



GUÍA

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

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	Desconocimiento y falta de ejecución de procesos correctamente por no tener actualizados manuales, protocolos y procesos.	Entorpecimiento de procesos y errores en la atención a pacientes.	Gestionable	Actualización de manuales, procedimientos y protocolos en todas las áreas de la Institución	trimestral	Atención a Pacientes, SOP, Administración, Enfermería COEX, Compras, Administración, Área Médica, Recursos Humanos, Bodega, IT y Contabilidad	3
2	Atraso en la documentación del paciente e inconsistencia en los reportes generados.	Lentitud en el sistema de admisión, sistema poco operativo y con fallos.	Gestionable	Compra e implementación de sistema digital con procesos de atención a pacientes e historial médico digital.	trimestral	Gerente Administrativo-Financiero/Dirección Médica	3
				Equipo de cómputo para agilizar admisión	diario	Coordinadora de Admisión	
3	Procedimientos quirúrgicos con atrasos o cancelaciones.	Procedimientos quirúrgicos con atrasos o cancelaciones.	Tolerable	Supervisión y Control en todas las áreas correspondientes.	diario	Dirección Médica/Encargado de Bodega/jefes de clinica	4
4	Mala comunicación interna, líneas de comunicación no claras.	Mala comunicación interna, líneas de comunicación no claras.	Tolerable	Desarrollo e implementación de un sistema de reportes y seguimiento por parte de IT.	diario	IT/Recursos Humanos/Gerencia Administrativa Financiera	5

Nombre del Responsable de Continuidad: María Liliána Ruiz Rodríguez

Firma de Responsable de Continuidad:

Licda. María Liliána Ruiz Rodríguez
Gerente Administrativo-Financiero
Unidad Nacional de Oftalmología