



# MAPA DE CALOR DE RIESGOS CORPORATIVOS

NOMBRE DEL RIESGO

Todas

FECHA REGIST...

01/02/2022

PRIORIZACIÓN

Priorizado

PROCESOS

Todas

CLASE DE RIESG...

Todas



## CÓDIGO Y NOMBRE DEL RIESGO

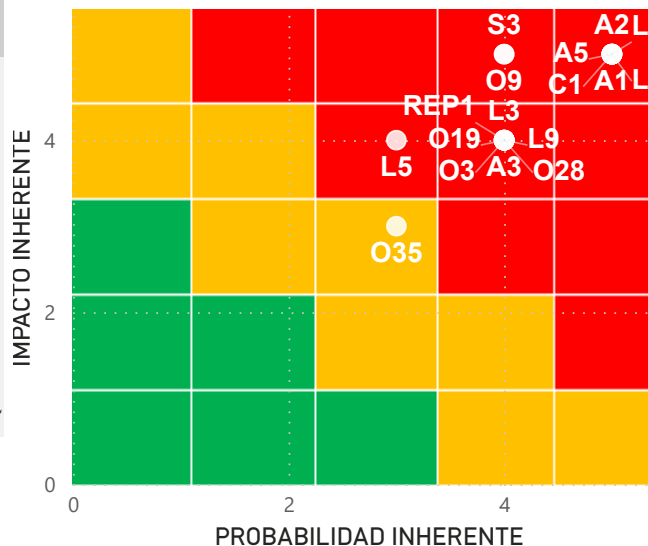
A1-Incumplimiento de los indicadores de Habilitación respecto a las inversiones exigidas para apalancar los pasivos de la reserva técnica

A2-Incremento del riesgo de morbi mortalidad en la población materno perinatal

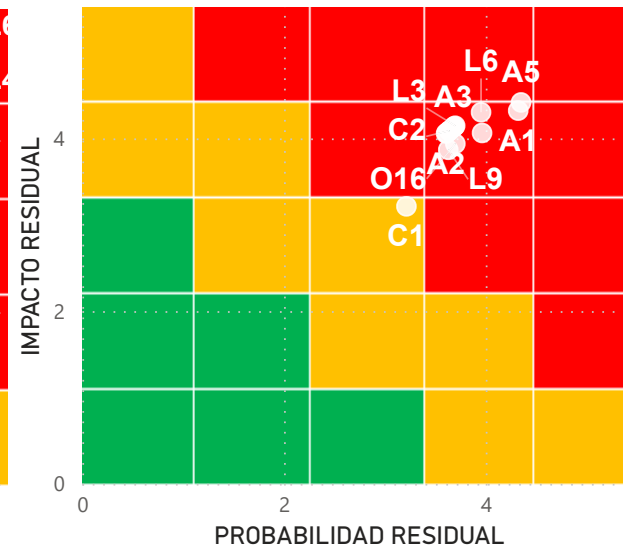
A3-Subestimación en el cálculo de la reserva técnica

A5-Incremento del índice de siniestralidad del costo médico

## Riesgo Inherente



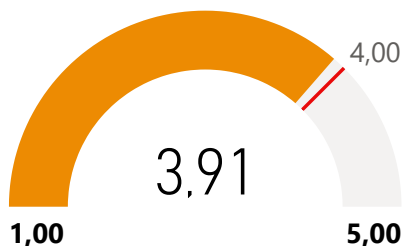
## Riesgo Residual



año	Prob. Residual	Impacto Residual
2021		
ene	3,43	3,74
feb	3,51	3,74
mar	3,45	3,64
abr	3,43	3,64
may	3,46	3,72
jun	3,41	3,67
jul	3,46	3,70
ago	3,48	3,75
sep	3,46	3,75

CRITICO

SEVERIDAD RESIDUAL



## CONTROL

Verificación y ajuste del soporte de Gestión Documental.

Validación de los requisitos legales al momento de la afiliación y actualización de datos y aplicar consultas de aseguramiento de calidad de la información al interior de la EPS para detección oportuna de posibles errores

Revisión de planes de auditoría interna.

Reforzar el cumplimiento a los programas mediante el seguimiento y cumplimiento de las metas de la asistencia de los diferentes programas de atención.

