

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO

ENTIDAD  
PERÍODO DE EVALUACIÓN

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA  
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

0 a 10  
10.1 a 15  
15.1 a 25

Tolerable  
Gestionable  
No Tolerable

No.	Objetivo	Tipo de objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Eficiencia del mitigador	A Mitigar	Evaluación Ajustada Residual		Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el Riesgo)	Observaciones
							Probabilidad	Severidad				Probabilidad	Severidad			
1	Unidad Nacional de Oftalmología, creada con la finalidad de brindar a la comunidad un servicio de alta calidad, acorde a la más moderna tecnología médico-quirúrgico en el campo de la oftalmología	Estratégico	E2	Admisión, Administración y Área médica	Volumen de usuarios, incremento de tiempos de espera, sobrecarga del personal médico y administrativo y capacidad instalada de la Institución.	Volumen de pacientes	4	4	16	2	8	1	1	8	Plan Anual de Trabajo de conformidad al Convenio entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Unidad Nacional de Oftalmología, así también plan piloto de atención al usuario	De acuerdo a la Planificación de trabajo para el año fiscal, atención a usuario incrementa de conformidad a los recursos económicos según convenio
2	Unidad Nacional de Oftalmología, creada con la finalidad de brindar a la comunidad un servicio de alta calidad, acorde a la más moderna tecnología médico-quirúrgico en el campo de la oftalmología	Estratégico	E1	Sala de Operaciones y área médica	Posibilidad de interrupciones o retrasos en la programación y ejecución de los procedimientos quirúrgicos oftalmológicos, por el aumento de pacientes y equipo médico o insumos	Riesgo de continuidad de cirugías	5	4	20	2	10	1	1	10	Plan Anual de Compras para el año fiscal 2026, garantizando mantenimiento de equipo médico e insumos	Para el año fiscal 2026 se ha planificado incremento de cirugías
3	Unidad Nacional de Oftalmología, creada con la finalidad de brindar a la comunidad un servicio de alta calidad, acorde a la más moderna tecnología médico-quirúrgico en el campo de la oftalmología	Financiero	O1	Contabilidad	Los activos obsoletos dentro del inventario institucional representan un riesgo operativo y administrativo que afecta la eficiencia en la gestión de recursos. La acumulación de equipo y mobiliario que ya no cumple con los estándares funcionales, tecnológicos o de seguridad ocasiona una utilización ineficiente de espacio físico, control adecuado de los activos	Activos obsoletos	4	4	18	2	8	1	1	8	Registros contables, identificación de bienes obsoletos, revisión física	Ya se inició el expediente para presentar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
4	Unidad Nacional de Oftalmología, creada con la finalidad de brindar a la comunidad un servicio de alta calidad, acorde a la más moderna tecnología médico-quirúrgico en el campo de la oftalmología	Estratégico	E1	Recursos Humanos y Área médica	fortalecer los conocimientos del personal técnico administrativo, para garantizar la eficiencia operativa, calidad de la atención del usuario y el adecuado control de los recursos públicos	Capacitación de personal técnico administrativo	4	4	20	2	10	1	1	10	Verificación de actividades que se realizan por los colaboradores de la Unidad Nacional de Oftalmología, por parte de jefaturas	Se ha determinado la necesidad de reforzar los conocimientos del personal técnico administrativo en cuanto a plataformas electrónicas gubernamentales y legislación vigente

Responsable de la elaboración de la matriz (nombre y puesto):

  
Licda. María Marta Ramos  
Gerente Administrativo - Financiero

ENTIDAD  
PERÍODO DE EVALUACIÓN

MATRIZ DE CONTINUIDAD Y MONITOREO DEL RIESGO  
UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA  
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Objetivo	Descripción del Riesgo	Ref.	Rango de Tolerancia	Severidad del Riesgo	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Método de monitoreo	Frecuencia del monitoreo	Responsable
1	Unidad Nacional de Oftalmología, creada con la finalidad de brindar a la comunidad un servicio de alta calidad, acorde a la más moderna tecnología médico-quirúrgico en el campo de la oftalmología	Volumen de pacientes	E2	8	Volumen de usuarios, incremento de tiempos de espera, sobrecarga del personal médico y administrativo y capacidad instalada de la Institución.	Plan Anual de Trabajo de conformidad al Convenio entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Unidad Nacional de Oftalmología, así también plan piloto de atención al usuario	Informe de avance físico y financiero y estadísticas de atención a usuarios	MENSUAL	Admisión, Administración y Área médica
2	Unidad Nacional de Oftalmología, creada con la finalidad de brindar a la comunidad un servicio de alta calidad, acorde a la más moderna tecnología médico-quirúrgico en el campo de la oftalmología	Riesgo de continuidad de cirugías	E1	10	Posibilidad de interrupciones o retrasos en la programación y ejecución de los procedimientos quirúrgicos oftalmológicos, por el aumento de pacientes y equipo médico o insumos	Plan Anual de Compras para el año fiscal 2026, garantizando mantenimiento de equipo médico e insumos	Informe de avance físico y financiero y estadísticas de cirugías realizadas	MENSUAL	Sala de Operaciones y área médica
3	Unidad Nacional de Oftalmología, creada con la finalidad de brindar a la comunidad un servicio de alta calidad, acorde a la más moderna tecnología médico-quirúrgico en el campo de la oftalmología	Activos obsoletos	O1	8	Los activos obsoletos dentro del inventario institucional representan un riesgo operativo y administrativo que afecta la eficiencia en la gestión de recursos. La acumulación de equipo y mobiliario que ya no cumple con los estándares funcionales, tecnológicos o de seguridad ocasiona una utilización ineficiente de espacio físico, control adecuado de los activos	Registros contables, identificación de bienes obsoletos, revisión física	Expediente para presentar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y seguimiento correspondiente	BIMENSUAL	Contabilidad
4	Unidad Nacional de Oftalmología, creada con la finalidad de brindar a la comunidad un servicio de alta calidad, acorde a la más moderna tecnología médico-quirúrgico en el campo de la oftalmología	Capacitación de personal técnico administrativo	E1	10	Fortalecer los conocimientos del personal del personal técnico administrativo, para garantizar la eficiencia operativa, calidad de la atención del usuario y el adecuado control de los recursos públicos	Verificación de actividades que se realizan por los colaboradores de la Unidad Nacional de Oftalmología, por parte de jefaturas	Plan de capacitaciones realizadas por RRHH	BIMENSUAL	Recursos Humanos y Área médica

Responsable de la elaboración de la matriz (nombre y puesto):

  
Licda. María Marta Ramos  
Gerente Administrativo - Financiero

### MAPA DE RIESGOS

Entidad  
Período de evaluación

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA  
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No.	Descripción de Riesgo	A mitigar	Evaluación Ajustada Residual		Riesgo Residual	Ref.
			Probabilidad	Severidad		
1	Volumen de pacientes	8	1	1	8	E2
2	Riesgo de continuidad de cirugías	10	1	1	10	E1
3	Activos obsoletos	8	1	1	8	O1
4	Capacitación de personal técnico administrativo	10	1	1	10	E1

