



---

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

**PLAN OPERATIVO ANUAL y  
MATRIZ DE RIESGO  
AÑO 2024**

**Unidad de Planificación**



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

El Infrascrito secretario del Consejo Directivo del Fondo Solidario para la Salud, **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas de Consejo Directivo que esta Institución lleva se encuentra asentada el Acta Ordinaria número **CIENTO TREINTA Y SIETE** correspondiente a la sesión de Consejo Directivo, celebrada a las ocho horas, del día trece de marzo del año dos mil veinticuatro, en la cual se encuentra asentado el punto que literalmente dice:

**5. APROBACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2024, PLAN OPERATIVO ANUAL DE LAS UNIDADES 2024 Y MATRIZ DE RIESGO 2024.**

El Director Ejecutivo, manifiesta a los miembros del Consejo Directivo asistentes que, se ha recibido solicitud de parte de la Unidad de Planificación, de someter a aprobación el Plan Operativo Anual 2024 Institucional y de las unidades organizativas, así como la Matriz de Riesgos del mismo año.

El Plan Operativo Anual (POA) 2024, está integrado por los procesos, actividades e indicadores que serán desarrollados durante el año, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales que conduzcan a mejorar la prestación de servicios de salud que se brindan, en los establecimientos Fosalud, alineados con el Plan Estratégico Institucional 2020-2024

Por su parte, la gestión de riesgos permite identificar, analizar y evaluar los posibles factores que pueden afectar la consecución de los objetivos institucionales. Es por ello que, una vez elaborado el POA, cada unidad, elaboró su respectiva matriz de riesgos, tomando en cuenta tres variables para medir el nivel de riesgo identificado: probabilidad, impacto y gravedad.

El Director Ejecutivo sigue manifestando que es importante tener definidos estos instrumentos para la obtención de los resultados esperados, así como el logro de los objetivos institucionales. Por otra parte, al presentar estos instrumentos de trabajo al Consejo Directivo, se da cumplimiento al Reglamento de la Ley de Creación del Fosalud, a las Normas técnicas de Control Interno del Fosalud, la Ley de la Corte de Cuentas de la República, entre otras.


Por lo tanto, se solicita al Consejo Directivo su revisión y posterior aprobación del Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgos 2024 y de esa manera asegurar el cumplimiento de la normativa antes mencionada.

***Por decisión unánime de los miembros del Consejo Directivo asistentes se aprueba el Plan Operativo Anual Institucional 2024, Plan Operativo de las Unidades 2024 y Matriz de Riesgo 2024 de conformidad a lo antes expuesto, asimismo, se solicita que los avances de ejecución del POA se presenten al Consejo Directivo trimestralmente.***

Por lo que no teniendo nada más que hacer constar al respecto, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.


**Dr. Carlos Emilio Núñez Sandoval**  
**Secretario del Consejo Directivo**  
**Fondo Solidario para la Salud**



Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## CONTENIDO

<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	3
<b>II. OBJETIVO</b> .....	3
<b>III. MARCO LEGAL</b> .....	3
<b>IV. PROCESO DE FORMULACIÓN POA 2024</b> .....	4
<b>V. PROCESO DE ELABORACIÓN MATRIZ DE RIESGOS 2024</b> .....	7
<b>VI. GLOSARIO</b> .....	10
<b>VII. Anexos</b> .....	10

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## I. INTRODUCCIÓN

Desde el 2021 se han brindado lineamientos en los cuales se orienta a las unidades organizativas la elaboración de su planificación operativa anual (POA), para ser una institución ordenada, eficiente y eficaz. Así mismo, se incorpora la gestión de riesgos, lo que les permite identificar, analizar y evaluar los posibles factores que afectan el cumplimiento de los objetivos.

Para poder elaborar correctamente el POA y la matriz de riesgos es necesario conocer los procesos que cada unidad realiza, por lo que, se revisó el PEI 2020-2024, incorporando nuevos lineamientos presidenciales (innovación, mejora regulatoria, etc.) y se actualizaron los principales manuales, tales como, Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de procesos y Manual de Perfiles y Descriptor de Cargos.

Con base a lo anterior, para el año 2024, se tiene como objetivo **alcanzar el 100% en la ejecución de lo planificado para el quinquenio, definido en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024**. Para ello, el presente lineamiento detalla los pasos a seguir para la elaboración del POA y la Matriz de Riesgos 2024, en los cuales deben definir las actividades que no se completaron o que no se incorporaron en el POA 2023 y que permitirán completar el PEI.

## II. OBJETIVO

Definir los elementos y la metodología que Fosalud utilizará para diseñar, implementar, monitorear, revisar y mejorar continuamente la planificación operativa y la gestión del riesgo de la institución.

## III. MARCO LEGAL

La base legal aplicable a la formulación del Plan Operativo Anual es la siguiente:

### **Reglamento de la Ley Especial de Fosalud**

Art. 9.- Son atribuciones del Consejo directivo, literal j) Aprobar el plan anual de trabajo con base a prioridades identificadas por el Consejo y por las políticas institucionales.

Art. 19.- El Director Ejecutivo tendrá las siguientes funciones específicas:

Literal a) Elaborar el Plan Anual de Trabajo, con base a lineamientos emitidos por el Consejo y las políticas definidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como someterlo a aprobación del Consejo Directivo;

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

Literal j) Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo y tomar las acciones correctivas pertinentes;

### **Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Fosalud**

Art. 27.- La Dirección Ejecutiva, gerencias y jefaturas de las áreas de staff, administrativas, financieras y operativas, en cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión, elaborarán el Plan Operativo Anual (POA), que contiene las metas y actividades de cada unidad organizativa para el ejercicio fiscal, en función de los objetivos estratégicos y orientadas al cumplimiento de los fines institucionales. La Unidad de Planificación, será responsable de consolidar el POA, de todas las unidades de la Institución.

Art. 31: “Las gerencias y jefaturas de las áreas administrativas, financieras y operativas, efectuarán el análisis de riesgos después de identificarlos...”,

### **Ley de Acceso a la Información Pública**

Art. 10, numeral 8.- “Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente...El Plan Operativo Anual..”

### **Ley de la Corte de Cuentas de la República**

Art. 30.- La auditoría gubernamental podrá examinar y evaluar en las entidades y organismos del sector público: 4) La planificación, organización, ejecución y control interno administrativo;

Art. 50.- El sistema de control y auditoría de la gestión pública examinará los siguientes sistemas administrativos: Planificación, Inversiones Públicas y Presupuestos, Organización Administrativa, Administración de Ingresos, Tesorería, Crédito Público y Contabilidad, Contratación Pública, Administración de Bienes y Servicios y Recursos Humanos.

## **IV. PROCESO DE FORMULACIÓN POA 2024**

Para la formulación del POA 2024, deberán tener en cuenta lo siguiente:

- ✓ PEI 2020-2024
- ✓ POA Institucional 2024
- ✓ Manual de Procesos
- ✓ Manual de Organización y Funciones (MOF)
- ✓ Las prioridades del ejecutivo (eficiencia y calidad de atención)

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


Luego de leer y revisar, lo relacionado a su unidad, en los instrumentos antes mencionados y las prioridades del ejecutivo, deben seguir los siguientes pasos:

1. En el Manual de Procesos Institucional obtendrá su proceso misional, los subprocesos y las actividades que se realizan de manera continua para lograr los objetivos de cada unidad.
2. Adicional a las actividades inherentes que realiza la unidad, es necesario incorporar las actividades y/o proyectos no cotidianos, que se propongan realizar en el año 2024 y que estén relacionados con el cumplimiento de los objetivos y líneas estratégicas definidas en el PEI 2020-2024.
3. Así mismo en los procesos, deberá incorporar 4 adicionales:

- Gestión de Riesgos. Código RIES. Se relaciona con la elaboración y actividades de seguimiento de la Matriz de Riesgos. La primera actividad será la elaboración de la Matriz de riesgos de la unidad (ejecución 100% primer trimestre); luego de la evaluación del nivel de riesgo, deberán incluir el seguimiento a la matriz como otra actividad en este proceso (ejecución distribuida en los tres trimestres restantes).

Con la implementación de la Política anticorrupción y soborno institucional, deberán identificarse los riesgos que pueden generarse en sus unidades, relacionados a este tema.

- Gestión Financiera. Código FIN. Aplica únicamente para las unidades que tienen presupuesto asignado (unidades consolidadoras y/o administradores de contrato). El techo presupuestario, asignado a las unidades, será enviado por la Gerencia Financiera. El nombre del proceso será: **Seguimiento y ejecución del Presupuesto**, las actividades de este proceso serán todos los **procesos de compra** definidos en la Planificación Anual de Compras (PAC), la distribución de los montos en los trimestres será de conformidad a la ejecución, es decir, se deberá establecer el trimestre en el que se planifica **recibir el bien o servicio contratado**. Por ejemplo, Si es una sola entrega, se deberá colocar el monto total en el trimestre que lo recibirá; pero si son entregas parciales, deberá realizar la asignación en los trimestres que corresponda. **Nota:** el seguimiento a la ejecución presupuestaria definido en el POA, es únicamente el de bienes y servicios; la Gerencia Financiera es la responsable del seguimiento a la ejecución presupuestaria institucional.
- Gestión de Calidad. Código CAL. En este proceso se incorporarán tres actividades: Revisión y actualización del manual de organización y funciones (para el segundo trimestre); Revisión y actualización del manual los procesos (para el tercer trimestre 100%) y Realización de encuestas de satisfacción de usuarios (en el segundo trimestre, 100%)

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**Nota: para poder implementar la Calidad en la institución se elaborará un plan de mejora continua, la cual será definida en conjunto con el equipo gerencial, por lo que en su momento se les enviará el lineamiento y la convocatoria.**

- Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género. Código GEN. Para continuar con la implementación de la Política institucional de Igualdad de género, se realizará el seguimiento de conformidad a las líneas estratégicas de dicha política. Es por ello que la Unidad de Género deberá indicar a las Unidades organizativas lo que requerirá de ellas, para que las actividades sean incorporadas a este proceso en el sistema.
4. Las actividades deben ser medibles y tener definido un medio de verificación, el cual puede ser: informe, memorando, listas de asistencia, etc., siempre y cuando esté relacionado y en coherencia con la actividad.
  5. Cada proceso debe tener configurado por lo menos un indicador (máximo 3), que mida el cumplimiento de la meta y/o los resultados obtenidos. El proceso de Gestión financiera, tendrá un solo indicador, relacionado a la ejecución del presupuesto asignado.
  6. Al ingresar el POA en el SIG, deberán generarlo en PDF (siempre desde el SIG) y enviarlo a la Jefatura de la Unidad de Planificación.

En cuanto al seguimiento e informe del avance del POA, se establece que:

7. Se habilitará el SIG para el ingreso de los medios de verificación durante la primera semana hábil del mes luego de terminado el trimestre.

Trimestre I	Primera semana hábil abril 2024
Trimestre II	Primera semana hábil Julio 2024
Trimestre III	Primera semana hábil Octubre 2024
Trimestre IV	Primera semana hábil Enero 2025

8. Luego del ingreso de los medios de verificación, pasado el tiempo establecido en el SIG, la Unidad de Planificación, procederá a la revisión y consolidación de la información de cada uno de los POA de la Unidades.
9. **Los gerentes cuentan con usuario del SIG, para que puedan revisar, monitorear y evaluar el avance de ejecución de cada una de sus unidades, según lo requiera.**
10. La Unidad de Planificación presentará a la Dirección Ejecutiva, tres Informes Trimestrales sobre el avance del POA de cada unidad y uno del año finalizado, mostrando los logros alcanzados.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

11. En caso de que la Unidad Organizativa no haya cumplido con el periodo establecido, podrá solicitar abrir el periodo faltante **a la jefatura de planificación con justificación válida, escrita vía correo o memorando, con el Visto Bueno de su Gerencia.**

## V. PROCESO DE ELABORACIÓN MATRIZ DE RIESGOS 2024

Para la elaboración de la Matriz de Riesgos 2024, Se tomará de base el POA 2024 y el instrumento que se utilizará es una matriz en Excel, la cual incorpora los siguientes elementos:

1. **Proceso:** Se utilizarán los mismos procesos que se definieron en el Plan Operativo anual (POA), es por ello la importancia de definir bien los procesos de las unidades.
2. **Indicador:** Se utilizarán los que han sido definidos en el POA y relacionados con el proceso y/o con las actividades
3. **Descripción del riesgo:** se detallarán el o los riesgos identificados, que pueden afectar el cumplimiento de los procesos de la unidad.

La identificación de los riesgos se puede realizar a través de:

- Tormenta de ideas: enlistando los riesgos del proceso.
  - Técnica Delphi: donde el responsable del proceso solicita ideas acerca de los riesgos importantes del proceso, las respuestas son consolidadas y luego revisadas por la jefatura correspondiente.
  - Identificación de la causa: es una investigación de las causas esenciales de los riesgos del proceso
4. **Probabilidad de ocurrencia:** que una amenaza o el riesgo se materialice, se categoriza en los siguientes niveles, que corresponden cuantitativamente a un valor determinado entre 1 y 5.

Categorías de probabilidad de ocurrencia		
categoría	Descripción	Ponderación
Muy baja	Improbable que llegue a ocurrir (0% -20%)	1
Baja	Es posible que se produzca (21%-40%)	2
Moderada	Es probable que se produzca a mediano plazo (41%-60%)	3
Alta	Es probable que se produzca en un corto período de tiempo (61%-80%)	4
Muy Alta	Es muy probable que se produzca inmediatamente (81%-100%)	5




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

5. **Evaluación de Impacto:** denota el posible efecto sobre un objetivo del proceso, categorizado y vinculado a la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de procesos, costos, alcance o calidad, incluidos los efectos negativos por las amenazas que implican. Se han clasificado, al igual que la probabilidad, en una escala del 1 al 5.

Categorías de evaluación de impacto		
categoria	Descripción	Ponderación
Muy bajo	Puede causar algunas muy pequeñas variaciones en el logro de los objetivos	1
Bajo	Puede causar variaciones en el logro de los objetivos	2
Moderado	Puede causar incumplimientos importantes en el logro de los objetivos	3
Alto	Puede imposibilitar el logro de los objetivos	4
Muy Alto	Imposibilita el logro de los objetivos y significa una grave pérdida económica	5

6. **Gravedad del riesgo:** se define como la medición de qué tan graves serán las consecuencias de cada riesgo.

Categorías de Gravedad del riesgo		
categoria	Descripción	Ponderación
Insignificante	El riesgo generará pocas consecuencias si ocurriera	1
Menor	Las consecuencias del riesgo se gestionarán con facilidad.	2
Moderada	Las consecuencias del riesgo tardarán en mitigarse.	3
Importante	Las consecuencias del riesgo serán significativas y pueden causar daños a largo plazo.	4
Catastrófica	Las consecuencias del riesgo serán muy perjudiciales y pueden resultar difícil recuperarse.	5

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

7. **Nivel de Riesgo:** el nivel de riesgo asociado a un proceso estará dado por la fórmula: **Nivel de Riesgo (NR) = Probabilidad de ocurrencia x Impacto x Gravedad del Riesgo.**

Por esta fórmula se consideran las tres variables juntas.

Las combinaciones de probabilidad, impacto y gravedad resultan en una clasificación de diferentes niveles de riesgo, su identificación se facilita utilizando la escala de colorimetría siguiente:

Clasificación de Riesgos	Categoría de nivel de riesgo
Menor que 25	Bajo
Entre 26 y 63	Moderado
Entre 64 y 125	Alto

\*Considerando como nivel de riesgo bajo y/o aceptable el 20% del total de la evaluación del riesgo más alto.


8. **Actividades de mitigación:** la gestión de riesgos, como parte de la planificación operativa, deberá llevar un seguimiento trimestral, por lo que es necesario incluir acciones correctivas o preventivas (actividades de mitigación).

**Las acciones correctivas** son planes de contingencia, necesarios para tratar los riesgos emergentes y **las preventivas** son las que se usan para hacer que el proceso cumpla con el plan operativo.

Las actividades correctivas o preventivas que se definan serán incorporadas en el POA de su unidad, para su seguimiento y cumplimiento. Si al realizar la evaluación de riesgo, da como resultado un nivel Bajo, se agregará una actividad denominada "Seguimiento a la matriz de riesgos", la cual tiene como finalidad, sustentar el monitoreo de sus riesgos

9. **Responsable:** Cargo de la persona responsable de verificar el seguimiento de las actividades de mitigación.
10. **Medio de verificación:** documento que respalda el cumplimiento de la actividad de mitigación.
11. **Formato matriz de Riesgos**

Se les enviará adjunto el archivo en el cual podrán acceder al formulario para la elaboración de la Matriz de Riesgos.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## VI. GLOSARIO

**Actividad:** Conjunto agregado de acciones que se realizan para entregar los productos.

**Impacto:** denota el posible efecto sobre un objetivo del proceso.

**Indicador:** enunciado compuesto por tres variables básicas, calidad, cantidad y tiempo, que permite medir el nivel de logro de un resultado.

**Medio de verificación:** instrumento que permite constatar el logro del indicador.

**MOF:** Manual de Organización y Funciones

**PEI:** Plan Estratégico Institucional

**POA:** Plan Operativo Anual

**Probabilidad de los riesgos:** es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado.

**Proceso:** Conjunto de actividades de trabajo interrelacionado, que se caracterizan por requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican valor agregado con la finalidad de obtener productos y así generar resultados en la población.


**Producto:** Es un bien o servicio final que se entrega a la población objetivo, generados por las actividades y/o proyectos.

**Riesgos:** constituyen la probabilidad de ocurrencia de hechos internos o externos que puedan impedir el logro de los objetivos institucionales.

La importancia de cada riesgo en el control interno se basa en: la probabilidad de ocurrencia y en el impacto que puede causar a la institución.


