



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

**PLAN OPERATIVO ANUAL y  
MATRIZ DE RIESGO  
AÑO 2024**

**Unidad de Planificación**



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

El Infrascrito secretario del Consejo Directivo del Fondo Solidario para la Salud, **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas de Consejo Directivo que esta Institución lleva se encuentra asentada el Acta Ordinaria número **CIENTO TREINTA Y SIETE** correspondiente a la sesión de Consejo Directivo, celebrada a las ocho horas, del día trece de marzo del año dos mil veinticuatro, en la cual se encuentra asentado el punto que literalmente dice:

**5. APROBACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2024, PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS UNIDADES 2024 Y MATRIZ DE RIESGO 2024.**

El Director Ejecutivo, manifiesta a los miembros del Consejo Directivo asistentes que, se ha recibido solicitud de parte de la Unidad de Planificación, de someter a aprobación el Plan Operativo Anual 2024 Institucional y de las unidades organizativas, así como la Matriz de Riesgos del mismo año.

El Plan Operativo Anual (POA) 2024, está integrado por los procesos, actividades e indicadores que serán desarrollados durante el año, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales que conduzcan a mejorar la prestación de servicios de salud que se brindan, en los establecimientos Fosalud, alineados con el Plan Estratégico Institucional 2020-2024

Por su parte, la gestión de riesgos permite identificar, analizar y evaluar los posibles factores que pueden afectar la consecución de los objetivos institucionales. Es por ello que, una vez elaborado el POA, cada unidad, elaboró su respectiva matriz de riesgos, tomando en cuenta tres variables para medir el nivel de riesgo identificado: probabilidad, impacto y gravedad.

El Director Ejecutivo sigue manifestando que es importante tener definidos estos instrumentos para la obtención de los resultados esperados, así como el logro de los objetivos institucionales. Por otra parte, al presentar estos instrumentos de trabajo al Consejo Directivo, se da cumplimiento al Reglamento de la Ley de Creación del Fosalud, a las Normas técnicas de Control Interno del Fosalud, la Ley de la Corte de Cuentas de la República, entre otras.

Por lo tanto, se solicita al Consejo Directivo su revisión y posterior aprobación del Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgos 2024 y de esa manera asegurar el cumplimiento de la normativa antes mencionada.

***Por decisión unánime de los miembros del Consejo Directivo asistentes se aprueba el Plan Operativo Anual Institucional 2024, Plan Operativo de las Unidades 2024 y Matriz de Riesgo 2024 de conformidad a lo antes expuesto, asimismo, se solicita que los avances de ejecución del POA se presenten al Consejo Directivo trimestralmente.***

Por lo que no teniendo nada más que hacer constar al respecto, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

**Dr. Carlos Emilio Núñez Sandoval**  
**Secretario del Consejo Directivo**  
**Fondo Solidario para la Salud**



Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## CONTENIDO

<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	3
<b>II. OBJETIVO</b> .....	3
<b>III. MARCO LEGAL</b> .....	3
<b>IV. PROCESO DE FORMULACIÓN POA 2024</b> .....	4
<b>V. PROCESO DE ELABORACIÓN MATRIZ DE RIESGOS 2024</b> .....	7
<b>VI. GLOSARIO</b> .....	10
<b>VII. Anexos</b> .....	10

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## I. INTRODUCCIÓN

Desde el 2021 se han brindado lineamientos en los cuales se orienta a las unidades organizativas la elaboración de su planificación operativa anual (POA), para ser una institución ordenada, eficiente y eficaz. Así mismo, se incorpora la gestión de riesgos, lo que les permite identificar, analizar y evaluar los posibles factores que afectan el cumplimiento de los objetivos.

Para poder elaborar correctamente el POA y la matriz de riesgos es necesario conocer los procesos que cada unidad realiza, por lo que, se revisó el PEI 2020-2024, incorporando nuevos lineamientos presidenciales (innovación, mejora regulatoria, etc.) y se actualizaron los principales manuales, tales como, Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de procesos y Manual de Perfiles y Descriptor de Cargos.

Con base a lo anterior, para el año 2024, se tiene como objetivo **alcanzar el 100% en la ejecución de lo planificado para el quinquenio, definido en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024**. Para ello, el presente lineamiento detalla los pasos a seguir para la elaboración del POA y la Matriz de Riesgos 2024, en los cuales deben definir las actividades que no se completaron o que no se incorporaron en el POA 2023 y que permitirán completar el PEI.

## II. OBJETIVO

Definir los elementos y la metodología que Fosalud utilizará para diseñar, implementar, monitorear, revisar y mejorar continuamente la planificación operativa y la gestión del riesgo de la institución.

## III. MARCO LEGAL

La base legal aplicable a la formulación del Plan Operativo Anual es la siguiente:

### **Reglamento de la Ley Especial de Fosalud**

Art. 9.- Son atribuciones del Consejo directivo, literal j) Aprobar el plan anual de trabajo con base a prioridades identificadas por el Consejo y por las políticas institucionales.

Art. 19.- El Director Ejecutivo tendrá las siguientes funciones específicas:

Literal a) Elaborar el Plan Anual de Trabajo, con base a lineamientos emitidos por el Consejo y las políticas definidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como someterlo a aprobación del Consejo Directivo;

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

Literal j) Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo y tomar las acciones correctivas pertinentes;

### **Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Fosalud**

Art. 27.- La Dirección Ejecutiva, gerencias y jefaturas de las áreas de staff, administrativas, financieras y operativas, en cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión, elaborarán el Plan Operativo Anual (POA), que contiene las metas y actividades de cada unidad organizativa para el ejercicio fiscal, en función de los objetivos estratégicos y orientadas al cumplimiento de los fines institucionales. La Unidad de Planificación, será responsable de consolidar el POA, de todas las unidades de la Institución.

Art. 31: “Las gerencias y jefaturas de las áreas administrativas, financieras y operativas, efectuarán el análisis de riesgos después de identificarlos...”,

### **Ley de Acceso a la Información Pública**

Art. 10, numeral 8.- “Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente...El Plan Operativo Anual..”

### **Ley de la Corte de Cuentas de la República**

Art. 30.- La auditoría gubernamental podrá examinar y evaluar en las entidades y organismos del sector público: 4) La planificación, organización, ejecución y control interno administrativo;

Art. 50.- El sistema de control y auditoría de la gestión pública examinará los siguientes sistemas administrativos: Planificación, Inversiones Públicas y Presupuestos, Organización Administrativa, Administración de Ingresos, Tesorería, Crédito Público y Contabilidad, Contratación Pública, Administración de Bienes y Servicios y Recursos Humanos.

## **IV. PROCESO DE FORMULACIÓN POA 2024**

Para la formulación del POA 2024, deberán tener en cuenta lo siguiente:

- ✓ PEI 2020-2024
- ✓ POA Institucional 2024
- ✓ Manual de Procesos
- ✓ Manual de Organización y Funciones (MOF)
- ✓ Las prioridades del ejecutivo (eficiencia y calidad de atención)

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

Luego de leer y revisar, lo relacionado a su unidad, en los instrumentos antes mencionados y las prioridades del ejecutivo, deben seguir los siguientes pasos:

1. En el Manual de Procesos Institucional obtendrá su proceso misional, los subprocesos y las actividades que se realizan de manera continua para lograr los objetivos de cada unidad.
2. Adicional a las actividades inherentes que realiza la unidad, es necesario incorporar las actividades y/o proyectos no cotidianos, que se propongan realizar en el año 2024 y que estén relacionados con el cumplimiento de los objetivos y líneas estratégicas definidas en el PEI 2020-2024.
3. Así mismo en los procesos, deberá incorporar 4 adicionales:

- Gestión de Riesgos. Código RIES. Se relaciona con la elaboración y actividades de seguimiento de la Matriz de Riesgos. La primera actividad será la elaboración de la Matriz de riesgos de la unidad (ejecución 100% primer trimestre); luego de la evaluación del nivel de riesgo, deberán incluir el seguimiento a la matriz como otra actividad en este proceso (ejecución distribuida en los tres trimestres restantes).

Con la implementación de la Política anticorrupción y soborno institucional, deberán identificarse los riesgos que pueden generarse en sus unidades, relacionados a este tema.

