***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 SubdireccionesRecursos FinancierosPlaneación  | 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 DEGESPECGENAD | Aceptación nosi | * 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.  | ProFEnSCAPISCAPI 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 PDIObjetivos 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 medidosFichas 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 InstitucionalesAcciones Correctivas y de mejora evaluadasMedición del logro de metas | Dirección SubdireccionesPlaneación  | Análisis de Resultados | Logro de objetivosFortalezasÁreas 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. |