



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 005/2023 de fecha 26 de enero de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 005-012/2023

POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS – VERSIÓN 01, DEL SUBPROCESO ATENCIÓN DOMICILIARIA.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 89/2023, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 16 de enero de 2023, el cual contiene la Nota Interna PR/GDT/N° 003/2023, de fecha 06 de enero de 2023, de la Gerencia de Desarrollo y Tecnología, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Proyecto de Resolución “POR LA QUE SE APRUEBA EL MAPA DE RIESGOS – VERSIÓN 01, DEL SUBPROCESO ATENCIÓN DOMICILIARIA”; y

CONSIDERANDO: Que, el Inc. c) del Art. 13° del Decreto - Ley N° 1860/50, aprobado por Ley N° 375/56 y modificado por el Art. 2° de la Ley N° 98/92, faculta al Consejo de Administración del IPS a “*Dictar y reformar los reglamentos internos del Instituto*”;

Que, la Ley N° 1535, y su Decreto Reglamentario N° 8127/00, proporcionan una estructura para el control de los organismos y entidades del Estado, con el fin de garantizar el desarrollo de su función administrativa bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos, en el contexto de los fines del Estado Paraguayo;

Que, el Decreto del Poder Ejecutivo N° 962/2008, de fecha 27 de noviembre de 2008, aprueba la implementación del Modelo Estándar de Control Internos para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP;

Que, por Resolución C.A. N° 039-007/2009, de fecha 28 de abril de 2009, “POR LA QUE EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SE COMPROMETE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY – MECIP”;

Que, la Resolución CGR/N° 377/2016, de fecha 13 de mayo de 2016, “POR LA CUAL ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015”;

La, Resolución C.A. N° 090-001/2020, de fecha 30 de octubre de 2020 “POR LA QUE SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS Y LA MATRIZ DE EVALUACIÓN”;

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS / SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 005/2023 de fecha 26 de enero de 2023

RESOLUCIÓN C.A. N° 005-012/2023

PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015”;

Que, es necesario contar con un Mapa de Riesgo que permita a la Institución identificar y evaluar los riesgos inherentes del subproceso Atención Domiciliaria;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

RESUELVE:

- 1º) Aprobar el Mapa de Riesgos - Versión 1, del subproceso Atención Domiciliaria, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 09 (nueve) fojas y se adjunta a la presente Resolución.-----
- 2º) Disponer que el Gabinete de Presidencia, a través del Departamento de Comunicación Social y Prensa, realice la difusión del Mapa de Riesgos - Versión 1 aprobado en la presente Resolución, mediante los canales de comunicación institucional establecidos.----
- 3º) Establecer que la Dirección de Organización y Calidad, es la responsable de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración. -----
- 4º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.-----
SC/lz/jo.-

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS / SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estrategico