- Gestión Financiera. Código FIN. Aplica únicamente para las unidades que tienen presupuesto asignado (unidades consolidadoras y/o administradores de contrato). El techo presupuestario, asignado a las unidades, será enviado por la Gerencia Financiera. El nombre del proceso será: **Seguimiento y ejecución del Presupuesto**, las actividades de este proceso serán todos los **procesos de compra** definidos en la Planificación Anual de Compras (PAC), la distribución de los montos en los trimestres será de conformidad a la ejecución, es decir, se deberá establecer el trimestre en el que se planifica **recibir el bien o servicio contratado**. Por ejemplo, Si es una sola entrega, se deberá colocar el monto total en el trimestre que lo recibirá; pero si son entregas parciales, deberá realizar la asignación en los trimestres que corresponda. **Nota:** el seguimiento a la ejecución presupuestaria definido en el POA, es únicamente el de bienes y servicios; la Gerencia Financiera es la responsable del seguimiento a la ejecución presupuestaria institucional.
- Gestión de Calidad. Código CAL. En este proceso se incorporarán tres actividades: Revisión y actualización del manual de organización y funciones (para el segundo trimestre); Revisión y actualización del manual los procesos (para el tercer trimestre 100%) y Realización de encuestas de satisfacción de usuarios (en el segundo trimestre, 100%)

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**Nota: para poder implementar la Calidad en la institución se elaborará un plan de mejora continua, la cual será definida en conjunto con el equipo gerencial, por lo que en su momento se les enviará el lineamiento y la convocatoria.**

- Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género. Código GEN. Para continuar con la implementación de la Política institucional de Igualdad de género, se realizará el seguimiento de conformidad a las líneas estratégicas de dicha política. Es por ello que la Unidad de Género deberá indicar a las Unidades organizativas lo que requerirá de ellas, para que las actividades sean incorporadas a este proceso en el sistema.
4. Las actividades deben ser medibles y tener definido un medio de verificación, el cual puede ser: informe, memorando, listas de asistencia, etc., siempre y cuando esté relacionado y en coherencia con la actividad.
  5. Cada proceso debe tener configurado por lo menos un indicador (máximo 3), que mida el cumplimiento de la meta y/o los resultados obtenidos. El proceso de Gestión financiera, tendrá un solo indicador, relacionado a la ejecución del presupuesto asignado.
  6. Al ingresar el POA en el SIG, deberán generarlo en PDF (siempre desde el SIG) y enviarlo a la Jefatura de la Unidad de Planificación.

En cuanto al seguimiento e informe del avance del POA, se establece que:

7. Se habilitará el SIG para el ingreso de los medios de verificación durante la primera semana hábil del mes luego de terminado el trimestre.

Trimestre I	Primera semana hábil abril 2024
Trimestre II	Primera semana hábil Julio 2024
Trimestre III	Primera semana hábil Octubre 2024
Trimestre IV	Primera semana hábil Enero 2025

8. Luego del ingreso de los medios de verificación, pasado el tiempo establecido en el SIG, la Unidad de Planificación, procederá a la revisión y consolidación de la información de cada uno de los POA de la Unidades.
9. **Los gerentes cuentan con usuario del SIG, para que puedan revisar, monitorear y evaluar el avance de ejecución de cada una de sus unidades, según lo requiera.**
10. La Unidad de Planificación presentará a la Dirección Ejecutiva, tres Informes Trimestrales sobre el avance del POA de cada unidad y uno del año finalizado, mostrando los logros alcanzados.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

11. En caso de que la Unidad Organizativa no haya cumplido con el periodo establecido, podrá solicitar abrir el periodo faltante **a la jefatura de planificación con justificación válida, escrita vía correo o memorando, con el Visto Bueno de su Gerencia.**

## V. PROCESO DE ELABORACIÓN MATRIZ DE RIESGOS 2024

Para la elaboración de la Matriz de Riesgos 2024, Se tomará de base el POA 2024 y el instrumento que se utilizará es una matriz en Excel, la cual incorpora los siguientes elementos:

1. **Proceso:** Se utilizarán los mismos procesos que se definieron en el Plan Operativo anual (POA), es por ello la importancia de definir bien los procesos de las unidades.
2. **Indicador:** Se utilizarán los que han sido definidos en el POA y relacionados con el proceso y/o con las actividades
3. **Descripción del riesgo:** se detallarán el o los riesgos identificados, que pueden afectar el cumplimiento de los procesos de la unidad.

La identificación de los riesgos se puede realizar a través de:

- Tormenta de ideas: enlistando los riesgos del proceso.
  - Técnica Delphi: donde el responsable del proceso solicita ideas acerca de los riesgos importantes del proceso, las respuestas son consolidadas y luego revisadas por la jefatura correspondiente.
  - Identificación de la causa: es una investigación de las causas esenciales de los riesgos del proceso
4. **Probabilidad de ocurrencia:** que una amenaza o el riesgo se materialice, se categoriza en los siguientes niveles, que corresponden cuantitativamente a un valor determinado entre 1 y 5.

Categorías de probabilidad de ocurrencia		
categoría	Descripción	Ponderación
Muy baja	Improbable que llegue a ocurrir (0% -20%)	1
Baja	Es posible que se produzca (21%-40%)	2
Moderada	Es probable que se produzca a mediano plazo (41%-60%)	3
Alta	Es probable que se produzca en un corto período de tiempo (61%-80%)	4
Muy Alta	Es muy probable que se produzca inmediatamente (81%-100%)	5

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

5. **Evaluación de Impacto:** denota el posible efecto sobre un objetivo del proceso, categorizado y vinculado a la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de procesos, costos, alcance o calidad, incluidos los efectos negativos por las amenazas que implican. Se han clasificado, al igual que la probabilidad, en una escala del 1 al 5.

Categorías de evaluación de impacto		
categoría	Descripción	Ponderación
Muy bajo	Puede causar algunas muy pequeñas variaciones en el logro de los objetivos	1
Bajo	Puede causar variaciones en el logro de los objetivos	2
Moderado	Puede causar incumplimientos importantes en el logro de los objetivos	3
Alto	Puede imposibilitar el logro de los objetivos	4
Muy Alto	Imposibilita el logro de los objetivos y significa una grave pérdida económica	5

6. **Gravedad del riesgo:** se define como la medición de qué tan graves serán las consecuencias de cada riesgo.

Categorías de Gravedad del riesgo		
categoría	Descripción	Ponderación
Insignificante	El riesgo generará pocas consecuencias si ocurriera	1
Menor	Las consecuencias del riesgo se gestionarán con facilidad.	2
Moderada	Las consecuencias del riesgo tardarán en mitigarse.	3
Importante	Las consecuencias del riesgo serán significativas y pueden causar daños a largo plazo.	4
Catastrófica	Las consecuencias del riesgo serán muy perjudiciales y pueden resultar difícil recuperarse.	5

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

7. **Nivel de Riesgo:** el nivel de riesgo asociado a un proceso estará dado por la fórmula: **Nivel de Riesgo (NR) = Probabilidad de ocurrencia x Impacto x Gravedad del Riesgo.**

Por esta fórmula se consideran las tres variables juntas.

Las combinaciones de probabilidad, impacto y gravedad resultan en una clasificación de diferentes niveles de riesgo, su identificación se facilita utilizando la escala de colorimetría siguiente:

Clasificación de Riesgos	Categoría de nivel de riesgo
Menor que 25	Bajo
Entre 26 y 63	Moderado
Entre 64 y 125	Alto

\*Considerando como nivel de riesgo bajo y/o aceptable el 20% del total de la evaluación del riesgo más alto.

8. **Actividades de mitigación:** la gestión de riesgos, como parte de la planificación operativa, deberá llevar un seguimiento trimestral, por lo que es necesario incluir acciones correctivas o preventivas (actividades de mitigación).

**Las acciones correctivas** son planes de contingencia, necesarios para tratar los riesgos emergentes y **las preventivas** son las que se usan para hacer que el proceso cumpla con el plan operativo.

Las actividades correctivas o preventivas que se definan serán incorporadas en el POA de su unidad, para su seguimiento y cumplimiento. Si al realizar la evaluación de riesgo, da como resultado un nivel Bajo, se agregará una actividad denominada "Seguimiento a la matriz de riesgos", la cual tiene como finalidad, sustentar el monitoreo de sus riesgos

9. **Responsable:** Cargo de la persona responsable de verificar el seguimiento de las actividades de mitigación.
10. **Medio de verificación:** documento que respalda el cumplimiento de la actividad de mitigación.
11. **Formato matriz de Riesgos**

Se les enviará adjunto el archivo en el cual podrán acceder al formulario para la elaboración de la Matriz de Riesgos.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## VI. GLOSARIO

**Actividad:** Conjunto agregado de acciones que se realizan para entregar los productos.

**Impacto:** denota el posible efecto sobre un objetivo del proceso.

**Indicador:** enunciado compuesto por tres variables básicas, calidad, cantidad y tiempo, que permite medir el nivel de logro de un resultado.