## VII. Anexos

1. Plan Operativo Anual 2024 de Unidades Organizativas de Fosalud
2. Matriz de Riesgos 2024 de Unidades Organizativas de Fosalud

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## Anexo 1

Plan Operativo Anual 2024 de Unidades Organizativas de Fosalud

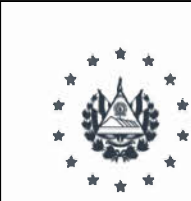
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Unidad de Auditoría Interna

#### Auditorías Internas

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Evaluar el control interno y el cumplimiento de la normativa técnica y legal de los rubros de los Estados Financieros con mayor materialidad y/o exposición al riesgo	20	Informar a la administración superior sobre los resultados de auditoría y efectuar recomendaciones cuando se encontraren hallazgos de auditoría	1. Memorándum de planeación 2. Programas de auditoría referenciados 3. Informe Final de Auditoría	\$0.00	40	60	0	0
Evaluación del control interno y el cumplimiento de las disposiciones técnicas y normativas para el procesamiento y pago de salarios, deducciones y prestaciones sociales al personal	20	Informar a la administración superior sobre los resultados de auditoría y efectuar recomendaciones si se encontraren hallazgos	1. Memorándum de planeación 2. Programas de auditoría referenciados 3. Informe Final de Auditoría	\$0.00	40	60	0	0
Evaluar el control interno y el cumplimiento técnico y legal sobre el manejo del Fondo Circulante y Caja Chica Institucional.	15	Informar a la administración superior sobre los resultados de auditoría y efectuar recomendaciones si se encontrare hallazgos de auditoría	1. Memorándum de planeación 2. Programas de auditoría referenciados 3. Informe Final de Auditoría	\$0.00	0	40	60	0


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Unidad de Auditoría Interna

#### Auditorías Internas

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Evaluar el control interno y la gestión de procesos en la Unidad de Proyectos	15	Informar a la administración superior sobre los resultados de auditoría y efectuar recomendaciones si se encontrare hallazgos	1. Memorándum de planeación 2. Programas de auditoría referenciados 3. Informe Final de Auditoría	\$0.00	0	40	60	0
Examen de Auditoría en caso sea requerido por la Máxima Autoridad, por lo cual se incluye como Auditoría no Programada	15	Informar a la administración superior sobre los resultados de auditoría y efectuar recomendaciones si se encontrare hallazgos	1. Memorándum de planeación 2. Programas de auditoría referenciados 3. Informe Final de Auditoría	\$0.00	0	0	40	60
Efectuar el Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas con anterioridad por la Corte de Cuentas, Firmas Privadas de Auditoría Externa y Auditoría Interna.	15	Informar a la administración superior sobre el seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores y presentar los resultados indicando recomendaciones cumplidas y no cumplidas	1. Memorándum de planeación 2. Programas de auditoría referenciados 3. Informe Final de Auditoría	\$0.00	0	0	0	100

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Unidad de Auditoría Interna

#### Realización de Arqueos


Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Efectuar arqueos de caja chica, fondo circulante y cupones de combustible	100	Garantizar la integridad y veracidad de los fondos y valores	Actas y/o Reportes Internos	\$0.00	0	33	33	34

#### Gestión de la Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Actualización del Manual de Procesos	Manual aprobado	\$0.00	0	0	100	0
Revisión y actualización del Manual de organización y funciones	35	Manual actualizado	Manual aprobado	\$0.00	0	100	0	0
Encuesta de satisfacción	30	Verificar el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de la encuesta	\$0.00	0	100	0	0

#### Gestión Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de Matriz de Riesgos	25	Mitigar los riesgos identificados.	Matriz de riesgos elaborada	\$0.00	100	0	0	0
Documentar solicitudes y aprobaciones de prórroga para entrega de información en el desarrollo de las auditorias	25	Cumplir con los plazos establecidos en plan de trabajo.	Notas de Solicitudes de prórroga y aprobación de estas	\$0.00	0	100	0	0

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

### Gestión Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Determinar si la normativa técnica aplicada en las áreas auditadas se encuentra vigente	25	Diagnóstico de Políticas y Procedimientos aplicados en el área auditada.	Cuestionario de Evaluación del Control Interno del área auditada	\$0.00	0	0	100	0
Evaluar la aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno Institucionales en las áreas auditadas	25	Diagnóstico del sistema de control interno.	Cuestionario de Evaluación del Control Interno del área auditada	\$0.00	0	0	0	100




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Unidad de Gestión de Proyectos

#### Gestión de proyectos de cooperación técnica y financiera e Investigación institucional para el fortalecimiento de los objetivos institucionales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actualización de Matriz de Socios estratégicos, cooperantes y alianzas (nacionales e internacionales)	15	Matriz elaborada	Matriz de Socios estratégicos	\$0.00	0	75	0	25
Gestionar, coordinar, y/o ejecutar la cooperación técnica y financiera y/o alianzas con actores estratégicos para la ejecución de proyectos que fortalezcan para suplir necesidades institucionales priorizadas	20	Gestiones, coordinaciones y alianzas con principales actores estratégicos	Correos u Oficios, convenios, agenda de reuniones	\$0.00	25	25	50	0
Elaborar, diseñar y/o ejecutar perfiles y/o Protocolos de proyectos y/o convenios de cooperación interinstitucional o proyectos internos con unidades estratégicas para el fortalecimiento de las actividades estratégicas institucionales	25	Perfiles y/o Protocolos de proyectos elaborados	Perfil y/o Protocolo de proyecto, archivo de proyectos	\$0.00	25	25	25	25
Administración de fondos de proyectos de cooperación internacional o colaboración con unidades estratégicas	10	Fondo de proyectos de cooperación ejecutado	Presupuesto de proyecto, TDR, actas, contratos, informes, memorándum,	\$0.00	0	0	50	50


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Unidad de Gestión de Proyectos

#### Gestión de proyectos de cooperación técnica y financiera e Investigación institucional para el fortalecimiento de los objetivos institucionales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
para la adquisición de bienes y servicios requeridos en la ejecución de la estrategia.			solicitud de compra, orden de inicio					
Presentación de resultados de proyectos ejecutados y/o resultados de investigaciones a las diferentes autoridades de la institución	25	Resultados de investigaciones socializados, e implementados, los cuales fortalecen a los objetivos institucionales	Presentación de resultados, informes, propuestas, bases de datos	\$0.00	25	25	25	25
Consolidación de reportes y requerimientos institucionales mediante la gestión de información para dar respuesta a requerimientos institucionales derivado de Convenios, Protocolos y/o estrategias.	5	Gestión de información para cumplimiento de requerimientos	Oficios, memorándum, correos, informes	\$0.00	0	25	50	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Unidad de Gestión de Proyectos

#### Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización del manual los procesos	35	Manual de procesos actualizados	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de satisfacción de usuarios	30	Cumplimiento del Plan Operativo	Informe de seguimiento	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual de Organización y Funciones aprobado	Manual	\$0.00	0	100	0	0
<b>Gestión Riesgos</b>								
Elaborar matriz de riesgos.	25	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de riesgos	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgo	75	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Unidad de Comunicaciones

#### Producción de material y contenidos para medios digitales y otros canales de comunicación internos y externos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Alimentación de medios digitales y otros canales de comunicación tanto internos como externos	100	Medios digitales y otros canales de comunicación alimentados	Informe trimestral de producción	\$0.00	25	25	25	25
<b>Diseño de campañas</b>								
Crear campañas publicitarias para apoyar programas de Fosalud, fortalecer la imagen institucional y promocionar los servicios	100	Tres campañas diseñadas y ejecutadas	Material diseñado para cada campaña	\$0.00	0	10	30	60
<b>Implementación de la política institucional de igualdad de género</b>								
Promover entre el personal de la Unidad de Comunicaciones la concienciación para la erradicación de expresiones de violencia contra la mujer	100	Dos jornadas de concienciación dirigidas al personal de la Unidad de Comunicaciones	Listado de asistencia y registro fotográfico	\$0.00	0	100	0	0
<b>Gestión del Riesgo</b>								
Elaborar una matriz de riesgo	50	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo elaborada	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la matriz de riesgos	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

#### UNIDADES STAFF

##### Unidad de Comunicaciones

##### Gestión de calidad

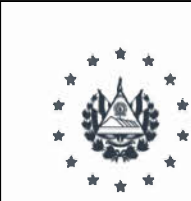
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización del Manual de organización y Funciones	25	Manual de procesos revisado y actualizado	Manual de procesos	\$0.00	0	100	0	0
Realización del Manual de Procedimientos Unidad de Comunicaciones	25	Manual elaborado y aprobado	Manual aprobado	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	25	Actualizar Manual de Procesos	Manual de Procesos actualizado	\$0.00	0	0	100	0
Encuesta de satisfacción	25	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de encuesta	\$0.00	0	100	0	0

#### UNIDADES STAFF

##### Unidad de Comunicaciones

##### Gestión financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Contratación de servicios de publicidad para el diseño, producción y difusión de campañas para Fosalud, durante el 2024	85	Ejecución de contrato completada	Acta de recepción de los servicios	\$300,000.00	0	20	12	68
Compra de flashes para cámara fotográfica, 2024	1	Ejecución de Orden de Compra completada	Acta de recepción	\$1,400.00	0	100	0	0


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Unidad de Comunicaciones

#### Gestión financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Suministro de Impresiones, reproducciones y publicaciones de material institucional del Fosalud, 2024	7	Ejecución de contrato completada	Actas de recepción	\$29,931.00	60	0	40	0
Adquisición de artículos promocionales institucionales, durante el 2024	3	Ejecución de contrato completada	Actas de recepción	\$11,069.00	21	79	0	0
Compra de cámara fotográfica para unidad de Comunicaciones del Fosalud 2024	3	Ejecución de Orden de Compra completada	Acta de recepción	\$12,000.00	0	100	0	0


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Unidad de Planificación

#### Desarrollo Institucional

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Socialización de Lineamientos para el control de documentos normativos de Fosalud	30	Lineamiento aprobado y socializado	Lineamiento y correo de socialización	\$0.00	100	0	0	0
Actualización de Manual de Organización y Funciones	35	Incorporar nuevos puestos de unidades organizativas según la estructura organizativa vigente	Actas de Consejo Directivo	\$0.00	10	40	50	0
Actualización de Manual de Procedimientos	35	Incorporar nuevos procesos según la estructura organizativa vigente	Actas de Consejo Directivo	\$0.00	0	10	40	50
<b>Gestión de Riesgos</b>								
Elaborar la Matriz de Riesgos institucional	50	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgos	\$0.00	100	0	0	0
Evaluar las Normas Técnicas de Control Interno	50	NTCI Evaluadas	Informe de evaluación de NTCI	\$0.00	0	50	50	0

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## UNIDADES STAFF

### Unidad de Planificación

#### Gestión de Calidad y procesos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar lineamiento de mejora continua (calidad)	40	Implementación del lineamiento	Lineamiento aprobado	\$0.00	25	75	0	0
Activar un comité de calidad	10	Comité de gestión de la calidad conformado	Nombramiento del comité	\$0.00	0	100	0	0
Realizar la medición de no conformidades de procesos	10	Procesos realizados según el manual	Informe de gestión de procesos	\$0.00	0	0	50	50
Ejecutar encuesta de satisfacción de usuarios internos de los procesos	10	Documentar mejora de los procesos	Informe de resultados de encuestas de satisfacción	\$0.00	0	0	100	0
Consolidar la información requerida y necesaria para el seguimiento del Plan Estratégico	30	Un informe con los resultados de avance del Plan Estratégico	Informe	\$0.00	100	0	0	0




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Unidad de Planificación

#### Planificación y Costos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Presentación de informe anual POA y Matriz de riesgos 2023 Consejo Directivo	5	Informar sobre la evaluación institucional de la ejecución del Plan Operativo Anual 2023	Matriz y Acta CD	\$0.00	100	0	0	0
Elaboración de Lineamientos POA y Matriz de riesgos 2024	10	Lineamiento aprobado	Lineamiento	\$0.00	100	0	0	0
Presentación de POA y Matriz de riesgos 2024 Consejo Directivo	5	POA y Matriz de riesgos 2024 aprobado por el consejo	Informe POA y Matriz 2024	\$0.00	100	0	0	0
Informe POA y Matriz 2024	25	Informar sobre los avances trimestral del POA-2024 de las unidades operativas	Informe de avance	\$0.00	0	33	33	34
Seguimiento PEI 2020-2024	5	Informar el avance quinquenal del PEI 2020-2024	Informe de ejecución	\$0.00	100	0	0	0
<b>Gestión de Genero</b>								
Presentación sobre Política de Genero	100	Personal sensibilizado antes casos de violencia	Listado de asistencias	\$0.00	0	50	0	50

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF


### Unidad de Inteligencia de Mercado

#### Desarrollar inteligencia de mercado

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Planificación de estudios y análisis de Inteligencia de Mercado	20	Programación de Estudios de Mercado (PEM) de acuerdo a PAC	Cronograma de estudios de Inteligencia de Mercado	\$0.00	25	25	25	25
Verificación de requerimiento en cronograma de estudios de mercado	10	Requerimientos planificados de acuerdo con PAC	Matriz de requerimientos de sondeos de mercado	\$0.00	25	25	25	25
Implementación de Inteligencia de mercado	50	Desarrollo documento técnicos de inteligencia de mercado	Documentos de Sondeo de Mercado	\$0.00	25	25	25	25
Socialización de resultados de investigación de mercado a las Unidades Solicitantes	20	Evidenciar del comportamiento de la oferta de OBS a adquirir para la toma de decisiones en la adquisición	Correo de recepción de la Unidad solicitante	\$0.00	25	25	25	25

#### Gestión de riesgos

Elaborar matriz de riesgos	50	Matriz de riesgos realizada	Matriz de riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la Matriz de riesgo	50	Implementar acciones contingenciales en caso de riesgo	Informe de seguimiento de matriz de riesgo	\$0.00	0	33	33	34


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Unidad de Inteligencia de Mercado

#### Gestión de calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización del manual de organización y funciones	35	Manual de organización y funciones actualizado	Manual de organización y funciones	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del manual de procesos de la Unidad de Inteligencia de Mercado	35	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de satisfacción de usuarios	30	Conocer la satisfacción de los usuarios	Informe de resultados de encuesta)	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del manual de organización y funciones	35	Manual de organización y funciones actualizado	Manual de organización y funciones	\$0.00	0	100	0	0
<b>Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género</b>								
Sensibilización y promoción de sororidad en la UIM	100	Promoción de relaciones laborales sororas	Recepción de informe por parte de la Unidad de Género	\$0.00	0	50	0	50

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Unidad de Género

#### Atención a casos de violencia

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Diligenciar los casos que se presentan a la UG en menos de 30 días calendario	50	Los casos deben ser resueltos en el menor tiempo posible	Informe	\$0.00	25	25	25	25
Brindar asesoría oportuna a empleados del FOSALUD	50	Que las personas conozcan sobre sus derechos y a que instancias acudir en caso de ser necesario.	Informe	\$0.00	25	25	25	25

#### Plan de Sensibilización con enfoque de Género


Seguimiento de Capacitaciones	70	Sensibilizar al personal	Informe	\$0.00	25	25	25	25
-------------------------------	----	--------------------------	---------	--------	----	----	----	----

#### Monitoreo de la política de igualdad de Género

Dar seguimiento a las líneas estratégicas de la PIIG	100	Transversalizar el principio de igualdad y no discriminación en toda la institución	Informe	\$0.00	25	25	25	25
--	-----	---	---------	--------	----	----	----	----

#### Gestión de Calidad

Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual actualizado	Manual	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual revisado y actualizado	Manual	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de usuarios y usuarias	30	Conocer la opinión e impresiones, cualitativas y cuantitativas, de usuarios y usuarias	Informe	\$0.00	0	100	0	0

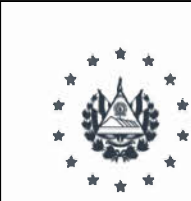
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA LEGAL**

**Unidad de Género**

**Gestión de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Seguimiento de matriz de riesgo	50	Medir el avance en el seguimiento de la mitigación de riesgos	Informe	\$0.00	0	33	33	34
Elaboración de matriz de riesgo	50	Matriz de riesgo	Matriz	\$0.00	100	0	0	0


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Unidad de Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

#### Gestión de Riesgos Ocupacionales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Realizar evaluaciones de carácter seguridad y salud ocupacional en las áreas de trabajo y puestos de trabajo de establecimientos en que se cuente con Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la institución	20	Evaluar los riesgos de la totalidad de puestos de trabajo de la Institución que cuenten con CSSO	Ficha de Evaluación	\$0.00	0	100	0	0
Realizar inspecciones en las UCSF, CPTA, CEM, OSI, CIAMIN, UDAT y Regiones, para evaluación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, en los puestos de trabajo que no hay CSSO	20	Evaluar los riesgos en puestos de trabajo de la Institución que no cuenten con CSSO	Informe de Inspección	\$0.00	25	25	25	25
Dar atención médica a población de trabajadores usuarios de Clínica Empresarial de FOSALUD	10	Garantizar el primer nivel de atención a usuarios de Clínica Empresarial	Informe Mensual de Actividades	\$0.00	25	25	25	25
Evaluaciones médicas de Seguridad y Salud Ocupacional a personal que lo requiera	10	Brindar evaluación médica a personal con riesgos de salud específicos en su puesto de trabajo y emitir recomendaciones para su mejora	Informe de Evaluación	\$0.00	25	25	25	25
Reporte de accidentes laborales de FOSALUD al	10	Informar en el plazo de 72 horas en línea al MINTRAB, a través del	Reporte de accidente	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Unidad de Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

#### Gestión de Riesgos Ocupacionales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Sistema Nacional de Notificaciones de Accidentes de Trabajo		SNNAT de los accidentes laborales que ocurran						
Evaluación a Personal Operativo, sobre conocimientos, actitudes y prácticas en la atención a personas con discapacidad y propuesta de capacitación	10	Disminución de barreras en la atención a personas con discapacidad	Informe de avance	\$0.00	25	25	25	25
Digitalización de Registro de Antecedentes Médicos contenidos en Expedientes de Pacientes de Clínica Empresarial	10	100% de digitalización Antecedentes Médicos contenidos en Expedientes de Pacientes de Clínica Empresarial	Informe de avance	\$0.00	25	25	25	25
Ejecución del Programa de Gestión de Riesgos Ocupacionales	10	Normalización de actividades relacionadas con la prevención de riesgos y mitigación de emergencias y diseño de planes de evacuación	Informe de avance de la ejecución de los Programas de Gestión de Riesgos en los lugares de trabajo	\$0.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Unidad de Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional


#### Gestión Medio Ambiental

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de conocimientos y habilidades que promuevan la realización de actividades medioambientales	50	Programa de Reciclaje, Capacitaciones, Alianzas interinstitucionales	Informe de Avance y Listados de asistencia	\$0.00	25	25	25	25
Implementación de actividades del Comité de Gestión Ambiental	10	Acuerdos, actividades y reuniones de trabajo realizadas	Informe de avance	\$0.00	25	25	25	25
Recolección, Elaboración y Reporte de datos para Ecobalance Institucional	40	Optimizar el uso de recursos y medios consumidos para realizar actividades, a fin de disminuir huella ambiental por gasto de papel, tinta, electricidad, agua y otros recursos, que son reflejados en Ecobalance Institucional reportando al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Ecobalance reportado en portal del MARN	\$0.00	25	25	25	25

#### Gestión de Riesgos

Elaboración de la matriz de riesgos	50	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgo	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34



Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL


### Unidad de Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

#### Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual de procesos actualizados	Manual de procesos	\$0.00	0	100	0	0
Realización de encuestas de Satisfacción	30	Conocer el nivel de satisfacción con los servicios brindados	Informe de encuestas	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de procesos actualizados	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0

#### Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género

Aplicar perspectiva de género en inspecciones	50	Identificar riesgos del personal en los puestos de trabajo, desde la interseccionalidad, tomando en cuenta, entre otros factores, su género, edad, estado de salud	Informe a Unidad de Género	\$0.00	25	25	25	25
Atenciones médicas en clínica empresarial, con perspectiva de género	25	Identificar acciones saludables enfocadas al personal en clínica empresarial, con perspectiva de género	Informe de avance	\$0.00	25	25	25	25
Sensibilizar a personal de Unidad para erradicar violencia basada en género	25	Personal sensibilizado en temática enfocada a erradicar violencia basada en género	Informe de Avance y Listados de asistencia	\$0.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Unidad de Acceso a la Información Pública

