



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	LIGA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER	Tolerable	1-10
Período de Evaluación	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	Gestionable	10.1-15
		No Tolerable	15.1+

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (gestionar riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Cumplimiento	C-1	Recursos Humanos	Manuales de procesos, instructivos, reglamentos, manuales de descripción de puestos y perfiles de competencias laborales	Incumplimiento en observancia, aplicación y actualización de los instrumentos administrativos y de operación. Lo cual incide en errores, desinformación, desactualización y desorden en la comunicación; afectando a usuarios internos y externos.	5	3	15	3	5	Los supervisores de cada Area, Unidad o Dependencia deben hacer cumplir los procedimientos, instructivos y normativa vigentes. Detectar e identificar procesos susceptibles de mejora 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)	
2	Informacion	I-6	Trabajo Social	de otros Departamentos no orienten a pacientes con informacion respecto a tramites que se realizan dentro del marco del Convenio MSPAS	Los pacientes no cumplen con los requisitos solicitados por el MSPAS	5	5	25	4	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	
3	Operativo	O-12	Trabajo Social	Informacion empirica sobre el manejo de procesos sobre convenio del MSPAS/LNCC	La informacion que brindan a ejecutar se realiza de forma oral, no existe protocolo por escrito, que respalde al Depto. de Trabajo Social	5	5	25	4	6	Brindar la información de forma escrita para respaldar el trabajo realizado, para evitar denuncias en diferentes instituciones que involucren al momento de la misma.	

Conclusión: Los riesgos evaluados en su mayoría cuentan con controles mitigadores implementados y en constante evaluación para mejora continua.

Firma	
Nombre del Responsable	
Puesto	