

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Oficina                      | Oficina de Asesoría Jurídica                 |
| Equipo que realizó análisis: | Carlos Almonacid / Judith Vela / Cesar Burga |
| Fecha:                       | 13/12/2023                                   |

| Nº | ACTIVIDAD DEL PROCESO | RIESGO  | EFECTO   | CAUSA   | PROBABILIDAD (P) | SEVERIDAD (S) | (NR) NR=P*S | CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | TRATAMIENTO | CONTROLES   |                  |             | PLAN DE ACCIÓN |             | PROCESO / SUBPROCESO |   |
|----|-----------------------|---|--|---|------------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------|---|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|---|
|    |                       |   |  |   |                  |               |             |                          |             | Descripción del Control   | Responsable      | Frecuencia  | