

Proceso:		Financiero																
Objetivo:		Administrar eficientemente los recursos financieros del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado.																
Alcance:		Aplica a las actividades de gestión y manejo de ingresos y egresos, bienes muebles, inmuebles e intangibles; así como la presentación de informes financieros y presupuestales.																
Fecha actualización:		17/06/2021																
Actualizado por:		Causa Inmediata																
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No Control	Descripción del Control	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación
1	Afectación económica	Presentación extemporánea o errónea de la facturación.	Inexperiencia o descuido del equipo de trabajo o.	Posibilidad de incurrir en pérdida económica debido a la presentación extemporánea o errónea de la facturación como resultado de la inexperiencia o descuido del equipo de trabajo.	Ejecución y administración de procesos.	6	Baja	40%	Afectación_Económica_Y_P resupuestal	Entre 100 y 500 SMLMV	#1REF1	#1REF1		1.1	Talento humano incluye en el plan de capacitaciones, educación permanente y actualización en temas de facturación.	Incluir en plan de capacitaciones temas relacionados con facturación para el mejor desempeño del proceso: glosas, normatividad y software.	Jefe de Talento Humano	Permanente
														1.2	El jefe de talento humano garantiza personal en el área por lo menos por 6 meses.		Jefe de Talento Humano	Permanente
														1.3	El encargado de cuentas y cartera garantiza implementación y aplicación del reglamento de cartera.		Encargado de Cartera	Permanente
														1.4	El comité de cartera se reúne cada 2 meses para realizar seguimiento al estado y comportamiento de la cartera de la institución.		Encargado de Cartera	Permanente
														1.5	El jefe de cartera gestiona, evalúa y controla planes de acción producto de los análisis situación de la cartera.	Implementar herramienta que permita realizar seguimiento permanente a los planes de acción formulados como producto del análisis de las glosas recibidas.	Jefe de cartera	Permanente
2	Afectación económica	Glosa de cuentas facturadas.	Errores en los procesos de atención básica en salud y facturación.	Posibilidad de incurrir en pérdida económica debido a la presentación de glosas como resultado de errores en los procesos de atención básica en salud y facturación	Ejecución y administración de procesos. Usuarios, Productos y Prácticas	7200	Muy Alta	####	Afectación_Económica_Y_P resupuestal	Entre 50 y 100 SMLMV	#1REF1	#1REF1		2.1	Talento Humano asigna al personal idóneo y el tiempo suficiente para realizar auditorías a las cuentas.	Gestionar a partir del comité de cartera la asignación de personal idóneo y suficiente para la realización de auditoría de cuentas médicas.	Jefe de cartera	Permanente
														2.2	Los jefes de cuentas y cartera y facturación implementan listas de chequeo para verificar soportes de las cuentas médicas.	Diseñar e implementar listas de chequeo para las cuentas médicas.	Jefes de cuentas y cartera y facturación	Permanente
														2.3	El jefe de cuentas y cartera presenta como tema permanente en Comité de Cartera, el análisis de glosas presentadas.	Realizar listado de errores más frecuentes que generan glosas para priorizar acciones.	Jefe de cartera	30/06/2022
														2.4	El jefe de cartera gestiona, evalúa y controla planes de acción producto de los análisis de las glosas presentadas.	Implementar herramienta que permita realizar seguimiento permanente a los planes de acción formulados como producto del análisis de las glosas recibidas.	Asesor de calidad	30/06/2022

