



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Demora Traslado de papelería para registros contables	Dar seguimiento para que se cumplan todos los procesos adecuadamente, y los registros y documentos de soporte se presenten oportunamente.	Tolerable	Para mitigar este riesgo, se procedió a revisar cada uno de los expedientes, para verificar que contenga toda la papelería necesaria para continuar con el trámite de compra o registro, sino cumple se solicita al encargado del requerimiento que adjunte los documentos necesarios para poder continuar de lo contrario no se aprueba.	Semanal	Coordinación financiera	Muy baja
2	Deficiencia en Control de activos fijos	Mantener control de equipos en mantenimiento, existentes y en uso y los inhabilitados, así como estricto control de aquellos que requieren traslado para reparaciones o mantenimiento.	Tolerable	Para mitigar este riesgo la encargada de activos fijos, actualiza las tarjetas de responsabilidad por todos los activos adquiridos ya sea con fondos privados o los recibidos del Estado. La Dirección Administrativa tiene una planificación de la realización de mantenimientos preventivos y de ser necesario correctivos en el momento de la emergencia. Se diseñó un formato e instructivo de su llenado para reportar los equipos e instalaciones con algún daño.	Trimestral/semestral	Dirección administrativa	Muy baja
3	Alta demanda de operaciones contables informáticas	Contar con personal capacitado para atender los requerimientos y modificaciones al sistema contable de forma inmediata, coordinar al personal para el cumplimiento de metas.	Tolerable	Se ha coordinado con el jefe de informática, para que se le dé prioridad a las necesidades y demandas de los problemas que presente el sistema para evitar atrasos en el registro de los servicios ofrecidos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	a requerimiento	Informática	Muy baja
4	Espacio insuficiente para almacenamiento de papelería	Implementar la asignación de bodega para resguardar papelería.	Gestionable	Por instrucciones de Junta Directiva, se utilizarán unas instalaciones disponibles para el ordenamiento y archivo de papelería antigua.	Anual	Dirección administrativa	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
5	Cambios o modificaciones a los sistemas auxiliares	El personal a cargo de informatica, que de respuesta inmediata a los cambios solicitados a los sistemas auxiliares o contables.	Tolerable	Se ha coordinado con el jefe de informatica, para que se le dé prioridad a las necesidades y demandas de los problemas que presente el sistema para evitar atrasos en el registro de los servicios ofrecidos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.	a requerimiento	Informatica	Muy baja
6	Documentos incompletos	Verificación del expediente con listado de documentos obligatorios.	Tolerable	La coordinación financiera ha implementado el control de no autorizar la ordenes de compra emitidas sino cumple con los documentos establecidos para la solicitud de compra y pago correspondiente.	Semanal	Coordinación financiera	Muy baja
7	Documentación incompleta para la emisión de cheque	Verificar que se cumpla la documentación que le corresponde a cada area involucrada	Tolerable	La coordinación financiera ha implementado el control de no autorizar la ordenes de compra emitidas sino cumple con los documentos establecidos para la solicitud de compra y pago correspondiente.	Semanal	Coordinación financiera	Muy baja
8	Atraso en la Disponibilidad Presupuestaria	Dar seguimieto a los traslados de fondos para realizar los pagos oportunamente y de acuerdo a programación.	Tolerable	Con relación a este riesgo y la prestación de servicios, la Liga Nacional contra el Cáncer compra insumos y medicamentos desde el 1 de enero de cada año, sin embargo, el Ministerio de Finanzas Públicas traslada fondos hasta el mes de marzo o abril, lo que puede implicar atraso en el pago a los proveedores. Para evitar este problema se cancelan las facturas con fondos propios y así mantener abastecidas las bodegas.	Mensual	Tesorería/ Máxima Autoridad	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
9	Tardanza en el proceso de Compras	Reiterar el proceso de solicitud de compra y dar seguimiento a solicitudes incompletas para agilizar los procesos y que las mismas sean anticipadas para el proceso de autorización y revisión.	Tolerable	La coordinación financiera ha implementado el control de no autorizar la ordenes de compra emitidas sino cumple con los documentos establecidos para la solicitud de la compra y pago correspondiente.	Semanal	Coordinación financiera	Muy baja
10	Recepción de Solicitudes de Compras de emergencia	Realizar la programación de compras tomando de base el consumo promedio de los insumos.	Tolerable	Se ha coordinado con la Dirección médica para giren instrucciones al personal a su cargo para que se realice un estudio y analisis de los insumos de consumo diario para se proyecte la compra por cuatrimestre con base al consumo y así evitar la recepción de solicitudes de compra de urgencia.	Mensual	Unidades/ Compras	Muy baja
11	Sobreabastecimiento de insumos	Controlar la rotación de los insumos o productos de acuerdo a mínimos y maximos. Al implementar nuevas metodologías de trabajo en los servicios del hospital, para brindar un servicio de mejor calidad hacia el paciente, es necesario considerar las existencias de insumos utilizados previo a adquirir nuevos productos.	Tolerable	En años anteriores las jefaturas a cargo adquirieron insumos sin el previo analisis respectivo, lo que ha provocado que la Liga Nacional contra el Cáncer con fondos propios haya devuelto al Fondo Común el costo de los insumos que se vencieron. Derivado de este problema actualmente se realizan las revisiones correspondiente y proyecciones cuatrimestrales con base al consumo y así mantener abastecida la bodega con los insumos necesarios y de uso diario.	Cuatrimestre	Almacén/ Unidades/ Compras	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
12	Desabastecimiento de insumos en el mercado nacional.	Verificar periódicamente las existencias de insumos de acuerdo a una estadística de consumo, para realizar la compra oportuna y evitar el desabastecimiento.	No tolerable	Con la llegada de la Pandemia COVID 19, el mercado nacional ha quedado desabastecido con algunos insumos y medicamentos, esto derivado al alza de precio, atraso en el ingreso de furgones internacionales, que ha afectado a todo el país, por ende a la Liga Nacional contra el Cáncer, sin embargo, se han realizado todas las gestiones necesarias para la adquisición de los mismos, en algunos casos con costos superiores.	Cuatrimestre	Almacén/ Farmacia/ Máxima Autoridad	Media
13	Desactualización de los costos por servicio	Solicitar al jefe de cada departamento informar al departamento de costos sobre cambios que realicen en los servicios	Tolerable	Actualmente la Liga Nacional contra el Cáncer, cuenta con un profesional a cargo de la revisión y actualización de los costos, para lo cual se ha realizado la labor de recolectar la información por cada departamento así como la verificación de los precios de insumos y medicamentos para obtener los costos reales y actuales.	Mensual	Unidades/ Costos	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
14	Falta de disponibilidad de medicamentos en el mercado nacional para atender pacientes.	Evaluación de niveles de abastecimiento, consultas con proveedores y entidades similares, evaluación de segunda opción de acuerdo a evaluación de Dirección Médica y especialistas o por el Comité de Farmacia y Terapéutica.	Tolerable	Para mitigar este riesgo se traslado memorandum PJD-138-2022 de fecha 28 de junio de 2022, al jefe de farmacia para que informara a la Comisión nombrada sobre el control efectuado. Con memorandum CDOMC-027-2022 de fecha 29 de junio de 2022, el coordinador de Desarrollo Organizacional y Mejora continúa, informa y adjunta las resoluciones del comité terapeutico con el seguimiento efectuado a las consultas realizadas para este período con relación a compras a realizar. Así como el comité terapeutico tiene a su cargo la revisión, analisis y opinión con relación a los medicamentos oncologicos a que pueden adquirir para brindarle el mejor tratamiento a los pacientes referidos.	Cuatrimestre	Farmacia/ Unidades	Muy baja
15	Períodos extensos en la adquisición de medicamentos y productos accesorios	Evaluar el proceso de adquisición de los productos y disminuir los tiempos	Tolerable	Con relación a este riesgo la Liga Nacional contra el Cáncer para la adquisición de las compras se basa en las modalidades establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado sus modificaciones y reglamento.	Cuatrimestre	Unidades/ Almacén/ Farmacia	Baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
16	Falta de observancia de Manuales de procesos, instructivos, reglamentos, manuales de descripción de puestos y perfiles de competencias laborales	Los supervisores de cada Area, Unidad o Dependencia deben hacer cumplir los procedimientos, instructivos y normativa vigentes. Detectar e identificar cambios susceptibles a mejorar los mismos y gestionar dichos cambios para la actualización de los instrumentos operativos y administrativos que correspondan. Los organos de control, supervisión y fiscalización son los garantes del cumplimiento	Tolerable	Se están realizando las revisiones correspondientes.	Anual	Recursos Humanos/Jefes de Unidad	Baja
17	Estudio de Puestos y Salarios desactualizado	Estudio objetivo, basado en el mercado laboral del sector (salud) y que el mismo se acople, lo mas posible, a la situación financiera de la Institución, de manera que el impacto no afecte la opertividad y sostenibilidad en el tiempo de la Institución	Gestionable	De conformidad al Decreto 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidos, en su artículo 126 Aporte a la Liga Nacional con el Cáncer: "El convenio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con la Liga Nacional contra el Cáncer debe asegurar que el aporte presupuestario destinado a la misma sea dirigido específicamente para atención de pacientes referidos de los servicios de salud pública del país y se evitará su uso para pago de servicios básicos, contratación de personal, equipamiento e infraestructura".	anual	Recursos Humanos/ Máxima Autoridad	Baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
18	Desactualización del Manual de Normas y Procedimientos	Actualizar las funciones de los diferentes puestos, llevando a cabo un FODA para llegar a las modificaciones respectivas y lograr su aprobación y divulgación	Tolerable	De conformidad al Decreto 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidos, en su artículo 126 Aporte a la Liga Nacional con el Cáncer: "El convenio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con la Liga Nacional contra el Cáncer debe asegurar que el aporte presupuestario destinado a la misma sea dirigido específicamente para atención de pacientes referidos de los servicios de salud pública del país y se evitará su uso para pago de servicios básicos, contratación de personal, equipamiento e infraestructura".	anual	Recursos Humanos/ Jefes de Unidad/ Maxima Autoridad	Baja
19	Bodega para almacenamiento de papelería	Analizar el lugar y los recursos necesarios para la implementación de bodegas adecuadas para el almacenamiento de papelería.	Gestionable	Por instrucciones de Junta Directiva, se utilizaran unas instalaciones disponibles para el ordenamiento y archivo de papelería antigua de acuerdo a su prescripción.	anual	Dirección administrativa	Muy baja
20	Comunicaciones internas: Memorando, Resoluciones, Comunicados, etc.	Utilizar los canales formales de comunicación, conforme a las líneas jerárquicas establecidas, según el tema, asunto o información a ser divulgada.	Tolerable	Actualmente la Liga Nacional contra el Cáncer, gira instrucciones por escrito a todo el personal involucrado en los procesos.	Diario	Jefes de Unidad/ Recursos Humanos/ Máxima Autoridad	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
21	No cumplimiento de la meta en estudios de frotos de papanicolaous.	Comunicación con entidades que refieren los estudios, para que se puedan mejorar sus envios en el momento que las condiciones por la pandemia permitan ampliar sus coberturas.	Tolerable	Para mitigar este riesgo se traslado oficio comisión SINACIG 002-2022 de fecha 22 de junio de 2022, solicitando al Jefe de PIENSA para que presentará informe escrito sobre el avance y estatus actual de los mismos. Con oficio sin número de fecha 24 de junio de 2022, emitido por el Director de PIENSA en el indica: "como primera instancia se tuvo comunicación con el personal respectivo para incrementar la referencia de estudio y así cumplir la meta especifica" además " se llevó a cabo el acercamiento con las unidades que refieren, para solicitar el llenado correcto de la hoja citológica de cada paciente, con lo cual, hasta la fecha contamos con información satisfactoria para nuestros objetivos operativos".	a requerimiento	Director de PIENSA	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
