***Diagrama de Proceso de Planeación***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo Externo** | **Entradas** | **Áreas y proceso específico relacionado** | **Proceso** | **Salidas** | **Riesgo Interno** | **Evidencias** |
| * No presencia de reglas de operación de DGESPE. * Falta de lineamientos por la CGENAD. * Las amenazas derivadas del análisis. | * Lineamientos DEGESPE * Lineamientos CGENAD * Análisis externo e interno | Dirección  Subdirecciones  Recursos Financieros  Planeación | PDI  ProFEN | * PDI * ProFEN * Metas * Acciones * Montos | \* Falta de información de las áreas para establecer un análisis.  - No disponibilidad de tiempo para su elaboración.  - Falta de información para la generación de metas y acciones de impacto.  - Malas cotizaciones de los productos. | - Profen  - SCAPI  - Proyecto Integral  - PDI |
| * Falta de apoyo financiero para realizar la evaluación. * Evaluadores poco familiarizados con las EN. | * Asignación de recursos * Requerimientos   + Legales   + Administrativos   + Sociales   + Culturales   + Económicos   + Educativos | Planeación  DEGESPE  CGENAD | Aceptación  no  si | * PDI * ProFEN * Reprogramación | + No mandar en tiempo y forma el proyecto a la CGENAD.  + Fallas en el sistema SCAPI para la captura.  + No tener claras las prioridades para la reprogramación. | ProFEn  SCAPI  SCAPI reprogramación |
| + Falta de experiencia de evaluadores  + Que la reprogramación no llegue en tiempo aplicable para la modificación. | Resultados   * Colorama * Reprogramación | Todas las Áreas | Difundir Información | Áreas Informadas sobre actividades a realizar | + Falta de información a los involucrados en las acciones.  + Falta de conocimiento del responsable para llevar a cabo la acción. | Juntas o reuniones donde se dan a conocer las acciones a desarrollar. |
| + Falta de conocimiento de los objetivos y proyectos institucionales.  + Manual de funciones obsoleto | Actividades Incluidas en la reprogramación y el PDI  Objetivos Institucionales  Manual de Funciones | Todas las Áreas | Elaborar PAT y Análisis Estratégico | + Proyectos anuales de Trabajo  + Análisis estratégico de las áreas | + No elaboración del PAT de las áreas.  + PAT elaborado fuera del contexto institucional.  + Falta de seguimiento de la coordinación | + PAT de todas las áreas y coordinaciones de la ENEP.  + Análisis estratégico de las áreas. |
| + Falta de recurso financiero y materiales para la realización de las acciones.  + Falta de recurso humano asignado al área para la realización de las acciones.  + No programación de las acciones en tiempo y forma | Programación de Recursos:   * Financieros * Materiales * Humanos * Acciones | Todas las Áreas | Ejecutar PAT | * Actividades realizadas * Ficha técnica | + No se consideran tiempos y materiales para poder ejecutar las acciones.  + No realización de las acciones programadas. | + Fichas bimestrales  + Medición de indicadores |
| + Falta de indicadores para las áreas.  + No recurso asignado para desarrollar la acción. | Resultados de ejecución por áreas y coordinaciones | Todas las Áreas | Seguimiento | Resultados de avances y acciones correctivas y de mejora | + No medición de indicadores.  + No elaboración de fichas bimestrales | Indicadores medidos  Fichas bimestrales |
| + No información de las áreas.  + No medición de indicadores. | Resultados del seguimiento | Todas las Áreas | Elaborar Informe Anual | Ficha semestral con indicadores medidos por área | + Falta tiempo para su elaboración.  + Falta de insumos para su análisis | + Informe Semestral de avance  + Medición de logro de metas |
| + No existen indicadores a medir  + Se desconocen los indicadores por las áreas.  + Falta de tiempo para su medición. | Indicadores medidas por áreas y coordinaciones | Planeación | Medir Indicadores | Objetivos Institucionales evaluados | + Falta de medición de indicadores.  + Áreas sin indicadores a medir | + Indicadores medidos y evaluados |
| + No hay seguimiento de acciones correctivas  + No se miden los indicadores  + No se dan a conocer los resultados al área de SGC. | Resultados de Objetivos Institucionales  Acciones Correctivas y de mejora evaluadas  Medición del logro de metas | Dirección  Subdirecciones  Planeación | Análisis de Resultados | Logro de objetivos  Fortalezas  Áreas de Oportunidad | + Falta de seguimiento a resultados de indicadores.  + No se comunican los resultados al Comité de Planeación ni al responsable de Acciones correctivas o de mejora | + Acta de Comité de planeación  + Reporte de medición de indicadores  + Acciones derivadas de la medición  + Formato de registro de acciones correctivas. |