

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA

PROCESO	ORDEN	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	CONTROLES EXISTENTES	INSTRUMENTOS PARA DETECCIÓN DEL RIESGO	PRIORIZACIÓN			INDICE DE PRIORIDAD DEL RIESGO IPR
							SEVERIDAD	FRECUENCIA	DETECCIÓN (EFECTIVIDAD DEL CONTROL)	
Gerencia Financiera - Análisis y seguimiento a glosas	1	Inoportunidad en la entrega de la respuesta a glosas a las diferentes ERP	<p>_No tener en cuenta la fecha límite de entrega de la respuesta a glosas</p> <p>_Inoportuna entrega de soportes por parte de las redes operativas para subsanar la glosa</p> <p>_Desconocimiento de los horarios para la entrega de correspondencia por parte de las empresas de mensajería contratadas</p>	<p>_Vencimiento de los terminos establecidos en la normatividad vigente</p> <p>_Pérdida de recursos financieros para la Empresa</p>	<p>_Revisión periódica del programador de fechas límite de entrega de la respuesta a glosas</p> <p>_Utilización de medios de comunicación (llamadas, correo institucional, chat interno)</p> <p>_Revisión y conocimiento de las comunicaciones oficiales de la oficina de archivo y correspondencia con relación a los horarios de mensajería</p>	<p>_Radicador de glosas</p> <p>_Programador de fechas</p> <p>_Comunicaciones de horarios de entrega de mensajería</p> <p>_Solicitud soportes (medios de comunicación)</p>	4	2	2	16
	2	Análisis erróneo de las glosas emitidas por las diferentes ERP	<p>_Desconocimiento por parte del auditor de la normatividad, contratación y guías de atención</p> <p>_Glosas mal formuladas por parte de la ERP</p>	<p>_Pérdida de recursos financieros para la Empresa</p> <p>_Inconformidades legales con los entes de control</p>	<p>Socialización de la normatividad y contratación vigente</p>	<p>_Contratos vigentes</p> <p>_Documentos normativos</p> <p>_Documento de la glosa formulada</p>	4	2	2	16
	3	Conciliación de glosas no efectiva con las diferentes ERP	Falta de claridad en los contratos celebrados entre las partes que generan desacuerdos	Atraso en el tiempo en la conciliación de las glosas y recuperación de cartera.	<p>_Reuniones previas a la contratación para establecer puntos claros de contratación</p> <p>_Dirigirse a la Superintendencia de Salud en caso de no acuerdo según la normatividad vigente</p>	<p>Contratos vigentes</p>	4	3	2	24

VERSIÓN

3.0

PROCESO/PROCEDIMIENTO

TRANVERSAL A TODOS LOS PROCESOS

CODIGO

TV

NUM

079

MACROPROCESO SOPORTE ADMINISTRATIVO

PROCESO	ORDEN	RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES PLANTEADAS	INDICADOR	RECALIFICACION DEL RIESGO				INDICE DE PRIORIDAD DEL RIESGO IPR
						RESULTADO DE ACCIONES EJECUTADAS	SEVERIDAD DEL RIESGO	OCURRENCIA DEL RIESGO	DETECCIÓN DEL RIESGO	
Gerencia Financiera - Análisis y seguimiento a glosas	1	Inoportunidad en la entrega de la respuesta a glosas a las diferentes ERP	_Definir un programador de fechas límites de entrega de respuesta a glosa _Desplegar el programador definido _Operativizar el programador definido	_Lider equipo de auditoria _Lider equipo de auditoria _Equipo de auditoria	Número de glosas contestadas dentro de los tiempos normativos / Número total de glosas contestadas x 100					
	2	Análisis erróneo de las glosas emitidas por las diferentes ERP	_Definir y enviar informe de no conciliación de glosas a los directivos _Reuniones entre directivos de las partes para generar acuerdos conciliatorios _Revisar y firmar contratos claros entre las partes	_Lider equipo de auditoria _Gerencia y equipo asesor _Gerencia y equipo asesor	Número de glosas conciliadas oportunamente / Número total de glosas x 100					
	3	Conciliación de glosas no efectiva con las diferentes ERP	_Definir y enviar informe de no conciliación de glosas a los directivos _Reuniones entre directivos de las partes para generar acuerdos conciliatorios _Revisar y firmar contratos claros entre las partes	_Lider equipo de auditoria _Gerencia y equipo asesor _Gerencia y equipo asesor	Número de glosas conciliadas efectivamente / Número total de glosas x 100					

**ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS POTENCIALES - AMFE -
LEVANTAMIENTO DE RIESGOS POR PROCESOS**

VERSION

3.0

PROCESO/PROCEDIMIENTO

TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS

CODIGO

TV

NUM

079

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA

PROCESO	ORDEN	RIESGO	CAUSAS	EFECTOS	CONTROLES EXISTENTES	INSTRUMENTOS PARA DETECCION DEL RIESGO	PRIORIZACIÓN			INDICE DE PRIORIDAD DEL RIESGO IPR
							SEVERIDAD	FRECUENCIA	DETECCIÓN (EFECTIVIDAD DEL CONTROL)	
Gerencia Financiera - Análisis y seguimiento a glosas	4	No retroalimentación de las glosas al equipo directivo y talento humano de la Empresa	_Falta de planeación (cronograma) para retroalimentación de causales de glosa _No disponibilidad de los directivos y talento humano para recibir la retroalimentación de glosas	_Aumento del porcentaje de glosas aceptadas _Pérdida de recursos financieros	Dar cumplimiento al cronograma de retroalimentación de glosas	Cronograma de retroalimentación de glosas	4	1	1	4

VERSIÓN

3.0

PROCESO/PROCEDIMIENTO

TRANVERSAL A TODOS LOS PROCESOS

CODIGO

TV

NUM

079

MACROPROCESO SOPORTE ADMINISTRATIVO

PROCESO	ORDEN	RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES PLANTEADAS	INDICADOR	RECALIFICACION DEL RIESGO				INDICE DE PRIORIDAD DEL RIESGO IPR
						RESULTADO DE ACCIONES EJECUTADAS	SEVERIDAD DEL RIESGO	OCURRENCIA DEL RIESGO	DETECCIÓN DEL RIESGO	
Gerencia Financiera - Análisis y seguimiento a glosas	4	No retroalimentación de las glosas al equipo directivo y talento humano de la Empresa	_Priorizar las causales de glosa aceptadas _Socializar las causales de glosas priorizadas _Hacer seguimiento al porcentaje de glosas priorizadas	_Equipo de auditoria _Equipo de auditoria _Equipo de auditoria	Porcentaje de glosa inicial por causas priorizada					

ELABORÓ:

EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDEZ
 Profesional especializado Area de la Salud

REVISÓ:

IRMA LETICIA MORENO MONTERO
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

APROBÓ:

DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ
 Gerente