Componente: Administracion de Riesgos

Estándar: Identificación de Riesgos

Formato: Identificación de Riesgos - Actividades

Número: 70

Macroproceso: Gestión de Prestaciones de Salud

Proceso: Atención al Paciente

Subproceso: Atención Domiciliaria

Codigo: (e) GPS

Codigo: (e) GPS_001

Codigo: (e) GPS_001_03

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripcion	Agente Generador	Causas	Efectos
Recepción de solicitud	Gestionar el ingreso del paciente al programa Medicasa	AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria.	Persona	Reposo médico Contrato colectivo Irresponsabilidad del funcionario	Quejas de los asegurados Retraso de las recepciones de pedidos
		DESIDIA	Falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa	Persona	Falta de interés para realizar el trabajo	Tardanza en los servicios y en la elaboración de listados.
		FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Tecnología de la información	Sobrecargas en la fibra óptica, bocas de distribución de los Accesos a internet e intranet. Errores de conexión. Caída del Servidor.	Genera lentitud en los sistemas informáticos. Retraso en la entrega de listados de pacientes para visitas.
Evaluación de Ingreso e Informe Social	Evaluar los criterios de ingreso al Programa Medicasa.	DESIDIA	Falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa	Persona	Falta de interés para realizar su trabajo.	Retraso en la evaluación. Tardanza en la entrega de resultados y elaboración de listado para los médicos verificadores.
		INFLUENCIAS	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa.	Persona	Influencia de Jefes o personas externas para alterar orden de visitas según intereses.	Cambio del orden de las visitas agendadas Postergar visitas de pacientes con prioridades
Atención Medica de seguimiento y solicitud de especialista en salud	Evaluar el estado de salud de los pacientes, ingresar datos al sistema y solicitar los recursos necesarios para el tratamiento de los casos.	DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Demora de recepción de listado para visitas médicas.	Demora para realizar la visita, para la elaboración de solicitudes de visita de otros profesionales y para elaboración de informes.
		DESIDIA	Falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa	Persona	Falta de interés para realizar trabajos.	Demora en la entrega de sus informes y evaluaciones en el tiempo estimado.
		INFLUENCIAS	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa.	Persona	Presión de Jefes, Superiores u agentes externos en la toma de definición del orden de visitas.	Demora en los servicios y descontento de los asegurados de la lista de espera.
Asignación de especialistas en salud conforme a la solicitud	Asignar especialistas según las necesidades y requerimientos de cada paciente.	DEMORA EN SALUD	Tardanza en la prestación de servicios de salud	Persona	Falta de Recursos Humanos, especialistas. Demora en la recepción de informes en tiempo y forma.	Descontento de asegurados. Retraso de los servicios. Aumento de la ansiedad de pacientes y familiares.

Lic. María Ballester Lugo D.
Representante MECIP
Dirección Área Central IPS

Lic. Andres Vicente Torreani Bazar
Director
Dirección de Organización y Calidad
D.F. María Dolores Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

Dr. Tomas Eduardo Cabrera
Director
Dirección de Salud

Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estrategico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Identificación de Riesgos

Formato: Identificación de Riesgos - Actividades

Número: 70

Macroproceso: Gestión de Prestaciones de Salud

Proceso: Atención al Paciente

Subproceso: Atención Domiciliaria

Código: (e) GPS

Código: (e) GPS_001

Código: (e) GPS_001_03

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripción	Agente Generador	Causas	Efectos
Atención especializada de seguimiento presencial y por video conferencia.	Proveer atención especializada y seguimiento de calidad según las necesidades de cada adulto mayor.	DESIDIA	Falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa	Persona	Falta de interés en las actividades que debe realizar	Demora de servicios a los asegurados. Asegurados descontentos e impacientes. Ansiedad en el paciente y la familia.
		ACCIDENTES	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Persona	Caidas, accidentes y roturas de los equipos institucionales como tablets u otros, que puedan ser utilizados para la video conferencia.	Rotura de tablets y equipos por accidente.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Tardanza en la recepción de listados de pacientes para la realización de visitas.	Demora para la ejecución de los servicios.
		DESIDIA	Falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa	Persona	Falta de interés	Demora en la presentación de informe de actividades realizadas en tiempo y forma. Falta de elementos para la ejecución de la siguiente actividad.
Elaboración de Informe	Elaborar Informes de todos los casos que ingresan al Programa Medicasa para su correspondiente archivo y seguimiento.	HURTO	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Persona	Descuido de equipos en la institución o durante las visitas a los pacientes. Asalto en la vía pública. Lesión de confianza de funcionarios.	Pérdida del bien material de la Institución. Sumario e investigación institucional para los funcionarios. Retroceso en el proceso de avance del servicio de consultas domiciliarias.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Tardanza en la entrega de resumen de las actividades realizadas por los profesionales. Demora en la recepción de informes y actividades realizadas por otros profesionales.	Retraso para la presentación de Informe final.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Demora en recepción de lista de pacientes aceptados y no aceptados al programa.	Demora en la entrega de resultados. Asegurados descontentos y
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	Persona	Demora en recepción de lista de pacientes aceptados y no aceptados al programa.	Demora en la entrega de resultados. Asegurados descontentos y