**Medio de verificación:** instrumento que permite constatar el logro del indicador.

**MOF:** Manual de Organización y Funciones

**PEI:** Plan Estratégico Institucional

**POA:** Plan Operativo Anual

**Probabilidad de los riesgos:** es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado.

**Proceso:** Conjunto de actividades de trabajo interrelacionado, que se caracterizan por requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican valor agregado con la finalidad de obtener productos y así generar resultados en la población.

**Producto:** Es un bien o servicio final que se entrega a la población objetivo, generados por las actividades y/o proyectos.

**Riesgos:** constituyen la probabilidad de ocurrencia de hechos internos o externos que puedan impedir el logro de los objetivos institucionales.

La importancia de cada riesgo en el control interno se basa en: la probabilidad de ocurrencia y en el impacto que puede causar a la institución.

## VII. Anexos

1. Plan Operativo Anual 2024 de Unidades Organizativas de Fosalud
2. Matriz de Riesgos 2024 de Unidades Organizativas de Fosalud

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## Anexo 1

### Matriz de Riesgos 2024 de Unidades Organizativas de Fosalud

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**UNIDADES STAFF**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Auditoría Interna**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Auditorías Internas	Eficacia operativa	Incumplimiento en el plazo establecido para los exámenes de auditoría	3	4	3	36	Documentar solicitudes y aprobaciones de prórroga para la entrega de información	Asistente de Auditoría interna	Notas de solicitud de prórroga
Realización de Arqueos	Arqueos realizados	Atrasos en la realización de los arqueos de caja chica, fondo circulante y cupones de combustible	3	3	3	27	Calendarizar la programación de arqueos a las áreas correspondientes	Auditor interno / Asistente de Auditoría Interna	Programación trimestral de arqueos

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Proyectos

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Gestión de proyectos de cooperación técnica y financiera e Investigación institucional para el fortalecimiento de los objetivos institucionales	Número de propuestas de Proyectos y/o Investigación no gestionadas	No se identifican lineamientos básicos para participar en gestiones de cooperación	2	4	3	24	Monitoreo constante de cooperación técnica y financiera con socios internos o externos a la institución	UPROY	Informe de seguimiento de matriz de riesgos con las medidas de mitigación preventivas para que el nivel del riesgo no aumente
	Número de Proyectos y/o Investigación no implementadas	Los proyectos y/o investigaciones no se aprueban para su implementación	3	4	2	24	Corregir las observaciones de los proyectos y/o investigaciones en el tiempo programado para la aprobación e implementación	UPROY	Propuestas de proyectos y/o investigaciones corregidas

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

### UNIDADES STAFF

### Matriz de Riesgos 2024

### Unidad de Proyectos

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Corrupción y soborno	Uso indebido de los recursos públicos o de información para intereses propios	Utilizar mal el recurso público (Técnicos, tecnológicos y humanos) o la información buscando el beneficio propio y desorientando al usuario	1	3	1	3	Verificación de cumplimiento de los procesos según lineamientos y/o normativas institucionales	UPROY	Informe de monitoreo

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**UNIDADES STAFF**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Comunicaciones**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Producción de materiales y contenidos para medios digitales y otros canales de comunicación internos y externos	Índice de productividad	Renuncia de alguno de los miembros del equipo de talento humano que realiza las tareas de producción de material y contenido; lo que podría afectar (en términos de rendimiento) la cantidad y calidad del material y contenido que se produce	1	1	1	1	Redistribuir la carga laboral entre el equipo	Jefatura de Comunicaciones	Informe de seguimiento a la matriz

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**UNIDADES STAFF**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Comunicaciones**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
<b>Diseño de campañas</b>	Índice de aprobación de campañas	Cambios por parte de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia (SECOM) en las disposiciones, política o cualquier lineamiento respecto al manejo de la publicidad gubernamental y la cantidad de campañas que se realizarán	1	1	1	1	Seguimiento a cualquier cambio en las disposiciones o lineamientos por parte de SECOM, a fin de hacer ajustes oportunos que permitan cumplir con la meta trazada para el proceso de diseño de campañas	Jefatura de Comunicaciones	Informe de seguimiento a la matriz

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Inteligencia de Mercado (UIM)

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Planificación y desarrollo de análisis de inteligencia de mercado	Realización de la inteligencia de mercado	Incumplimiento en la entrega de sondeos de mercado en el tiempo establecido por falta de información oportuna o requerimientos emergentes	2	2	3	12			
Antisoborno y corrupción		Obtención de beneficios por proveedores para obtener información de consumo o compras institucionales relativas a las adquisiciones	1	2	1	2			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Género

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Plan de Sensibilización con enfoque de género	% de cobertura de plan de sensibilización con enfoque de género	Incumplimiento del plan de sensibilización con enfoque de género programadas en el año	1	1	1	1	Pasar a revisión y aprobación el plan de capacitaciones con la jefatura inmediata y subirlo en el trimestre del año en el POA	UG	Informe Trimestral
Monitoreo de la Política Institucional	% de cumplimiento de al menos tres actividades de la política institucional de igualdad de género de las unidades administrativas	Atraso en la presentación del informe de monitoreo de la política institucional	1	1	1	1	Enviar recordatorios a las unidades priorizadas en el cumplimiento de la Política Institucional de Género en tiempo.	UG	Informe Trimestral
Atención a casos de violencia	% de resolución de casos de violencia en la institución	Resolución de casos de violencia fuera del plazo establecido	1	3	2	6	Agendar la fecha límite del proceso en el calendario de Google	UG	Informe Trimestral

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA LEGAL**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Género**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	% de personal del Fosalud con asesoría brindada	Procesos en paralelo	1	1	2	2	Dentro de la entrevista que se le realiza a la persona a asesorar si tiene algún otro proceso	UG	Informa Trimestral

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Gestión Medio Ambiental	Adquisición de conocimientos y habilidades que promuevan actividad medioambiental	Incumplimiento del programa de gestión medioambiental	3	4	3	36	Socializar oportunamente con Gerencias y jefaturas el programa de gestión medioambiental.	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos
	Implementación de actividades del Comité de Gestión Ambiental								
Gestión de Riesgo Ocupacional	Evaluación de Riesgos	Falta de recursos para realizar la evaluación de riesgo (transporte, instrumental de apoyo, etc.)	3	3	3	27	Gestionar oportunamente los requerimientos para realizar las evaluaciones de riesgo ocupacional	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos
		Cambio de infraestructura, personal y/o ubicación	1	4	3	12	Seguimiento	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	Reporte de Accidentes Laborales	No contar con información en tiempo para reportar dentro de las 72 horas de Ley	3	5	2	30	Informe a Director Ejecutivo informando sobre incumplimiento de reporte	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos
	Digitalización de Registro de Antecedentes Médicos	Expedientes médicos digitales de clínica empresarial no son ingresados al sistema de forma correcta y completa	1	1	1	1	Seguimiento	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos
Medidas Anticorrupción	Comercio ilegal de Equipos de Protección	Venta indebida de los Equipos de Protección que la Institución adquiere para garantizar protección del personal	1	5	4	20	Listados o Actas de entrega de Equipos de Protección	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA LEGAL**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Acceso a la Información Pública**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Gestión y Actualización de Información Oficiosa	Cumplir con la publicación del cien por ciento de la información oficiosa en el tiempo y en la forma establecida en la LAIP y en los respectivos Lineamientos	Incumplimiento en la publicación de información oficiosa en tiempo	1	3	2	6	Enviar recordatorio a las unidades sobre el envío de la información oficiosa para su publicación y Generar informe a la jefatura inmediata sobre el incumplimiento	Oficial de información	Informe recepcionado por la jefatura inmediata

