

**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 - Facturación de servicios de salud	1	No hay suficiente información para la facturación de servicios de Salud	_Fallas en el registro de órdenes _No se generan las ordenes de procedimientos por parte del personal asistencial	_Se deja de facturar _Pérdida de recursos	No existen	No existen	4	4	3	48

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 - Facturación de servicios de salud	1	No hay suficiente información para la facturación de servicios de Salud	Verificar que la totalidad de las ordenes de proedimientos que se realicen en urgencias esten registradas en la historia clinica del paciente con su respectiva nota de la realización del procedimiento.	Personal asistencial. Cajero y Director Operativo.	Número de ordenes de procedimientos sin nota mensualmente.					
			Programar una reunión con el personal asistencial para informar que todos los procedimientos ordenandos esten previamente facturados	Directores Operativos	Acta de reunión.					

**ELABORÓ:**  
**JORGE SANTACRUZ GAVIRIA**, Auxiliar Administrativo  
**LEIDY VILLADA PIEDRAHITA**, Cajera Urgencias  
**ESMERALDA ROSERO MERA**, Cajera Consulta Externa

**REVISÓ:**  
**IRMA LETICIA MORENO MONTERO**, Jefe Oficina Asesora de Control Interno  
**HÉCTOR MARINO JURADO YELA**, Director Operativo Red Sur  
**HERNÁN JAVIER GUERRERO BURBANO**, Director Operativo Red Norte  
**SOFIA ISABEL DÍAZ CAMPAÑA**, Director Operativo Red Occidente  
**LUIS ANTONIO GUZMÁN ROSERO**, Director Operativo Red Oriente

**APROBÓ:**  
**DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ**  
Gerente