Lic. María Belén Lugo D.
Representante MECIP
Dirección Área Central IPS

Lic. Andrés Vicente Torreani Bazán
Director
Dirección de Organización

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. María Dejesús Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Gestión

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Tomás Eduardo Cabrera
Coordinador
Gerencia de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abelina María Castro
Secretaría del Consejo de Administración



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estrategico

Componente: Administracion de Riesgos

Estándar: Identificación de Riesgos

Formato: Identificación de Riesgos - Actividades

Número: 70

Macroproceso: Gestión de Prestaciones de Salud

Proceso: Atención al Paciente

Subproceso: Atención Domiciliaria

Codigo: (e) GPS

Codigo: (e) GPS_001

Codigo: (e) GPS_001_03

Actividades	Objetivo	Riesgos	Descripción	Agente Generador	Causas	Efectos
		PRESIONES INDEBIDAS	Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injusta.	Persona	No adherencia a los requisitos y normas documentales para la selección e inscripción del paciente.	Descontento de los asegurados Reclamos y quejas contra el Programa.

Elaborado por: Maria Belen Lugo Diaz

Fecha de elaboración: 25/11/2022

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 29/11/2022

Revisado por: Tomas Eduardo Cabrera Chamorro

Fecha de revisión: 16/12/2022

Aprobado por: Ana Maria Angelica Castro Aquino

Fecha de aprobación: 21/12/2022

Lic. Maria Belen Lugo D.
Representante MECIP
Direccion Area Central IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Maria Dejesus Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos
Direccion de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Tomas Eduardo Cabrera Chamorro
Coordinador
Gerencia de Salud
C.A. IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administracion

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torrealba Baza
Director
Direccion de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estrategico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Análisis de Riesgos

Formato: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Número: 75

Macroproceso: Gestión de Prestaciones de Salud

Proceso: Atención al Paciente

Subproceso: Atención Domiciliaria

Código: (e) GPS

Código: (e) GPS_001

Código: (e) GPS_001_03

Actividades	Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificacion	Evaluacion	Medidas de Respuesta
Recepción de solicitud	AUSENTISMO	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	DESIDIA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	FALLAS DE SOFTWARE	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Evaluación de Ingreso e Informe Social	DESIDIA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	INFLUENCIAS	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Atención Médica de seguimiento y solicitud de especialista en salud	DEMORA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	DESIDIA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	INFLUENCIAS	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Asignación de especialistas en salud conforme a la solicitud	DEMORA EN SALUD	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	DESIDIA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Atención especializada de seguimiento presencial y por video conferencia.	ACCIDENTES	1- BAJA	10- MODERADO	10	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	DEMORA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	DESIDIA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
	HURTO	1- BAJA	10- MODERADO	10	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
Elaboración de Informe	DEMORA	2- MEDIA	10- MODERADO	20	Medio	Prevenir el riesgo
Remisión de Informe al solicitante	DEMORA	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	PRESIONES INDEBIDAS	1- BAJA	5- LEVE	5	Bajo	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazzin
Director General
Lic. Maria Belen Lugo D.
Representante MECIP
Direccion de Organizacion y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Maria Dejesús Velazquez
Analista - Dpto. de Procesos
Direccion de Organizacion y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Tomas Eduardo Cabrera
Gerente General
Direccion de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria de Consejo de Administracion



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Análisis de Riesgos

Formato: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Número: 75

Macroproceso: Gestión de Prestaciones de Salud

Proceso: Atención al Paciente

Subproceso: Atención Domiciliaria

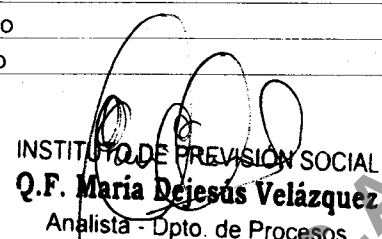
Código: (e) GPS

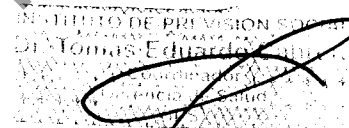
Código: (e) GPS_001

Código: (e) GPS_001_03

Actividades	Riesgos	Probabilidad	Impacto	Calificación	Evaluación	Medidas de Respuesta
Elaborado por: Maria Belen Lugo Diaz				Fecha de elaboración: 25/11/2022		
Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala				Fecha de co-elaboración: 29/11/2022		
Revisado por: Tomas Eduardo Cabrera Chamorro				Fecha de revisión: 16/12/2022		
Aprobado por: Ana Maria Angelica Castro Aquino				Fecha de aprobación: 21/12/2022		


