

2

LC-ASC-515
Coronado 20 de diciembre del 2013.

Señores (AS)

Dra Tatiana Cedeno Cascante.
Dra. Maria de los Angeles Acuña Rodriguez.
Lic. Paola Serrano Alvarado.
Dra. Julia Gonzalez Carranza.
Dr. Marlon Salvatierra Solis

Estimados señores.

Según resultados de la Autoevaluación del 2013, se genera el plan de mejora para el 2014, para el cual se debe de conformar un equipo gestor del Riesgo para este Laboratorio Clínico.

Por lo tanto se integra con ustedes ya que son las personas idóneas para pertenecer en este equipo además conocedoras del tema del cual se va a tratar el trabajo del equipo gestor.

Recibirán refrescamiento de instrumentos legales y técnicos de la gestión del Riesgo por parte de la Srta Doris castillo, encargada de control interno en esta clínica

La Lic. Paola Serrano y mi persona hemos desarrollado el SEVRI que es una herramienta en la cual están anotados los planes de mejora y contingencia sobre los riesgos de este servicio. La Lic Serrano nos dará la capacitación de lo escrito en la herramienta y su uso.

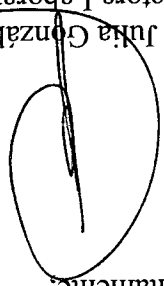
(Por lo tanto lo que le corresponde al equipo gestor es lo siguiente:

- 1- La Lic. Serrano nos explicara la herramienta y nos dará a conocer los planes.
- 2- Anotación de mejoras e ideas nuevas a esos planes.
- 3- Creación de nuevos riesgos si hubiera necesario
- 4- Divulgar periódicamente a los funcionarios la relevancia de los objetivos de Control Interno aplicados a nuestra gestión
- 5- Revisar periódicamente la información en la herramienta de la valoración del Riesgo institucional y actualizarla.
- 6- Dar a conocer a los funcionarios: estrategias ya establecidas en la herramienta,(preventivas y de contingencia) responsables y plazos para la administración del riesgo.
- 7- Debe de quedar evidencia en bitácora de reuniones, y gestión de riesgos la cual va a ser evaluada a fin de año.
- 8- Debe de quedar evidencia de la gestión del riesgo.

Antes de iniciar el trabajo que conlleva este equipo gestor se le va a solicitar a la Srta. Doris castillo el refrescamiento del control Interno y los pasos a seguir para tener éxito en este equipo. La charla se programara para el mes de febrero del 2014.

Paola Serrano A.
20.12.13 2:32pm

Atentamente,



Dra. Julia González Carranza
Directora Laboratorio Clínico.
Area de Salud de Coronado.

Cc/ Srta Doris Castillo , Encargada Control Interno.
Libro de control Interno.