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Alcohol y Tabaco

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Cumplimiento de la normativa de tabaco	Cobertura de divulgación de normativa de tabaco	Suspensión de ejecución de capacitaciones y divulgaciones de Ley	2	2	2	8	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de inspecciones	Incumplimiento en la realización de inspecciones y autorizaciones por falta de transporte	3	3	3	27	Generar rutas conjuntas para el aprovechamiento del transporte	Colaboradores jurídicos Regionales-UDAT	Informes
	Tasa de crecimiento de autorizaciones								
Abordaje del control del tabaco	Porcentaje de Actualización de instrumentos técnicos	Falta de acción de las autoridades competentes en la actualización de la normativa vigente	3	3	3	27	Generar informes de necesidades de actualización de instrumentos técnicos	Coordinador UDAT	Informes
Coordinaciones interinstitucionales	Porcentaje de coordinaciones interinstitucionales	Falta de interés para el abordaje en el tema del control y oferta de los productos de tabaco y sus derivados, así	2	3	3	18	N/A	N/A	N/A

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Alcohol y Tabaco

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		como alcohol (materia prima)							
	Porcentaje de importación de alcohol	Baja demanda de solicitudes del tramite	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de Registros de usuarios de Alcohol	Baja demanda de solicitudes del tramite	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Atención Primaria en Salud

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Provisión de servicios médicos, odontológicos y de enfermería a la población	consulta médica curativa/ total de consultas por mes* 100	Población insatisfecha por falta de atención en salud oportuna y de Calidad	4	5	4	80	Capacitación continua, Encuesta de satisfacción de usuario y monitoreo y supervisión	Equipo de supervisores médicos	Informe de intervenciones realizadas por el supervisor medico
	consulta médica preventiva / total de consultas por mes* 100								
	consulta médica emergencia / total de consultas por mes * 100								
	consulta odontológica / total de consultas por mes * 100							Equipo de supervisores de odontología	Informe de intervenciones realizadas por el supervisor de odontología
	Nº de vacunas + curaciones + inyecciones + charlas brindadas a la población que recibe atención médica u odontológica en las unidades de salud							equipo de supervisores de enfermería	Informe de intervenciones realizadas por el supervisor de enfermería
	Nº de pruebas de laboratorio realizadas en las	No realización de pruebas de laboratorio por falta insumos	3	3	2	18	Gestionar la compra de los insumos requeridos	Jefatura de la Unidad	Correos o memorando con la UMET

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Atención Primaria en Salud

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	unidades de salud priorizadas						para continuar con la oferta del servicio		para la compra emergente
	N° de convocatorias asistidas en la RIIS / N° de convocatorias recibidas	Poca participación en los espacios de articulación local, departamental, regional de las RIIS	3	3	2	18	La falta de asistencia por el equipo de supervisión se activará a los médicos coordinadores que asistan y elaboren un reporte de la reunión a la que asistieron	equipo de supervisión médica y de enfermería	Reporte por cada reunión de RIIS que se envía al representante
Verificación de la atención médico, odontológica y de enfermería	N° de supervisiones realizadas / Total de supervisiones realizadas *100	Incumplimiento en la programación de supervisiones a las Unidades de Salud por falta de transporte	4	4	4	64	Programar supervisiones virtuales y realizar supervisiones conjuntas	Equipo de supervisores de la unidad	Informe por cada supervisión conjunta y virtual realizada
			4	4	4	64	Gestionar directamente con la jefatura de la Unidad de Servicios Generales para tramitar transporte	Equipo de supervisores de la unidad	Reporte por cada supervisor de las ordenes de salida NO AUTORIZADAS

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Atención Primaria en Salud

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	N° procesos disciplinarios / N° de quejas recibida	Incremento de las quejas de la población sobre las atenciones recibidas	3	3	3	27	Seguimiento de los planes de mejora a los recursos envueltos en quejas de los usuarios y/o realizar procesos disciplinarios en los casos que proceda	Equipo de supervisores de la unidad / Jefatura de la unidad	Informe por cada queja investigada

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Emergencias Médicas

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Sistemas de Emergencias Médicas	% de atenciones prehospitalarias atendidas cumpliendo los estándares de APH	Déficit en la atención prehospitalaria por el personal de ambulancia o falta de insumos para prestar la atención	3	4	2	24	Monitoreo y supervisión constante	Jefe de la Unidad de Emergencias	Correo institucional /memorándum Instrumento de monitoreo
Atención de emergencias médicas en San Martín	% de emergencias y urgencias atendidas que cumplen los estándares de calidad	Deficiencia en la calidad de atención de emergencias y urgencias	2	4	2	16	Monitoreo y supervisión constante	Director del CAE San Martín	Instrumento de monitoreo
Atenciones med/odontológicas en zonas vulnerables y situaciones de emergencias o desastres	% de jornadas que cumplen con la cobertura mínima necesaria	Incumplimiento de la cobertura mínima necesaria reportada por trimestre	2	3	1	6	Reforzar jornadas para lograr los objetivos programáticos por trimestre	Coordinador de Unidades Móviles	Programación de Unidades Móviles
Capacitación técnica	% de personal capacitado tanto virtual	Falta de acceso de los estudiantes a la plataforma institucional e	2	2	1	4	Asegurar dispositivos y plataforma de banda rápida con fibra óptica	Coordinador de programa especial SEM	Reporte de asistencia

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA TÉCNICA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Emergencias Médicas**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	como presencial	inestabilidad de internet en capacitaciones virtuales							
		Falta de locales para brindar las capacitaciones presenciales	2	2	2	8	Seguimiento al préstamo de local	Coordinador de programa especial SEM	correos

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Hábitos Saludables

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Atención y rehabilitación de pacientes	% de ejecución de las actividades programadas	Suspensión de actividades extramurales	4	2	3	24	Implementación de reuniones y gestiones virtuales	Coordinador /a CPTA	Informes Trimestrales
	% de ejecución de las actividades programadas	Abandono de tratamiento de pacientes	2	3	2	12	Llamadas y visitas domiciliarias a pacientes con inasistencia	Coordinador /a CPTA	Informes trimestrales
	% de ejecución de las actividades programadas	recaída de pacientes y alargamiento de tratamiento	2	2	2	8	implementación del plan de prevención de recaídas	Coordinador /a CPTA	Informes mensuales
	% de ejecución de los cursos programados	Deserción y reprobación de los cursos en materia adicciones	2	2	2	8	Monitoreo diario de los cursos	Jefe Unidad	Memoria de Labores

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Atención Integral Materno, Perinatal e Infantil

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Atención Integral especializada Perinatal	80% de las mujeres embarazadas en los Centros de Espera Materna reciben atención integral de parte de las licenciadas materno-infantiles	Dificultad en la coordinación del traslado oportuno y efectivo del Centro de Espera Materna (CEM) al hospital, lo que plantea un desafío significativo tanto en la preparación para un parto hospitalario como en la prevención de complicaciones relacionadas con el embarazo	4	4	3	48	Realización de planes de transporte con instituciones aledañas (alcaldía, PNC, circuitos de ambulancias)	Personal operativo de los Centros de Espera Materna	Planes de transporte actualizados
Atención Nutricional	El 90% de niños inscritos poseen diagnóstico integral inicial y seguimiento mensual	Inasistencia de los niños inscritos en recuperación nutricional lo que se traduce en una prolongación del tiempo de recuperación	3	3	3	27	implementación de modelo de recuperación Semipresencial y domiciliario	Equipo multidisciplinario del CIAMIN	Reporte de visitas domiciliarias o bitácora de seguimiento

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Epidemiología

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Vigilancia epidemiológica	Medición del cumplimiento de vigilancia epidemiológica realizado en las OSI's, de acuerdo con RSI y Lineamientos técnicos	Incumplimiento en el plan de supervisión debido a problemas de asignación de transporte y asistencia a convocatorias indelegables	2	3	2	12	Realizar supervisiones de forma virtual	Jefatura de UEPI	Instrumentos con porcentaje de cumplimiento de normativa
Gestión de la información en salud	Medición del avance de la información en salud procesada en los sistemas de información nacional de forma oportuna	Atraso en el procesamiento de los datos en los sistemas de información nacional	2	3	2	12	Se digitalará de acuerdo con las variables de información que está reflejada en los registros diarios virtuales del SIS.	Jefatura de UEPI	Información digitada por establecimiento de salud

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Medicamentos y Tecnologías médicas