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazo
Director de Organización y Calidad
Representante MECIP
DIRECCION AREA CENTRAL IPS


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Maria Dejesus Velazquez
Analista - Dpto. de Procesos
DIRECCION DE ORGANIZACION Y CALIDAD


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Tomas Eduardo Cabrera Chamorro
Revisor


INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion

Resolución C.A. - Pagina Web IPS



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estrategico

Componente: Administracion de Riesgos

Estándar: Valoracion de Riesgos

Formato: Ponderación Actividades y Riesgos

Número: 80

Subproceso: Atención Domiciliaria

Codigo: (e) GPS_001_03

Ponderación Actividades

Actividad	Ponderación
Recepción de solicitud	5 %
Evaluación de Ingreso e Informe Social	15 %
Asignación de especialistas en salud conforme a la solicitud	15 %
Atención especializada de seguimiento presencial y por video conferencia.	15 %
Atención Medica de seguimiento y solicitud de especialista en salud	30 %
Elaboración de Informe	15 %
Remisión de Informe al solicitante	5 %
Total: 100.0 %	

Ponderación Riesgos

Riesgo	Ponderación
ACCIDENTES	5 %
AUSENTISMO	10 %
DEMORA	15 %
FALLAS DE SOFTWARE	10 %
HURTO	15 %
INFLUENCIAS	5 %
PRESIONES INDEBIDAS	10 %
DESIDIA	20 %
DEMORA EN SALUD	10 %
Total: 100.0 %	

Elaborado por: Maria Belen Lugo Diaz

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Revisado por: Tomas Eduardo Cabrera Chamorro

Aprobado por: Ana Maria Angelica Castro Aquino

Fecha de elaboración: 25/11/2022

Fecha de co-elaboración: 29/11/2022

Fecha de revisión: 16/12/2022

Fecha de aprobación: 21/12/2022

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bagan
Lic. Maria Belén Lugo D.
Representante MECIP
Direccion Area Central IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Maria Dejesús Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos
Direccion de Organizacion y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Tomas Eduardo Cabrera Chamorro
Secretaria de Salud

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administracion



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estrategico

Componente: Administracion de Riesgos

Estándar: Valoracion de Riesgos

Formato: Mapa de Riesgos - Actividades

Número: 90

Macroproceso: Gestión de Prestaciones de Salud

Proceso: Atención al Paciente

Subproceso: Atención Domiciliaria

Código: (e) GPS

Código: (e) GPS_001

Código: (e) GPS_001_03

Riesgo	Descripción	Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de algo.	1,84	1
DESIDIA	Falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa	1,7	2
DEMORA EN SALUD	Tardanza en la prestación de servicios de salud	0,3	3
HURTO	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	0,23	4
INFLUENCIAS	Actuar sobre la manera de ser o de obrar de otra persona o cosa.	0,12	5
FALLAS DE SOFTWARE	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	0,1	6
ACCIDENTES	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	0,08	7
PRESIONES INDEBIDAS	Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para que actúe de cierta manera ilícita o injusta.	0,03	8
AUSENTISMO	No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria.	0,03	9

Elaborado por: Maria Belen Lugo Diaz

Fecha de elaboración: 25/11/2022

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 29/11/2022

Revisado por: Tomas Eduardo Cabrera Chamorro

Fecha de revisión: 16/12/2022

Aprobado por: Ana Maria Angelica Castro Aquino

Fecha de aprobación: 21/12/2022

Lic. Maria Belén Lugo D.
Representante MECIP
Direccion Área Central IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Maria Dejesus Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABIGAIL MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Andres Vicente Torreani Bazan
Director
Dirección de Organización y Calidad