22	Hojas de referencia con información incompleta.	Acercamiento con la unidades que refieren, para solicitar el llenado correcto de la hoja citológica de cada paciente	Tolerable	Con oficio sin número de fecha 24 de junio de 2022, emitido por el Director de PIENSA en el indica: "como primera instancia se tuvo comunicación con el personal respectivo para incrementar la referencia de estudio y así cumplir la meta específica" además " se llevó a cabo el acercamiento con las unidades que refieren, para solicitar el llenado correcto de la hoja citológica de cada paciente, con lo cual, hasta la fecha contamos con información satisfactoria para nuestros objetivos operativos".	a requerimiento	Atención a Paciente/ Director de PIENSA	Muy baja
23	Documentos de referencia incompletos	Verificación del expediente de referencia con listado de contenido obligatorio	Tolerable	Para mitigar este riesgo en enero de 2022, se implementó el formulario Requisitos para pacientes del programa MSPAS 2022, con correlativo que sirve de check list para verificar los requisitos que debe cumplir un paciente referido para que sea incluido en el programa de gratuidad, así como el formato de historial de pacientes incompletos que se le entrega al paciente para que el hospital de referencia cumpla con los requisitos que esten incompletos.	Diario	Atención al Paciente/ Trabajo Social/Archivo	Muy baja
24	No contar oportunamente con los expedientes para incluir formulario con papelería obligatoria	Departamento de archivo brinde los expedientes para que dicha papelería se encuentre dentro del mismo	Tolerable	Se han implementado controles por parte del departamento de Archivo donde se le hace entrega a Trabajo Social para adjuntar la documentación correspondiente.	Diario	Atención al Paciente/ Trabajo Social/Archivo	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
25	Que los pacientes sean mal informados respecto a tramites que se realizan del MSPAS	Capacitacion al personal, para concientizar la desinformacion que brindan, las consecuencias que provocan en el Depto. De Trabajo Social, con un mapeo de procesos	Tolerable	Está en proceso de análisis		Unidades/Atención al Paciente/Trabajo Social	Baja
26	Informacion empirica sobre el manejo de procesos sobre convenio del MSPAS/LNCC	Brindar la informacion de forma escrita para respaldar el trabajo realizado, para evitar denuncias en diferentes que involucran al momento de la misma	Tolerable	Está en proceso de análisis		Unidades/ Atención al Paciente/ Trabajo Social	Baja
27	No contar con redundancia de Servidor de base de datos.	Mantener otro servidor de respaldo, para levantar los servicios de base de datos en el menor tiempo posible.	Tolerable	Para mitigar este riesgo, en oficio Informatica 2022 06-2022 de fecha 22 de junio de 2022, el jefe de informatica informa: "En la oficina física, estamos respaldados por UPS y reguladores para Servidores, se cuenta con un servidor principal, uno de respaldo, uno de dominios (encargado de conectar a cada usuario), uno contra malhechores cibernéticos. además de equipo de aire acondicionado, para bajar las temperaturas del mismo. Tenemos copias de seguridad en caja bancaria..."	a requerimiento	Informatica	Muy baja
28	Problemas con la corriente electrica del sector	Implentar UPS y supresor de picos para cada equipo o ver de que forma la corriente sea mas estable.	Tolerable	Para mitigar este riesgo, se ha adquirido UPS y reguladores de voltaje para que sirvan de protección a los equipos.	a requerimiento	Dirección Administración/ Informatica	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
29	Demora en obtención de información.	Recomendar los formatos que permitan una información suficiente y adecuada, y recomendar implementar los modulos que faciliten la información de consulta.	Tolerable	Para mitigar este riesgo la Comisión de Sinacig nombrada, esta coordinando la puesta en marcha el sistema informatico, para unificar y utilizar la herramienta informatica, la cual se estará utilizando a finales del presente año o a inicios del siguiente.	Anual	Coordinación Informes MSPAS/ Unidades	Muy baja
30	Demora en atención a recomendaciones	Reiterar las recomendaciones frecuentemente y generar informes a todos lo involucrados para lograr la atención oportuna.	Tolerable	Para mitigar este riesgo, la máxima autoridad respalda para el seguimiento a las recomendaciones recibidas.	a requerimiento	Máxima Autoridad/ Auditoría Interna/ Jefes de	Muy baja
