



## SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL

Versión 1

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

## MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

	No.	RIESGO	SUB TEMA	NIVEL DE TOLERANCIA	MÉTODO DE MONITOREO	FRECUENCIA DE MONITORIO	PUESTO RESPONSABLE	SEVERIDAD DEL RIESGO
	1	Incumplimiento de los objetivos y metas institucionales en materia de planeación.	Que exista deficiencia y/o incumplimiento de las funciones de los contratistas de la ONG.	No Tolerable	* Gestión de aprobación de actualización del Manual de Organización, y el Plan Estratégico Institucional.	Anual	Junta Directiva y Administrador General	Muy Alta
	2	Inadecuada planeación estratégica y operativa.	Que los servicios ofrecidos generen bajo impacto en la población beneficiaria. Baja calidad al entregar los servicios ofrecidos y la pérdida de confianza de la población beneficiaria.	Básico	* Gestión de aprobación del Código de Ética y Políticas institucionales.	Anual	Junta Directiva y Administrador General	Muy Alta
	3	Fallas de control interno.	Desarrollar actividades que no se encuentren definidas, y el retraso en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas.	Básico	* Registro, control y monitoreo del Tablero de Control. * Reuniones con los contratistas de manera mensual.	Mensual	Junta Directiva y Administrador General	Muy Alta
	4	Deficiente desempeño laboral	Generar insatisfacción a la población beneficiaria, dado el inadecuado desempeño brindado.	Básico	* Reuniones con los beneficiarios * Realización de encuestas de satisfacción.	Mensual	Administrador y Encargados de área	Alta
	5	Uso inadecuado de la autoridad	Generar insatisfacción a la población beneficiaria, dado el inadecuado desempeño brindado.	No Tolerable	* Gestión de aprobación del Manual de Administración de Talento Humano, y actualización del Manual de Puestos y Funciones. * Informe de atribuciones de los contratistas.	Semestral	Administrador General	Alta
	6	Grado de insatisfacción de los beneficiarios.	Generar insatisfacción a la población beneficiaria, dado el inadecuado desempeño brindado.	Básico	* Registro, control y monitoreo del desempeño del personal. * Reuniones con los contratistas de manera mensual. * Oficios / Contratos	Mensual	Administrador General	Alta
	7	Deterioro del clima laboral	Rotación del personal.	Gestionable	* Gestión de aprobación del Manual de Normas y Procedimientos. * Reuniones con los contratistas de manera mensual.	Semestral	Administrador General	Media
	8	Errores o inexactitud en la liquidación y/o pago de la nómina.	Deterioro del Clima Laboral y rotación del personal.	Básico	* Gestión de aprobación del Manual de Administración de Talento Humano, y actualización del Manual de Puestos y Funciones.	Anual	Administrador General	Alta
	9	No contar con el talento humano apropiado y requerido por la ONG.	Dificultades para alcanzar los objetivos y metas establecidas en el PEI y POA.	Básico	* Gestión de aprobación de los Contratos	Anual	Administrador General	Media
	10	Deficiencias en los contratos de servicios.	Exposición a posibles demandas, y/o sanciones legales.	Básico	* Seguimiento al avance físico y financiero.	Anual	Administrador y Encargados de área	Media
	11	Inejecución de los recursos presupuestales asignados.	Devolución económica por in ejecución presupuestal.	Básico	* Seguimiento al avance físico y financiero.	Mensual	Contador General	Alta
	12	Inexactitud o inoportunidad en la información de los Informes Financieros y de Avance Físico.	Sanción económica por presentación errónea o extemporánea de informe.	Básico	* Seguimiento al avance físico y financiero.	Anual	Contador General	Alta
	13	Inclusión de gastos no autorizados.	Sanción económica por presentación errónea.	Básico	* Revisión por parte del Contador.	Mensual	Contador General	Alta
	14	Influencia en las auditorías.	Exposición a posibles demandas y/o sanciones legales, administrativas, y disciplinarias; así como la pérdida del presupuesto otorgado.	No Tolerable	* Control según Código de Ética.	Anual	Administrador General	Muy Alta

15	Atención inadecuada y/o inoportuna a los beneficiarios.	Generar insatisfacción a los beneficiarios.	Básico	* Socialización del Manual de Normas y Procedimientos, y el Protocolo Integral.	Mensual	Administrador General	Baja
16	Inoportunidad en la adquisición de medicamentos y /o dispositivos médicos para dar cumplimiento oportuno a las terapias.	Complicaciones de los beneficiarios y/o la insatisfacción de los mismos.	Básico	* Verificación y seguimiento al Plan Operativo Anual.	Mensual	Administrador General y Contador	Muy Alta
17	Fallas en el ingreso de los beneficiarios al servicio.	Generar insatisfacción a los beneficiarios.	Básico	* Socialización del Manual de Normas y Procedimientos, y el Protocolo Integral.	Mensual	Administrador General	Baja
18	Faltantes de historias clínicas.	Inadecuado diagnóstico y seguimiento.	Básico	* Controles de Custodia	Mensual	Encargado de área Médica	Alta
19	Pérdida parcial o total de información.	Pérdida de información y deterioro de la imagen y pérdida de confianza ciudadana.	Básico	* Gestión de aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de Comunicación e Informática.	Anual	Administrador General	Baja
20	Daño disco duro computador que genere pérdida de la información						Media
21	Caída de sistema por falta de espacio central (Disco).						Media
22	Restauración de respaldo fallido.						Media
23	Incumplimiento en la publicación de informes de forma digital.	Sanciones económicas por incumplimiento.	Básico	* Calendarización con fechas de entrega.	Mensual	Contador	Muy Alta
24	Incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.	Deficiencias en la calidad de la vida laboral y exposición a posibles demandas y/o sanciones legales, administrativas y disciplinarias.	Básico	* Gestión de aprobación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.	Anual	Junta Directiva y Administrador General	Muy Alta
25	Incumplimiento de las Políticas de Administración del Riesgo.	Sanciones económicas por incumplimiento.	Básico	* Gestión de aprobación de las Políticas de Administración del Riesgo.	Anual	Administrador General	Muy Alta
26	Incumplimiento en las respuestas a solicitudes de información (Ley de Transparencia)	Sanciones económicas por incumplimiento.	Básico	* Verificación de la normativa vigente	Anual	Administrador General	Muy Alta
27	Evaluación y revisión de la ejecución presupuestaria de la ONG.	Sanciones económicas por incumplimiento.	Básico	* Verificación y seguimiento al Plan Operativo Anual.	Anual	Contador General	Muy Alta
28	Deficiencia en la formulación de proyectos.	Proyectos inconclusos y/o reproceso en la formulación.	Básico	* Diseño de proyectos	Semestral	Coordinador de Proyectos	Alta

Nombre del responsable de Continuidad

Firma del responsable de Continuidad