#### Gestión y Actualización de Información Oficiosa

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Programación de entrega de información oficiosa para las unidades administrativas	10	Programación de remisión de Información	cronograma para remisión de información Oficiosa.	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la entrega de información oficiosa de las unidades administrativas	30	Remisión de Información oficiosa actualizada	Matriz de seguimiento a entrega de información oficiosa	\$0.00	25	25	25	25
Publicación de información oficiosa institucional.	60	Información oficiosa publicada en tiempo y forma	Informe de seguimiento de publicación de información oficiosa	\$0.00	25	25	25	25
<b>Publicación de Política de Género Fosalud</b>								
Mantener publicada la Política de Genero de Fosalud en el Portal de Transparencia	50	Garantizar el acceso a la política de Genero a través de las TIC	captura de pantalla del Portal de Transparencia	\$0.00	25	25	25	25
Publicación y actualización del Protocolo de atención integral a casos de violencia Fosalud	50	conocimiento y fácil acceso del protocolo	Captura de pantalla del Portal de Transparencia	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Solicitudes de Información Pública y/o Datos Personales</b>								
Gestión interna de solicitudes de información pública y/o datos personales	100	Autos de Admisión, Autos de prevención, Gestión de información mediante correo institucional, Resoluciones actas de entrega de información	Matriz de seguimiento de Solicitudes de información	\$0.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Unidad de Acceso a la Información Pública

#### Gestión de Riesgos


Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar matriz de riesgo	50	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgo	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34

#### Gestión de Calidad

Revisión y actualización del manual los procesos	35	Manual de procesos actualizados	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuesta de satisfacción	30	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de encuesta	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del manual de organización y funciones	35	manual de organización y funciones actualizado	Manual autorizado	\$0.00	0	100	0	0

#### Formalización de Resoluciones de Reservas de Información

Verificación de información para la incorporación al índice de información clasificada como reservada.	80	Resoluciones de declaratorias de reserva formalizadas	índice de Reserva actualizado	\$0.00	25	25	25	25
Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad al artículo 22 y 32 LAIP	20	cumplimiento de la Ley	Evidencia de remisión del índice de información reservada	\$0.00	50	0	50	0


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Unidad de Alcohol y Tabaco

#### Cumplimiento de la normativa de tabaco

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Fortalecer las capacidades para el control de los productos de tabaco y sus derivados	15	Capacitaciones	Matriz de Consolidación	\$0.00	25	25	25	25
Divulgar el marco normativo que regula los productos de tabaco y sus derivados	10	Divulgaciones	Matriz de Consolidación	\$0.00	25	25	25	25
Fiscalización de establecimientos comerciales donde se comercializa o no productos de tabaco y sus derivados	20	Inspecciones	Matriz de Consolidación	\$0.00	25	25	25	25
iniciar de proceso sancionador administrativo	10	Procesos sancionadores	Matriz de Consolidación	\$0.00	25	25	25	25
Tramitar autorizaciones y registros de actividades relativas a los productos de tabaco y sus derivados	20	Autorizaciones y registros tramitados	Matriz de Consolidación	\$0.00	25	25	25	25
Supervisar Inspectores de Saneamiento Ambiental en seguimiento al SEPS	10	Supervisiones	Matriz de Consolidación	\$0.00	25	25	25	25
Tramitar solicitudes de visto bueno para la implementación de advertencias sanitarias y artes de publicidad de productos de tabaco	15	Resoluciones	Matriz de Consolidación	\$0.00	25	25	25	25

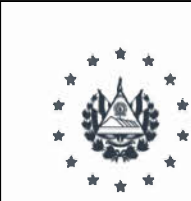
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Unidad de Alcohol y Tabaco

#### Abordaje del control del tabaco

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización de instrumentos técnicos si es requerido.	50	Instrumentos técnicos uniformados con los procedimientos y procesos	documento, informe etc	\$0.00	0	50	0	50
Elaboración de propuesta de proyecto para el abordaje del control del tabaco	50	Plan de acción en ejecución	documentos/matriz de verificación	\$0.00	25	25	25	25
<b>Coordinaciones Interinstitucionales</b>								
Coordinar con diferentes instancias para la sensibilización del control del tabaco	25	Convenios de cooperación u ordenanzas	Matriz de Consolidación/ informes	\$0.00	0	0	50	50
Actualizar registro de importaciones de alcohol	35	registro	Matriz de Consolidación	\$0.00	25	25	25	25
Tramitar registro de usuarios de alcohol	40	Registro	Matriz de Consolidación	\$0.00	85	5	5	5


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Unidad de Alcohol y Tabaco

#### Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización del manual de organización y funciones	35	Manual de Organización actualizado	informe	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del manual los procesos	35	Manual de procesos actualizado	informe	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de satisfacción de usuarios	30	Medir la satisfacción de usuarios de UDAT	informe	\$0.00	0	100	0	0
<b>Gestión De Riesgo</b>								
Elaboración de matriz de riesgo	50	Identificar riesgos	Matriz de riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de Matriz de Riesgo	50	Realizar gestiones para minimizar los riesgos	informe	\$0.00	0	33	33	34
<b>Línea 2 de PIIG</b>								
Reunión de Sensibilización sobre genero para personal a cargo.	33	Sensibilizar al personal en materia de genero para un buen ambiente laboral	Listado de asistencia	\$0.00	50	0	50	0
Divulgar a grupos vulnerables daños por el consumo de tabaco	33	Dar a conocer los efectos negativos por el consumo de tabaco	Listados de Asistencia e informes	\$0.00	25	25	25	25
Elaboración de guía metodológica para la distribución de inspecciones.	34	Distribuir las inspecciones de forma ordenada e igualitaria con el personal UDAT	Avances de guía metodológica.	\$0.00	0	100	0	0


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Atención Primaria en Salud

#### Provisión de servicios médicos, odontológicos, y de enfermería a la población

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Desarrollar la Planificación Operativa de las Unidades de Salud	30	Consulta tipo preventiva, curativa y de emergencias atendidas	Informe de avances	\$0.00	25	25	25	25
Planificación de atenciones en periodos vacaciones	30	Elaboración y Ejecución de Planes Vacacionales	Informe de Ejecución del Plan Vacacional	\$0.00	0	33	33	34
Participación en los espacios de articulación local, departamental y regional de las RIISS	30	Garantizar la coordinación efectiva con jefaturas centrales y locales	Informes de reuniones	\$0.00	25	25	25	25
Actualizar la Oferta de los servicios de salud por cada establecimiento del Primer Nivel de Atención	10	Oferta de Servicios de Salud	Informe de la Oferta de Servicios de Salud	\$0.00	100	0	0	0
<b>Verificación de la atención médico, odontológica y de enfermería</b>								
Realizar monitoreo durante los horarios extendidos en las atenciones médicas, odontológicas y de enfermería.	45	Identificar fortalezas y debilidades en la atención que brindan los establecimientos de salud durante los horarios extendidos	Informes de monitoreo	\$0.00	25	25	25	25
Supervisión Técnica Facilitadora como proceso continuo y de carácter educativo en el desarrollo de sus actividades	45	Mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud, a través del cumplimiento de la normativa y el desempeño del personal.	Informe de supervisión	\$0.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

#### GERENCIA TÉCNICA

##### Unidad de Atención Primaria en Salud

##### Provisión de servicios médicos, odontológicos, y de enfermería a la población

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Ejecutar el proceso de análisis de quejas de la población sobre la atención recibida en los horarios extendidos	10	Identificar debilidades en la atención para implementar planes de mejora	Informes del proceso de quejas	\$0.00	25	25	25	25


#### GERENCIA TÉCNICA

##### Unidad de Atención Primaria en Salud

##### Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de la Matriz de riesgos	50	matriz de riesgo elaborada	matriz de riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgo	50	mitigación de los riesgos	informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34
<b>Gestión de Calidad</b>								
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0
Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual de Organización y Funciones actualizado	Manual de Organización y Funciones	\$0.00	0	100	0	0
Realización de encuestas de satisfacción de Usuarios	30	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de encuesta	\$0.00	0	100	0	0




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Atención Primaria en Salud

#### Gestión de Género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Brindar consultas médicas y odontológicas por sexo	80	Consulta médica y odontológica con enfoque de género	informe de producción	\$0.00	25	25	25	25
Promover concienciación a los recursos operativos de las Unidades de Salud la erradicación de expresiones de violencia contra la mujer	20	Socialización sobre la erradicación de expresiones de violencia contra la mujer	Atestado de reuniones con los recursos operativos	\$0.00	0	50	0	50


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024				
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Emergencias Médica

#### Sistema de Emergencias Médicas

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Atenciones Prehospitalarias	100	Atenciones prehospitalarias según demanda.	Verificación y monitoreo de la Hoja de Atención Prehospitalaria. supervisión de monitoreo y evaluación de las bases operativas	\$0.00	25	25	25	25
<b>Capacitación Técnica</b>								
Capacitaciones y formación continua en modalidades de acuerdo con requerimientos	100	Capacitaciones realizadas según demanda	Listado de asistencia/ Solicitud	\$0.00	25	25	25	25
<b>Atenciones Médicas-Odontológicas en Zonas Vulnerables y en Situaciones de Emergencias y/o Desastres</b>								
Jornada médico-odontológica	100	Cumplimiento de metas establecidas en programación anual de (181) jornadas	Reporte de realización de jornada medico odontológicas.	\$0.00	25	25	25	25
<b>Atenciones de Emergencias Médicas en San Martín</b>								
Atención de consulta externa, emergencias y Urgencias médicas.	100	Atender la demanda de la población que consulta con cuadros de emergencias y urgencias	Informe mensual de atenciones del Centro de Atención de Emergencias San Martín	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Emergencias Médica

#### Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgo 2024	25	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo 2024	\$0.00	100	0	0	0
Reasignación de ambulancias	25	Continuidad en las atenciones prehospitalarias	Memorándum/ Correos	\$0.00	0	33	33	34
Reprogramación de jornadas por instrucciones superiores, emergencias y/o motivos de fuerza mayor	25	Realización de jornadas médico-odontológicas	Memorándum/ Correos	\$0.00	0	33	33	34
<b>Gestión de Calidad</b>								
Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual de Organización y Funciones actualizado	Manual de Organización y Funciones	\$0.00	0	100	0	0
Realización de encuestas de satisfacción	30	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de encuesta	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Hábitos Saludables

#### Atención y rehabilitación de pacientes

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Atención y rehabilitación de pacientes	90	Cumplimiento de las actividades de Prevención y Tratamiento de Adicciones	Informe de labores	\$0.00	25	25	25	25
Promover y medir la cantidad de referencias realizadas por personal de las UDS a los servicios de programas especiales	10	Informe de referencias recibidas de Primer Nivel de Atención	Informe de labores	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Calidad</b>								
Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual de Organización y Funciones actualizado	Manual de Organización y Funciones	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de procesos actualizados	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0
Encuesta de satisfacción	30	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de encuesta	\$0.00	0	100	0	0
<b>Gestión de Riesgos</b>								
Elaboración de matriz de riesgos	50	Matriz de Riesgo elaborada	Matriz de Riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgo	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34

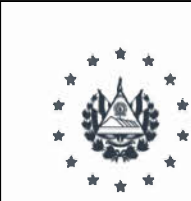
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Hábitos Saludables

#### Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Actividades realizadas con enfoque de genero	100	Personal formado en temas especializados de adicciones y enfoque de género e implementando actividades relacionadas	Informe de capacitaciones brindadas	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024				
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Atención Integral Materno, Perinatal e Infantil

#### Monitoreo y la calidad de la atención

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Monitoreo en los establecimientos de salud	80	Oferta de servicios que brinda el Fondo Solidario para la Salud a los salvadoreños, con énfasis en la atención integral con calidad, calidez y respeto a la población materna y la primera infancia	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25
Medición de referencia de Unidad de Salud	20	Informe de las referencias por el personal de la UDS	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25
<b>Atención Integral especializada</b>								
Atención integral especializada materna y perinatal	80	Mujeres embarazadas alojadas en los Centros de Espera Materna reciben atención integral por parte los recursos Materno-Infantiles	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25
Atención integral especializada infantil	20	Niños inscritos en recuperación nutricional poseen atención integral y seguimiento mensual	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Riesgos</b>								
Elaboración de matriz de riesgos	50	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgo	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Atención Integral Materno, Perinatal e Infantil

#### Gestión de calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de procesos actualizados	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de satisfacción	30	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de encuesta	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y Actualización del Manual de organización y funciones	35	Manual de organización y función actualizados	Manual de organización y funciones	\$0.00	0	100	0	0
<b>Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género</b>								
Atenciones brindadas con enfoque de genero	5	Cantidad de atenciones brindadas con enfoque de genero	Informe semestral	\$0.00	0	0	0	100

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Epidemiología

#### Vigilancia epidemiológica

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Verificación del cumplimiento de vigilancia epidemiológica en OSI	45	Cumplimiento de vigilancia epidemiológica en los establecimientos OSI, de acuerdo con lo estipulado en la normativa vigente	Informe trimestral de producción de Gerencia Técnica y/o Memoria de labores de OSI	\$0.00	25	25	25	25
Socialización de alertas de interés epidemiológico a la red de OSI, emitidas por MINSAL y OPS	10	OSI con información sobre alertas epidemiológicas	Alertas epidemiológicas socializadas	\$0.00	25	25	25	25
Monitorización de cumplimiento de Reglamento Sanitario Internacional y Lineamientos técnicos brindados por MINSAL en las diferentes OSI	45	Cumplimiento de RSI y lineamientos técnicos	Instrumento de supervisión	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de la información en salud</b>								
Procesamiento de la Información en salud en los diferentes sistemas de información nacional de forma oportuna	100	Procesamiento de información en los sistemas cumpliendo con fechas de cierre	Reportes estadísticos de información	\$0.00	25	25	25	25



Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA


### Unidad de Epidemiología

#### Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgos	50	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de riesgos	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgo	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34

#### Gestión de Calidad

Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de procesos actualizados	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de satisfacción	30	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de encuestas	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual de procesos actualizados	Manual de Organización y funciones	\$0.00	0	100	0	0

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas

#### Administración de medicamentos y tecnologías médicas en las farmacias

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Supervisiones farmacias/botiquines institucionales	50	Gestión administrativa y operativa satisfactoria de las farmacias/botiquines institucionales	Reportes SIGEMIM	\$0.00	25	25	25	25
Capacitación y formación continua a dependientes de farmacia institucionales	50	Dependientes de farmacia capacitados en temas relacionados a la gestión de farmacias	Cartas didácticas/listados/reportes de capacitación	\$0.00	0	0	50	50
<b>Abastecimiento de tecnologías médicas</b>								
Elaboración del programa anual 2024 de abastecimiento de tecnologías médicas	50	Plan anual 2024 elaborado	Programaciones de 4 abastecimientos anuales	\$0.00	25	25	25	25
Monitoreo de disponibilidad de medicamentos trazadores en dependencias institucionales	50	Nivel de abastecimiento de productos trazadores reportado	Reportes de SIG y SIGEMIM	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de existencias e inventarios de tecnologías médicas</b>								
Seguimiento de existencias y consumo de tecnologías médicas con riesgo de vencimiento	100	Disminución de inventario con baja rotación o en riesgo de vencimiento	Reporte de productos con vencimiento a junio 2025	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas

#### Planificación de necesidades institucionales de tecnologías médicas (medicamentos, insumos y dispositivos)

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración Plan Anual de Compras 2025 de medicamentos y dispositivos médicos	50	Plan anual de compras elaborado	Plan anual de compras 2025 aprobado	\$0.00	0	0	100	0
Elaboración de presupuesto 2024	50	Presupuesto UMET 2025 elaborado	Presupuesto UMET 2025 aprobado	\$0.00	0	0	100	0
<b>Gestión de Riesgos</b>								
Elaboración Matriz de riesgos	50	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgos 2024	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento matriz de riesgo	50	Riesgos mitigados o en seguimiento	Adjudicaciones/ Reportes de cobertura/ transferencias SNIS	\$0.00	0	33	33	34


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas

#### Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de Medicamentos para Reforzar el Abastecimiento de Establecimientos de Salud en Horarios Fosalud Año 2024, (Incluye Medicamento Anestésico de Uso Odontológico)	20	Medicamentos adquiridos para su uso en dependencias institucionales	Actas de recepción	\$1,000,000	0	0	100	0
Adquisición de Insumos médicos para Reforzar el Abastecimiento de Establecimientos de Salud en Horarios Fosalud Año 2024	15	Insumos médicos - odontológicos adquiridos para uso en dependencias FOSALUD	Actas de recepción	\$331,470.00	0	0	100	0
Adquisición de dispositivos médicos para el personal que labora en establecimientos de Salud Fosalud. AÑO 2024	15	Equipos y dispositivos adquiridos para uso en dependencias	Actas de recepción	\$479,565.00	0	0	100	0
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo odontológico y médico del Fosalud. 2024	15	Servicios de mantenimiento brindados en los establecimientos	Bitácoras Actas de recepción	\$245,855.00	25	25	25	25
Adquisición de pruebas, recargas y cilindros para administración de oxígeno 2024.	10	Oxígeno médicos disponibles en dependencias institucionales	Actas de recepción	\$28,200.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas

#### Gestión Financiera

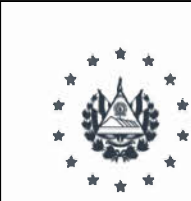
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Adquisición de equipos y reactivos de laboratorio clínico para establecimientos de salud Fosalud. año 2024	10	Reactivos y pruebas de laboratorio adquiridos	Actas de recepción	\$93,725.00	0	0	100	0
Adquisición de material, instrumental y equipo odontológico para unidades de primer nivel de atención y unidades móviles, año 2024	10	Material, instrumental y equipo odontológico adquirido	Actas de recepción	\$391,575.00	0	0	100	0
Adquisición de Alimentos CIAMIN 2024	5	alimentos para el CIAMIN adquiridos	Actas de recepción	\$7,200.00	0	33	33	34

#### Gestión de la Calidad

Revisión y actualización Manual de procesos de la Unidad	35	Revisión de Manual de Procesos de la UMET	manual de procesos actualizado	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de satisfacción a los usuarios	30	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con las atenciones	informe de la encuesta	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del manual de organización y funciones	35	Manual de organización y funciones revisado y actualizado	Manual Aprobado	\$0.00	0	100	0	0

#### Gestión de la Política Institucional de Género

Socialización de estrategias de la política de género al personal	100	estrategias del conocimiento de los colaboradores	Asistencias	\$0.00	0	0	100	0
---	-----	---	-------------	--------	---	---	-----	---


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA

### Unidad de Contabilidad

#### Validar Operaciones Financieras y Monitorear el Cumplimiento de la Normativa de Control Interno

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Validar y Registrar operaciones financieras presupuestarias	40	Operaciones Financieras y Presupuestarias validadas y registradas	Informe de Inconsistencias encontradas en el proceso de validación y registro	\$0.00	25	25	25	25
Verificar que la documentación que sustenta las operaciones contables cumpla con los requisitos legales y técnicos	30	Información contable ingresada en cumplimiento del ordenamiento legal y técnico	Informe de Inconsistencias	\$0.00	25	25	25	25
Mantener Control de Saldos Contables Administrativos	30	Información Contable Verificada con Controles Administrativos	Informe de Conciliación de Saldos	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de la Calidad</b>								
Revisión y actualización del Manual de organización y Funciones	35	Manual de organización y Funciones actualizado	Manual de organización y Funciones	\$0.00	0	100	0	0
Realización de encuestas de satisfacción	30	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de encuestas	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