31	Informes de Avance Físico y Financiero en la pagina oficial desactualizado	Que la autoridad superior establezca un tiempo limite para que los informes mensuales de Avance Físico y Financiero se suban a la pagina oficial	Tolerable	De acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la institución tiene plazo de diez días del mes siguiente para su publicación. La persona a cargo está pendiente de su publicación en la página oficial en el plazo establecido.	Mensual	Dirección Administrativa/C oordinación Informes MSPAS	Muy baja
32	Demora en capacitación continua	Capacitaciones y evaluaciones constantes al personal sobre los procesos, actividades y tareas asignadas.	Tolerable	Para mitigar este riesgo, a partir de enero de 2022, se han realizado diferentes capacitaciones al personal médico y de enfermería en varios temas, se adjuntan expedientes.	Según planificación	Recursos Humanos	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
33	Falla en funcionamiento de equipos	<b>a-</b> Brindar mantenimiento preventivo del equipo periódicamente <b>b-</b> capacitación de personal	Tolerable	Para mitigar este riesgo, se consultó a Dirección Administrativa quien indica que el procedimiento es el siguiente: el personal a cargo de los equipos al momento de surgir una emergencia llaman a la Dirección para que sea revisado el equipo por el ingeniero a cargo, si es reparable se realiza en el instante y sino se contacta al proveedor de la marca o al especialista en ingeniería biomédica.	a requerimiento	Mantenimiento/ Administración/Unidades	Muy baja
34	Complicaciones de tratamiento	<b>a-</b> Detección temprana de complicaciones <b>b-</b> manejo preventivo de comorbilidades preoperatoriamente	Tolerable	El procedimiento para mitigar este riesgo es que el médico titular reporta al Jefe de unidad el status del paciente con el que se elabora el reporte de turno e Informe de Enfermería de los pacientes.	Diario	Unidades médicas	Muy baja
35	Pacientes COVID positivos	<b>a-</b> Mantener listado adicional y adelantar citas de pacientes mediante localización vía telefónica	Tolerable	Derivado de la Pandemia COVID 2019, a la fecha antes de realizar un procedimiento invasivo se solicita al paciente un examen de antígeno, de salir positivo se le indica que vaya al puesto de Salud mas carcano para que le hagan entrega del tratamiento respectivo y se reprograma el procedimiento que se le debería de realizar al paciente.	a requerimiento	Comité Covid	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
36	Retraso en atención de consultas y tratamiento quirúrgico	a- Socialización a las instituciones del sistema de salud pública	Tolerable	Con el cambio efectuado en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, la institución ha brindado los servicios necesarios que tiene para completar exámenes, estudios entre otros para agilizar el seguimiento al paciente. Además, es importante mencionar que los hospitales de referencia nacional han cumplido con enviar a los pacientes con la papelería completa; y esto ha servido para agilizar la atención al paciente referido.	Diario	Coordinación Informes MSPAS/ Unidades/ Maxima Autoridad	Muy baja
37	Siniestros	Verificación de contratación de seguros, adecuado mantenimiento de instalaciones y equipos	Tolerable	la Liga Nacional contra el Cáncer tiene contratos de seguros de todo tipo y riesgo.	anual	Administración/ Máxima Autoridad	Muy baja
38	Papelería incompleta en expediente	Verificar con el listado de referencia, si el paciente cumple con la papelería solicitada con anticipación.	Tolerable	Este riesgo ha sido mitigado con la revisión del check list para la verificación de la papelería que debe traer el paciente referido para ingresar al programa de gratuidad. Y se ha solicitado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que informe a sus unidades para que los pacientes sean referidos con papelería completa.	Diario	Unidades de Referencia/ Atención al Paciente	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
39	Atraso en atención a pacientes por limitación de metas	Verificar demanda de atención y dar seguimiento al cumplimiento de metas, programando a los pacientes de acuerdo a orden de referencia y estado del paciente.	Tolerable	Para mitigar este riesgo, se ha trabajado conjuntamente con la Comisión Técnica de Evaluación y autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para dar seguimiento a la ejecución de metas físicas mensuales, para cual se realizaron reuniones de trabajo con presentación del avance de ejecución de las mismas, también con fecha 10 de agosto de 2022, se solicitó Adenda al Convenio para el incremento de servicios en las metas físicas con mayor ejecución utilizando el mismo presupuesto y así aprovechar de forma eficaz y eficiente los recursos otorgados para la atención al paciente. Para los casos de COVID Positivo se reprograman las citas.	Mensual	Máxima Autoridad/ Coordinación Informes MSPAS/ Dirección Médica/ Jefes de Unidad	Muy baja
40	Información de gastos hospitalario de pacientes internos, incompletos no otorgados en tiempo oportuno.	Control y seguimiento a cada solicitud de insumos utilizados, verificación a través de documentación, revisiones periódicas de gastos recolectados.	Tolerable	Para mitigar este riesgo, con memorandum FH-65-2021 de fecha 23 de junio de 2021, se procedió a informar a los involucrados la utilización del nuevo formato para el control de medicamentos de la caja de anestesia que se utiliza en sala de operaciones, asimismo, el nuevo formato de control de insumos de ese departamento, los cuales se utilizan a la fecha.	Diario	Unidades/ Cobros	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
41	Debilidades en recolección de información para presentación de informes estadísticos.	Controles y revisiones constantes, supervisión de ingresos a la base de datos de recolección de información mensual.	Tolerable	Para mitigar este riesgo se retomó el tema del programa de estadística hospitalaria con el jefe de dicho departamento e informativa, se realizó una presentación al cuerpo médico involucrado y se han realizado reuniones de trabajo para su análisis y mejoras, se espera implementarlo a finales del año 2022 o inicio del 2023.	Anual	Unidades/ Registro y Estadística/ Coordinación de Informes MSPAS	Muy baja
42	Desabastecimiento de insumos	Proyección de inventarios mínimos y máximos que permitan mantener un inventario para abastecer si llega a agotarse en el mercado, así también productos sustitos.	Tolerable	Para mitigar este riesgo se han realizado reuniones de trabajo con los jefes de farmacia y almacén, en el cual se realizaron análisis de consumo, con base al movimiento mensual de productos e insumos, para proyectar las compras. Además, derivado a la pandemia COVID 2019, a la fecha existen insumos y medicamentos que se ha agotado en el mercado nacional, por lo que se ha solicitado opinión al comité terapéutico de la institución para adquirir medicamentos o insumos similares y evitar el desabastecimiento en bodegas.	Cuatrimestre	Unidades/ Almacén/ Farmacia/ Compras	Muy baja



## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE MATRIZ DE RIESGOS

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

No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
43	Demora en mantenimiento y reparaciones de equipos	Mantenimiento preventivo de acuerdo a la necesidad del equipo y uso del mismo	Tolerable	Es importante indicar que para mitigar este riesgo, cada jefe de área del servicio y quien es el responsable del uso de los equipos debe mantener el control sobre los mantenimientos preventivos o correctivos que necesiten los equipos a su cargo, independientemente del cronograma que se lleva en la Dirección Administrativa.	Trimestral/semestral	Unidades/ Administración/ Proveedores	Muy baja
44	Tardanza en traslado de información	Dar seguimiento y capacitación constante a los encargados de emitir las estadísticas y a quienes las consolidan para la presentación de estadísticas internas y externas oportunamente.	Tolerable	Para mitigar este riesgo se retomó el tema del programa de estadística hospitalaria con el jefe de dicho departamento e informativa, se realizó una presentación al cuerpo médico involucrado y se han realizado reuniones de trabajo para su análisis y mejoras, se espera implementarlo a finales del año 2022 o inicio del 2023.	anual	Unidades/ Coordinación de Informes MSPAS	Muy baja
45	Personal de servicio insuficiente	Solicitar personal necesario a donde corresponda	Tolerable	Para mitigar este riesgo la jefa de enfermería, ha enviado requerimiento de personal para poder cubrir las áreas del hospital y evitar con esto falta de personal de atención directa al paciente. Además, se abrió clínica de evaluación jornada vespertina. Asimismo se realizará un análisis exhaustivo del personal necesario para su optimización.	a requerimiento	Unidades/ Recursos Humanos/ Máxima Autoridad	Muy baja