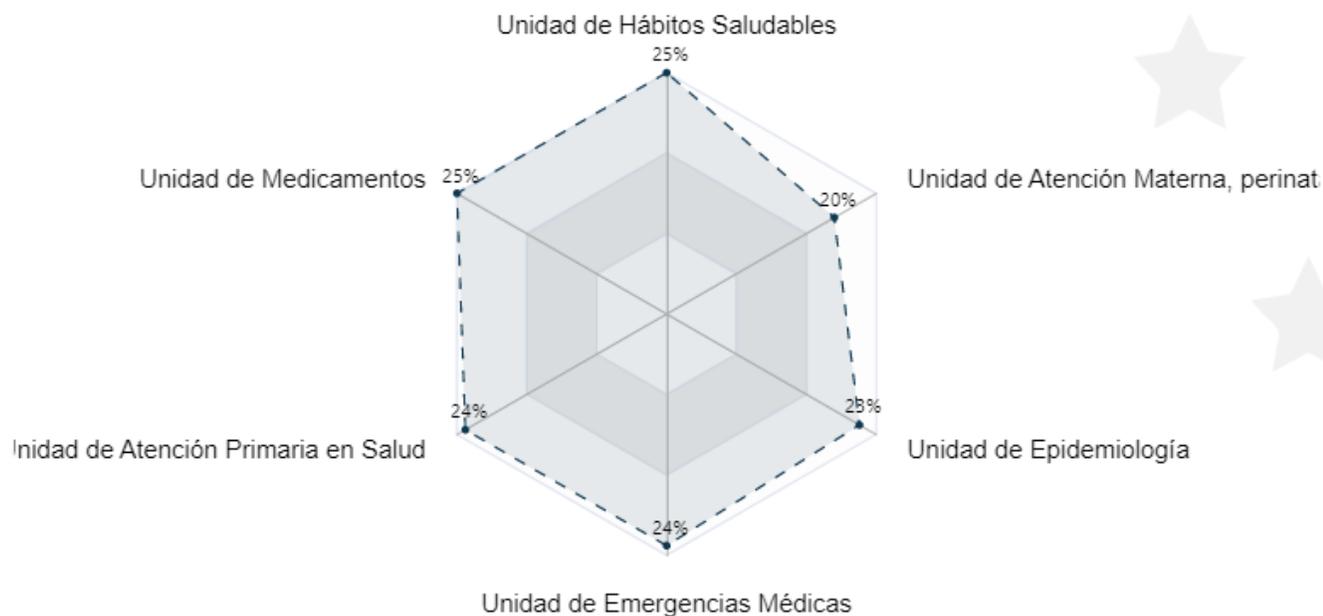
Avance Acumulado por Gerencia



Avance por Unidad Organizativa



Avance Acumulado por Unidad Organizativa



Avance POA 2023 Trimestre 1

4

Unidades Organizativas

Periodo

- Trimestre 1
- Trimestre 2
- Trimestre 3
- Trimestre 4

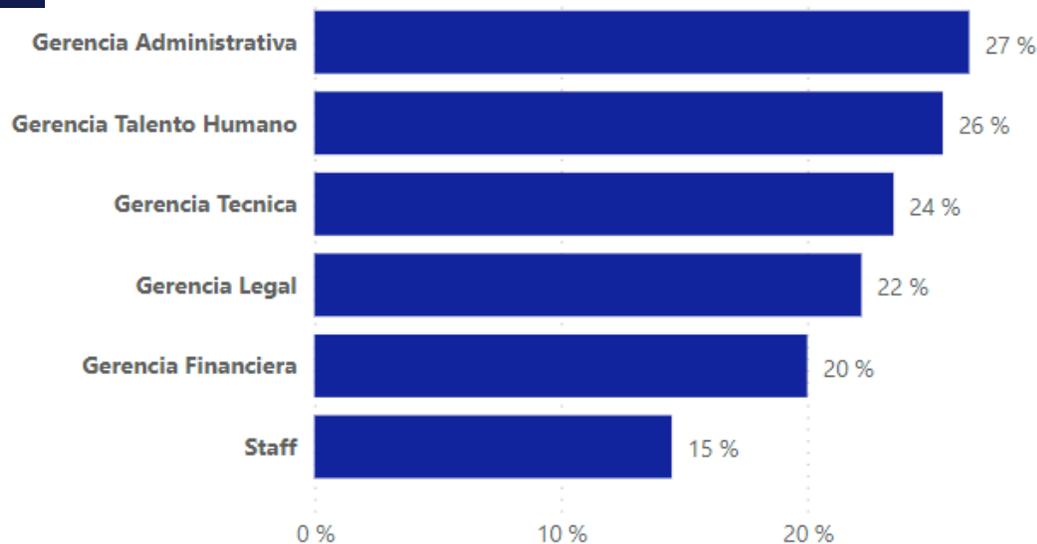
Gerencia

- Gerencia Administrativa
- Gerencia Financiera
- Gerencia Legal
- Gerencia Talento Humano
- Gerencia Tecnica
- Staff