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Planificación de necesidades institucionales de tecnologías médicas (medicamentos y dispositivos médicos)	Eficacia en compra de medicamentos y tecnologías médicas	No alcanzar el % esperado de items adquiridos vs lo programado	4	4	3	48	monitoreo de procesos de adquisición / programación de procesos de compras	Jefe UMET	Formato PAAC / informes de cierre de procesos de compra
Abastecimiento de tecnologías medicas	Disponibilidad de medicamentos trazadores en establecimientos	Medicamentos trazadores no disponibles para las atenciones en salud a los usuarios	3	4	3	36	Monitoreo de disponibilidad de U de S. / Solicitud de apoyo SNIS / Gestiones de adquisición o reprogramación de compras	Jefe UMET	Informes de disponibilidad SIGEMIM / Formatos de PAAC
Administración de medicamentos y tecnologías médicas en las farmacias	Calidad de gestión administrativa de farmacias	Farmacias que no cumplen el marco normativo institucional vigente	5	3	2	30	Supervisiones / planes de mejora	Jefe UMET / Coordinador de Farmacias	Reportes de seguimiento a planes de mejora a farmacias en SIGEMIN

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

Gestión de tecnologías medicas vencidos u averiados	Medicamentos y tecnologías sanitarias vencidos	Sobrepasar el margen de tolerancia de productos vencidos a nivel institucional	3	4	2	24	Rotaciones estratégicas de productos próximos a vencer en instituciones SNIS y prestadoras de atención en salud públicas	Jefe UMET / Coordinador de Farmacias / técnicos UMET logística y Equipos	Egresos de almacén a instituciones del SNIS y otros / informes de transferencias en nivel local
---	--	--	---	---	---	----	--	--	---

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Contabilidad

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Validar operaciones financieras y monitorear el cumplimiento de la normativa de control interno	% de operaciones financieras y presupuestarias invalidadas	Incumplimiento a la Normativa de contabilidad relacionada con las NTCI y el cumplimiento de la normativa legal y técnica	3	4	3	36	Comunicar a las áreas correspondientes las deficiencias encontradas para su corrección	Contador	Comunicar las deficiencias encontradas a las áreas responsables
	% de Registros Archivados						Verificación de documentación pendiente de archivar	Auxiliar financiero a cargo del archivo	Informe de documentación pendiente de archivar
	Cumplimiento en la presentación de estados financieros						Mantener comunicación con las áreas responsables de remitir información a Contabilidad, en caso de probables atrasos	Contador	Correo, memorándum según la necesidad
Gestión Financiera	Informe de auditoría	Que no se cuente con Estados Financieros Auditados Oportunamente	3	3	2	18	Realizar y ejecutar plan anual de compras de acuerdo a lo detallado	Contador	Correo, memorándum según la necesidad
						Dar seguimiento a los procesos compra según lo programado			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Presupuesto

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Seguimiento de Ejecución Presupuestaria	Porcentaje de Ejecución presupuestaria	Registros no actualizados para proporcionar información confiable y oportuna de ejecución presupuestaria	2	4	3	24	Proporcionar señales de alerta a las unidades sobre atrasos en ejecución de gastos programados	Jefe Unidad de Presupuesto	Informe de avance de la ejecución presupuestaria
Formulación del Presupuesto 2025	Eficacia en la elaboración del proyecto presupuestario	Techo presupuestario insuficiente para cubrir las necesidades institucionales y el incremento en los costos de las obras, bienes y servicios	3	5	3	45	Priorizar necesidades esenciales para la operatividad institucional, así como identificar y reducir gastos	Jefe Unidad de Presupuesto	Informe de Presupuesto ajustado al techo presupuestario

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Tesorería

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Pago de Remuneraciones	Porcentaje de planilla de salarios pagadas oportunamente	Errores, Omisiones y Ajustes de planillas fuera del tiempo establecido para la emisión del pago de salarios	2	4	3	24	Análisis del origen de los errores, recurrencia y presentar recomendaciones para mitigar estos riesgos	Tesorero	Informe de análisis y recomendaciones
	Pago de prestaciones sociales, previsionales y préstamos en tiempo establecido por Ley	Pagar fuera del tiempo establecido por la ley como fecha límite para realizar el pago de planillas previsionales e ISSS	2	4	3	24	Pagar fuera del tiempo establecido por la ley como fecha límite para realizar el pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social	Tesorero	Informe de Cumplimiento en el pago de las prestaciones sociales y previsionales mensualmente
Pago de Bienes y Servicios	Días de pago a proveedores después de los desembolsos recibidos por MINSAL	Atraso en los pagos a proveedores	4	4	4	64	Políticas de Control Financiero Priorización de pagos a proveedores	Tesorero	Informe de requerimientos pendientes de pago
	Nivel de ejecución de pago de	Emitir pago de más o menos según lo retenido	2	4	3	24	Procedimiento de control que permita	Tesorero	Informe de seguimiento al control

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

Impuestos Retenidos		identificar que las retenciones realizadas sean consistentes con el monto a pagar	interno implementado
---------------------	--	---	----------------------

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Selección y Contratación de Personal

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Contratación de Personal	Número de postulaciones de acuerdo con la necesidad del servicio Institucional	Requerimientos de personal y concursos de plazas vacantes desiertos debido a especialidades solicitadas y zonas geográficas de los establecimientos	2	4	3	24	Publicar requerimiento en medios de mayor alcance o búsqueda de candidatos/as en los medios de reclutamiento	Jefe de Unidad	Reporte de requerimientos desiertos
	Porcentaje de convocatorias realizadas de acuerdo con los requerimientos presentados	Inasistencia a convocatorias a jornadas de evaluaciones y entrevistas	2	3	2	12	Recordatorios a los participantes, mediante llamadas o mensajes por whatsapp. Promover la posibilidad de procesos virtuales de evaluación y entrevistas	Jefe de Unidad	Reporte de inasistencia a jornadas de evaluación
	Porcentaje de personal reprobado de acuerdo con las convocatorias realizadas	Personal convocado no cumple el puntaje requerido en pruebas técnicas	2	4	3	24	Realizar convocatorias de personal con el tiempo adecuado para estudio de temarios y	Jefe de Unidad	Reporte de personal con puntaje no favorable

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Selección y Contratación de Personal

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		y pruebas psicométricas					lineamientos para cada cargo		
Gestión de Traslados de Personal	Porcentaje de traslados de personal	Disponibilidad limitada de acuerdo con la producción y necesidad del servicio institucional	4	3	2	24	Informar al personal que solicita ser tomado en cuenta para traslados, sobre Normativa vigente	Jefe de Unidad	Reporte de solicitudes de traslados.
	Porcentaje de promoción de personal	Prohibiciones debido a la Normativa vigente, para la asignación de plazas vacantes de carácter permanente	3	3	2	18	Informar al personal que solicita ser tomado en cuenta para promoción sobre Normativa vigente y futuros concursos internos para asignación de plazas	Jefe de Unidad	Reporte de solicitudes de promoción

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Compensaciones

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Verificar el cumplimiento de la jornada laboral	Promedio de incapacidades procesadas respecto al total de empleados	Ausentismo de personal por incapacidad médica	3	2	2	12	Elaborar reporte trimestral de incapacidades, que contiene información del personal identificado como recurrente y cada semestre enviar a la unidad consultante la validación de las incapacidades	Jefe de la unidad de compensaciones	Informe de las incapacidades
	Promedio de permisos personales procesados respecto al total de empleados/as	Aumento de solicitudes de permisos en el último trimestre del año	3	2	2	12	Coordinar coberturas entre Sala Situacional y referentes, así como Verificar que cumplan con el tiempo del permiso asignado de acuerdo con normativa interna vigente	Jefe de la unidad de compensaciones	Reporte trimestral
	Promedio de licencias procesadas respecto al total de empleados	Ausentismo de personal por solicitudes de licencias	3	2	2	12	Verificar que cumplan con los días descritos de acuerdo con normativa interna vigente	Jefe de la unidad de compensaciones	Informe del personal que es recurrente en la solicitud de dicho beneficio
Gestión de coberturas	Porcentaje de gestión de coberturas	Dificultad de cobertura por posición Geográfica de algunas unidades	4	4	2	32	Coordinar con Gerencia Técnica para evaluar traslado de personal o apoyo interno en la unidad de salud	Jefe de la unidad de compensaciones	Reporte de Sala

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Compensaciones

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Incremento de coberturas en el último trimestre del año	3	2	2	12	Reforzar Sala de cobertura con personal	Jefe de la unidad de compensaciones	Programación de personal
		Dificultad de cobertura en períodos festivos por ausencias de personal	3	2	2	12	Coordinar con Gerencia Técnica a fin de asignar personal de refuerzo en esos períodos	Jefe de la unidad de compensaciones	Listado de personal interino contratado
Gestión de beneficios	Ejecución de plan anual de vacaciones a personal operativo	Suspensión de vacaciones por emergencia de carácter nacional y necesidad del servicio	1	4	1	4	Establecer calendario de reprogramación de vacaciones anuales	Jefe de la unidad de compensaciones	Circulares de programación de vacaciones anuales socializadas

