

GUÍA

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Fundación Ayúdame a Escuchar Barbara Nicolle

Fecha de Continuidad Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Al no asignar el presupuesto asignado, no se puede cumplir con las metas establecidas en el POA	Estratégico	Tolerable	Gestiones en el Ministerio de Salud Pública. Establecerlo en el Anteproyecto	Anual	Presidencia de la Fundación	1
2	Presentación de informes de avances de ejecución presupuestaria la cual es autorizada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Información	Tolerable	Se elaboró el Calendario de verificación de informes mensuales, el cual permitira que se verifique con la persona asignada, que los mismo sean enviados.	Mensualmente	La encargada/o de la Administracion General de la Fundación	5
3	Falta de actualización del manual de procedimientos de compras	Cumplimiento	Tolerable	Modificación del Manual de Compras Elaboración de Requisiciones Informes de la publicaciones de los NPG's	Mensualmente Semanalmente	Encargada de Compras Encargada de Compras Encargada de Compras	2
4	Divulgar el código de ética y que sea comprendido por todos y que se ponga en marcha.	Operativo	Tolerable	Se estará evaluando al personal sobre el conocimiento del Código Se implementarán controles internos para evaluar la puntualidad de los trabajadores Controles para presentación de informes laborales.	Trimestralmente Mensualmente Mensualmente	Administracion General Secretaria/Administración Contadora/Administración	3
5	Revisión de las evaluaciones de desempeño, para actualizarlas constantemente.	Operativo	Tolerable	Evaluación del desempeño	Anual	Presidencia de la Fundación Administracion General	4

GUÍA

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Fundación Ayúdame a Escuchar Barbara Nicolle

Fecha de Continuidad Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
6	No se cuenta con un sistema adecuado para realizar la copia de archivos	Administrativo	Tolerable	Compra de memorias con capacidad, para mantener copia de todo lo que se realiza	Trimestralmente	Administracion General	3
7	No existe un manual de compras actualizado y el que existe no cuenta con los formularios establecidos	Estratégico	Gestionables	Formularios de requisicion de materiales, suministros y servicios Requisiciones de materiales para almacén. Control por parte de almacén de las existencias. Control de IH	Mensualmente Mensualmente Mensualmente Mensualmente	Encargada de Compras Encargo de Almacén Encargado Almacén Encargado Almacén	3
8	Extravío del Activo Fijo en el lugar de ubicación.	Operativo	Gestionables	Verificación de los activos, informes de los existentes, así como de las bajas.	Semestralmente	Contadora	4
9	Falta de Personal en el Area de Terapia del Lenguaje	Operativo	Tolerable	Solicitar dentro del Anteproyecto de Presupuesto, la creación de puestos para contratación de Terapistas del Lenguaje	Anual	Presidencia de la Fundación	1
10	Para el avance de los pacientes es mejor llevar a cabo las terapias presenciales	Estratégico	Tolerable	Se les invita vía correo o WhatsApp Dependerá tambien de la situación del país. En algunos casos, las personas están fuera de la capital. Se realizará una encuesta para analizar lo mejor para los	Anual	Secretaria	5

GUÍA

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

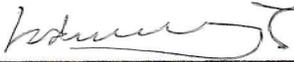
Entidad: Fundación Ayúdame a Escuchar Barbara Nicolle

Fecha de Continuidad: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
				pacientes.			
11	Previo a donarle accesorios o apoyo de parte de la fundación.	Estratégico	Tolerable	Evaluación y avance de los pacientes Formularios de solicitud de accesorios y aparatos auditivos.	Anual	Terapistas	3
12	Control sobre la atención a los pacientes.	Operativo	Tolerable	Se implementarán encuestas para padres de pacientes que reciben terapiade forma virtual y presencial. Se implementará un buzón de sugerencias.	Mensualmente	Secretaria	4

Nombre del Responsable de Continuidad: Simón Virgilio Rodríguez Ávila

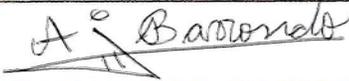
Nombre del Responsable de Continuidad: Dinora Elena Maldonado Barrera

Firma de Responsable de Continuidad: 

Firma de Responsable de Continuidad: 

Nombre del Responsable de Continuidad: Andrea Elizabeth Jurado Barrondo

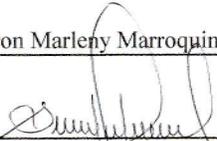
Nombre del Responsable de Continuidad: Yuliana Gabriela Flores Echeverría

Firma de Responsable de Continuidad: 

Firma de Responsable de Continuidad: 

Nombre del Responsable de Continuidad: Sharon Marleny Marroquin López

Nombre del Responsable de Continuidad: Lesly Margarita López Torres

Firma de Responsable de Continuidad: 

Firma de Responsable de Continuidad: 

GUÍA

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad: Fundación Ayúdame a Escuchar Barbara Nicolle

Fecha de Continuidad Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo

Nombre del Responsable de Continuidad: Emmanuel Alexander Palacios Ramirez

Firma de Responsable de Continuidad: 