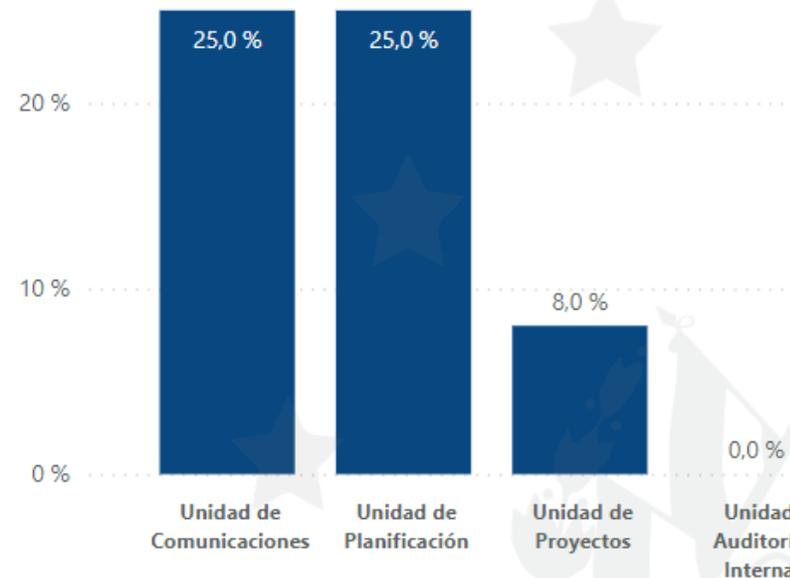


FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

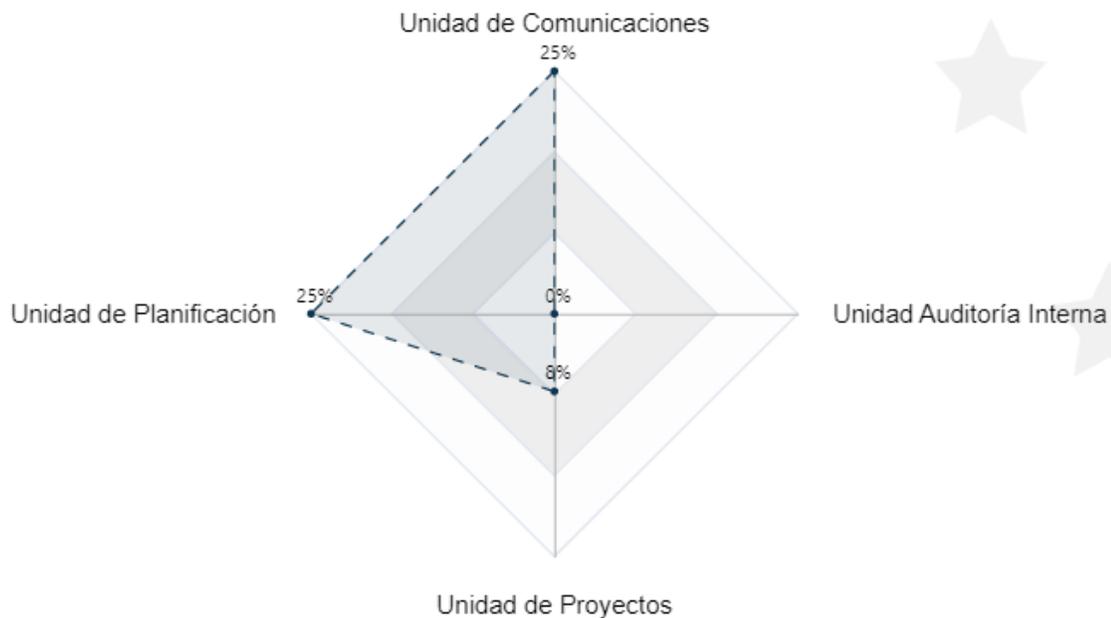
Avance Acumulado por Gerencia



Avance por Unidad Organizativa



Avance Acumulado por Unidad Organizativa





El avance del POA 2023 a nivel institucional es del 22%

Todas las unidades cumplieron con las actividades programadas para el primer trimestre, por lo que su avance queda de la siguiente manera:

- La Gerencia Administrativa 27%
- La Gerencia de Talento Humano 26%
- Gerencia Técnica 24%
- Gerencia Legal 22%
- Gerencia Financiera 20%
- Staff 15%

Las Unidades Staff reportan un promedio bajo en el avance del POA, debido a que Auditoría Interna programó la finalización de actividades a partir del segundo trimestre, es por esa razón, que para el primer trimestre su avance es 0%; por otro lado, la Unidad de Proyectos programó para el primer trimestre solamente el 8% de su plan de trabajo.



GOBIERNO DE
EL SALVADOR