

FORMATO

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

INSTITUCIÓN

FUNDACIÓN SONRISAS QUE ESCUCHAN

PERÍODO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

No.	Riesgo	Ref. Tipo de Riesgo	Niveles de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos y Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Atraso en la Disponibilidad Presupuestaria	O-1	4	Dar seguimiento a los traslados de fondos para realizar los pagos oportunamente y de acuerdo a programación.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Contabilidad/ Máxima Autoridad	01/01/2023	31/12/2023	
2	Documentos incompletos	O-2	3	Verificación del expediente con listado de documentos obligatorios.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Unidades/C ontabilidad	01/01/2023	31/12/2023	
3	Incumplimiento de la meta en estudios de Tamizajes.	O-3	3	Comunicación con entidades indiquen que se realizan los tamizajes y así poder ampliar más la cobertura y cumplir con las metas.	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Tamizaje	01/01/2023	31/12/2023	
4	Informes de Avance Físico y Financiero en la página oficial desactualizado	C-1	2	Que la autoridad superior establezca un tiempo límite para que los informes mensuales de Avance Físico y Financiero se suban a la página oficial	Baja	Recurso Humano/ Papelería y útiles e instalaciones	Contabilidad	01/01/2023	31/12/2023	