



PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

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	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	01/01/2023	31/12/2023	Se están realizando las revisiones correspondientes.
2	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	01/01/2023	31/12/2023	Está en proceso de análisis



PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad	Liga Nacional Contra el Cáncer
Período de Evaluación	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

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
3	Información empírica sobre el manejo de procesos sobre convenio del MSPAS/LNCC	O-12	6	Brindar la información 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	01/01/2023	31/12/2023	Está en proceso de análisis

Firma	
Nombre del Responsable	Comisión nombrada
Puesto	