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estratégico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Políticas Administración de Riesgos

Formato: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Número: 91-4

	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Recepción de solicitud	AUSENTISMO	0.03	Control de asistencia los Recursos Humanos, intercambio de roles para el apoyo de las actividades en casos de necesidad, sanciones para el personal con ausencias injustificadas, pagos e incentivos según la productividad.
	DESIDIA	1.70	Establecimiento de plazos para elaboración de la lista Cronograma de control de la actividades y resultados
	FALLAS DE SOFTWARE	0.10	Soporte constante del Personal de Informática de la Institución.
Evaluación de Ingreso e Informe Social	DESIDIA	1.70	Establecimiento de plazos para la presentación de resultados
	INFLUENCIAS	0.11	Establecimiento de reglas claras sobre los criterios de ingreso al sistema de atención domiciliaria Implementación de sanciones en caso de admisión por influencia de terceros
Atención Medica de seguimiento y solicitud de especialista en salud	DEMORA	1.84	Establecimiento de plazos para la presentación de resultados.
	DESIDIA	1.70	Establecimiento de plazos para la entrega de los resultados. Gestión para implementación de pagos por productividad a los profesionales de salud. Mejoramiento del control de la actividades y resultados.
	INFLUENCIAS	0.11	Implementación de sanciones en caso de priorizar el orden de visitas por influencia de terceros. Aplicar Estatuto del Funcionario del IPS. Aplicar reglamento de Faltas y Sanciones.
Asignación de especialistas en salud conforme a la solicitud	DEMORA EN SALUD	0.30	Gestiones para solicitud de Recursos Humanos de apoyo en virtud a la demanda existente.
	DESIDIA	1.70	Establecimiento de plazos. Control de la actividades y resultados.
Atención especializada de seguimiento presencial y por video conferencia.	ACCIDENTES	0.08	Gestión del área para contar con el Seguro de Equipos Informáticos. Gestión del área para tener seguridad para el personal. Gestión del área para tener seguridad para el personal.

Lic. María Belén Zugó D.
Representante MECIP
Dirección Área Central IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Q.F. María Dolores Velázquez
Analista - Dpto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abelina María Cárdenas
Secretaría del Consejo de Administración
Lic. Andrés Vicente Torreani Bazán
Director
Dirección de Organización y Calidad

8



Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

Componente Corporativo de Control Estrategico

Componente: Administración de Riesgos

Estándar: Políticas Administración de Riesgos

Formato: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades

Número: 91-4

	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
	DEMORA	1.84	Establecimiento de plazos para la presentación de resultados.
	DESIDIA	1.70	Establecimiento de plazos. Implementación de controles de la actividades y resultados.
	HURTO	0.23	Sumarios e investigación institucional en casos de hurtos. Asignación de personas responsables por los materiales proveídos. Seguro en caso de accidentes o hurtos.
Elaboración de Informe	DEMORA	1.84	Establecimiento de plazos para la presentación de resultados.
Remisión de Informe al solicitante	DEMORA	1.84	Establecimiento de plazos para la presentación de resultados.
	PRESIONES INDEBIDAS	0.03	Establecimiento de requisitos claros. Campañas de socialización masiva en redes sociales y prensa.

Elaborado por: Maria Belen Lugo Diaz

Fecha de elaboración: 25/11/2022

Co-Elaborado por: Maria Dejesus Velazquez Ayala

Fecha de co-elaboración: 29/11/2022

Revisado por: Tomas Eduardo Cabrera Chamorro

Fecha de revisión: 16/12/2022

Aprobado por: Ana Maria Angelica Castro Aquino

Fecha de aprobación: 21/12/2022

Lic. Maria Belén Lugo D.
Representante MECIP
Dirección Área Central IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Q.F. Maria Dejesus Velázquez
Analista - Depto. de Procesos
Dirección de Organización y Calidad

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaría del Consejo de Administración