## INDICADOR EVALUATIVO

Aprobación de la reserva tecnica

META

< = 60%

RESULTADO

-

Acorde al riesgo y a la fecha seleccionada en la parte superior



# MAPA DE CALOR DE RIESGOS CORPORATIVOS

## PERIODICIDAD...

Todas

## RIESGO

A2-Incremen...

## Año, Mes

2022

## INDICAD...

Todas

**META**  
**100 %**

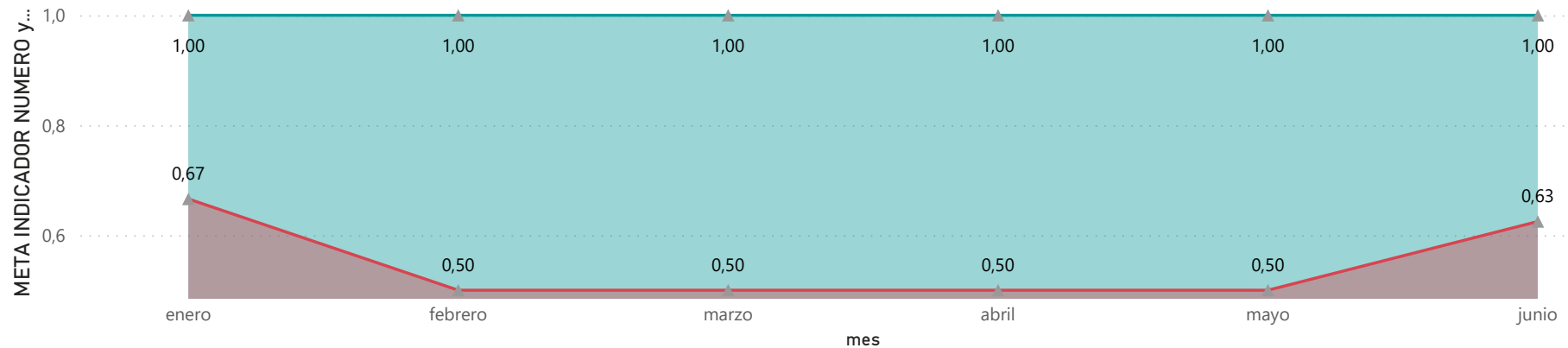
**RESULTADO**  
**50 %**

## INDICADOR EVALUATIVO

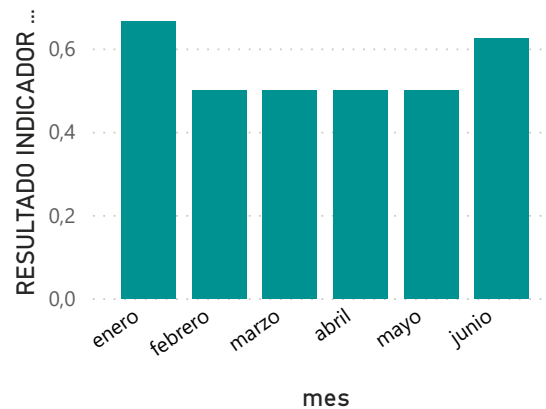
Porcentaje de cumplimiento de los indicadores asociados a la cohorte maternoperinatal = Numero de indicadores con cumplimiento e...



▲ META INDICADOR NUMERO ▲ RESULTADO INDICADOR NUMERO



## Resultados



## SUBINDICADORES

1. Porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes Régimen Subsidiado
2. Tasa Incidencia de Sífilis Congénita Régimen Subsidiado
3. Razón de mortalidad materna a 42 días Régimen Subsidiado
4. Porcentaje de gestantes con captación temprana al control prenatal
5. Tasa de mortalidad perinatal
6. Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer
7. Razón de morbilidad materna extrema
8. Proporción de TAR en PVVIH gestantes

## META SUBINDICADOR

1.  $\geq 95\%$
2.  $\leq 0.5$
3.  $\leq 51$
4.  $\geq 80\%$
5.  $\leq 13.16$
6.  $\leq 10\%$
7.  $\leq 40.70$
8. 100%

1. Porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes Régimen Subsidiado
2. Tasa Incidencia de Sífilis Congénita Régimen Subsidiado

1.  $\geq 95\%$
2.  $\leq 0.5$
3.  $\leq 51$

año	Prob. Residual	Impacto Residual
2022		
ene	3,61	4,06
feb	3,61	4,06
mar	3,61	3,85
abr	3,61	3,85
may	3,61	3,85
jun	3,61	3,85



# MAPA DE CALOR DE RIESGOS CORPORATIVOS

Riesgo

Todas

PROCESO (S) ASOCIA...