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Compensaciones

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Gestión Financiera	Ejecución Financiera	Reducción de presupuesto para la compra de uniformes institucionales del presente año	5	2	2	20	Solicitar refuerzo presupuestario para entregar por lo menos dos uniformes en el año	Jefe de la unidad de compensaciones	Documento de aprobación de refuerzo presupuestado

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Desarrollo de Competencias

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Capacitación de Personal	Cumplimiento de Plan Institucional de Capacitación	Suspensión y/o reprogramación de capacitaciones virtuales que se proporcionarán con apoyo interinstitucional	1	3	3	9	Coordinar la reprogramación según sea el caso Notificar oportunamente a los participantes convocados, con la finalidad de no afectar su agenda laboral	UDC	Correos electrónicos
		Falta de infraestructura adecuada para brindar capacitaciones presenciales y/o virtuales, ésta última no aplica a personal administrativo	5	4	3	60	Gestionar préstamo de salas de capacitación a nivel intra e interinstitucional (sin incurrir gasto)	UDC	Correos electrónicos
Evaluación de Desempeño	Porcentaje de ejecución de evaluaciones de desempeño	Personal no evaluado por su jefatura inmediata por falta de recursos tecnológicos	1	2	2	4	Proveer los formularios correspondientes en físico como método alternativo para ejecutar la evaluación	UDC	Correo electrónico y/o mensaje WhatsApp

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

Atraso del proceso de evaluación de desempeño en los que casos que el personal ha sido sujeto de promoción y/o traslado en el año que se está evaluando y no aparece el perfil del evaluador correspondiente	1	2	2	4	Gestionar en SATH en el apartado "Evaluaciones Adicionales" Coordinar la actualización del perfil de evaluador/a con Unidad de Selección y Contrataciones o con Unidad de Tecnologías de la Información según sea el caso reportado	UDC	Correo electrónico Reporte de ticket UTI
--	---	---	---	---	---	-----	---

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Planillas

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Elaboración de planillas de salarios y remuneraciones	Valor monetario (\$) de pago de salarios, turnos y nocturnidad	Pago de salarios, turnos y nocturnidad sobrepasa asignación presupuestaria	3	3	2	18	Informar periódicamente los costos en salarios y remuneraciones para que las autoridades realicen un análisis y valoración en las contrataciones de personal permanente e interino, por nuevas aperturas y servicios de salud, así como también la tendencia de los pagos extraordinarios	Jefe de Unidad	Control de Programación Ejecución Presupuestaria Remuneraciones y Aportaciones Patronales
Elaboración y presentación de planillas de seguridad social y previsional	Valor monetario del pago del aporte patronal en las planillas de seguridad social y previsional	Incremento en el costo de aportación patronal sobrepasa asignación presupuestaria	2	1	2	4	Monitoreo de las erogaciones salariales que inciden en el incremento de los costos de las aportaciones patronales	Jefe de Unidad	Control de Programación Ejecución Presupuestaria Remuneraciones y Aportaciones Patronales

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Seguridad Institucional

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Protección para el personal, los bienes e infraestructura en Sedes Administrativas y Almacenes	Porcentaje de requerimientos de seguridad cubiertos en sedes administrativas y almacenes	No contar con el servicio de vigilancia privada					Elaborar plan de contingencia	Jefe de Seguridad Institucional	Plan de contingencia
		Perdida de bienes institucionales	3	5	4	60	1. Solicitar fondos para la contratación de servicio de monitoreo a través de GPS 2. Contratar el servicio de monitoreo para flota vehicular de Fososalud a través de GPS	Jefe de Seguridad Institucional	1. solicitud de fondos. 2. Contrato de servicio de monitoreo a través de GPS
	Porcentaje de establecimientos cubiertos con servicio de seguridad	No contar con el servicio de vigilancia privada	3	5	3	45	Elaborar plan de contingencia	Jefe de Seguridad Institucional	Plan de contingencia

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Seguridad Institucional

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Perdida de bienes institucionales					1. Solicitar fondos para la contratación de servicio de monitoreo a través de GPS 2. Contratar el servicio de monitoreo para flota vehicular de Fosalud a través de GPS	Jefe de Seguridad Institucional	1. solicitud de fondos. 2. Contrato de servicio de monitoreo a través de GPS
	Porcentaje de establecimientos cubiertos con sistema de radiocomunicaciones	Reacción tardía en casos de emergencia	2	4	5	40	Elaborar e implementar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de radiocomunicación	Jefe de Seguridad Institucional	Plan de mantenimiento de sistema de radiocomunicación
Gestión Financiera	Porcentaje de presupuesto ejecutado.	No ejecutar presupuesto asignado	2	3	5	30	1. Cumplir con los tiempos estimados para presentar las solicitudes de compra a la UCP 2. Implementar matriz de seguimiento de contratos	Jefe de Seguridad Institucional	Matriz de seguimiento de contrato

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Seguridad Institucional**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Gestión antisoborno		Favorecer a terceros relacionados en los procesos de compra	3	5	4	60	Socialización de la Política Antisoborno y Corrupción de Fosalud y Código de ética y Conducta	Jefe de Seguridad Institucional	Listado de asistencia a jornada de socialización

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Almacenes

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Recepción de bienes Institucionales	Recepción de Suministros Cumpliendo con las Especificaciones técnicas establecidas	Recibir suministros que no cumplen con las especificaciones contratadas por la institución	2	5	3	30	Realizar verificaciones aleatorias de los procesos de recepción de bienes	Colaborador administrativo de almacén	Formato Checklist de verificaciones aleatorias e informe mensual
		Insuficiente capacidad de almacenamiento	1	3	2	6			
Almacenamiento de bienes Institucionales	Porcentaje de requisitos de BPA cumplidos	Infraestructura general de las áreas de almacenamiento Malas condiciones (Paredes, techos, pisos, sistemas eléctricos, sistemas de ventilación etc.)	3	3	3	27	Solicitar diagnóstico y plan de mantenimiento preventivo y correctivo para las naves de almacenes	Jefe de Almacenes / Guardalmacen	Plan de Mantenimiento
		Perdida y deterioro de bienes por siniestralidades (por incendios, fenómenos naturales, etc.)	2	5	3	30	Gestionar la contratación de servicios de seguros de bienes	Jefe de Almacenes	Pólizas de Seguros

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Almacenes

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	Ratio de exactitud del control de las existencias físicas Institucionales	Diferencias entre las existencias físicas reales y los registros en sistema	2	4	4	32	Verificaciones semestrales de las existencias físicas	Jefe de Almacenes Guardalmacenes	Actas de levantamiento de Inventarios Generales
	Número de informes presentados a la gerencia administrativa	Deterioro de suministros por poca rotación, por vencimiento y/o sobre existencia	1	5	2	10			
Distribución de bienes Institucionales	Porcentaje de cumplimiento al programa de abastecimiento	Demora en la preparación y entrega de bienes causado por no contar con las requisiciones de acuerdo a la normativa correspondientes	3	3	3	27	Socializar con las unidades responsables de coordinar abastecimientos los lineamientos técnicos de la unidad de almacenes	Jefe de Almacenes	Correos electrónicos
		Falla en el Sistema Nacional de Abastecimiento - SINAB	3	3	3	27	Elaboración de actas de recepción y vales de salida provisionales	Guardalmacen digitadores	Documento elaborado
		Diferencia entre los bienes (Cantidades y	3	3	3	27	Verificaciones aleatorias de documentos	Guardalmacen	Vales de salida emitidos.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Almacenes

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Tipo) establecidas en requisición y registradas en el SINAB					elaborados en el SINAB		
		Demora en la preparación y entrega de bienes causado por no contar con las requisiciones de acuerdo con la normativa correspondientes	3	3	3	27	Socializar con las unidades responsables de coordinar abastecimientos los lineamientos técnicos de la unidad de almacenes	Jefe de Almacenes	Correos electrónicos
Gestión antisoborno		Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites o recibir bienes sin el cumplimiento de los requisitos legales.	2	5	3	30	Socializar el código de ética y conducta y política antisoborno	Jefe de Almacenes / Guardalmacen	Actas de socialización