<b>GERENCIA FINANCIERA</b>									
<b>Unidad de Contabilidad</b>									
<b>Gestión Financiera</b>									
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral				
					T1	T2	T3	T4	
Servicios de Auditoría Externa Financiera para el FOSALUD Correspondiente al Ejercicio Financiero 2023	50	Auditoría Ejecutada	Presupuesto Ejecutado	\$12,500.00	0	50	50	0	
Servicios de Auditoría Externa Integral para el FOSALUD para los Ejercicio Correspondientes de Enero a diciembre 2022 y 2023	50	Auditoría Ejecutada	Presupuesto Ejecutado	\$17,500.00	0	15	35	50	
<b>Gestión de Riesgos</b>									
Elaborar Matriz de Riesgos	50	Matriz de Riesgos elaborada	Matriz de riesgos	\$0.00	100	0	0	0	
Seguimiento a la matriz de riesgos	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34	
<b>Gestión de la Política de Género</b>									
Promover equidad de género en la Unidad Contable	100	Mejorar la convivencia a Partir de la Ejecución de la Política de Equidad de Genero	Informe	\$0.00	25	25	25	25	
<b>Seguimiento a las auditorías del Fosalud</b>									
Crear comité de seguimiento de las auditorías	50	Comité nombrado	Acta de conformación del Comité	\$0.00	50	50	0	0	
Control de los hallazgos comunicados por las auditorías	50	Desvanecimiento de hallazgos	informe trimestral	\$0.00	0	25	50	25	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA

### Unidad de Presupuesto

#### Formulación del Presupuesto 2025

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Asesorar a las Unidades sobre la elaboración del presupuesto	30	Estimaciones presupuestarias	Presupuesto preliminar	\$0.00	25	50	25	0
Consolidar el presupuesto y analizar ajustes	30	Presupuesto Consolidado	Reporte de Presupuesto Institucional	\$0.00	0	0	100	0
Registro del Presupuesto en el SAFI	30	Presupuesto 2025 elaborado	Presupuesto Institucional 2025	\$0.00	0	0	100	0
Aprobación del Presupuesto por el Consejo Directivo	10	Presupuesto Institucional 2025 aprobado	Punto de Acta de aprobación	\$0.00	0	0	100	0


## GERENCIA FINANCIERA

### Unidad de Presupuesto

#### Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar, realizar seguimiento y evaluar la Programación de la Ejecución Presupuestaria	30	Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Informes de seguimiento	\$0.00	25	25	25	25
Registro de todas las operaciones presupuestarias	40	Contar con información oportuna de las transacciones financieras	Control de Crédito Presupuestario	\$0.00	25	25	25	25




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA

### Unidad de Presupuesto

#### Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Realizar seguimiento financiero al Plan de Compras	10	Identificar saldos disponibles para su reorientación	Reporte de Saldos Trimestral	\$0.00	25	25	25	25
Monitorear la ejecución de las remuneraciones	10	Identificar e informar saldos disponibles para reorientar las economías salariales	Informe	\$0.00	25	25	25	25
Elaboración de conciliaciones bancarias	10	Verificación de los saldos bancarios	Resumen de conciliaciones bancarias	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Riesgos</b>								
Elaboración de la matriz de riesgos	50	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgo	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34
<b>Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género</b>								
Promover las relaciones laborales libres de violencia y discriminación por razones de género	40	Reducir conflictos entre el personal por razones de género	Informe	\$0.00	0	50	0	50
Distribución del presupuesto institucional con perspectiva de género	60	Conocer la distribución de los recursos presupuestarios a nivel de igualdad de género	Informe	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA

### Unidad de Presupuesto

#### Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual de Organización y Funciones actualizado	Manual de Organización y Funciones	\$0.00	0	100	0	0
Realización de encuestas de satisfacción	30	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios.	Informe de encuestas	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de procesos actualizados	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA

### Unidad de Tesorería

#### Pago de Remuneraciones

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Control y pago de remuneraciones	70	Pago del 100% de las planillas de salarios	Planillas de salarios canceladas	\$0.00	25	25	25	25
Verificación, control y pago de dietas y otros beneficios	15	Pago del 100% de las dietas y otros beneficios	Planillas canceladas	\$0.00	25	25	25	25
Pago de planillas de seguridad social, previsionales, y los descuentos aplicados a los salarios en las fechas establecidas	15	Pago oportuno en los periodos establecidos por ley	Planillas y prestamos cancelados	\$0.00	25	25	25	25
<b>Pago de Bienes y Servicios</b>								
Control y pago a proveedores de bienes y servicios	60	Cancelación a proveedores en tiempo oportuno según la disponibilidad financiera	Informe de obligaciones por pagar	\$0.00	25	25	25	25
Preparación y remisión de requerimiento de fondos a MINSAL	10	Solicitud del 100% de los fondos para el pago de los bienes y servicios	Informe de requerimiento de fondos realizados	\$0.00	25	25	25	25
Control y pago de impuestos retenidos a proveedores de bienes y servicios	10	Pago del 100% de impuestos retenidos	Informe de retenciones presentados y pagados	\$0.00	25	25	25	25
Preparación de lineamientos para recepción y emisión de documentos tributarios electrónicos del Fosalud	10	Lineamientos presentados para su aprobación	Lineamientos aprobados	\$0.00	50	50	0	0

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA

### Unidad de Tesorería

#### Gestión De Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgo	50	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgo	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34

#### Gestión de Calidad

Revisión y actualización del Manual de organización y Funciones	35	Manual de organización y Funciones actualizado	Manual de organización y Funciones	\$0.00	0	100	0	0
Encuesta de satisfacción	30	conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de encuesta	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de procesos actualizado	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0

#### Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Genero

Promover la equidad de género en la unidad de tesorería	100	Informe de seguimiento a la equidad de género en la unidad de tesorería	Informe Presentado	\$0.00	25	25	25	25
---	-----	---	--------------------	--------	----	----	----	----

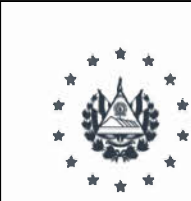
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Selección y Contratación de Personal

#### Contratación de Personal

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Recepción de hojas de vida y elaboración de base de oferentes de acuerdo con la necesidad del servicio institucional	25	Contar con postulantes idóneos de las diferentes disciplinas y zonas geográficas para dar respuesta a los requerimientos de contratación	Reporte de postulantes	\$0.00	25	25	25	25
Selección de Personal	30	Seleccionar personal idóneo cumpliendo los procesos y criterios de evaluación correspondientes a cada cargo	Reporte de ternas de personal	\$0.00	25	25	25	25
Contratación de Personal	45	Dotar de talento humano idóneo y formalizar la relación laboral con la institución, por medio de la contratación eventual o permanente cumpliendo con la normativa institucional vigente	Reporte de contratación de personal	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Traslados de Personal</b>								
Análisis y gestión de consultas técnicas correspondientes a solicitudes de traslado de personal o ejecución de movimientos de personal autorizados por la superioridad	100	Traslados de personal de acuerdo con la necesidad del servicio institucional	Reporte de traslados de personal	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Selección y Contratación de Personal

#### Inducción de Personal

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Brindar inducción administrativa al personal de nuevo ingreso o promocionado, a fin de que conozca la filosofía, el quehacer institucional y lineamientos administrativos según la normativa vigente	100	Personal informado sobre la filosofía, lineamientos y quehacer institucional	Reporte de inducción de personal	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de la Calidad</b>								
Revisión y actualización del Manual de Procesos de la USCP	35	Manual de procesos actualizado	Remisión de la propuesta del manual para revisión a Gerencia Legal	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de satisfacción a las Unidades Organizativas con las que la USCP se relaciona	30	Conocer el grado de satisfacción por medio de las encuestas	Informe de resultados encuestas	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y Actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual de Organización y Funciones actualizado	Remisión de documento o formulario actualizado	\$0.00	0	100	0	0


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Selección y Contratación de Personal

#### Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de Matriz de Riesgos	35	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de Riesgos	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgos	35	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34
Aplicar controles para prevenir alteraciones indebidas en el proceso de selección de personal	30	Procesos de selección apegados a la normativa Institucional	Ternas de selección de personal	\$0.00	25	25	25	25
<b>Seguimiento y ejecución del Presupuesto</b>								
Contratación de Servicio de Seguro de Póliza de Fidelidad para personal del Fosalud, período enero a diciembre de 2024	40	Personal afianzado de acuerdo con la necesidad del servicio institucional	Acta de recepción	\$35,000.00	25	25	25	25
Adquisición de servicio de Pruebas de Manejo para postulantes a plazas de motoristas y asistentes de emergencias médicas del Fosalud para el año 2024	30	Servicio de pruebas de manejo contratado	Actas de recepción	\$2,975.00	10	30	30	30
Contratación del servicio para aplicación de pruebas psicométricas al personal en Procesos de Selección y Contratación del Fosalud para el año 2024	30	Licencias de pruebas psicométricas contratadas	Acta de recepción	\$9,000.00	0	100	0	0

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Selección y Contratación de Personal

#### Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Inducción sobre la política de género institucional a personal de nuevo ingreso	40	Personal contratado con conocimiento sobre la Política de Género Institucional	Reporte de inducción de personal	\$0.00	25	25	25	25
Ejecución de procesos de contratación de personal sin sesgos de discriminación	40	Contratación de personal sin sesgos de discriminación	Reporte de contratación de personal por género	\$0.00	25	25	25	25
Jornada de sensibilización enfocada a género para personal de la USCP	20	Personal de la USCP sensibilizado	Lista de asistencia del personal de la USCP	\$0.00	0	50	0	50




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Compensaciones

#### Verificación del cumplimiento de la jornada laboral

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Verificar de asistencia y generar reportes de pagos extraordinarios y descuentos	40	Cumplimiento de la jornada laboral de todo el personal	Informes de pagos y descuentos	\$0.00	25	25	25	25
Elaborar propuesta de rotaciones de establecimientos de salud	30	Programación de rotaciones autorizadas por Jefatura inmediata	Programación autorizadas y publicadas	\$0.00	25	25	25	25
Realizar una auditoría de incapacidades repetitivas y atención personalizada a casos emblemáticos para identificar faltas al reglamento	30	Cumplimiento del reglamento	Informe de resultados	\$0.00	25	25	25	25
Implementar un lineamiento de rotación y traslado de personal	15	Una normativa de rotación y traslado aprobada e implementada	Lineamiento de rotación y traslado de personal	\$0.00	0	50	50	0
Socializar el Código de Ética y Conducta del Fosalud	15	Un Código de Ética y Conducta del Fosalud aprobado	Código de Ética y Conducta	\$0.00	0	100	0	0


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Compensaciones

#### Gestión de Beneficios

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar y programar vacaciones anuales del personal	20	Garantizar que el personal goce de sus vacaciones anuales	Programación de vacaciones anuales socializadas	\$0.00	50	50	0	0
Trámite Beneficio económico en concepto del subsidio de anteojos	15	Personal recibiendo el subsidio económico según solicitud	Reporte de planillas del pago del subsidio de anteojos	\$0.00	25	25	25	25
Elaborar un lineamiento de compensaciones, beneficios e incentivos no financieras	20	Un lineamiento de compensaciones presentada y aprobada	Lineamiento de compensaciones	\$0.00	100	0	0	0
Construir y socializar plan de mejora de clima organizacional	15	Mejora en el clima organizacional	Plan de mejora de clima organizacional	\$0.00	0	50	0	50
Implementar un lineamiento de rotación y traslado de personal	15	Una normativa de rotación y traslado aprobada e implementada	Lineamiento de rotación y traslado de personal	\$0.00	0	50	50	0
Socializar el Código de Ética y Conducta del Fosalud	15	Un Código de Ética y Conducta del Fosalud aprobado	Código de Ética y Conducta	\$0.00	0	100	0	0
<b>Gestión de Cobertura</b>								
Registro de coberturas por inasistencia del personal (licencias, permisos, ausentismos y otros)	100	Continuidad de servicio de atención a la salud	Reporte de coberturas realizadas	\$0.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Compensaciones

#### Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar Matriz de Riesgo	50	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de riesgos	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la Matriz de Riesgos	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34

#### Gestión de Calidad


Revisión y actualización de Manual de Procesos	35	Procesos actualizados	Documento autorizado	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de satisfacción de usuarios	30	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Resultados de la encuesta	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de procesos actualizados	Manual de procesos	\$0.00	0	0	100	0

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Compensaciones

#### Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de uniformes para el personal del Fosalud, año 2024	30	Personal debidamente identificado con sus uniformes	Acta de recepción	\$149,999.00	0	0	0	100
Adquisición de Seguro Colectivo de Vida para el personal del Fosalud 2024	30	Certificado firmado por el personal	Acta de recepción	\$319,000.00	0	50	0	50


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024				
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Compensaciones

#### Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Adquisición de implementos de trabajo para protección del personal del Fosalud, año 2024	20	Reducción de accidentes de trabajo	Acta de recepción	\$80,000.00	0	100	0	0
Contratación de servicio de Centros de Atención a la Primera Infancia- CAPI, en el marco de la implementación de la Ley Crecer Juntos	20	Personal recibiendo el beneficio	Acta de recepción	\$138,000.00	25	25	25	25
<b>Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género</b>								
Informe de los tipos de licencias y permisos generados por el personal, identificando el sexo de la personal que lo solicita	50	Reporte de las solicitudes recibidas clasificadas por sexo	Informe de los resultados	\$0.00	0	50	0	50
Charlas de sensibilización sobre expresiones de violencia hacia la mujer	50	Personal debidamente informado	Listado de charlas impartidas	\$0.00	0	50	0	50

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Desarrollo de Competencias

#### Capacitación de Personal

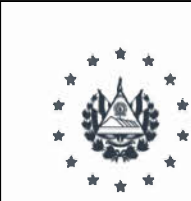
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaborar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)	20	DNC Institucional	Informe DNC Institucional	\$0.00	100	0	0	0
Elaboración Plan Institucional de Capacitación (PIC) orientado al cumplimiento de objetivos del Plan Operativo Anual (POA) 2024	30	Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Plan Institucional de Capacitación (PIC)	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de ejecución del Plan Institucional de Capacitación	30	Ejecución del PIC de acuerdo con lo programado	Informe de seguimiento del PIC	\$0.00	25	25	25	25
Socializar el Código de Ética y Conducta del Fosalud	20	Código de Ética y Conducta del Fosalud socializado	Registro de asistencia de socialización	\$0.00	0	100	0	0

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Desarrollo de Competencias

#### Evaluación de Desempeño

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Dirigir y socializar proceso de Evaluación de Desempeño (ED) 2023	20	Personal informado, jefaturas realizando evaluación a sus equipos de trabajo	Circular, memo, correo, WhatsApp o intranet	\$0.00	75	25	0	0


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Desarrollo de Competencias

#### Evaluación de Desempeño

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Recibir formularios de evaluaciones realizadas en físico y registrarlas en SATH	20	Formularios registrados en Sistema de Administración del Talento Humano (SATH)	Informe de SATH de personal que ha realizado la evaluación de desempeño	\$0.00	40	40	20	0
Sistematizar resultados de Evaluación de Desempeño	20	Informe de resultados	Resumen ejecutivo de resultados	\$0.00	40	40	20	0
Implementación de la gestión por competencias	20	Requisitos identificados para implementar la gestión por competencias	Documento con los requisitos para implementar la gestión por competencias	\$0.00	0	100	0	0
Elaborar un diccionario de competencias	20	Implementación del diccionario de competencias	Diccionario de Competencias	\$0.00	100	0	0	0
Dirigir y socializar proceso de Evaluación de Desempeño (ED) 2023	20	Personal informado, jefaturas realizando evaluación a sus equipos de trabajo	Circular, memo, correo, WhatsApp o intranet	\$0.00	75	25	0	0
<b>Gestión de Riesgos</b>								
Elaborar Matriz de Riesgo	50	Matriz de Riesgo elaborada	Matriz de Riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la Matriz de Riesgo	50	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	33	33	34

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO


### Unidad de Desarrollo de Competencias

#### Gestión de la Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual actualizado	MOF	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de procesos actualizado	Manual de Procesos	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de satisfacción	30	Encuestas realizadas	Encuestas	\$0.00	0	100	0	0

#### Gestión Transversalización de la Perspectiva de Género

Transversalizar la perspectiva de género en el Plan Institucional de Capacitación y Evaluación de Desempeño	30	Transversalización documental	Plan Institucional de Capacitación (PIC) - formulario de evaluación de desempeño	\$0.00	0	100	0	0
Sensibilizar al equipo de trabajo de la UDC	30	Personal de la UDC sensibilizado en materia de perspectiva de género	Registro de asistencia y/o correo electrónico	\$0.00	0	50	0	50
Capacitar sobre el tema de "Prevención de Violencia Laboral por razones de Género"	40	Personal capacitado	Registro de asistencia con desglose cuantificado con número de hombres y mujeres capacitados	\$0.00	0	50	0	50

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Planillas

#### Elaboración de planillas de salarios y remuneraciones

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisar información proporcionada por las Unidades de Contrataciones y Compensaciones, como insumo para la elaboración de planillas de salarios.	35	Información revisada para su posterior ingreso al sistema.	Archivos revisados: Personal nuevo ingreso, traslados, promociones, turnos, descuentos, llegadas tardías.	\$0.00	25	25	25	25
Generar reporte de permisos sin goce de salario e incapacidades para su revisión y aplicación en planilla	10	Aplicación de descuentos en planilla de salarios.	Control de permisos e incapacidades sin goce de salario.	\$0.00	25	25	25	25
Registrar ordenes de descuento	20	Actualización de ordenes de descuento Sistema SIRH	Reporte SIRH préstamos aplicados.	\$0.00	25	25	25	25
Procesar información y generar planillas en el Sistema SIRH	30	Generación de planillas y reportes anexos.	Reporte resumen general de planillas SIRH.	\$0.00	25	25	25	25
Preparación de archivos y generación de comprobantes de pago.	5	Boleta electrónica	Archivos de boleta	\$0.00	25	25	25	25




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Planillas

#### Elaboración y presentación de planillas de seguridad social y previsional

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Preparar información para elaboración de planillas de seguridad social y previsional	50	Importación de información a Sistema de Planilla Única (SPU)	Archivo Sistema de Planilla Única (SPU).	\$0.00	25	25	25	25
Generación de reportes Sistema de Planilla Única.	50	Planillas de seguridad social y previsional	Planilla y mandamientos de pago	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Riesgos</b>								
Elaboración de Matriz de Riesgo	50	Matriz de Riesgo	Matriz de Riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de Matriz de Riesgo	50	Mitigación de los riesgos (identificación de desfinanciamiento)	Control de Remuneraciones Programación de Ejecución Presupuestaria (PEP)	\$0.00	0	33	33	34


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Unidad de Planillas

#### Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual revisado y actualizado	Manual de Organización y Funciones	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización de Manual de Procesos	35	Manual revisado y actualizado	Manual de Procesos	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuesta de satisfacción a usuarios	30	Usuarios encuestados	Encuesta	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	Manual revisado y actualizado.	Manual de Organización y Funciones	\$0.00	0	100	0	0

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA


### Unidad de Seguridad Institucional

#### Protección para el personal, los bienes e infraestructura de Fosalud

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Protección para el personal, bienes e infraestructura de sedes administrativas y almacenes	50	Personas, bienes e infraestructura se encuentran en condiciones de seguridad en sedes administrativas y almacenes	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25
Protección para el personal, bienes e infraestructura en establecimientos de salud	50	Personal, usuarios, bienes e infraestructura se encuentran en condiciones de seguridad en establecimientos de salud de Fosalud	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25

#### Gestión de la Calidad

Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones	35	MOF revisado y actualizado	Manual Organización y Funciones	\$0.00	0	100	0	0
Realización de encuesta de satisfacción de usuarios	30	Servicios ofrecidos evaluados	Informe de resultados de encuesta	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de Procesos actualizado	Manual de Procesos	\$0.00	0	0	100	0

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Seguridad Institucional

#### Gestión de Riesgo


Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgo	25	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento a la matriz de riesgos	50	Cumplimiento de actividades de mitigación identificadas	Informe de seguimiento a matriz de riesgo	\$0.00	0	30	30	40
Seguimiento a observaciones de auditorías	25	Observaciones de auditorías con seguimiento periódico.	Matriz de seguimiento a observaciones de auditorías	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Género</b>								
Jornada de sensibilización para erradicación de expresiones de violencia	100	Personal sensibilizado	Informe de actividad	\$0.00	0	50	0	50

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Seguridad Institucional

#### Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Servicio de vigilancia privada para establecimientos de FOSALUD 2024	25	Servicio de vigilancia Contratado	Actas de recepción del servicio	\$1,277,000	42	50	8	0
Servicio de monitoreo a través de sistema de	15	Flota vehicular de Fosalud monitoreada a través de GPS	Actas de recepción de servicio	\$23,000.00	25	25	25	25

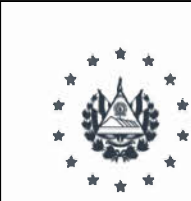
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Unidad de Seguridad Institucional**

**Gestión Financiera**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
posicionamiento global para flota vehicular de FOSALUD 2024								
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de videovigilancia de FOSALUD 2024	15	Equipo de videovigilancia con servicio de mantenimiento	Orden de compra y actas de recepción del servicio	\$20,855.20	0	0	0	100
Adquisición de extintores para FOSALUD 2024	15	Extintores adquiridos para Fosalud	Acta de recepción de bienes	\$6,600.00	0	100	0	0
Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de repetidoras del Fosalud	15	Sistema de repetidoras del Fosalud con servicio de mantenimiento	Actas de recepción del servicio	\$15,404.80	0	0	0	100
Servicio de recarga y mantenimiento preventivo y correctivo de extintores para el Fosalud 2024	15	Extintores recargados y con servicio de mantenimiento	Actas de recepción de servicio	\$18,700.00	0	0	100	0

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA


### Unidad de Almacenes

#### Recepción de Bienes Institucionales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Recepción y digitación de la información establecida en los documentos legales en el Sistema Nacional de Abastecimiento -SINAB	50	Contratos digitados en el SINAB	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25
Recepción física de los bienes en almacenes	50	Bienes recibidos cumpliendo con las especificaciones técnicas	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25

#### Almacenamiento de Bienes Institucionales

Verificar el cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento - BPA	33	Asegurar las normas mínimas y requisitos destinados a garantizar la calidad e integridad de los bienes en los almacenes	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25
Realizar el levantamiento de inventarios generales	35	Verificar que las existencias físicas reales sean iguales a las plasmadas en los registros	Actas de Inventarios	\$0.00	0	50	0	50
Elaborar reportes contables mensuales de los movimientos registrados en los almacenes	32	Proporcionar la información para el registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos económicos manteniendo información actualizada de las existencias institucionales	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Almacenes

#### Distribución de Bienes Institucionales


Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Distribución de medicamentos, insumos médicos y suministros generales.	100	Preparación y entrega de Bienes según requerimientos en cantidad, calidad y tiempo	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Calidad</b>								
Revisión y actualización del manual de organización y funciones	35	Fortalecer los procesos de Unidad de Almacenes	Documentos actualizados y presentados	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del manual los procesos	35	Fortalecer los procesos de Unidad de Almacenes	Documentos actualizados y presentados	\$0.00	0	0	100	0
Encuesta de satisfacción	30	Conocer la opinión cualitativa y cuantitativa de nuestros clientes	Encuesta	\$0.00	0	100	0	0

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Almacenes

#### Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgos	40	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de riesgos	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz de riesgo	30	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	0	0	100

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Almacenes

#### Gestión de Riesgos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Seguimiento a Observaciones de Auditoría	30	Cumplimiento de recomendaciones emitidas por Auditorías Interna, Externa y CCR.	Documento	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Género</b>								
Líneas estratégicas 2 Relaciones laborales libres de violencia y discriminación por razones de género. Jornada de sensibilización para erradicación de expresiones de violencia contra la mujer	100	Aplicación de la política de género	Informe de Actividad	\$0.00	0	50	0	50



Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

#### GERENCIA ADMINISTRATIVA

##### Unidad de Documentos y Archivos

##### Transferencias Documentales


Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración y aprobación del plan anual de Transferencias Documentales	40	Documentos transferidos según la programación anual y cumpliendo con la normativa vigente	Plan de transferencias aprobado por GA	\$0.00	100	0	0	0
Socialización del plan anual de transferencias documentales	30	Documentos transferidos según la programación anual y cumpliendo con la normativa vigente	Informe de socialización del plan de transferencia	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento del plan anual de transferencias documentales	30	Documentos transferidos según la programación anual y cumpliendo con la normativa vigente	Informes trimestrales de la ejecución del Plan de Transferencias	\$0.00	25	25	25	25

#### GERENCIA ADMINISTRATIVA

##### Unidad de Documentos y Archivos

##### Custodia de expedientes documentales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Chequeo y colocación de expedientes documentales en estantería	33	Documentos custodiados de acuerdo con la normativa y lineamientos institucionales	Informe trimestral de expedientes documentales ingresados en el archivo	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Documentos y Archivos

#### Custodia de expedientes documentales

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Digitación de expedientes documentales en el SIGDA	34	Documentos custodiados de acuerdo con la normativa y lineamientos institucionales	Informe trimestral de expedientes documentales ingresados en el archivo	\$0.00	25	25	25	25
Verificación física de los expedientes documentales resguardados	33	Documentos custodiados de acuerdo con la normativa y lineamientos institucionales	Informe de verificación física de expedientes documentales resguardados en archivo	\$0.00	0	50	0	50
<b>Digitalización de expedientes</b>								
Seguimiento del escaneo de documentos según programa de metas de custodia y digitalización documental	100	Documentos Digitalizados y resguardados electrónicamente de acuerdo con la normativa y lineamientos institucionales	Informes trimestrales de la ejecución del programa de metas de custodia y digitalización documental	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Unidad de Documentos y Archivos**

**Expurgo y Eliminación Documental**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración y aprobación del plan anual de expurgo y eliminación documental.	40	Expedientes documentales expurgados y eliminados de conformidad con la normativa vigente	Plan de expurgo y eliminación documental de Unidades de Salud-Fosalud aprobado por GA	\$0.00	100	0	0	0
Socialización del plan anual de expurgo y eliminación documental.	30	Expedientes documentales expurgados y eliminados de conformidad con la normativa vigente	Informe de socialización Plan de expurgo y eliminación documental de Unidades de Salud-Fosalud	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento del plan anual de expurgo y eliminación documental	30	Expedientes documentales expurgados y eliminados de conformidad con la normativa vigente	Informes trimestrales de la ejecución del Plan de expurgo y eliminación documental de Unidades de Salud-Fosalud	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Documentos y Archivos

#### Administración de expedientes especializados

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Seguimiento de las recepciones de expedientes de las diversas etapas que conforman las compras públicas	100	Documentos recepcionados custodiados de acuerdo con la Ley de Compras Públicas y normativas institucionales.	Informes trimestrales de las coordinaciones en las trasferencia, consolidación y custodia de los expedientes provenientes de los procesos de compra según la LCP	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Calidad</b>								
Revisión y actualización del manual de organización y funciones	35	Manual de organización y funciones actualizado	Manual de organización y funciones	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de proceso actualizado	Manual de Procesos	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de satisfacción de usuarios	30	Mejorar el desempeño de los procesos de UDA	Informe de Gerencia	\$0.00	0	100	0	0

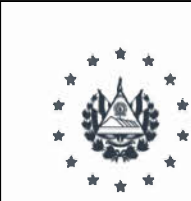
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Documentos y Archivos

#### Gestión de Riesgo

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgo 2024	30	Identificar riesgos para la mitigación de los mismos en la UDA	Matriz de Riesgos elaborada y aprobada	\$0.00	100	0	0	0
Elaboración de informe sobre seguimiento matriz riesgos 2024	30	Mostrar resultados de acciones tomadas para mitigación de riesgos.	Informe generado a GA	\$0.00	0	35	35	30
Seguimiento a las observaciones de auditoría	40	Mejorar el desempeño de los procesos de UDA	Informe a la Gerencia Administrativa	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Género</b>								
Relaciones laborales libres de violencia y discriminación por razones de género	100	Jornada de sensibilización para la erradicación de expresiones de violencia	Informe de Gerencia	\$0.00	0	50	0	50

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Unidad de Servicios Generales**

**Gestión de Transporte**


Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Gestión de flota vehicular	25	cumplimiento del programa anual de abastecimiento de Insumos de limpieza y material de oficina	Informe de condición de flota vehicular	\$0.00	100	0	0	0
Abastecimiento de combustible	25	Total, de unidades abastecidas oportunamente.	Informe de abastecimiento de combustible	\$0.00	25	25	25	25
Mantenimiento de flota vehicular	25	Flota vehicular en óptimas condiciones	Informe sobre el estado de la flota vehicular	\$0.00	25	25	25	25
Programación de transporte	25	Servicios de transporte brindados de manera segura y oportuna.	Informe trimestral de servicios de transporte	\$0.00	25	25	25	25

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Unidad de Servicios Generales**

**Gestión de Activo Fijo**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Adquisición de mobiliario y equipo para dependencias del Fos salud	25	Mobiliario y equipo adquirido oportunamente	Informe de adquisición de mobiliario y equipo	\$0.00	0	50	50	0
Asignación y control de bienes	25	Bienes codificados oportunamente	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Servicios Generales

#### Gestión de Activo Fijo


Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Verificación física de bienes	25	Bienes gestionados de manera adecuada	Informe trimestral	\$0.00	0	20	40	40
Descargo, enajenación y/o destrucción de bienes en desuso	25	Bienes declarados en desuso descargados y con una adecuada disposición final de los mismos	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25

#### Gestión de suministros generales y de limpieza

Adquisición de insumos generales y de limpieza	50	Suministros generales y de limpieza adquiridos oportunamente	Informe trimestral	\$0.00	0	50	50	0
Distribución de suministros de limpieza y material de oficina	50	Cumplimiento del programa anual de abastecimiento de Insumos de limpieza y material de oficina	Informe trimestral	\$0.00	25	25	25	25

#### Gestión de servicio de mensajería e imprenta

Gestión de mensajería	50	Servicios de mensajería brindados efectiva y oportunamente	Informe trimestral de mensajería	\$0.00	25	25	25	25
Gestión de imprenta	50	Servicios de imprenta brindados efectiva y oportunamente	Informe trimestral de imprenta	\$0.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Servicios Generales

#### Gestión de Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización de manual de organización y funciones	35	Normativa actualizada	Manual, lineamiento	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del manual de procesos	35	Normativa de procesos actualizada	Manual de procesos vigente	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuestas de satisfacción de usuarios	30	Evaluación de procesos	Informe de resultados de encuestas	\$0.00	0	100	0	0
<b>Gestión de Riesgo</b>								
Elaboración de Matriz de Riesgos de la Unidad de Servicios Generales	35	Matriz elaborada	Matriz de Riesgo	\$0.00	100	0	0	0
Informe de Seguimiento a la matriz de riesgo	35	Seguimiento a las medidas de mitigación de los riesgos identificados	Informe de seguimiento a la matriz	\$0.00	0	0	0	100
Informe de seguimiento a observaciones de auditoría	30	Seguimiento a puntos observados en auditorías previas	Informe de seguimiento de observaciones de auditorías	\$0.00	25	25	25	25




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Servicios Generales

#### Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Servicios de fumigación y control de plagas almacenes y sedes administrativas	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de servicios	\$5,500.00	25	25	25	25
Mantenimiento de equipos de carga de almacenes Fosalud año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de servicios	\$10,000.00	50	0	25	25
Mantenimiento de equipos de ventilación de almacenes año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Listado de actas de recepción y montos facturados	\$5,000.00	0	50	15	35
Compra de equipo montacarga para almacenes Fosalud año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de bienes	\$55,000.00	0	0	0	100
Servicio de transporte marítimo para el personal del Fosalud para el año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Listado de actas de recepción y montos facturados	\$31,000.00	25	25	25	25
Servicio de transporte privado para el personal del Fosalud para el año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Listado de actas de recepción y montos facturados	\$60,000.00	25	25	25	25
Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos camiones y ambulancias del Fosalud para el año 2024	10	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Listado de actas de recepción y montos facturados	\$800,000.00	25	25	25	25
Compra de vehículos tipo pick up doble cabina año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de bienes	\$180,000.00	0	0	0	100
Compra cupones físicos canjeables por combustible	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de bienes	\$650,000.00	0	25	50	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Unidad de Servicios Generales**

**Gestión Financiera**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
para la flota de vehículos del Fosalud 2024								
Servicio de fletes para bienes suministros y medicamentos en abastecimientos a dependencias Fosalud 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Listado de actas de recepción y montos facturados	\$112,000.00	25	25	25	25
Compra e instalación de llantas para la flota vehicular del Fosalud año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de bienes	\$135,320.00	0	0	100	0
Servicio de seguro todo riesgo para flota vehicular equipo informático electrónicos móviles exigencias en almacenes y bienes asignados en dependencias Fosalud y otras instituciones gubernamentales durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024	10	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de servicios	\$419,500.00	25	25	25	25
Compra de mobiliario y equipo para asignación en dependencias del Fosalud año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de bienes	\$187,997.08	0	100	0	0
Compra de insumos de limpieza para dependencias del Fosalud año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de bienes	\$257,994.20	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Servicios Generales

#### Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Compra de material de oficina para dependencias del Fosalud año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de bienes	\$122,440.80	25	25	25	25
Compra de café y azúcar para dependencias Fosalud año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de bienes	\$49,378.25	35	35	30	0
Compra de material lúdico para centros de espera materna 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Actas de entregas de bienes	\$12,905.00	100	0	0	0
Reproducción de documentos para sedes administrativas anexo y plantel San Marco del Fosalud año 2024	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Listado de actas de recepción y montos facturados	\$10,000.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Género</b>								
Jornada de sensibilización para la erradicación de expresiones de violencia	100	Personal sensibilizado	Informe de capacitación realizada	\$0.00	0	50	0	50

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

#### Mantenimiento Preventivo

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de programa anual de mantenimientos preventivos	50	Programa Anual de Mantenimiento Preventivo aprobado	Programa Anual de Mantenimiento Preventivo aprobado	\$0.00	100	0	0	0
Ejecución del programa de mantenimiento preventivo	50	Mantenimientos Preventivos	Informe de seguimiento del Plan de Mantenimiento	\$0.00	25	25	25	25

#### Mantenimiento Correctivo


Respuesta a necesidades reportadas por sistema de Tickets	50	Inmuebles y equipos funcionando correctamente	Informe de seguimiento a solicitudes generadas por sistema de tickets	\$0.00	25	25	25	25
Intervenciones de mantenimiento mayor	50	Establecimientos administrativos y de salud en condiciones físicas adecuadas.	Informe fotográfico, antes y después	\$0.00	25	25	25	25

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

#### Mantenimiento Integral de Establecimientos de Salud

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de diagnóstico de la infraestructura en	25	diagnóstico de la infraestructura en establecimientos priorizados para intervención integral	Informe diagnóstico de la infraestructura en establecimientos	\$0.00	100	0	0	0

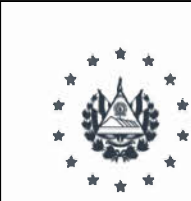
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

#### Mantenimiento Integral de Establecimientos de Salud

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
establecimientos priorizados para intervención integral			priorizados para intervención integral					
Elaboración de programa de intervenciones de mantenimiento integral	50	Programa de intervenciones de mantenimiento integral	Programa de intervenciones de mantenimiento integral aprobado	\$0.00	100	0	0	0
Ejecución del programa de programa de intervenciones de mantenimiento integral	25	Unidades de Salud en buen estado de funcionamiento	Informe fotográfico, antes y después	\$0.00	25	25	25	25
<b>Gestión de Abastecimiento de bienes y servicios</b>								
Identificación de necesidades	30	Informe de necesidades identificadas para el ejercicio 2024	Informe de necesidades identificadas para el ejercicio 2024	\$0.00	100	0	0	0
Elaboración de programación anual de compras	30	Programación Anual elaborada oportunamente y con base a las necesidades identificadas	PAC 2024 Aprobado	\$0.00	100	0	0	0
Elaboración de solicitudes de compra	20	Solicitudes de compra presentadas oportunamente en tiempo y forma	Informe de solicitudes de compra 2024	\$0.00	25	25	25	25
Seguimiento a contratos	20	Seguimiento oportuno a contratos	Informe de seguimiento de contrato	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

#### Gestión de la Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización del manual de organización y funciones	35	Manual de Organización y funciones actualizado	Manual de Organización y funciones	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización del Manual de Procesos	35	Manual de Procesos actualizado	Manual de Procesos	\$0.00	0	0	100	0
Realización de encuesta de satisfacción de usuarios	30	Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio	Informe de encuesta	\$0.00	0	100	0	0
<b>Gestión de Riesgos</b>								
Elaboración de matriz de riesgo	25	Riesgos identificados	Matriz de riesgo aprobada	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento de la matriz Riesgos	50	Disminuir el impacto en la realización de procesos	Informe de seguimiento de actividades de mitigación de riesgos	\$0.00	0	33	33	34
Informe de seguimiento a observaciones de auditoría	25	Observaciones superadas	Informe de seguimiento a observaciones de auditoría	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

#### Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Compra de materiales y herramientas para la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura de Fosalud 2024	25	Abastecimiento de materiales y herramientas	Contrato de Compra de materiales y herramientas para la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura de Fosalud 2024	\$193,485.45	100	0	0	0
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado para dependencias de Fosalud 2024	25	Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados	Contrato de Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado para dependencias de Fosalud 2024	\$60,000.00	25	25	25	25
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de portones, plumas y elevador en Sedes administrativas y Almacenes de Fosalud 2024	15	Contar con el servicio de mantenimiento de portones y elevadores	Contrato Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de portones, plumas y elevador en Sedes Administrativas y Almacenes de Fosalud 2024	\$5,000.00	0	30	30	40
Mantenimiento de establecimientos con servicio Fosalud: Centros de Espera	25	Mantenimiento de establecimientos con servicio Fosalud: Centros de Espera	Contrato de Mantenimiento de establecimientos con	\$500,000.00	0	30	30	40

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

#### Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Materna, CPTA y Unidades de Salud		Materna, CPTA y Unidades de Salud	servicio Fosalud: Centros de Espera Materna, CPTA y Unidades de Salud					
Suministro e Instalación de sistema de equipos de purificación de agua para consumo humano en UCSF Priorizadas	5	Suministro e Instalación de sistema de equipos de purificación de agua para consumo humano en UCSF Priorizadas	contrato Suministro e Instalación de sistema de equipos de purificación de agua para consumo humano en UCSF Priorizadas	\$130,000.00	0	100	0	0
Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Fosalud 2024	5	Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Fosalud 2024	Contrato Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Fosalud 2024	\$86,500.00	0	30	30	40
<b>Gestión de Género</b>								
Jornada de sensibilización para la erradicación de las expresiones de violencia	100	Personal sensibilizado	Informe de jornada de sensibilización	\$0.00	0	50	0	50




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Tecnologías de la Información

#### Gestión de los sistemas de información

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Soporte técnico informático	50	Requerimientos de soporte técnico atendidos oportunamente	Informe de atención de tickets, presentado a la Gerencia Administrativa	\$0.00	25	25	25	25
Mantenimiento preventivo a equipo informático institucional	30	Equipo informático en buen estado	Informe de mantenimientos realizados	\$0.00	0	50	0	50
Equipos informáticos institucionales (priorizados) renovados	20	Equipos informáticos renovados	Informe de entrega de equipos	\$0.00	0	0	50	50
<b>Gestión de Desarrollo de Software</b>								
Desarrollo de software	50	Solicitudes de desarrollo y/o modificaciones a aplicaciones informáticas realizadas cumplen con los requerimientos de las unidades solicitantes	Informe de atención de tickets, presentado a la Gerencia Administrativa	\$0.00	25	25	25	25
Automatización de procesos institucionales	25	Procesos institucionales automatizados	Manuales de los procesos automatizados	\$0.00	25	25	25	25
Digitalización de Expedientes clínicos	25	100% de expedientes clínicos digitalizados	Sistema de expedientes clínicos digitales	\$0.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Tecnologías de la Información

#### Gestión Redes de Voz y Datos

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Garantizar el funcionamiento de la red de voz y datos institucional	100	Red de voz y datos funcionando correctamente	Informe de atención de tickets, presentado a la Gerencia Administrativa	\$0.00	25	25	25	25

#### Gestión de herramientas de seguridad informática

Gestión de herramientas de seguridad informática	100	Sistemas institucionales funcionando con niveles razonables de seguridad	Informe trimestral sobre la seguridad de los sistemas informáticos institucionales	\$0.00	25	25	25	25
--	-----	--	--	--------	----	----	----	----

#### Gestión de la Calidad

Revisión y actualización de manual de organización y funciones	25	Manual de Procesos organización y funciones actualizado	Manual de organización y funciones	\$0.00	0	100	0	0
Realización de encuesta de satisfacción.	25	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	resultado de encuesta realizada	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización de manual de procesos	25	Manual de Procesos actualizado	Manual de Procesos	\$0.00	0	0	100	0
Plan de Alfabetización Digital	25	Plan de Alfabetización elaborado	Informe de implementación del plan	\$0.00	0	25	50	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Unidad de Tecnologías de la Información**

**Gestión de Riesgos**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de Matriz de Riesgos	25	Matriz de Riesgos Elaborada	Matriz de riesgos aprobada por Gerencia Administrativa	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento a Matriz de Riesgos	50	Actualización procesos en Matriz de Riesgos	informe de seguimiento a procesos de riesgo identificados	\$0.00	0	0	0	100
Seguimiento a observaciones de auditorías y/o Corte de Cuentas	25	Observaciones superadas	informe de seguimiento a observaciones de auditorías y/o Corte de Cuentas	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Tecnologías de la Información

#### Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Compra insumos informáticos para Fosalud	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$37,052.99	100	0	0	0
Compra insumos para impresión de carnets para personal Institucional	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$1,947.00	100	0	0	0
Contratación de servicios de telefonía fija celular e internet institucional para Fosalud 2024	15	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$127,000.00	25	25	25	25
Contratación de mantenimiento para equipos duplicadores Fosalud	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$3,200.00	0	33	33	34
Contratación de mantenimiento para relojes biométricos Fosalud	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$27,000.00	0	0	0	100
Renovación de computadoras de escritorio para prestaciones medias incluye UPS	10	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$40,000.00	0	100	0	0
Licencias Office 365 para Fosalud	10	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$45,000.00	100	0	0	0
Renovación de licencias antivirus con soporte	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$7,100.00	100	0	0	0
Renovación anual de licencias firewall sedes y almacenes de Fosalud	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$6,100.00	0	100	0	0

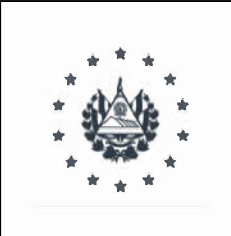
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Tecnologías de la Información

#### Gestión Financiera

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
Adquisición de licencias de software para manejo y contenido de redes sociales y multimedia	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$7,100.00	0	0	0	100
Renovación firmas digitales institucionales	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$2,000.00	0	0	0	100
Renovación software virtualización de servidores	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$5,500.00	0	0	100	0
Renovación de herramienta para virtualización de servidor de producción de Fosalud en la nube	10	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$20,400.00	0	0	0	100
Renovación software edición multimedia	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$8,100.00	0	0	0	100
Renovación de licencias Cad	5	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Acta de Recepción	\$6,150.00	0	0	0	100
<b>Gestión de Género</b>								
Jornada de sensibilización para la erradicación de expresiones de violencia	100	Establecimientos de un entorno laboral de igualdad, respeto y sana convivencia, libre de violencia entre sus empleados	Listado de asistencia a jornada de sensibilización	\$0.00	0	50	0	50


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Unidad de Compras Públicas**

**Diseño y elaboración de la Planificación Anual de Compras (PAC)**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de propuesta y proyecto de la PAC	20	Proyecto PAC 2024	Proyecto PAC 2024	\$0.00	100	0	0	0
Aprobación y Publicación de la PAC	10	Aprobación-Certificación PAC 2024, PAC 2024 Firmada, Publicación Comprasal PAC 2024	PAC aprobada	\$0.00	100	0	0	0
Seguimiento trimestral a la PAC	70	Comprobante presentación-Comprasal informe Trimestral 2024 Primer Informe de ejecución trimestral 2024	Informes de seguimiento	\$0.00	25	25	25	25


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Compras Públicas

#### Gestión de procesos de compra de bienes y servicios de no consultoría

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por Licitación Competitiva	25	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	\$0.00	25	25	25	25
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por Comparación de precios	25	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	\$0.00	25	25	25	25
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por Contratación Directa	25	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	\$0.00	25	25	25	25
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios a través de Baja cuantía	25	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	\$0.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Compras Públicas

#### Gestión de procesos de servicios de consultoría

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Selección basada en calidad y costo	15	Adjudicación y publicación de los resultados obtenidos de los procesos de compra de acuerdo con lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de servicios de consultoría realizados	\$0.00	25	25	25	25
Selección basada en calidad	15	Adjudicación y publicación de los resultados obtenidos de los procesos de compra de acuerdo con lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de servicios de consultoría realizados	\$0.00	25	25	25	25
Selección basada en precio fijo	15	adjudicación y publicación de los resultados obtenidos de los procesos de compra de acuerdo con lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de servicios de consultoría realizados	\$0.00	25	25	25	25
Selección al menor costo	15	adjudicación y publicación de los resultados obtenidos de los procesos de compra de acuerdo con lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de servicios de consultoría realizados	\$0.00	25	25	25	25
Selección basada en calificaciones de los consultores	15	Adjudicación y publicación de los resultados obtenidos de los procesos de compra de acuerdo con lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de servicios de consultoría realizados	\$0.00	25	25	25	25
Selección de fuente única	15	Adjudicación y publicación de los resultados obtenidos de los procesos de compra de acuerdo con lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de servicios de consultoría realizados	\$0.00	25	25	25	25



Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Unidad de Compras Públicas

#### Gestión de la Calidad

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Revisión y Actualización de Manual de Organización y Funciones	35	Fortalecer la gestión por procesos e identificar mejoras en los distintos procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios	Informes y documentación generada	\$0.00	0	100	0	0
Realización de encuestas de satisfacción de Usuarios	30	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de encuesta	\$0.00	0	100	0	0
Revisión y actualización de Manual de Procesos	35	Actualización de Procesos Internos	Informes y documentación generada	\$0.00	0	0	100	0
<b>Gestión de la Política Institucional de Igualdad de Género</b>								
Socialización de la Política de Género, y seguimiento a los objetivos de la Política de Género aplicables a la UCP	100	Establecimientos de un entorno laboral de igualdad, respeto y sana convivencia, libre de violencia entre sus empleados	Listado de asistencia de la socialización de la Política de Género	\$0.00	0	50	0	50


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Unidad de Compras Públicas**


**Gestión Riesgo**

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	Programación Trimestral			
					T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos	10	Matriz de riesgos elaborada	Matriz de Riesgos	\$0.00	100	0	0	0
Elaboración de informe sobre matriz riesgos 2024	50	Mostrar resultados de acciones tomadas para mitigación de riesgos	Informe de seguimiento	\$0.00	0	0	0	100
Seguimiento a Observaciones de Auditoría y/o Corte de Cuentas	40	Informe sobre seguimiento a observaciones de auditorías	Informes	\$0.00	25	25	25	25

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## Anexo 2

### Matriz de Riesgos 2024 de Unidades Organizativas de Fosalud


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Auditoría Interna

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Auditorías Internas	Eficacia operativa	Incumplimiento en el plazo establecido para los exámenes de auditoría	3	4	3	36	Documentar solicitudes y aprobaciones de prórroga para la entrega de información	Asistente de Auditoría interna	Notas de solicitud de prórroga
Realización de Arqueos	Arqueos realizados	Atrasos en la realización de los arqueos de caja chica, fondo circulante y cupones de combustible	3	3	3	27	Calendarizar la programación de arqueos a las áreas correspondientes	Auditor interno / Asistente de Auditoría Interna	Programación trimestral de arqueos

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## UNIDADES STAFF

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Proyectos

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Gestión de proyectos de cooperación técnica y financiera e Investigación institucional para el fortalecimiento de los objetivos institucionales	Número de propuestas de Proyectos y/o Investigación no gestionadas	No se identifican lineamientos básicos para participar en gestiones de cooperación	2	4	3	24	Monitoreo constante de cooperación técnica y financiera con socios internos o externos a la institución	UPROY	Informe de seguimiento de matriz de riesgos con las medidas de mitigación preventivas para que el nivel del riesgo no aumente
	Número de Proyectos y/o Investigación no implementadas	Los proyectos y/o investigaciones no se aprueban para su implementación	3	4	2	24	Corregir las observaciones de los proyectos y/o investigaciones en el tiempo programado para la aprobación e implementación	UPROY	Propuestas de proyectos y/o investigaciones corregidas


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**UNIDADES STAFF**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Proyectos**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Corrupción y soborno	Uso indebido de los recursos públicos o de información para intereses propios	Utilizar mal el recurso público (Técnicos, tecnológicos y humanos) o la información buscando el beneficio propio y desorientando al usuario	1	3	1	3	Verificación de cumplimiento de los procesos según lineamientos y/o normativas institucionales	UPROY	Informe de monitoreo


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**UNIDADES STAFF**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Comunicaciones**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Producción de materiales y contenidos para medios digitales y otros canales de comunicación internos y externos	Índice de productividad	Renuncia de alguno de los miembros del equipo de talento humano que realiza las tareas de producción de material y contenido; lo que podría afectar (en términos de rendimiento) la cantidad y calidad del material y contenido que se produce	1	1	1	1	Redistribuir la carga laboral entre el equipo	Jefatura de Comunicaciones	Informe de seguimiento a la matriz

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


**UNIDADES STAFF**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Comunicaciones**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
<b>Diseño de campañas</b>	Índice de aprobación de campañas	Cambios por parte de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia (SECOM) en las disposiciones, política o cualquier lineamiento respecto al manejo de la publicidad gubernamental y la cantidad de campañas que se realizarán	1	1	1	1	Seguimiento a cualquier cambio en las disposiciones o lineamientos por parte de SECOM, a fin de hacer ajustes oportunos que permitan cumplir con la meta trazada para el proceso de diseño de campañas	Jefatura de Comunicaciones	Informe de seguimiento a la matriz



Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**UNIDADES STAFF**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Inteligencia de Mercado (UIM)**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Planificación y desarrollo de análisis de inteligencia de mercado	Realización de la inteligencia de mercado	Incumplimiento en la entrega de sondeos de mercado en el tiempo establecido por falta de información oportuna o requerimientos emergentes	2	2	3	12			
Antisoborno y corrupción		Obtención de beneficios por proveedores para obtener información de consumo o compras institucionales relativas a las adquisiciones	1	2	1	2			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Género

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Plan de Sensibilización con enfoque de género	% de cobertura de plan de sensibilización con enfoque de género	Incumplimiento del plan de sensibilización con enfoque de género programadas en el año	1	1	1	1	Pasar a revisión y aprobación el plan de capacitaciones con la jefatura inmediata y subirlo en el trimestre del año en el POA	UG	Informe Trimestral
Monitoreo de la Política Institucional	% de cumplimiento de al menos tres actividades de la política institucional de igualdad de género de las unidades administrativas	Atraso en la presentación del informe de monitoreo de la política institucional	1	1	1	1	Enviar recordatorios a las unidades priorizadas en el cumplimiento de la Política Institucional de Género en tiempo.	UG	Informe Trimestral
Atención a casos de violencia	% de resolución de casos de violencia en la institución	Resolución de casos de violencia fuera del plazo establecido	1	3	2	6	Agendar la fecha límite del proceso en el calendario de Google	UG	Informe Trimestral


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA LEGAL**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Género**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	% de personal del Fosalud con asesoría brindada	Procesos en paralelo	1	1	2	2	Dentro de la entrevista que se le realiza a la persona a asesorar si tiene algún otro proceso	UG	Informa Trimestral


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Gestión Medio Ambiental	Adquisición de conocimientos y habilidades que promuevan actividad medioambiental	Incumplimiento del programa de gestión medioambiental	3	4	3	36	Socializar oportunamente con Gerencias y jefaturas el programa de gestión medioambiental.	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos
	Implementación de actividades del Comité de Gestión Ambiental								
Gestión de Riesgo Ocupacional	Evaluación de Riesgos	Falta de recursos para realizar la evaluación de riesgo (transporte, instrumental de apoyo, etc.)	3	3	3	27	Gestionar oportunamente los requerimientos para realizar las evaluaciones de riesgo ocupacional	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos
		Cambio de infraestructura, personal y/o ubicación	1	4	3	12	Seguimiento	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	Reporte de Accidentes Laborales	No contar con información en tiempo para reportar dentro de las 72 horas de Ley	3	5	2	30	Informe a Director Ejecutivo informando sobre incumplimiento de reporte	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos
	Digitalización de Registro de Antecedentes Médicos	Expedientes médicos digitales de clínica empresarial no son ingresados al sistema de forma correcta y completa	1	1	1	1	Seguimiento	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos
Medidas Anticorrupción	Comercio ilegal de Equipos de Protección	Venta indebida de los Equipos de Protección que la Institución adquiere para garantizar protección del personal	1	5	4	20	Listados o Actas de entrega de Equipos de Protección	Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	Informe de seguimiento a las actividades de mitigación de la matriz de riesgos

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA LEGAL**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Acceso a la Información Pública**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Gestión y Actualización de Información Oficiosa	Cumplir con la publicación del cien por ciento de la información oficiosa en el tiempo y en la forma establecida en la LAIP y en los respectivos Lineamientos	Incumplimiento en la publicación de información oficiosa en tiempo	1	3	2	6	Enviar recordatorio a las unidades sobre el envío de la información oficiosa para su publicación y Generar informe a la jefatura inmediata sobre el incumplimiento	Oficial de información	Informe recepcionado por la jefatura inmediata

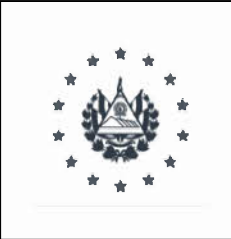
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA LEGAL

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Alcohol y Tabaco

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Cumplimiento de la normativa de tabaco	Cobertura de divulgación de normativa de tabaco	Suspensión de ejecución de capacitaciones y divulgaciones de Ley	2	2	2	8	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de inspecciones	Incumplimiento en la realización de inspecciones y autorizaciones por falta de transporte	3	3	3	27	Generar rutas conjuntas para el aprovechamiento del transporte	Colaboradores jurídicos Regionales-UDAT	Informes
	Tasa de crecimiento de autorizaciones								
Abordaje del control del tabaco	Porcentaje de Actualización de instrumentos técnicos	Falta de acción de las autoridades competentes en la actualización de la normativa vigente	3	3	3	27	Generar informes de necesidades de actualización de instrumentos técnicos	Coordinador UDAT	Informes
Coordinaciones interinstitucionales	Porcentaje de coordinaciones interinstitucionales	Falta de interés para el abordaje en el tema del control y oferta de los productos de tabaco y sus derivados, así	2	3	3	18	N/A	N/A	N/A

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## GERENCIA LEGAL

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Alcohol y Tabaco

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		como alcohol (materia prima)							
	Porcentaje de importación de alcohol	Baja demanda de solicitudes del tramite	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de Registros de usuarios de Alcohol	Baja demanda de solicitudes del tramite	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Atención Primaria en Salud

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Provisión de servicios médicos, odontológicos y de enfermería a la población	consulta médica curativa/ total de consultas por mes* 100	Población insatisfecha por falta de atención en salud oportuna y de Calidad	4	5	4	80	Capacitación continua, Encuesta de satisfacción de usuario y monitoreo y supervisión	Equipo de supervisores médicos	Informe de intervenciones realizadas por el supervisor medico
	consulta médica preventiva / total de consultas por mes* 100								
	consulta médica emergencia / total de consultas por mes * 100								
	consulta odontológica / total de consultas por mes * 100							Equipo de supervisores de odontología	Informe de intervenciones realizadas por el supervisor de odontología
	N° de vacunas + curaciones + inyecciones + charlas brindadas a la población que recibe atención médica u odontológica en las unidades de salud							equipo de supervisores de enfermería	Informe de intervenciones realizadas por el supervisor de enfermería
	N° de pruebas de laboratorio realizadas en las	No realización de pruebas de laboratorio por falta insumos	3	3	2	18	Gestionar la compra de los insumos requeridos	Jefatura de la Unidad	Correos o memorando con la UMET

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Atención Primaria en Salud

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	unidades de salud priorizadas						para continuar con la oferta del servicio		para la compra emergente
	N° de convocatorias asistidas en la RIIS / N° de convocatorias recibidas	Poca participación en los espacios de articulación local, departamental, regional de las RIIS	3	3	2	18	La falta de asistencia por el equipo de supervisión se activará a los médicos coordinadores que asistan y elaboren un reporte de la reunión a la que asistieron	equipo de supervisión médica y de enfermería	Reporte por cada reunión de RIIS que se envía al representante
Verificación de la atención médico, odontológica y de enfermería	N° de supervisiones realizadas / Total de supervisiones realizadas *100	Incumplimiento en la programación de supervisiones a las Unidades de Salud por falta de transporte	4	4	4	64	Programar supervisiones virtuales y realizar supervisiones conjuntas	Equipo de supervisores de la unidad	Informe por cada supervisión conjunta y virtual realizada
			4	4	4	64	Gestionar directamente con la jefatura de la Unidad de Servicios Generales para tramitar transporte	Equipo de supervisores de la unidad	Reporte por cada supervisor de las ordenes de salida NO AUTORIZADAS


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA TÉCNICA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Atención Primaria en Salud**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	N° procesos disciplinarios / N° de quejas recibida	Incremento de las quejas de la población sobre las atenciones recibidas	3	3	3	27	Seguimiento de los planes de mejora a los recursos envueltos en quejas de los usuarios y/o realizar procesos disciplinarios en los casos que proceda	Equipo de supervisores de la unidad / Jefatura de la unidad	Informe por cada queja investigada

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Emergencias Médicas

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Sistemas de Emergencias Médicas	% de atenciones prehospitalarias atendidas cumpliendo los estándares de APH	Déficit en la atención prehospitalaria por el personal de ambulancia o falta de insumos para prestar la atención	3	4	2	24	Monitoreo y supervisión constante	Jefe de la Unidad de Emergencias	Correo institucional /memorándum Instrumento de monitoreo
Atención de emergencias médicas en San Martín	% de emergencias y urgencias atendidas que cumplen los estándares de calidad	Deficiencia en la calidad de atención de emergencias y urgencias	2	4	2	16	Monitoreo y supervisión constante	Director del CAE San Martín	Instrumento de monitoreo
Atenciones med/odontológicas en zonas vulnerables y situaciones de emergencias o desastres	% de jornadas que cumplen con la cobertura mínima necesaria	Incumplimiento de la cobertura mínima necesaria reportada por trimestre	2	3	1	6	Reforzar jornadas para lograr los objetivos programáticos por trimestre	Coordinador de Unidades Móviles	Programación de Unidades Móviles
Capacitación técnica	% de personal capacitado tanto virtual	Falta de acceso de los estudiantes a la plataforma institucional e	2	2	1	4	Asegurar dispositivos y plataforma de banda rápida con fibra óptica	Coordinador de programa especial SEM	Reporte de asistencia

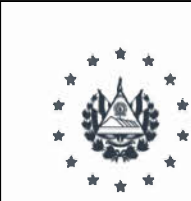
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA TÉCNICA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Emergencias Médicas**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	como presencial	inestabilidad de internet en capacitaciones virtuales							
		Falta de locales para brindar las capacitaciones presenciales	2	2	2	8	Seguimiento al préstamo de local	Coordinador de programa especial SEM	correos


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Hábitos Saludables

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Atención y rehabilitación de pacientes	% de ejecución de las actividades programadas	Suspensión de actividades extramurales	4	2	3	24	Implementación de reuniones y gestiones virtuales	Coordinador /a CPTA	Informes Trimestrales
	% de ejecución de las actividades programadas	Abandono de tratamiento de pacientes	2	3	2	12	Llamadas y visitas domiciliarias a pacientes con inasistencia	Coordinador /a CPTA	Informes trimestrales
	% de ejecución de las actividades programadas	recaída de pacientes y alargamiento de tratamiento	2	2	2	8	implementación del plan de prevención de recaídas	Coordinador /a CPTA	Informes mensuales
	% de ejecución de los cursos programados	Deserción y reprobación de los cursos en materia adicciones	2	2	2	8	Monitoreo diario de los cursos	Jefe Unidad	Memoria de Labores


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Atención Integral Materno, Perinatal e Infantil

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Atención Integral especializada Perinatal	80% de las mujeres embarazadas en los Centros de Espera Materna reciben atención integral de parte de las licenciadas materno-infantiles	Dificultad en la coordinación del traslado oportuno y efectivo del Centro de Espera Materna (CEM) al hospital, lo que plantea un desafío significativo tanto en la preparación para un parto hospitalario como en la prevención de complicaciones relacionadas con el embarazo	4	4	3	48	Realización de planes de transporte con instituciones aledañas (alcaldía, PNC, circuitos de ambulancias)	Personal operativo de los Centros de Espera Materna	Planes de transporte actualizados
Atención Nutricional	El 90% de niños inscritos poseen diagnóstico integral inicial y seguimiento mensual	Inasistencia de los niños inscritos en recuperación nutricional lo que se traduce en una prolongación del tiempo de recuperación	3	3	3	27	implementación de modelo de recuperación Semipresencial y domiciliario	Equipo multidisciplinario del CIAMIN	Reporte de visitas domiciliarias o bitácora de seguimiento

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Epidemiología

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Vigilancia epidemiológica	Medición del cumplimiento de vigilancia epidemiológica realizado en las OSI's, de acuerdo con RSI y Lineamientos técnicos	Incumplimiento en el plan de supervisión debido a problemas de asignación de transporte y asistencia a convocatorias indelegables	2	3	2	12	Realizar supervisiones de forma virtual	Jefatura de UEPI	Instrumentos con porcentaje de cumplimiento de normativa
Gestión de la información en salud	Medición del avance de la información en salud procesada en los sistemas de información nacional de forma oportuna	Atraso en el procesamiento de los datos en los sistemas de información nacional	2	3	2	12	Se digitalará de acuerdo con las variables de información que está reflejada en los registros diarios virtuales del SIS.	Jefatura de UEPI	Información digitada por establecimiento de salud



Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA TÉCNICA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Medicamentos y Tecnologías médicas

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Planificación de necesidades institucionales de tecnologías médicas (medicamentos y dispositivos médicos)	Eficacia en compra de medicamentos y tecnologías médicas	No alcanzar el % esperado de items adquiridos vs lo programado	4	4	3	48	monitoreo de procesos de adquisición / programación de procesos de compras	Jefe UMET	Formato PAAC / informes de cierre de procesos de compra
Abastecimiento de tecnologías medicas	Disponibilidad de medicamentos trazadores en establecimientos	Medicamentos trazadores no disponibles para las atenciones en salud a los usuarios	3	4	3	36	Monitoreo de disponibilidad de U de S. / Solicitud de apoyo SNIS / Gestiones de adquisición o reprogramación de compras	Jefe UMET	Informes de disponibilidad SIGEMIM / Formatos de PAAC
Administración de medicamentos y tecnologías médicas en las farmacias	Calidad de gestión administrativa de farmacias	Farmacias que no cumplen el marco normativo institucional vigente	5	3	2	30	Supervisiones / planes de mejora	Jefe UMET / Coordinador de Farmacias	Reportes de seguimiento a planes de mejora a farmacias en SIGEMIN

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

Gestión de tecnologías medicas vencidos u averiados	Medicamentos y tecnologías sanitarias vencidos	Sobrepasar el margen de tolerancia de productos vencidos a nivel institucional	3	4	2	24	Rotaciones estratégicas de productos próximos a vencer en instituciones SNIS y prestadoras de atención en salud públicas	Jefe UMET / Coordinador de Farmacias / técnicos UMET logística y Equipos	Egresos de almacén a instituciones del SNIS y otros / informes de transferencia s en nivel local
---	--	--	---	---	---	----	--	--	--


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Contabilidad

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Validar operaciones financieras y monitorear el cumplimiento de la normativa de control interno	% de operaciones financieras y presupuestarias invalidadas	Incumplimiento a la Normativa de contabilidad relacionada con las NTCI y el cumplimiento de la normativa legal y técnica	3	4	3	36	Comunicar a las áreas correspondientes las deficiencias encontradas para su corrección	Contador	Comunicar las deficiencias encontradas a las áreas responsables
	% de Registros Archivados						Verificación de documentación pendiente de archivar	Auxiliar financiero a cargo del archivo	Informe de documentación pendiente de archivar
	Cumplimiento en la presentación de estados financieros						Mantener comunicación con las áreas responsables de remitir información a Contabilidad, en caso de probables atrasos	Contador	Correo, memorándum según la necesidad
Gestión Financiera	Informe de auditoría	Que no se cuente con Estados Financieros Auditados Oportunamente	3	3	2	18	Realizar y ejecutar plan anual de compras de acuerdo a lo detallado Dar seguimiento a los procesos compra según lo programado	Contador	Correo, memorándum según la necesidad


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Presupuesto

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Seguimiento de Ejecución Presupuestaria	Porcentaje de Ejecución presupuestaria	Registros no actualizados para proporcionar información confiable y oportuna de ejecución presupuestaria	2	4	3	24	Proporcionar señales de alerta a las unidades sobre atrasos en ejecución de gastos programados	Jefe Unidad de Presupuesto	Informe de avance de la ejecución presupuestaria
Formulación del Presupuesto 2025	Eficacia en la elaboración del proyecto presupuestario	Techo presupuestario insuficiente para cubrir las necesidades institucionales y el incremento en los costos de las obras, bienes y servicios	3	5	3	45	Priorizar necesidades esenciales para la operatividad institucional, así como identificar y reducir gastos	Jefe Unidad de Presupuesto	Informe de Presupuesto ajustado al techo presupuestario

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA FINANCIERA


### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Tesorería

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Pago de Remuneraciones	Porcentaje de planilla de salarios pagadas oportunamente	Errores, Omisiones y Ajustes de planillas fuera del tiempo establecido para la emisión del pago de salarios	2	4	3	24	Análisis del origen de los errores, recurrencia y presentar recomendaciones para mitigar estos riesgos	Tesorero	Informe de análisis y recomendaciones
	Pago de prestaciones sociales, previsionales y prestamos en tiempo establecido por Ley	Pagar fuera del tiempo establecido por la ley como fecha límite para realizar el pago de planillas previsionales e ISSS	2	4	3	24	Pagar fuera del tiempo establecido por la ley como fecha límite para realizar el pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social	Tesorero	Informe de Cumplimiento en el pago de las prestaciones sociales y previsionales mensualmente
Pago de Bienes y Servicios	Días de pago a proveedores después de los desembolsos recibidos por MINSAL	Atraso en los pagos a proveedores	4	4	4	64	Políticas de Control Financiero Priorización de pagos a proveedores	Tesorero	Informe de requerimientos pendientes de pago
	Nivel de ejecución de pago de	Emitir pago de más o menos según lo retenido	2	4	3	24	Procedimiento de control que permita	Tesorero	Informe de seguimiento al control

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

Impuestos Retenidos		identificar que las retenciones realizadas sean consistentes con el monto a pagar	interno implementado
---------------------	--	---	----------------------


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Selección y Contratación de Personal

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Contratación de Personal	Número de postulaciones de acuerdo con la necesidad del servicio Institucional	Requerimientos de personal y concursos de plazas vacantes desiertos debido a especialidades solicitadas y zonas geográficas de los establecimientos	2	4	3	24	Publicar requerimiento en medios de mayor alcance o búsqueda de candidatos/as en los medios de reclutamiento	Jefe de Unidad	Reporte de requerimientos desiertos
	Porcentaje de convocatorias realizadas de acuerdo con los requerimientos presentados	Inasistencia a convocatorias a jornadas de evaluaciones y entrevistas	2	3	2	12	Recordatorios a los participantes, mediante llamadas o mensajes por whatsapp. Promover la posibilidad de procesos virtuales de evaluación y entrevistas	Jefe de Unidad	Reporte de inasistencia a jornadas de evaluación
	Porcentaje de personal reprobado de acuerdo con las convocatorias realizadas	Personal convocado no cumple el puntaje requerido en pruebas técnicas	2	4	3	24	Realizar convocatorias de personal con el tiempo adecuado para estudio de temarios y	Jefe de Unidad	Reporte de personal con puntaje no favorable

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Selección y Contratación de Personal

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		y pruebas psicométricas					lineamientos para cada cargo		
Gestión de Traslados de Personal	Porcentaje de traslados de personal	Disponibilidad limitada de acuerdo con la producción y necesidad del servicio institucional	4	3	2	24	Informar al personal que solicita ser tomado en cuenta para traslados, sobre Normativa vigente	Jefe de Unidad	Reporte de solicitudes de traslados.
	Porcentaje de promoción de personal	Prohibiciones debido a la Normativa vigente, para la asignación de plazas vacantes de carácter permanente	3	3	2	18	Informar al personal que solicita ser tomado en cuenta para promoción sobre Normativa vigente y futuros concursos internos para asignación de plazas	Jefe de Unidad	Reporte de solicitudes de promoción




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Compensaciones

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Verificar el cumplimiento de la jornada laboral	Promedio de incapacidades procesadas respecto al total de empleados	Ausentismo de personal por incapacidad médica	3	2	2	12	Elaborar reporte trimestral de incapacidades, que contiene información del personal identificado como recurrente y cada semestre enviar a la unidad consultante la validación de las incapacidades	Jefe de la unidad de compensaciones	Informe de las incapacidades
	Promedio de permisos personales procesados respecto al total de empleados/as	Aumento de solicitudes de permisos en el último trimestre del año	3	2	2	12	Coordinar coberturas entre Sala Situacional y referentes, así como Verificar que cumplan con el tiempo del permiso asignado de acuerdo con normativa interna vigente	Jefe de la unidad de compensaciones	Reporte trimestral
	Promedio de licencias procesadas respecto al total de empleados	Ausentismo de personal por solicitudes de licencias	3	2	2	12	Verificar que cumplan con los días descritos de acuerdo con normativa interna vigente	Jefe de la unidad de compensaciones	Informe del personal que es recurrente en la solicitud de dicho beneficio
Gestión de coberturas	Porcentaje de gestión de coberturas	Dificultad de cobertura por posición Geográfica de algunas unidades	4	4	2	32	Coordinar con Gerencia Técnica para evaluar traslado de personal o apoyo interno en la unidad de salud	Jefe de la unidad de compensaciones	Reporte de Sala

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Compensaciones

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Incremento de coberturas en el último trimestre del año	3	2	2	12	Reforzar Sala de cobertura con personal	Jefe de la unidad de compensaciones	Programación de personal
		Dificultad de cobertura en períodos festivos por ausencias de personal	3	2	2	12	Coordinar con Gerencia Técnica a fin de asignar personal de refuerzo en esos períodos	Jefe de la unidad de compensaciones	Listado de personal interino contratado
Gestión de beneficios	Ejecución de plan anual de vacaciones a personal operativo	Suspensión de vacaciones por emergencia de carácter nacional y necesidad del servicio	1	4	1	4	Establecer calendario de reprogramación de vacaciones anuales	Jefe de la unidad de compensaciones	Circulares de programación de vacaciones anuales socializadas


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA DEL TALENTO HUMANO**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Compensaciones**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Gestión Financiera	Ejecución Financiera	Reducción de presupuesto para la compra de uniformes institucionales del presente año	5	2	2	20	Solicitar refuerzo presupuestario para entregar por lo menos dos uniformes en el año	Jefe de la unidad de compensaciones	Documento de aprobación de refuerzo presupuestado

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO


### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Desarrollo de Competencias

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Capacitación de Personal	Cumplimiento de Plan Institucional de Capacitación	Suspensión y/o reprogramación de capacitaciones virtuales que se proporcionarán con apoyo interinstitucional	1	3	3	9	Coordinar la reprogramación según sea el caso Notificar oportunamente a los participantes convocados, con la finalidad de no afectar su agenda laboral	UDC	Correos electrónicos
		Falta de infraestructura adecuada para brindar capacitaciones presenciales y/o virtuales, ésta última no aplica a personal administrativo	5	4	3	60	Gestionar préstamo de salas de capacitación a nivel intra e interinstitucional (sin incurrir gasto)	UDC	Correos electrónicos
Evaluación de Desempeño	Porcentaje de ejecución de evaluaciones de desempeño	Personal no evaluado por su jefatura inmediata por falta de recursos tecnológicos	1	2	2	4	Proveer los formularios correspondientes en físico como método alternativo para ejecutar la evaluación	UDC	Correo electrónico y/o mensaje WhatsApp

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

Atraso del proceso de evaluación de desempeño en los que casos que el personal ha sido sujeto de promoción y/o traslado en el año que se está evaluando y no aparece el perfil del evaluador correspondiente	1	2	2	4	Gestionar en SATH en el apartado "Evaluaciones Adicionales" Coordinar la actualización del perfil de evaluador/a con Unidad de Selección y Contrataciones o con Unidad de Tecnologías de la Información según sea el caso reportado	UDC	Correo electrónico Reporte de ticket UTI
--	---	---	---	---	---	-----	---


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Planillas

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Elaboración de planillas de salarios y remuneraciones	Valor monetario (\$) de pago de salarios, turnos y nocturnidad	Pago de salarios, turnos y nocturnidad sobrepasa asignación presupuestaria	3	3	2	18	Informar periódicamente los costos en salarios y remuneraciones para que las autoridades realicen un análisis y valoración en las contrataciones de personal permanente e interino, por nuevas aperturas y servicios de salud, así como también la tendencia de los pagos extraordinarios	Jefe de Unidad	Control de Programación Ejecución Presupuestaria Remuneraciones y Aportaciones Patronales
Elaboración y presentación de planillas de seguridad social y previsional	Valor monetario del pago del aporte patronal en las planillas de seguridad social y previsional	Incremento en el costo de aportación patronal sobrepasa asignación presupuestaria	2	1	2	4	Monitoreo de las erogaciones salariales que inciden en el incremento de los costos de las aportaciones patronales	Jefe de Unidad	Control de Programación Ejecución Presupuestaria Remuneraciones y Aportaciones Patronales


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Seguridad Institucional

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Protección para el personal, los bienes e infraestructura en Sedes Administrativas y Almacenes	Porcentaje de requerimientos de seguridad cubiertos en sedes administrativas y almacenes	No contar con el servicio de vigilancia privada					Elaborar plan de contingencia	Jefe de Seguridad Institucional	Plan de contingencia
		Perdida de bienes institucionales	3	5	4	60	1. Solicitar fondos para la contratación de servicio de monitoreo a través de GPS 2. Contratar el servicio de monitoreo para flota vehicular de Fosalud a través de GPS	Jefe de Seguridad Institucional	1. solicitud de fondos. 2. Contrato de servicio de monitoreo a través de GPS
	Porcentaje de establecimientos cubiertos con servicio de seguridad	No contar con el servicio de vigilancia privada	3	5	3	45	Elaborar plan de contingencia	Jefe de Seguridad Institucional	Plan de contingencia

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Seguridad Institucional

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Perdida de bienes institucionales					1. Solicitar fondos para la contratación de servicio de monitoreo a través de GPS 2. Contratar el servicio de monitoreo para flota vehicular de Fosalud a través de GPS	Jefe de Seguridad Institucional	1. solicitud de fondos. 2. Contrato de servicio de monitoreo a través de GPS
	Porcentaje de establecimientos cubiertos con sistema de radiocomunicaciones	Reacción tardía en casos de emergencia	2	4	5	40	Elaborar e implementar plan de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de radiocomunicación	Jefe de Seguridad Institucional	Plan de mantenimiento de sistema de radiocomunicación
Gestión Financiera	Porcentaje de presupuesto ejecutado.	No ejecutar presupuesto asignado	2	3	5	30	1. Cumplir con los tiempos estimados para presentar las solicitudes de compra a la UCP 2. Implementar matriz de seguimiento de contratos	Jefe de Seguridad Institucional	Matriz de seguimiento de contrato




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Seguridad Institucional**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Gestión antisoborno		Favorecer a terceros relacionados en los procesos de compra	3	5	4	60	Socialización de la Política Antisoborno y Corrupción de Fosalud y Código de ética y Conducta	Jefe de Seguridad Institucional	Listado de asistencia a jornada de socialización


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Almacenes

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Recepción de bienes Institucionales	Recepción de Suministros Cumpliendo con las Especificaciones técnicas establecidas	Recibir suministros que no cumplen con las especificaciones contratadas por la institución	2	5	3	30	Realizar verificaciones aleatorias de los procesos de recepción de bienes	Colaborador administrativo de almacén	Formato Checklist de verificaciones aleatorias e informe mensual
		Insuficiente capacidad de almacenamiento	1	3	2	6			
Almacenamiento de bienes Institucionales	Porcentaje de requisitos de BPA cumplidos	Infraestructura general de las áreas de almacenamiento Malas condiciones (Paredes, techos, pisos, sistemas eléctricos, sistemas de ventilación etc.)	3	3	3	27	Solicitar diagnóstico y plan de mantenimiento preventivo y correctivo para las naves de almacenes	Jefe de Almacenes / Guardalmacen	Plan de Mantenimiento
		Perdida y deterioro de bienes por siniestralidades (por incendios, fenómenos naturales, etc.)	2	5	3	30	Gestionar la contratación de servicios de seguros de bienes	Jefe de Almacenes	Pólizas de Seguros


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Almacenes

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	Ratio de exactitud del control de las existencias físicas Institucionales	Diferencias entre las existencias físicas reales y los registros en sistema	2	4	4	32	Verificaciones semestrales de las existencias físicas	Jefe de Almacenes Guardalmacenes	Actas de levantamiento de Inventarios Generales
	Número de informes presentados a la gerencia administrativa	Deterioro de suministros por poca rotación, por vencimiento y/o sobre existencia	1	5	2	10			
Distribución de bienes Institucionales	Porcentaje de cumplimiento al programa de abastecimiento	Demora en la preparación y entrega de bienes causado por no contar con las requisiciones de acuerdo a la normativa correspondientes	3	3	3	27	Socializar con las unidades responsables de coordinar abastecimientos los lineamientos técnicos de la unidad de almacenes	Jefe de Almacenes	Correos electrónicos
		Falla en el Sistema Nacional de Abastecimiento - SINAB	3	3	3	27	Elaboración de actas de recepción y vales de salida provisionales	Guardalmacen digitadores	Documento elaborado
		Diferencia entre los bienes (Cantidades y	3	3	3	27	Verificaciones aleatorias de documentos	Guardalmacen	Vales de salida emitidos.


