



**MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

ENTIDAD: UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO - UNAERC.  
PERIODO DE EVALUACIÓN: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	No se cuenta con una Dirección de planificación que brinde lineamientos básicos en cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	Creación de puestos específicos para la Dirección de Planificación	Gestionable	Seguimiento de ejecución por la Máxima Autoridad	Trimestral	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	Alta
2	Desabastecimiento	Implementación del plan de compras	Gestionable	Análisis de inventario y estadísticas de consumo	Mensual	Jefe de Departamento de Compras, Jefe del Departamento de Almacén y Farmacia y Unidades solicitantes.	Muy Alta
3	Compras no programadas en el PAC	Implementación de planeación estratégica de la Institución	Gestionable	Reuniones multidisciplinarias para análisis de necesidades	Trimestral	Jefe del Departamento de Compras y Unidades solicitantes	Media
4	El mantenimiento inadecuado puede llevar a mal funcionamiento de las máquinas de hemodialisis lo que implica no brindar terapias programadas	Aplicación del convenio de cooperación intrasinstitucional	Gestionable	Evaluaciones de cumplimiento de lo estipulado en el convenio de cooperación	Mensual	Dirección Técnica Médica y Dirección de Auditoría Interna	Alta
5	La carencia de lo identificado en el evento conlleva al uso de medios tradicionales (paquetes de Office y verificación manual de documentos) que no permiten optimizar las actividades y generan mayores márgenes de error	Gestión de adquisición e implementación de sistema informático de control de recursos humanos y planilla	Gestionable	Seguimiento a la adquisición e implementación del sistema informático	Semestral	Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Jefe del Departamento de Informática	Media
6	Falta de ejecución en la Programación de Capacitaciones conforme las necesidades.	Análisis de necesidades de capacitación y creación del plan de capacitación para cada área	Gestionable	Seguimiento a la creación, divulgación y ejecución del plan de capacitación para el personal	Trimestral	Jefe del Departamento de Recursos Humanos y demás Jefaturas	Media
7	Saldos incorrectos en reportes. La mayoría de procesos se realiza de forma manual.	Mejoramiento del sistema informático actual para control de inventarios	Gestionable	Seguimiento de la implementación para crear actualizaciones del sistema y se ajuste mejor a las necesidades	Semestral	Jefe del Departamento de Almacén y Farmacia y Jefe del Departamento de Informática	Muy Alta
8	Bloques de carreteras y fenómenos naturales	Implementación de compras de insumos necesarios en cada uno de los lugares donde operan las Sedes	Gestionable	Control de inventarios y proyecciones de consumo	Trimestral	Coordinadores de Sedes y Departamento de Compras	Muy Alta
9	Que los sistemas y procesos de los registros contables que se utilizan actualmente no reflejen información relevante y fiable, por la mayor cantidad de información que se trabaja.	Gestión de adquisición e implementación de sistema informático de control actividades contables	Gestionable	Seguimiento a la adquisición e implementación del sistema informático	Semestral	Director Financiero y Jefe del Departamento de Informática	Media

Nombre del Responsable de Continuidad: \_\_\_\_\_

Firma de Responsable de Continuidad: \_\_\_\_\_