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Documentos y Archivos

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Transferencias Documentales	Porcentaje de cumplimiento de la normativa	Documentos sin tratamiento archivístico y que no cumplan con las normativas vigentes	1	5	1	5			
	Porcentaje de cumplimiento del programa de transferencia	Desconocimiento de la normativa por parte de las unidades organizativas por inasistencia a capacitaciones convocadas	4	5	2	40	Capacitación semestrales sobre las normativas institucionales	Jefe de Unidad	Informe de actividades realizadas a la GA
Custodia de Expedientes Documentales	Porcentaje de expedientes digitados en el SIGDA	Que el expediente digitado no se encuentre físicamente o mal ubicado en el archivo central y en el SIGDA	3	5	1	15			
	Ratio de exactitud en control de expedientes	Inexactitud en el resguardo de expedientes en el fondo documental	2	5	3	30			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Documentos y Archivos

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	Porcentaje de sensibilización al personal con las normativas institucionales	Extravió o pérdida documental institucional	2	5	3	30	Revisiones periódicas a los expedientes que conforman el fondo documental	Jefe de Unidad	Informe de actividades realizadas trimestrales a la GA
Expurgo y Eliminación Documental	Porcentaje de cumplimiento del programa de transferencia/e xpurgo y eliminación documental	Falta de definición del o los responsables de los expedientes documentales en las unidades de Salud-Fosalud	3	3	1	9			
	Porcentaje de cumplimiento de lineamientos internos ante el soborno y la corrupción								
Administración de Expedientes Especializados	Porcentaje de cumplimiento de la LCP	Inexactitud en el resguardo y consolidación de expedientes digitalizados y físicos en el fondo	2	5	3	30	Revisiones periódicas a los expedientes que conforman el fondo documental de	Jefe de Unidad	Informe de actividades realizadas trimestrales a la GA

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Documentos y Archivos**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		documental y el SIGDA					archivos especializados		
		Expedientes con incumplimiento normativo LCP							
Gestión antisoborno		Riesgo de dadas o regalos para los procesos	1	5	1	5			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Servicios Generales

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
<b>Gestión de transporte</b>	Porcentaje de vehículos sin ningún día desabastecido.	No contar con vales de combustible por falta de contrato o fondos	1	5	5	25			
		extravío de vales de combustible	1	4	5	20			
		Utilizar parcialmente vales de combustible para uso de vehículo institucional y parcialmente de mala fe para beneficio propio	3	3	5	45	Realizar seguimiento de rendimiento de combustible por vehículo	Unidad de Servicios Generales y Transporte	Informe de rendimiento de vehículos
		No liquidar oportunamente las facturas de consumo de combustible	2	3	5	30	Recordar oportunamente al recurso responsable de la entrega de facturas a inicio de cada mes	Unidad de Servicios Generales y Transporte	Informe de facturas liquidadas
		Falta de vehículos por problemas mecánicos	3	3	5	45	Gestionar mantenimiento preventivo y correctivo de	Unidad de Servicios Generales y Coordinador	Contratos distribuidos de mantenimiento de flota, e

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Servicios Generales**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
							mantenimiento de vehículos	de Transporte	informe de mantenimientos recibidos.
		Facturación incorrecta de los servicios de mantenimiento agregando rutinas que no han sido recibidas, o eliminando rutinas recibidas	1	3	5	15			
		Recibir daño en algún vehículo dentro de las instalaciones del proveedor	1	4	5	20			
		Recibir un servicio de mantenimiento de vehículos deficiente dejando partes o repuestos no conforme lo	3	3	5	45	Revisión aleatoria de vehículos que reciban mantenimientos para verificar la condición de los repuestos instalados	Unidad de Servicios Generales y Transporte	Informe de vehículos verificados.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Servicios Generales

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		establecido en el contrato							
		No disponibilidad de vehículo y recurso por demanda superior a oferta	2	2	5	20			
	Porcentaje de cumplimiento de servicios de transporte requeridos.	No realizar misión de transporte por no informar oportunamente al motorista sobre la necesidad	1	4	5	20			
		Realizar desvíos de ruta no autorizadas, realizar visitas a lugares no relacionados con temas laborales con el objetivo de aumentar el tiempo de la misión para beneficio del	1	5	5	25			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Servicios Generales

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		motorista y del usuario							
		Falta de vehículos por incumplimiento de entrega de taller de mantenimiento	2	5	5	50	Solicitar a taller que tengan un nivel mínimo de stock de repuestos priorizados para mantenimiento de vehículos	Unidad de Servicios Generales - Transporte.	Documentación generada sobre stock mínimo de repuestos y supervisión de repuestos disponibles en talleres
Gestión de activo fijo	Porcentaje de bienes codificados y registrados en un plazo no mayor a 5 días hábiles	Solicitudes de codificación emergentes o realizadas con margen de tiempo muy reducido	1	3	5	15			
		Generar códigos repetidos para diferentes bienes lo que ocasiona un error en el proceso	1	5	5	25			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Servicios Generales

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Salida de bienes de almacenes que no fueron notificados a la sección de activo fijo	3	3	5	45	Conciliar mensualmente con la unidad contable institucional para identificar diferencias	Unidad de Servicios Generales - Control de Bienes	conciliación de bienes con la unidad contable
	Porcentaje de cumplimiento del plan de verificación de inventario físico	Ausencia de recurso de transporte necesario para la ejecución de inventarios de bienes muebles depreciables	2	3	2	12			
		Ausencia de personal titular de FOSALUD que acompañe y apoye durante la ejecución de verificación física de bienes	1	3	5	15			
	Porcentaje de procesos de descargo realizados según programación	Ausencia de oferentes durante el proceso de venta de bienes	2	3	2	12			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Servicios Generales**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		y materiales en desuso							
		Beneficiar una sola persona en proceso de descargo, enajenación y venta de bienes	2	3	5	30	Conformar una comisión para definir las condiciones en las que se realizará el proceso de venta de bienes garantizando transparencia en el proceso de revisión de ofertas y su adjudicación	Unidad de Servicios Generales - Control de Bienes	Actas de venta de bienes.
Gestión de suministros generales y de limpieza.	Porcentaje de dependencias de Fosalud abastecidas con insumos priorizados.	Beneficiar a un solo ofertante en procesos de compra de bienes y suministros se podría	1	3	5	15			
		No contar con insumos suficientes para realizar abastecimiento	1	5	5	25			

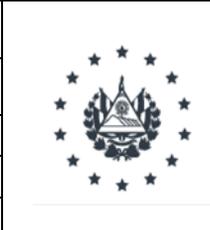
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Servicios Generales

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		No enviar en tiempo la requisición de insumos a almacenes para el despacho	1	3	5	15			
Gestión de mensajería e imprenta	Porcentaje de correspondencia entregada a su destinatario a más tardar 3 días hábiles posterior a la remisión	Entrega inadecuada o tardía de correspondencia	2	4	1	8			
		Falta de motocicletas para realizar ruta de entrega de correspondencia	3	3	5	45	Gestionar el mantenimiento preventivo o correctivo que surja de motocicletas	Coordinador de Mensajería e imprenta y jefe Unidad de Servicios Generales	Informe de necesidades de mantenimiento requeridos y atendidos para motocicletas
	Porcentaje de papelería reproducida y entregada a más tardar 3 días hábiles posteriores a la	Obsolescencia de papelería impresa	2	3	2	12			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Servicios Generales**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	recepción de solicitud de reproducción.	Daño en las máquinas duplicadoras	3	4	5	60	Gestionar la contratación de servicio de mantenimiento de equipos de máquinas duplicadoras	Coordinador de Mensajería e imprenta y jefe Unidad de Servicios Generales	Informe de necesidades de mantenimiento requeridos y atendidos para duplicadoras
Gestión financiera	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Retrasos en tiempos de contratación por falta de entrega de solicitud de compra en relación con fecha programada	1	3	5	15			
		Falta de ofertantes en procesos de compra	2	2	5	20			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Mantenimiento Preventivo	Cumplimiento de programación de mantenimiento preventivo	Incumplimiento al Programa de Mantenimiento preventivo	3	4	3	36	Socializar el plan de mantenimientos preventivos con las jefaturas de FOSALUD	Coordinador de sección de mantenimiento y conservación	Correos de socialización a jefaturas y gerencias
		No contratación oportuna de los servicios de mantenimiento preventivo para Equipos de A.C, Portones, elevador y subestación	3	5	2	30	Elaboración de plan de contingencia aprobado por GA	Coordinador de sección de mantenimiento y conservación en conjunto con	Plan de contingencia aprobado por GA
Mantenimiento Correctivo	Porcentaje de solicitudes atendidas, cumpliendo los requerimientos del usuario	Falta de personal capacitado para resolver necesidades reportadas	1	3	3	9	Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación y solicitarlas a la Unidad de Desarrollo de Competencias	Jefatura UMI	Realizar formularios sobre las necesidades de capacitación.
Mantenimiento Integral	Cumplimiento del programa de	Falta de personal capacitado para realizar las	1	3	3	9	Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación y	Jefatura UMI	Diagnóstico de necesidades de capacitación

