

**FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS M3-P6**

RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Favorecimiento a terceros habilitando prestadores de servicios de salud sin el cumplimiento de los estándares.	CORRUPCIÓN	Alta rotación del talento humano que se vincula a la institución, con bajo conocimiento del código de integridad de la Gobernación del Valle del Cauca.		CATASTROFICO		Reducir el riesgo	Reuniones y socialización de los principios y valores Institucionales que deben orientar la labor de todos los servidores públicos y contratistas	Actas de reunión y socialización del Código de Integridad	Líder de Subproceso SP-M3-P6-03 GESTIONAR EL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD	Cada cuatro meses	Porcentaje personal verificador con socialización del Código de Integridad: (No. personas verificadoras de planta y de contrato con socialización del Código de Integridad/Total de personas verificadoras de planta y de contrato a realizar verificación) x 100
Favorecimiento a terceros habilitando prestadores de servicios de salud sin el cumplimiento de los estándares.	CORRUPCIÓN	Presiones indebidas (políticas, económicas, sociales)		CATASTROFICO		Reducir el riesgo	Rotación del personal en los equipos de verificación mediante programación semanal	Programa semanal de visitas	Líder de Subproceso SP-M3-P6-03 GESTIONAR EL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD	Cada cuatro meses	Porcentaje de rotación de los equipos verificadores: (Número de rotaciones realizadas de los equipos verificadores/Total de rotaciones programadas de los equipos verificadores) x 100
Autorización de pago indebido por doble facturación sobre un mismo paciente y un mismo servicio sin pertinencia médica (PNA y NO-PBS)	CORRUPCIÓN	Presiones indebidas (políticas, económicas, sociales)		CATASTROFICO		Reducir el riesgo	Depuración y revisión de facturación radicada.	Facturas auditadas.	Líder de Procedimiento PR-SP-M3-P6-02-03 GESTIONAR LA AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Cada cuatro meses	Porcentaje de facturas dobles: (No. facturación doble sobre un mismo paciente y un mismo servicio sin pertinencia médica/No. total facturas radicadas) x100
Autorización de pago indebido por doble facturación sobre un mismo paciente y un mismo servicio sin pertinencia médica (PNA y NO-PBS)	CORRUPCIÓN	Deficiente actualización en temas de auditoría		CATASTROFICO		Reducir el riesgo	Realizar capacitación continua al personal del Grupo Auditor	Actas de capacitaciones	Líder de Procedimiento PR-SP-M3-P6-02-03 GESTIONAR LA AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Cada cuatro meses	Porcentaje de capacitaciones realizadas: (No. capacitaciones realizadas al Grupo Auditor/No. capacitaciones programadas al Grupo Auditor) x 100
ELABORO					REVISÓ			FECHA DE ACTUALIZACIÓN			
NOMBRE: Victor Escobar P, María Cristina Urquijo, Adriana Giraldo, Angela Maria Tascon, Juan David Obregon, Jackeline Cadavid, Cristina Victoria					NOMBRE: NORA ELENA MUÑOZ RUIZ			4/10/2023			
CARGO: Profesionales Especializados, Profesional Universitario, Profesional universitario-contratista					Subsecretaría Aseguramiento y Desarrollo de Servicios de Salud			FECHA DE SOCIALIZACIÓN			
FIRMA:					FIRMA:			04/10/2023			
FECHA: 04/10/2023					FECHA: 05/10/2023			FECHA DE ENTREGA A LA COORDINACIÓN DEL MIPG			