

FORMATO MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS M3-P6

RIESGO	CLASIFICACION	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.	CORUPCION	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	Revisión y socialización de los protocolos y valores institucionales que deben orientar la labor de todos los servidores públicos y contratistas.	Actas de reunión y socialización del Código de Integridad	Lider 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.	CORUPCION	Prestaciones indebidas (políticas, económicas, sociales)		CATASTROFICO		Reducir el riesgo	Rotación del personal en los equipos de verificación mediante programación semanal	Programa semanal de vistas	Lider 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 verificados: (Número de rotaciones realizadas de los equipos verificados/total de rotaciones programadas de los equipos verificados) x 100
Autorización de pago indebido por doble facturación sobre un mismo paciente y un mismo servicio sin pertinencia médica(PIA y NO-PIA)	CORUPCION	Prestaciones indebidas (políticas, económicas, sociales)		CATASTROFICO		Reducir el riesgo	Depuración y revisión de facturación radicada.	Facturas auditadas.	Lider de Procedimiento PR-SP-M3-P6-02-01 GESTIONAR LA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA PRESTACION 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(PIA y NO-PIA)	CORUPCION	Deficiente actualización en temas de auditoria		CATASTROFICO		Reducir el riesgo	Realizar capacitación continua al personal del Grupo Auditor	Actas de capacitaciones	Lider de Procedimiento PR-SP-M3-P6-02-01 GESTIONAR LA AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	Cada cuatro meses	Porcentaje de capacitaciones realizadas al Grupo Auditor/No. capacitaciones programadas al Grupo Auditor) x 100
ELABORO											
REVISO											
NOMBRE: ELIVY NORIDA CALZOS VIDAL, Luz Mabel Ramirez, Adriana Girardo, Dalila Patricia Tixeront, Victor Escobar P, Cristina Victoria Ruiz, Jorge Omar Toro, Jose Luis Ortiz P.			NOMBRE: NOBA ELENA MUÑOZ RUIZ								
CARGO: Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico						CARGO: LIDER PROCESO MAPA-PE SUPERVISORA DE ASSEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD					
FIRMA:						FIRMA:					
FECHA: 08/10/2020						FECHA: 08/10/2020					
FECHA DE ENTREGA A LA COORDINACION DEL MIPG 15/10/2020											