



	LEGAL	Cambios normativos por temas coyunturales	Modificaciones a la normativa de Contrataciones con el Estado.	9001	RIESGO: Proceso de la curva de aprendizaje (Nulidad en los procesos, cambio en los procesos de contratación, entre otros).	MEDIO	ALTO	Retraso en las contrataciones relacionados a los proyectos de inversión.	Altamente pertinente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución de talleres y/o capacitaciones respecto a la normativa vigente de Contrataciones con el Estado.</li> </ul>	2025	Oficina de Administración	De acuerdo a los planes y programas institucionales	Informe
			Emisión de normativa relacionada a la integridad y lucha contra la corrupción.	37001	OPORTUNIDAD: Implementación de políticas anticorrupción.	ALTO	ALTO	Incorporar disposiciones en los documentos normativos institucionales que correspondan.	Altamente pertinente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno.</li> </ul>	2025	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Trimestral	Informe
	TECNOLÓGICO	Mayor acceso a metodologías e infraestructura tecnológica para la gestión de proyectos de inversión	Acceso a metodologías e infraestructura tecnológica moderna	9001 37001	OPORTUNIDAD: Implementación de metodologías y herramientas tecnológicas para la mejora de la eficacia en la gestión de los proyectos de inversión.	ALTO	ALTO	Mejora la trazabilidad de los entregables y el cumplimiento de requisitos de los gobiernos regionales y locales.	Altamente pertinente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementar la metodología BIM (Building Information Modeling).</li> <li>Adquirir infraestructura tecnológica moderna relacionada a los proyectos de inversión</li> </ul>	2026	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  Oficina de Administración	Única	Informe
								Transparencia en la gestión de los proyectos de inversión.						
	SOCIAL	Demanda ciudadana de transparencia	Sensibilidad social respecto al uso eficiente del presupuesto público y la corrupción	37001	OPORTUNIDAD: Fomentar una imagen institucional sólida que proyecte calidad, integridad y transparencia.	ALTO	ALTO	Aumento en la imagen institucional sólida y transparente.	Altamente pertinente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación y seguimiento del canal de denuncias por presuntos actos de corrupción</li> </ul>	2025	Oficina de Administración	Mensual	Informe
AMBIENTAL	Cambio climático	Emisión de normativa relacionada al cambio climático	9001 37001	OPORTUNIDAD: Inclusión de criterios ambientales en la gestión de los proyectos de inversión.	MEDIO	MEDIO	Asegurar que los proyectos de inversión consideren criterios de sostenibilidad.	Medianamente pertinente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Considerar una visión de sostenibilidad ambiental según lo planificado en el Plan de Programación y Ejecución de Asistencia Técnica y Elaboración de Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos o documentos equivalentes.</li> </ul>	2025	Dirección de Estudios de Preinversión  Dirección de Expedientes Técnicos  Dirección de Asistencia Técnica y Capacitación	De acuerdo al Plan de Programación y Ejecución de Asistencia Técnica y Elaboración de Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos	Informe	
CONTEXTO INTERNO	CULTURAL	Comunicación en la Institución	Limitación en las comunicaciones relacionadas al Sistema de Gestión	9001 37001	RIESGO: Que la comunicación no llegue a todos los servidores civiles.	BAJO	ALTO	Desinformación, incumplimiento a las disposiciones establecidas relacionados al Sistema de Gestión Integrado.	Medianamente pertinente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de correos electrónicos remitidos u otros medios de difusión interna que se establezca.</li> </ul>	2025	Oficina de Administración	Trimestral	Informe

		Integrado del OEDI			<b>RIESGO:</b> Que no se entienda el mensaje de la comunicación.	BAJO	ALTO	Desinformación, incumplimiento a los lineamientos establecidos relacionados al Sistema de Gestión Integrado.	Medianamente pertinente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporar dentro de la inducción los temas relacionados al Sistema de gestión Integrado</li> <li>Ejecución de talleres, capacitaciones, sensibilización sobre el Sistema de Gestión Integrado</li> </ul>	2025	Oficina de Administración	De acuerdo a los planes y programas institucionales	Informe
<b>CONOCIMIENTOS</b>	Servidores civiles competentes	Capacidades técnicas, normativas y éticas	9001		<b>RIESGO:</b> Incumplimiento legal o normativo o en los lineamientos establecidos por el OEDI.	BAJO	ALTO	La entidad no logre sus objetivos.	Medianamente pertinente	Ejecución de talleres y/o capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades técnicas, normativas y éticas	2025	Oficina de Administración	De acuerdo a los planes y programas institucionales	Informe
<b>DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIÓN</b>	Desempeño de la ejecución de los procesos de la entidad	La interacción directa por parte de los servidores civiles en la ejecución de los procesos	9001 37001		<b>OPORTUNIDAD:</b> Generar confianza respecto a la gestión de la entidad.	ALTO	ALTO	Garantizar la calidad de la entrega de los productos y la prevención de actos de corrupción.	Altamente pertinente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación, certificación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado.</li> </ul>	2025	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Anual	Informe

**TABLA N° 1: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA**

IMPACTO	
NIVEL	DESCRIPCIÓN
<b>ALTO</b>	Representa alta afectación (directa) en los resultados previstos (objetivos) del SGI de la entidad.
<b>MEDIO</b>	El impacto no afecta directamente en los resultados previstos (objetivos) del SGI de la entidad.
<b>BAJO</b>	La afectación en los resultados previstos del SGI (objetivos) de la entidad es leve y no tiene impacto en los resultados.

PROBABILIDAD		
NIVEL	DESCRIPCIÓN	INDICADORES COMUNES
<b>ALTO</b>	Es muy probable que el factor ocurra en el corto o mediano plazo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ya ha ocurrido antes con frecuencia</li> <li>Hay evidencia clara de su presencia</li> <li>Tendencia creciente o sin control</li> </ul>
<b>MEDIO</b>	Puede ocurrir, pero su aparición depende de ciertas condiciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ha ocurrido ocasionalmente</li> <li>Es probable si no se toman acciones preventivas</li> <li>Riesgo moderado</li> </ul>
<b>BAJO</b>	Es poco probable que ocurra en el contexto actual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No ha ocurrido antes</li> <li>Condiciones estables</li> <li>Bajo riesgo de aparición</li> </ul>

**TABLA N° 2: NIVEL DE PERTINENCIA**

PROBABILIDAD	IMPACTO		
	BAJO	MEDIO	ALTO
<b>ALTO</b>	<b>MP</b>	<b>AP</b>	<b>AP</b>
<b>MEDIO</b>	<b>MP</b>	<b>MP</b>	<b>AP</b>
<b>BAJO</b>	<b>BP</b>	<b>BP</b>	<b>MP</b>

NIVEL DE PERTINENCIA	
<b>AP</b>	<b>Alta pertinencia:</b> hacer seguimiento permanente, requiere intervención inmediata.
<b>MP</b>	<b>Medianamente pertinente:</b> hacer seguimiento periódico y definir acciones preventivas.
<b>BP</b>	<b>Baja pertinencia:</b> monitorear ocasionalmente, pero no requieren intervención inmediata.