

FECHA: 30/10/2024

Nro.	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	OBJETIVO N1	RESPONSABLE	PROBABILIDAD (10-100%)	IMPACTO (10-100)	FECHA ESTIMADA DE OCURRENCIA	ACCIÓN	TIPO DE RIESGO	FECHA COMPROMETIDA DE LA ACCIÓN
1	1. OBJETIVOS.Organizacional	El desabastecimiento de dispositivos médicos CAUSARÍA afectación en la atención directa al paciente principalmente en los procedimientos que realiza el personal operativo de los servicios de enfermería, laboratorio y odontología.	Al no levantar el proceso de adquisición de dispositivos médicos se genera riesgo de desabastecimiento en la unidad médica y el servicio de atención disminuye su calidad.	1/2/2025	Incrementar la eficiencia operacional del establecimiento de salud	AREAS REQUERENTES Y COMPRAS PUBLICA	80%	80%	30/12/2025	Levantar en los tiempos previstos el proceso de contratación de Adquisición de medicamentos	Prevenir	30/10/2025
										Gestionar las compras mediante SOCE en los tiempos oportunos	Prevenir	30/10/2025
2	1. OBJETIVOS.Organizacional	La falta de ejecución de procesos de contratación CAUSARÍA incumplimiento de la planificación de compras impidiendo la consecución de los objetivos institucionales	Los responsables de área no generan la necesidad conforme la programación lo que ocasiona retrasos en la ejecución del presupuesto	1/2/2025	Incrementar el uso eficiente del presupuesto del establecimiento de salud	AREAS REQUERENTES Y COMPRAS PUBLICA	80%	80%	30/12/2025	Solicitar en el tiempo determinado las necesidades a las áreas requerientes las necesidades y no desagregar las responsabilidades a otras áreas para no atentar a la consecución de objetivos y buen funcionamiento de las áreas operativas	Prevenir	30/10/2025

Elaborado

Aprobado

Ing. Yuris Jissela Pérez Quintero
Técnica Informática / Planificadora

Dra. Viviana Cecilia Méndez Pineda
Directora Médica del Centro de Salud A San Lorenzo