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Almacenes

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Tipo) establecidas en requisición y registradas en el SINAB					elaborados en el SINAB		
		Demora en la preparación y entrega de bienes causado por no contar con las requisiciones de acuerdo con la normativa correspondientes	3	3	3	27	Socializar con las unidades responsables de coordinar abastecimientos los lineamientos técnicos de la unidad de almacenes	Jefe de Almacenes	Correos electrónicos
Gestión antisoborno		Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites o recibir bienes sin el cumplimiento de los requisitos legales.	2	5	3	30	Socializar el código de ética y conducta y política antisoborno	Jefe de Almacenes / Guardalmacen	Actas de socialización


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Documentos y Archivos

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Transferencias Documentales	Porcentaje de cumplimiento de la normativa	Documentos sin tratamiento archivístico y que no cumplan con las normativas vigentes	1	5	1	5			
	Porcentaje de cumplimiento del programa de transferencia	Desconocimiento de la normativa por parte de las unidades organizativas por inasistencia a capacitaciones convocadas	4	5	2	40	Capacitación semestrales sobre las normativas institucionales	Jefe de Unidad	Informe de actividades realizadas a la GA
Custodia de Expedientes Documentales	Porcentaje de expedientes digitados en el SIGDA	Que el expediente digitado no se encuentre físicamente o mal ubicado en el archivo central y en el SIGDA	3	5	1	15			
	Ratio de exactitud en control de expedientes	Inexactitud en el resguardo de expedientes en el fondo documental	2	5	3	30			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Documentos y Archivos

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	Porcentaje de sensibilización al personal con las normativas institucionales	Extravió o pérdida documental institucional	2	5	3	30	Revisiones periódicas a los expedientes que conforman el fondo documental	Jefe de Unidad	Informe de actividades realizadas trimestrales a la GA
Expurgo y Eliminación Documental	Porcentaje de cumplimiento del programa de transferencia/e xpurgo y eliminación documental	Falta de definición del o los responsables de los expedientes documentales en las unidades de Salud-Fosalud	3	3	1	9			
	Porcentaje de cumplimiento de lineamientos internos ante el soborno y la corrupción								
Administración de Expedientes Especializados	Porcentaje de cumplimiento de la LCP	Inexactitud en el resguardo y consolidación de expedientes digitalizados y físicos en el fondo	2	5	3	30	Revisiones periódicas a los expedientes que conforman el fondo documental de	Jefe de Unidad	Informe de actividades realizadas trimestrales a la GA


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Documentos y Archivos**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		documental y el SIGDA					archivos especializados		
		Expedientes con incumplimiento normativo LCP							
Gestión antisoborno		Riesgo de dadas o regalos para los procesos	1	5	1	5			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

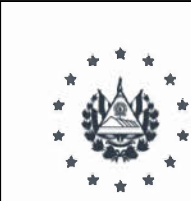
## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Servicios Generales

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
<b>Gestión de transporte</b>	Porcentaje de vehículos sin ningún día desabastecido.	No contar con vales de combustible por falta de contrato o fondos	1	5	5	25			
		extravío de vales de combustible	1	4	5	20			
		Utilizar parcialmente vales de combustible para uso de vehículo institucional y parcialmente de mala fe para beneficio propio	3	3	5	45	Realizar seguimiento de rendimiento de combustible por vehículo	Unidad de Servicios Generales y Transporte	Informe de rendimiento de vehículos
		No liquidar oportunamente las facturas de consumo de combustible	2	3	5	30	Recordar oportunamente al recurso responsable de la entrega de facturas a inicio de cada mes	Unidad de Servicios Generales y Transporte	Informe de facturas liquidadas
		Falta de vehículos por problemas mecánicos	3	3	5	45	Gestionar mantenimiento preventivo y correctivo de	Unidad de Servicios Generales y Coordinador	Contratos distribuidos de mantenimiento de flota, e



Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Servicios Generales**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
							mantenimiento de vehículos	de Transporte	informe de mantenimientos recibidos.
		Facturación incorrecta de los servicios de mantenimiento agregando rutinas que no han sido recibidas, o eliminando rutinas recibidas	1	3	5	15			
		Recibir daño en algún vehículo dentro de las instalaciones del proveedor	1	4	5	20			
		Recibir un servicio de mantenimiento de vehículos deficiente dejando partes o repuestos no conforme lo	3	3	5	45	Revisión aleatoria de vehículos que reciban mantenimientos para verificar la condición de los repuestos instalados	Unidad de Servicios Generales y Transporte	Informe de vehículos verificados.


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Servicios Generales**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		establecido en el contrato							
		No disponibilidad de vehículo y recurso por demanda superior a oferta	2	2	5	20			
	Porcentaje de cumplimiento de servicios de transporte requeridos.	No realizar misión de transporte por no informar oportunamente al motorista sobre la necesidad	1	4	5	20			
		Realizar desvíos de ruta no autorizadas, realizar visitas a lugares no relacionados con temas laborales con el objetivo de aumentar el tiempo de la misión para beneficio del	1	5	5	25			


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Servicios Generales**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		motorista y del usuario							
		Falta de vehículos por incumplimiento de entrega de taller de mantenimiento	2	5	5	50	Solicitar a taller que tengan un nivel mínimo de stock de repuestos priorizados para mantenimiento de vehículos	Unidad de Servicios Generales - Transporte.	Documentación generada sobre stock mínimo de repuestos y supervisión de repuestos disponibles en talleres
Gestión de activo fijo	Porcentaje de bienes codificados y registrados en un plazo no mayor a 5 días hábiles	Solicitudes de codificación emergentes o realizadas con margen de tiempo muy reducido	1	3	5	15			
		Generar códigos repetidos para diferentes bienes lo que ocasiona un error en el proceso	1	5	5	25			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Servicios Generales

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Salida de bienes de almacenes que no fueron notificados a la sección de activo fijo	3	3	5	45	Conciliar mensualmente con la unidad contable institucional para identificar diferencias	Unidad de Servicios Generales - Control de Bienes	conciliación de bienes con la unidad contable
	Porcentaje de cumplimiento del plan de verificación de inventario físico	Ausencia de recurso de transporte necesario para la ejecución de inventarios de bienes muebles depreciables	2	3	2	12			
		Ausencia de personal titular de FOSALUD que acompañe y apoye durante la ejecución de verificación física de bienes	1	3	5	15			
	Porcentaje de procesos de descargo realizados según programación	Ausencia de oferentes durante el proceso de venta de bienes	2	3	2	12			

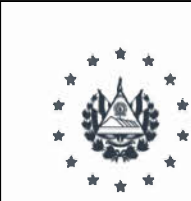
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Servicios Generales**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		y materiales en desuso							
		Beneficiar una sola persona en proceso de descargo, enajenación y venta de bienes	2	3	5	30	Conformar una comisión para definir las condiciones en las que se realizará el proceso de venta de bienes garantizando transparencia en el proceso de revisión de ofertas y su adjudicación	Unidad de Servicios Generales - Control de Bienes	Actas de venta de bienes.
Gestión de suministros generales y de limpieza.	Porcentaje de dependencias de Fosalud abastecidas con insumos priorizados.	Beneficiar a un solo ofertante en procesos de compra de bienes y suministros se podría	1	3	5	15			
		No contar con insumos suficientes para realizar abastecimiento	1	5	5	25			


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Servicios Generales

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		No enviar en tiempo la requisición de insumos a almacenes para el despacho	1	3	5	15			
Gestión de mensajería e imprenta	Porcentaje de correspondencia entregada a su destinatario a más tardar 3 días hábiles posterior a la remisión	Entrega inadecuada o tardía de correspondencia	2	4	1	8			
		Falta de motocicletas para realizar ruta de entrega de correspondencia	3	3	5	45	Gestionar el mantenimiento preventivo o correctivo que surja de motocicletas	Coordinador de Mensajería e imprenta y jefe Unidad de Servicios Generales	Informe de necesidades de mantenimiento requeridos y atendidos para motocicletas
	Porcentaje de papelería reproducida y entregada a más tardar 3 días hábiles posteriores a la	Obsolescencia de papelería impresa	2	3	2	12			


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Servicios Generales**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	recepción de solicitud de reproducción.	Daño en las máquinas duplicadoras	3	4	5	60	Gestionar la contratación de servicio de mantenimiento de equipos de máquinas duplicadoras	Coordinador de Mensajería e imprenta y jefe Unidad de Servicios Generales	Informe de necesidades de mantenimiento requeridos y atendidos para duplicadoras
Gestión financiera	Porcentaje de ejecución presupuestaria	Retrasos en tiempos de contratación por falta de entrega de solicitud de compra en relación con fecha programada	1	3	5	15			
		Falta de ofertantes en procesos de compra	2	2	5	20			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Mantenimiento Preventivo	Cumplimiento de programación de mantenimiento preventivo	Incumplimiento al Programa de Mantenimiento preventivo	3	4	3	36	Socializar el plan de mantenimientos preventivos con las jefaturas de FOSALUD	Coordinador de sección de mantenimiento y conservación	Correos de socialización a jefaturas y gerencias
		No contratación oportuna de los servicios de mantenimiento preventivo para Equipos de A.C, Portones, elevador y subestación	3	5	2	30	Elaboración de plan de contingencia aprobado por GA	Coordinador de sección de mantenimiento y conservación en conjunto con	Plan de contingencia aprobado por GA
Mantenimiento Correctivo	Porcentaje de solicitudes atendidas, cumpliendo los requerimientos del usuario	Falta de personal capacitado para resolver necesidades reportadas	1	3	3	9	Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación y solicitarlas a la Unidad de Desarrollo de Competencias	Jefatura UMI	Realizar formularios sobre las necesidades de capacitación.
Mantenimiento Integral	Cumplimiento del programa de	Falta de personal capacitado para realizar las	1	3	3	9	Elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación y	Jefatura UMI	Diagnóstico de necesidades de capacitación



Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Mantenimiento e Infraestructura

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	mantenimiento integral	intervenciones programadas					solicitarlas a la Unidad de Desarrollo de Competencias		
		Nuevos requerimientos por parte de la institución	3	4	3	36	Incluir las nuevas prioridades en el programa de intervenciones de mantenimiento mayor	Jefatura UMI	Programa de mantenimiento actualizado según prioridades institucionales
		No contratación de los servicios de mantenimiento Integral	1	3	4	12	Elaborar plan de contingencia, Realizar coordinaciones con MINSAL y otras instituciones.	Jefatura UMI	Plan de contingencia aprobado por GA
Gestión del Abastecimiento	Ejecución de los procesos de compra de la Unidad	Proceso de compra no ingresados adecuadamente en forma y tiempo	4	3	4	48	Diseñar matriz de seguimiento a procesos de compra	Jefatura UMI	Matriz de seguimiento a procesos de compra

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Mantenimiento e Infraestructura**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Poco stock de materiales disponibles para atender las necesidades emergentes. No contar con el suministro para el abastecimiento de bienes.	3	4	3	36	Elaborar un inventario actualizado de los materiales y accesorios más utilizados para ser incluidos en los procesos de compra anual en mayores cantidades	Responsable del proceso de abastecimiento	Inventario actualizado de los materiales y accesorios más utilizado
<b>Proceso antisoborno</b>		Fuga de información que favorece a un proveedor o oferente de solicitudes de compra	1	5	1	5	Concientizar y capacitar a todo el personal sobre la política antisoborno vigente	Jefatura UMI	Acta firmada de capacitación y socialización de la política antisoborno


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Tecnologías de la Información

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Soporte técnico informático	(Número de solicitudes de soporte técnico en plazo no mayor de 3 días hábiles/ Número de solicitudes recibidas) x100.	Que no se logre efectuar el servicio de mantenimiento preventivo	3	3	3	27	Ajuste al plan de mantenimiento de equipo informático institucional	Jefe UTI/Coordinador SAST	Informe de semestral de Mantenimientos a equipos informáticos
		Equipo en riesgo por instalación de software no autorizado	2	4	4	32	Revisión semestral de las políticas de seguridad en Servidor de AD	Jefe UTI/Coordinador SAST	Informe de semestral de Revisiones a equipos informáticos
		Equipo fuera de cobertura del seguro puedan ser hurtados, dañados o perdidos en catástrofe	2	5	3	30	Solicitud a SG de adquisición de póliza de seguros para equipo informático	Jefe UTI/Coordinador SAST	Contrato póliza de seguro
		Uso indebido de los insumos, accesos y permisos en el desarrollo de los procesos	2	5	3	30	Registro y control de uso de insumos y control de accesos a sistemas informáticos	Jefe UTI	Reportes de retiro e instalación de insumos informáticos.


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Tecnologías de la Información**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
Desarrollo de software	Número de solicitudes de desarrollo y/o modificaciones a las aplicaciones informáticas que cumplen con los requerimientos de las unidades solicitantes / Número de solicitudes recibidas) x100.	Sistemas de trabajo incompletos o con fallos de ejecución	1	3	3	9			
		Personal no capacitado para el uso de los sistemas desarrollados	1	2	3	6			
		Falta de claridad en los requerimientos solicitados	3	2	5	30	Solicitar diagramas de procesos y actividades que proporcionen mayor claridad en los requerimientos	Jefe UTI/Coordinador DSAP	memorándum de solicitud de diagramas de procesos
		No se cuenta con un respaldo espejo de las bases de datos y servidores de aplicaciones	3	5	5	75	Contratar Anualmente el servicio de servidores en nube	Jefe UTI/Coordinador SIAS	Contrato de servicio


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Tecnologías de la Información

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Servicio de sistemas internos fuera de línea por fallas en dispositivos de red	2	2	5	20			
Redes de Voz y Datos	Número de requerimientos por fallas de red por causas internas atendidas en un plazo no mayor de 3 días hábiles / Número de requerimientos por fallas de red por causas internas ) x100.	Sistemas de Voz y Datos deficientes	1	2	3	6			
		Cableado de voz y datos expuesto que puede ocasionar accidentes	3	3	1	9			
		Servicio de portales institucionales fuera de línea	1	2	3	6			
		Servicios de Voz y Datos entre SEDES Y Plantel deficientes	2	3	5	30	Recomendar la contratación de dos proveedores para contar con	Jefe UTI/Coordinador SRC	Informe de gestiones realizadas


Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Tecnologías de la Información

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
	atendidas en un plazo no mayor de 7 días hábiles / Número de requerimientos por fallas de red por causas externas ) x100.	Respaldos de documentos institucionales de los usuarios no verificados y que puedan afectar la recuperación en algún siniestro	1	5	3	15	sistemas redundantes de conexión		
Gestión de herramientas de seguridad informática	Número de eventos ocurridos	Políticas de seguridad deficientes o inexistentes	1	2	2	4			
		Saturación en servidores o caída del sistema de base de datos	2	2	3	12			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Tecnologías de la Información**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
		Personal de la UTI sin lineamientos claros sobre cómo proceder ante desastres informáticos	2	5	3	30	Revisión anual sobre procedimientos contingenciales y de prevención ante desastres informáticos	Jefe UTI / Coordinador SIAS	Plan de contingencia institucional actualizado, aprobado y socializado
		Intrusiones en sistemas institucionales	1	3	2	6			
		Niveles de seguridad de la información inadecuados	2	5	3	30	Monitoreo permanente a los sistemas y a las Base de Datos de la institución. Backup y respaldo de los archivos relevantes de la entidad	Jefe UTI / Coordinador SIAS	Reporte de respaldos y verificaciones de integridad de datos.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				


**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Tecnologías de la Información**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
<b>Gestión antisoborno</b>		Recibir amenazas o coacción con intención de favorecer o de obtener un beneficio particular	2	5	3	30	Sensibilizar a los servidores públicos en principios y valores éticos (integridad)	Jefe UTI	Registro de Asistencias a jornadas de sensibilización




Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**Matriz de Riesgos 2024**

**Unidad de Compras Públicas**

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
<b>Diseño y elaboración de la Planificación Anual de Compras (PAC)</b>	Porcentaje de ejecución de la PAC	Procesos fallidos por incumplimiento de proveedores	2	5	5	50	Informe a Unidad de Inteligencia de Mercado y Unidades Solicitantes sobre resultados de procesos fallidos	US, UCP y Unidad de Inteligencia del Mercado	Informe de Resultados
		Procesos iniciados inoportunamente	1	5	5	25			
		Ausencia de participantes	2	5	5	50	Informe a Unidad de Inteligencia de Mercado y Unidades Solicitantes sobre falta de proveedores	US, UCP y Unidad de Inteligencia del Mercado	Informe sobre participación de oferentes
		Incumplimiento en la ejecución de la Planificación Anual de Compras (PAC)	3	5	5	75	Coordinación permanente con unidades solicitantes	Gerencias UCP	Solicitud de presentación de Requerimientos

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN- PLN09-02-2024	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Enero 2024	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2024			
Fondo Solidario para la Salud				

## GERENCIA ADMINISTRATIVA

### Matriz de Riesgos 2024

#### Unidad de Compras Públicas

Proceso	Indicador	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Nivel de Riesgo	Actividades de Mitigación	Responsable	Medio de Verificación
<b>Gestión de procesos de compra de bienes y servicios de no consultoría</b>	Indicador de Inteligencia de Mercado	Procesos declarados Desiertos	2	4	5	40	Informar a Unidad de Inteligencia de mercado y Unidades Solicitantes los procesos declarados desiertos y sus causas	US y Unidad de Inteligencia del Mercado	Informe de procesos declarados desiertos
		Cantidad de recursos presentados	1	5	5	25			
	Indicador de Calidad	Riesgo de no detectar prácticas anticompetitivas o de soborno	2	3	5	30	Socialización de la política antisoborno y corrupción de Fosalud y código de ética y conducta	Jefe UCP	Informe de capacitación
<b>Gestión de procesos de servicios de consultoría</b>	Procesos de consultoría adjudicados	Procesos declarados Desiertos	2	5	5	50	Informar a Unidad de Inteligencia de mercado y Unidades Solicitantes los procesos declarados desiertos y sus causas	US y Unidad de Inteligencia del Mercado	Informe de procesos declarados desiertos