



**FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Demora Traslado de papelería para registros contables	O-1	4	Dar seguimiento para que se cumplan todos los procesos adecuadamente, y los registros y documentos de soporte se presenten oportunamente.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Registro y Estadística	1/01/2022	31/12/2022	
2	Deficiencia en Control de activos fijos	E-1	6	Mantener control de equipos en mantenimiento, existentes y en uso y los inhabilitados, así como estricto control de aquellos que requieren traslado para reparaciones o mantenimiento.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Activos Fijos	1/01/2022	31/12/2022	
3	Alta demanda de operaciones contables informáticas	I-1	5	Contar con personal capacitado para atender los requerimientos y modificaciones al sistema contable de forma inmediata, coordinar al personal para el cumplimiento de metas.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Informatica	1/01/2022	31/12/2022	
4	Espacio insuficiente para almacenamiento de papelería	O-2	13	Implementar la asignación de bodega para resguardar papelería.	Alta	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Administración	1/01/2022	31/12/2022	



**FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
5	Cambios o modificaciones a los sistemas auxiliares	I-2	5	El personal a cargo de informatica, que de respuesta inmediata a los cambios solicitados a los sistemas auxiliares o contables.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Informatica	1/01/2022	31/12/2022	
6	Documentos incompletos	O-3	5	Verificación del expediente con listado de documentos obligatorios.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Atención a Paciente	1/01/2022	31/12/2022	
7	Documentación incompleta para la emisión de cheque	O-4	4	Verificar que se cumpla la documentación que le corresponde a cada area involucrada	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Tesorería	1/01/2022	31/12/2022	
8	Atraso en la Disponibilidad Presupuestaria	O-5	8	Dar seguimiento a los traslados de fondos para realizar los pagos oportunamente y de acuerdo a programación.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Tesorería/ Máxima Autoridad	1/01/2022	31/12/2022	



**FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
9	Tardanza en el proceso de Compras	O-6	8	Reiterar el proceso de solicitud de compra y dar seguimiento a solicitudes incompletas para agilizar los procesos y que las mismas sean anticipadas para el proceso de autorización y revisión.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Compras	1/01/2022	31/12/2022	
10	Recepción de Solicitudes de Compras de emergencia	E-2	8	Realizar la programación de compras tomando de base el consumo promedio de los insumos.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Compras	1/01/2022	31/12/2022	
11	Sobreabastecimiento de insumos	O-7	4	Controlar la rotación de los insumos o productos de acuerdo a mínimos y maximos. Al implementar nuevas metodologías de trabajo en los servicios del hospital, para brindar un servicio de mejor calidad hacia el paciente, es necesario considerar las existencias de insumos utilizados previo a adquirir nuevos productos.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Almacén/ Unidades/ Compras	1/01/2022	31/12/2022	



**FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
12	Desabastecimiento de insumos en el mercado nacional.	E-3	16	Verificar periódicamente las existencias de insumos de acuerdo a una estadística de consumo, para realizar la compra oportuna y evitar el desabastecimiento.	Alta	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Almacén/ Farmacia/ Máxima Autoridad	1/01/2022	31/12/2022	
13	Desactualización de los costos por servicio	E-4	8	Solicitar al jefe de cada departamento informar al departamento de costos sobre cambios que realicen en los servicios	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Costos	1/01/2022	31/12/2022	
14	Falta de disponibilidad de medicamentos en el mercado nacional para atender pacientes.	O-8	6	Evaluación de niveles de abastecimiento, consultas con proveedores y entidades similares, evaluación de segunda opción de acuerdo a evaluación de Dirección Médica y especialistas o por el Comité de Farmacia y Terapéutica.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Farmacia/ Unidades	1/01/2022	31/12/2022	
15	Períodos extensos en la adquisición de medicamentos y productos accesorios	E-5	10	Evaluar el proceso de adquisición de los productos y disminuir los tiempos	Media	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Almacén/ Farmacia	1/01/2022	31/12/2022	



FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
16	Falta de observancia de Manuales de procesos, instructivos, reglamentos, manuales de descripción de puestos y perfiles de competencias laborales	C-1	5	Los supervisores de cada Area, Unidad o Dependencia deben hacer cumplir los procedimientos, instructivos y normativa vigentes. Detectar e identificar cambios susceptibles a mejorar los mismos y gestionar dichos cambios para la actualización de los instrumentos operativos y administrativos que correspondan. Los organos de control, supervisión y fiscalización son los garantes del cumplimiento del andamiaje de la normativa Institucional. (2)	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Recursos Humanos/Jefes de Unidad	1/01/2022	31/12/2022	



**FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
17	Estudio de Puestos y Salarios desactualizado	E-6	12	Estudio objetivo, basado en el mercado laboral del sector (salud) y que el mismo se acople, lo mas posible, a la situación financiera de la Institución, de manera que el impacto no afecte la opertividad y sostenibilidad en el tiempo de la Institución	Media	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Recursos Humanos/ Máxima Autoridad	1/01/2022	31/12/2022	
18	Desactualización del Manual de Normas y Procedimientos	C-2	3	Actualizar las funciones de los diferentes puestos, llevando a cabo un FODA para llegar a las modifcaiones respectivas y lograr su aprobación y divulgación	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Recursos Humanos/ Jefes de Unidad/ Maxima Autoridad	1/01/2022	31/12/2022	
19	Bodega para almacenamiento de papelería	I-3	13	Analizar el lugar y los recursos necesarios para la implementación de bodegas adecuadas para el almacenamiento de papelería.	Media	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Administración/U nidades	1/01/2022	31/12/2022	



**FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
20	Comunicaciones internas: Memorando, Resoluciones, Comunicados, etc.	I-4	3	Utilizar los canales formales de comunicación, conforme a las líneas jerárquicas establecidas, según el tema, asunto o información a ser divulgada.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Jefes de Unidad/ Recursos Humanos/ Máxima Autoridad	1/01/2022	31/12/2022	
21	No cumplimiento de la meta en estudios de frotos de papanicolaous.	O-9	6	Comunicación con entidades que refieren los estudios, para que se puedan mejorar sus envíos en el momento que las condiciones por la pandemia permitan ampliar sus coberturas.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	PIENSA	1/01/2022	31/12/2022	
22	Hojas de referencia con información incompleta.	I-5	4	Acercamiento con las unidades que refieren, para solicitar el llenado correcto de la hoja citológica de cada paciente	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Atención a Paciente/ PIENSA	1/01/2022	31/12/2022	
23	Documentos de referencia incompletos	O-10	6	Verificación del expediente de referencia con listado de contenido obligatorio	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Atención al Paciente/ Trabajo Social/Archivo	1/01/2022	31/12/2022	



**FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
24	No contar oportunamente con los expedientes para incluir formulario con papelería obligatoria	O-11	6	Departamento de archivo brinde los expedientes para que dicha papelería se encuentre dentro del mismo	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Atención al Paciente/ Trabajo Social/Archivo	1/01/2022	31/12/2022	
25	Que los pacientes sean mal informados respecto a tramites que se realizan del MSPAS	I-6	6	Capacitacion al personal, para concientizar la desinformacion que brindan, las consecuencias que provocan en el Depto. De Trabajo Social, con un mapeo de procesos	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/Atención al Paciente/Trabajo Social	1/01/2022	31/12/2022	
26	Informacion empirica sobre el manejo de procesos sobre convenio del MSPAS/LNCC	O-12	6	Brindar la informacion de forma escrita para respaldar el trabajo realizado, para evitar denuncias en diferentes que involucran al momento de la misma	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Atención al Paciente/ Trabajo Social	1/01/2022	31/12/2022	
27	No contar con redundancia de Servidor de base de datos.	O-13	4	Mantener otro servidor de respaldo, para levantar los servicios de base de datos en el menor tiempo posible.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Informatica	1/01/2022	31/12/2022	
28	Problemas con la corriente electrica del sector	O-14	4	Implentar UPS y supresor de picos para cada equipo o ver de que forma la corriente sea mas estable.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Administración/Informatica	1/01/2022	31/12/2022	



**FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
29	Demora en obtención de información.	O-15	2	Recomendar los formatos que permitan una información suficiente y adecuada, y recomendar implementar los modulos que faciliten la información de consulta.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Coordinación Informes MSPAS/ Unidades	1/01/2022	31/12/2022	
30	Demora en atención a recomendaciones	O-16	4	Reiterar las recomendaciones frecuentemente y generar informes a todos lo involucrados para lograr la atención oportuna.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Máxima Autoridad/ Auditoría Interna/ Jefes de Unidad	1/01/2022	31/12/2022	
31	Informes de Avance Físico y Financiero en la pagina oficial desactualizado	C-2	3	Que la autoridad superior establezca un tiempo limite para que los informes mensuales de Avance Físico y Financiero se suban a la pagina oficial	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Información Publica	1/01/2022	31/12/2022	
32	Demora en capacitación continua	E-7	4	Capacitaciones y evaluaciones constantes al personal sobre los procesos, actividades y tareas asignadas.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Recursos Humanos	1/01/2022	31/12/2022	



**FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
33	Falla en funcionamiento de equipos	O-17	3	a- Brindar mantenimiento preventivo del equipo periódicamente b- capacitación de personal	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Mantenimiento/ Administración/ Unidades	1/01/2022	31/12/2022	
34	Complicaciones de tratamiento	O-18	5	a- Detección temprana de complicaciones b- manejo preventivo de comorbilidades preoperatoriamente	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades médicas	1/01/2022	31/12/2022	
35	Pacientes COVID positivos	E-8	4	a- Mantener listado adicional y adelantar citas de pacientes mediante localización vía telefónica	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Comité Covid	1/01/2022	31/12/2022	
36	Retraso en atención de consultas y tratamiento quirúrgico	E-9	6	a- Socialización a las instituciones del sistema de salud pública	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Coordinación Informes MSPAS/ Unidades/ Maxima Autoridad	1/01/2022	31/12/2022	
37	Siniestros	O-19	3	Verificación de contratación de seguros, adecuado mantenimiento de instalaciones y equipos	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Administración/ Máxima Autoridad	1/01/2022	31/12/2022	



**FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
38	Papelería incompleta en expediente	I-6	7	Verificar con el listado de referencia, si el paciente cumple con la papelería solicitada con anticipación.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades de Referencia/ Atención al Paciente	1/01/2022	31/12/2022	
39	Atraso en atención a pacientes por limitación de metas	O-20	4	Verificar demanda de atención y dar seguimiento al cumplimiento de metas, programando a los pacientes de acuerdo a orden de referencia y estado del paciente.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Máxima Autoridad/ Coordinación Informes MSPAS/ Dirección Médica/ Jefes de Unidad	1/01/2022	31/12/2022	
40	Información de gastos hospitalario de pacientes internos, incompletos no otorgados en tiempo oportuno.	O-21	4	Control y seguimiento a cada solicitud de insumos utilizados, verificación a través de documentación, revisiones periódicas de gastos recolectados.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Cobros	1/01/2022	31/12/2022	
41	Debilidades en recolección de información para presentación de informes estadísticos.	O-22	2	Controles y revisiones constantes, supervisión de ingresos a la base de datos de recolección de información mensual.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Registro y Estadística/ Coordinación de Informes MSPAS	1/01/2022	31/12/2022	



**FORMATO DE
PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS**

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2022

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
42	Desabastecimiento de insumos	0-23	3	Proyección de inventarios mínimos y máximos que permitan mantener un inventario para abastecer si llega a agotarse en el mercado, así también productos sustitos.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Almacén/ Farmacia/ Compras	1/01/2022	31/12/2022	
43	Demora en mantenimiento y reparaciones de equipos	E-10	2	Mantenimiento preventivo de acuerdo a la necesidad del equipo y uso del mismo	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Administración/ Proveedores	1/01/2022	31/12/2022	
44	Tardanza en traslado de información	I-7	1	Dar seguimiento y capacitación constante a los encargados de emitir las estadísticas y a quienes la consolidan para la presentación de estadísticas internas y externas oportunamente.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Coordinación de Informes MSPAS	1/01/2022	31/12/2022	
45	Personal de servicio insuficiente	E-11	8	Solicitar personal necesario a donde corresponda	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/ Recursos Humanos/ Máxima Autoridad	1/01/2022	31/12/2022	