



GUÍA

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Entidad:

Fecha de Continuidad

(1) No.	(1) Riesgo	(2) Sub tema	(2) Nivel de tolerancia	(3) Método de Monitoreo	(4) Frecuencia de Monitoreo	(5) Responsable	(6) 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.	Tolerable	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	Reportes del sistema médico digital nuevo, adquirido e implementado	trimestral	Gerente Administrativo-Financiero/Dirección Médica	3
3	Procedimientos quirúrgicos con atrasos o cancelaciones.	Procedimientos quirúrgicos con atrasos o cancelaciones.	Gestionable	Equipo de cómputo para agilizar admisión	diario	Coordinadora de Admisión	4
4	Mala comunicación interna, líneas de comunicación no claras.	Mala comunicación interna, líneas de comunicación no claras.	Tolerable	Supervisión y Control en todas las áreas correspondientes.	diario	Dirección Médica/Encargado de Bodega/jefes de clínica	5

Nombre del Responsable de Continuidad: Maria Lilianna Ruiz Rodríguez

Firma de Responsable de Continuidad:

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