

**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 - Consolidación y radicación de cuentas de servicios de salud	1	Radicación inoportuna de la facturación mensual	_Cambio de servidor o caídas del sistema de información que afecta las fechas límite de entrega a facturación y posteriormente a las EPS's,  _Demora en la generación de RIPS y FURISPS.	Glosas administrativas por diferencias contratadas y facturadas	Emisión de circulares internas recordatorias de cronogramas de radicación de cuentas	Acto administrativo	4	3	3	36
	2	Facturación no radicada por falta de contratos firmados.	_Firma oportuna de contratos con las EPS's.				No existen	No existen	4	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 - Consolidación y radicación de cuentas de servicios de salud	1	Radicación inoportuna de la facturación mensual	Reporte oportuno de RIPS y FURIS por parte de sistemas.	Cajeros de las redes y Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas	Número de radicaciones oportunas / Número de radicaciones mensuales					
	2	Facturación no radicada por falta de contratos firmados.	Las negociaciones para futuro contrato con las diferentes EPS's deben iniciar en el mes de octubre de cada año.	Gerencia, Subgerencia de Salud e investigación, Oficina Asesora Jurídica.	Número de contratos firmados oportunamente / Número total de contratos					

**ELABORÓ:**

**FELICITAS DEL PILAR BOLAÑOS TELLO**  
Técnico Administrativo

**REVISÓ:**

**CESAR LEONEL RUANO ROSERO**  
Subgerente Financiero y Comercial  
  
**IRMA LETICIA MORENO MONTERO**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

**APROBÓ:**

**DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ**  
Gerente