Todas

PRIORIZACIÓN

Todas

Fecha

junio de 2021

Departamento

Todas

Municipio

Todas

## Riesgo Inherente

## Riesgo Residual

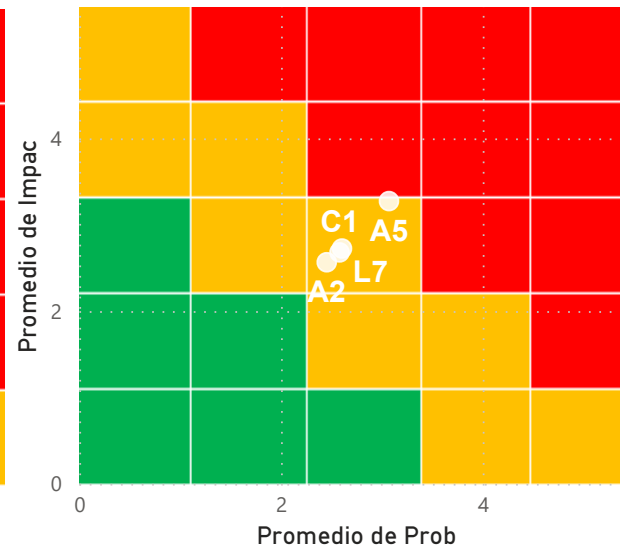
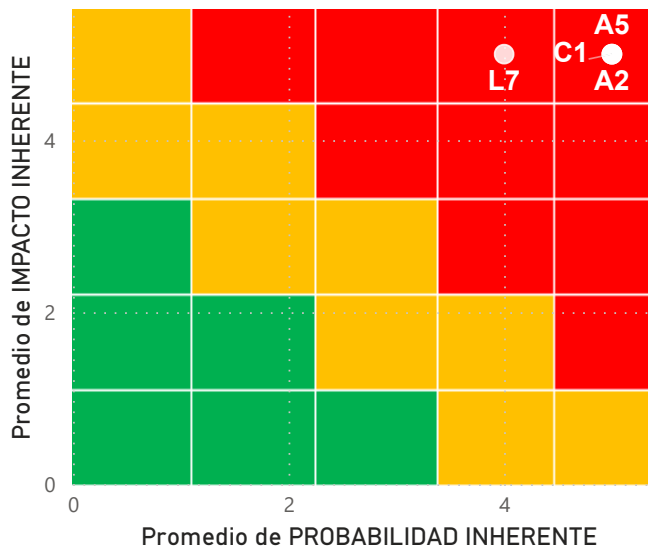
### CODIGO Y NOMBRE DEL RIESGO

A2-Incremento del riesgo de morbi mortalidad en la población materno perinatal

A5-Incremento del índice de siniestralidad del costo médico

C1-Pérdida de recursos y reconocimiento de costos asociada a los anticipos sin legalizar

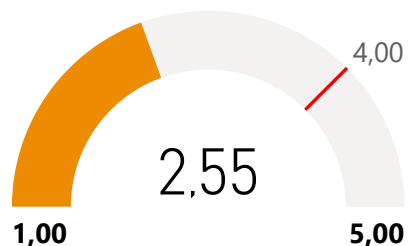
L7-Pérdida de recursos económicos por sobre costo de cuentas médicas



año	Promedio de Prob	Promedio de Impac
2021		
ene	2,51	2,55
feb	2,47	2,59
mar	2,45	2,56
abr	2,45	2,56
may	2,46	2,57
jun	2,50	2,61
jul	2,47	2,59
dic	2.60	2.73

CRITICO

Promedio de Severidad



### CONTROL

Articulación de los procesos que intervienen en la generación y legalización del anticipo.

Fortalecer el análisis de Notas Técnica para el desarrollo de negociaciones costo efectivas que faciliten la contratación en modalidad especial y seguimiento a los mismos.

Generar estrategias y/o acciones a nivel nacional y departamental para incrementar la captación temprana de gestantes al control prenatal y la adherencia a las intervenciones de la RIAMP por parte de las afiliadas.

Parametrización oportuna en todas las modalidades de contratación, en relación a los

### INDICADOR EVALUATIVO

Glosas conciliadas

META

95,03 %

RESULTADO

99,72 %

Acorde al riesgo y a la fecha seleccionada en la parte superior