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	mantenimiento integral	intervenciones programadas					solicitarlas a la Unidad de Desarrollo de Competencias		—
		Nuevos requerimientos por parte de la institución	3	4	3	36	Incluir las nuevas prioridades en el programa de intervenciones de mantenimiento mayor	Jefatura UMI	Programa de mantenimiento actualizado según prioridades institucionales
		No contratación de los servicios de mantenimiento Integral	1	3	4	12	Elaborar plan de contingencia, Realizar coordinaciones con MINSAL y otras instituciones.	Jefatura UMI	Plan de contingencia aprobado por GA
Gestión del Abastecimiento	Ejecución de los procesos de compra de la Unidad	Proceso de compra no ingresados adecuadamente en forma y tiempo	4	3	4	48	Diseñar matriz de seguimiento a procesos de compra	Jefatura UMI	Matriz de seguimiento a procesos de compra

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Poco stock de materiales disponibles para atender las necesidades emergentes. No contar con el suministro para el abastecimiento de bienes.	3	4	3	36	Elaborar un inventario actualizado de los materiales y accesorios más utilizados para ser incluidos en los procesos de compra anual en mayores cantidades	Responsable del proceso de abastecimiento	Inventario actualizado de los materiales y accesorios más utilizado
<b>Proceso antisoborno</b>		Fuga de información que favorece a un proveedor o oferente de solicitudes de compra	1	5	1	5	Concientizar y capacitar a todo el personal sobre la política antisoborno vigente	Jefatura UMI	Acta firmada de capacitación y socialización de la política antisoborno

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Tecnologías de la Información

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Soporte técnico informático	(Número de solicitudes de soporte técnico en plazo no mayor de 3 días hábiles/ Número de solicitudes recibidas) x100.	Que no se logre efectuar el servicio de mantenimiento preventivo	3	3	3	27	Ajuste al plan de mantenimiento de equipo informático institucional	Jefe UTI/Coordinador SAST	Informe de semestral de Mantenimientos a equipos informáticos
		Equipo en riesgo por instalación de software no autorizado	2	4	4	32	Revisión semestral de las políticas de seguridad en Servidor de AD	Jefe UTI/Coordinador SAST	Informe de semestral de Revisiones a equipos informáticos
		Equipo fuera de cobertura del seguro puedan ser hurtados, dañados o perdidos en catástrofe	2	5	3	30	Solicitud a SG de adquisición de póliza de seguros para equipo informático	Jefe UTI/Coordinador SAST	Contrato póliza de seguro
		Uso indebido de los insumos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos	2	5	3	30	Registro y control de uso de insumos y control de accesos a sistemas informáticos	Jefe UTI	Reportes de retiro e instalación de insumos informáticos.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Tecnologías de la Información

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Desarrollo de software	Número de solicitudes de desarrollo y/o modificaciones a las aplicaciones informáticas que cumplen con los requerimientos de las unidades solicitantes / Número de solicitudes recibidas) x100.	Sistemas de trabajo incompletos o con fallos de ejecución	1	3	3	9			
		Personal no capacitado para el uso de los sistemas desarrollados	1	2	3	6			
		Falta de claridad en los requerimientos solicitados	3	2	5	30	Solicitar diagramas de procesos y actividades que proporcionen mayor claridad en los requerimientos	Jefe UTI/Coordinador DSAP	memorándum de solicitud de diagramas de procesos
		No se cuenta con un respaldo espejo de las bases de datos y servidores de aplicaciones	3	5	5	75	Contratar Anualmente el servicio de servidores en nube	Jefe UTI/Coordinador SIAS	Contrato de servicio

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Tecnologías de la Información

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Servicio de sistemas internos fuera de línea por fallas en dispositivos de red	2	2	5	20			
Redes de Voz y Datos	Número de requerimientos por fallas de red por causas internas atendidas en un plazo no mayor de 3 días hábiles /	Sistemas de Voz y Datos deficientes	1	2	3	6			
		Cableado de voz y datos expuesto que puede ocasionar accidentes	3	3	1	9			
	Número de requerimientos por fallas de red por causas internas ) x100.	Servicio de portales institucionales fuera de línea	1	2	3	6			
	Número de requerimientos por fallas de red por causas externas	Servicios de Voz y Datos entre SEDES Y Plantel deficientes	2	3	5	30	Recomendar la contratación de dos proveedores para contar con	Jefe UTI/Coordinador SRC	Informe de gestiones realizadas

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Tecnologías de la Información

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	atendidas en un plazo no mayor de 7 días hábiles / Número de requerimientos por fallas de red por causas externas ) x100.	Respaldos de documentos institucionales de los usuarios no verificados y que puedan afectar la recuperación en algún siniestro	1	5	3	15	sistemas redundantes de conexión		
Gestión de herramientas de seguridad informática	Número de eventos ocurridos	Políticas de seguridad deficientes o inexistentes	1	2	2	4			
		Saturación en servidores o caída del sistema de base de datos	2	2	3	12			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Tecnologías de la Información**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Personal de la UTI sin lineamientos claros sobre cómo proceder ante desastres informáticos	2	5	3	30	Revisión anual sobre procedimientos contingenciales y de prevención ante desastres informáticos	Jefe UTI / Coordinador SIAS	Plan de contingencia institucional actualizado, aprobado y socializado
		Intrusiones en sistemas institucionales	1	3	2	6			
		Niveles de seguridad de la información inadecuados	2	5	3	30	Monitoreo permanente a los sistemas y a las Base de Datos de la institución. Backup y respaldo de los archivos relevantes de la entidad	Jefe UTI / Coordinador SIAS	Reporte de respaldos y verificaciones de integridad de datos.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Tecnologías de la Información**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
<b>Gestión antisoborno</b>		Recibir amenazas o coacción con Intención de favorecer o de obtener un beneficio particular	2	5	3	30	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Jefe UTI	Registro de Asistencias a jornadas de sensibilización

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Compras Públicas

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
<b>Diseño y elaboración de la Planificación Anual de Compras (PAC)</b>	Porcentaje de ejecución de la PAC	Procesos fallidos por incumplimiento de proveedores	2	5	5	50	Informe a Unidad de Inteligencia de Mercado y Unidades Solicitantes sobre resultados de procesos fallidos	US, UCP y Unidad de Inteligencia del Mercado	Informe de Resultados
		Procesos iniciados inoportunamente	1	5	5	25			
		Ausencia de participantes	2	5	5	50	Informe a Unidad de Inteligencia de Mercado y Unidades Solicitantes sobre falta de proveedores	US, UCP y Unidad de Inteligencia del Mercado	Informe sobre participación de oferentes
	Porcentaje de solicitudes de compra presentadas	Incumplimiento en la ejecución de la Planificación Anual de Compras (PAC)	3	5	5	75	Coordinación permanente con unidades solicitantes	Gerencias UCP	Solicitud de presentación de Requerimientos

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Compras Públicas

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
<b>Gestión de procesos de compra de bienes y servicios de no consultoría</b>	Indicador de Inteligencia de Mercado	Procesos declarados Desiertos	2	4	5	40	Informar a Unidad de Inteligencia de mercado y Unidades Solicitantes los procesos declarados desiertos y sus causas	US y Unidad de Inteligencia del Mercado	Informe de procesos declarados desiertos
		Cantidad de recursos presentados	1	5	5	25			
	Indicador de Calidad	Riesgo de no detectar prácticas anticompetitivas o de soborno	2	3	5	30	Socialización de la política antisoborno y corrupción de Fosalud y código de ética y conducta	Jefe UCP	Informe de capacitación
<b>Gestión de procesos de servicios de consultoría</b>	Procesos de consultoría adjudicados	Procesos declarados Desiertos	2	5	5	50	Informar a Unidad de Inteligencia de mercado y Unidades Solicitantes los procesos declarados desiertos y sus causas	US y Unidad de Inteligencia del Mercado	Informe de procesos declarados desiertos