

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	No se cuenta con una Dirección de planificación que brinde lineamientos básicos para cumplimiento de metas y objetivos institucionales	E-1	No Tolerable	Crear la Dirección de planificación para evitar correcciones durante el funcionamiento .	Alta	Crear la Dirección de planificación, analizando la necesidad y la importancia que tendrá para mejorar las actividades de la UNAERC, será creada por el Administrador General según su criterio de urgencia	Internos (Humanos, Financieros y Materiales)	Administrador General	01/05/2022	31/12/2022	
2	Desabastecimiento	E-2	Tolerable	Realizar adquisiciones para abastecer un periodo aproximado de 4 meses del año siguiente en lo que se recibe el aporte que el PAC sea	Baja	Se emiten circulares y se envían correos por el Departamento Financiero en el segundo semestre del año, indicando fechas de recepción de solicitudes y que se debe planificar el abastecimiento del siguiente	Internos (Humanos, Financieros y Materiales)	Departamentos de Dirección Técnica Medica, Departamento de Almacén y Farmacia y Departamento de Operaciones	01/05/2022	31/12/2022	El riesgo puede reducirse si se realiza la planificación de abastecimiento
3	Compras no programadas en el PAC	E-3	Gestionable	verificado de manera bimestral por las personas solicitantes y en caso que surga alguna necesidad, se emita justificación de la necesidad y las solicitudes de compra se verifican en el PAC, en caso no se encuentren	Media	Al momento de existir alguna necesidad no programada, la persona solicitante deberá emitir justificación indicando el motivo del porque la misma no fue programada y el porque se necesita se modificada o incluida	Internos (Humanos, Financieros y Materiales)	Jefe del Departamento de Compras	01/05/2022	31/12/2022	El Jefe del Departamento de Compras gestiona ante las Autoridades las modificaciones o inclusiones en el PAC, derivado de los requerimientos
4	El mantenimiento preventivo y/o correctivo no se lleva a cabo en el momento correspondiente.	E-4	Tolerable	Se debe informar por escrito a la Autoridad Superior quienes deberán realizar el tramite correspondiente para el cambio oportuno.	Baja	El Departamento de Técnicos en Hemodiálisis elaborará informe escrito dirigido al Director Técnico Médico de las horas trabajadas de las maquinas con sus respectivas observaciones del estado de las mismas de forma trimestral. y el Director Técnico Médico traslada la información a la Administración General	Internos (Humanos, Financieros y Materiales)	Jefe del Departamento Técnicos en hemodiálisis y encargado de técnicos.	01/05/2022	31/12/2022	

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
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	O-1	Gestionable	Obtener un sistema de información apropiado.	Media	Gestionar la obtención de un sistema de información que permita mejorar las actividades y se reduzcan los riesgos de error, dichas gestiones serán realizadas por el Jefe del Departamento de Informática y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos.	Internos (Humanos y Materiales)	Jefe del Departamento de Informática y Jefe del Departamento de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	
6	Falta de ejecución en la Programación de Capacitaciones conforme las necesidades.	O-2	Gestionable	Gestionar capacitaciones gratuitas y asignar recursos financieros para capacitaciones.	Media	Realizar capacitaciones que vayan enfocadas al puesto de trabajo de cada colaborador para potencializar sus conocimientos y mejorar su desempeño, por medio de acercamientos estratégicos con organizaciones que brinden esos servicios de manera gratuita, o en su defecto, a costos bajos, los esfuerzos serán llevados a cabo por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y se realizarán una vez cada trimestre	Internos (Humanos, Financieros y Materiales)	Jefe del Departamento de Recursos Humanos	01/05/2022	31/12/2022	
7	Saldos incorrectos en reportería. La mayoría de procesos se realiza de forma manual.	O-3	No Tolerable	Mejoramiento del sistema actual, automatización de procesos	Alta	Realizar una planificación de mejora para el sistema actual, ampliando la reportería. Analizando los reportes necesarios como niveles de abastecimiento, mínimos y máximos, entre otros.	Recursos internos: materiales, equipo de oficina y suministros. Humano y tecnológico	Jefe del Departamento de Informática	01/05/2022	31/12/2022	Es necesario analizar los reportes actuales y realizar la planificación de reportería necesaria que es presentada a otras áreas de la unidad.

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Controles a ser implementados	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
8	Bloqueo de carreteras y fenomenos naturales	O-4	Gestionable	Elaborar Plan de contingencia	Media	Elaborar documento que contenga los pasos a seguir ante un evento social o natural que limite la movilidad en carreteras del país, apoyandose con los sistemas de información de entidades de emergencia y seguridad, elaborado bajo responsabilidad del Jefe del Departamento de Operaciones para su aplicación a la brevedad posible.	Recursos internos: equipo de oficina y recurso humano	Jefe del Departamento de Operaciones	01/05/2022	31/12/2022	
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.	F-1	Tolerable	Gestionar la adquisición de un Sistema de Información Financiera Integral. Implementación de capacitaciones para los usuarios que posean acceso al sistema.	Baja	Implementación de uso de herramientas alternas para las operaciones contables, uso adecuado del manejo de paquetes de offices, acces y otros para el registro de la informacion contable y financiera, asi tambien cumplir con el buen uso de las normas vigentes, implementado por el Jefe Financiero, de inmediato	Recursos internos: materiales, equipo de oficina y suministros. Humano y tecnológico	Jefe Financiero	01/05/2022	31/12/2022	

Nombre y firma de los responsables: