



FUNDAORTO

Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada

Bldv. Vista Hermosa I, Edificio Multimédica Nivel 15, Oficina 1510 Tel. 2385-3570 www.fundaorto.org.gt

### Plan de Trabajo de Evaluación de Riesgos

No.	Eventos Identificados	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	CUMPLIR CON LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE FACTURAS, CONTRATOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE RESPALDEN LAS COMPRAS REALIZADAS.	No subir al portal de Guatecompras las facturas, contratos y/o demás documentos que respalden la compra en los plazos establecidos en la ley.	CN-06	10	Verificar constantemente que los documentos que respalden las compras realizadas sean publicados de manera oportuna en el portal de Guatecompras.	Alta	Manuales de procedimientos	Gerente Financiero y Contador General y Gerente de Administración y Recursos Humanos	1/01/2023	31/12/2023	

**CONCLUSIÓN:** Derivado de la evaluación realizada, se determinó que hay procesos que se deben mejorar para lo cual se deben implementar o actualizar controles que permitan reducir riesgos que no permitan alcanzar los objetivos de la Fundación.

María Gabriela Lima Samayoa  
Presidente y Representante Legal

