

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)		Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones	
										1 a 10	Tolerable			
											10.1 a 15	Gestionable		
											15.1 +	No tolerable		
1	Estratégico	E-1	Administración General	No existe la Dirección de Planificación	No se cuenta con una Dirección de planificación que brinde lineamientos básicos para cumplimiento de metas y objetivos institucionales	5	4	20	1	20	20	Crear la Dirección de planificación para evitar correcciones durante el funcionamiento .	Al contar con la Unidad de Planificación se subsanan varias situaciones que pueden poner en riesgo el cumplimiento de objetivos, pues esta sería la responsable de velar por que la Matriz de Evaluación de Riesgos sea del conocimiento de todo el personal que corresponda según cada puesto	
2	Estratégico	E-2	Departamento de Compras	Procesos de Cotización y Licitación sin que se pueda recibir ofertas	Desabastecimiento	5	5	25	3	8.33	8.33	Realizar adquisiciones para abastecer un periodo aproximado de 4 meses del año siguiente en lo que se recibe el aporte		
3	Estratégico	E-3	Departamento de Compras	Que en el PAC no se programen adquisiciones y al momento de solicitar autorización para su inclusión no se autoricen, así mismo la solicitudes de compra no se autorizarían por no encontrarse incluidas en el PAC	Compras no programadas en el PAC	4	3	12	1	12	12	Que el PAC sea verificado de manera bimestral por las personas solicitantes y en caso que surga alguna necesidad y en caso no se encuentren programadas se informa al solicitante para realice justificación de la necesidad y se solicita su modificación o inclusión.		
4	Estratégico	E-4	Dirección Técnica Médica	Mal funcionamiento de las maquinas de hemodiálisis relacionado con el mantenimiento inadecuado.	El mantenimiento inadecuado puede llevar a mal funcionamiento de las maquinas de hemodiálisis lo que implica no brindar terapias programadas	4	4	16	4	4	4	Se debe informar por escrito a la Autoridad Superior quienes deberán realizar el tramite correspondiente para realizar el mantenimiento en el momento oportuno.	El mantenimiento preventivo se debe realizar cuando las maquinas alcanzan las 5,000 horas o un año de uso. Posteriormente al alcanzar 10,000 horas de uso.	
5	Operativo	O-1	Departamento de Recursos Humanos	Carencia de sistemas de información para mejorar los existentes que logren optimizar las actividades	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	4	3	12	1	12	12	Obtener un sistema de información apropiado.		

No.	Tipo Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control Interno para mitigar (gestionar) el riesgo	Observaciones
6	Operativo	O-2	Departamento de Recursos Humanos	Falta de ejecución en la Programación de Capacitaciones conforme las necesidades.	Personal no capacitado para brindar un valor aumentado al desempeño de sus funciones.	5	3	15	1	15	Gestionar capacitaciones gratuitas y asignar recursos financieros para capacitaciones.	
7	Operativo	O-3	Departamento de Almacén y Farmacia	Sistema Informático funcional y adecuado para el control de Inventarios que abarque todos los procesos del departamento.	Saldos incorrectos en reportería. La mayoría de procesos se realiza de forma manual.	5	5	25	1	25	Implementación de un sistema diferente al actual o mejoramiento del sistema actual que incluya toda la automatización de procesos	
8	Operativo	O-4	Operaciones	Bloqueo de carreteras y fenómenos naturales	Desabastecimiento de medicamentos y suministros en Sedes Regionales	3	5	15	1	15	Elaborar Plan de Contingencia	
9	Financiero	F-1	Área Financiera	Carencia de un Sistema de Información Financiero Integral	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.	2	3	6	1	6	Gestionar la adquisición de un Sistema de Información Financiera Integral. *Implementación de capacitaciones para los usuarios que posean acceso al sistema.	Es de mayor importancia la implementación del sistema de Información Integral para un adecuado control y presentación de información contable ante los entes fiscalizadores y personal que lo requiera.

CONCLUSIÓN:

Nombre y firma de los responsables: