



MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

Código: PL-F-MR-01
 Versión: 01
 Vigencia: 29/03/2017
 Página 1 de 1

PROCESO: AUDITORIA CONCURRENTE

OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar que la prestación de los servicios de salud en la ESE Hospital San Rafael se realice de acuerdo a los requisitos legales establecidos.

CONTEXTO EXTRATEGICO		IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO							SEGUIMIENTO						
No.	Factores externos(Amenazas)	Factores internos(Debilidades)	Riesgo	Causas	Consecuencias	Tipo de riesgos	Riesgo Inherente			Controles	Resultado Valoración controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia
							Probabilidad(L-E)	Impacto(L-E)	Nivel			Probabilidad(L-E)	Impacto(L-E)	Nivel						
1		Inoportunidad en la entrega de las glosas.	Extemporaneidad en la respuesta a glosa inicial	Inoportunidad en la entrega de las glosas.	Ratificación de la glosa. Disminución en los ingresos.	OPERATIVO	4	3	Moderado	inexistente	0	3	3	Moderado	Implementar Seguimiento y control de la semaforización de la glosa	Coordinador de facturación	Mensual	Julio	Diciembre	Semaforización de glosas
2	Desacuerdos de conceptos para llegar a acuerdo de conciliación entre las parte	Falta de seguimiento a la semaforización de la glosa.	Inadecuada gestión de respuesta por doble glosa	Falta de seguimiento a la semaforización de la glosa.	Desgaste administrativo. Desviación en el indicador de glosa final. Inexactitud en los datos de Cartera.	OPERATIVO	4	4	Alto	inexistente	0	4	4	Alto	Cruce de información de glosa radicada	Coordinador de facturación , cartera	Mensual	Agosto	Diciembre	Informe de cruce de informaioco de glosa radicada.
3		Gestión inoportuna a la devolución de cuentas.	Prescripción de las cuentas	Gestión inoportuna a la devolución de cuentas.	Disminución de los ingresos. Desgaste administrativo. No reconocimiento de los servicios prestados.	OPERATIVO	3	3	Moderado	inexistente	0	3	3	Moderado	Seguimiento y control de la gestión a devoluciones	Coordinador de facturación	Mensual	Septiembre	Diciembre	Informe de seguimiento

Lain Lopez Subcientífico Elaboró	Eliana Plata Asesora de control interno María Andrea Daza Asesor MECI Revisó	Eliana Margarita Mendoza Gerente Aprobó
--	--	---