

FORMATO					MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS						
INSTITUCIÓN					FUNDACIÓN SONRISAS QUE ESCUCHAN						
PERÍODO					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023						

Tolerable	1-10
Gestionable	10.1-15
No Tolerable	15.1+

No.	Tipo de Objetivo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (gestionar riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Operativos	O-1	Contabilidad	Atraso en la Disponibilidad Presupuestaria	Pagos extemporáneos a los proveedores, por no contar con los recursos necesarios.	5	5	25	3	8	Dar seguimiento a los traslados de fondos para realizar los pagos oportunamente y de acuerdo a programación.	
2	Operativo	O-2	Contabilidad	Documentos incompletos	Que el expediente no adjunte documentos requeridos como parte del proceso de pago.	5	4	20	4	5	Verificación del expediente con listadode documentos obligatorios.	
3	Operativo	O-3	Tamizaje	No cumplimiento dela meta en estudiosde tamizajes.	Disminución de tamizajes auditivos neonatales en las Entidades de Salud Pública (Centros y Puestos de Salud), llenado inadecuado de hojas de pacientes por parte de las entidades que refieren.	5	5	25	4	6	Comunicación con entidades indiquen que se realizan los tamizajes y así poder ampliar más la cobertura y cumplir con las metas.	
4	Cumplimiento	C-1	Contabilidad	Informes de AvanceFísico y Financiero en la página oficial desactualizado	Que los Informes de Avance Físico y financiero no se actualicen oportunamente en el portal web	3	4	12	4	3	Que la autoridad superior establezca un tiempo límite para que los informes mensuales de Avance Físico y Financiero se suban a la página oficial	

Conclusión: Los riesgos evaluados en su mayoría cuentan con controles mitigadores implementados y en constante evaluación para mejora continua.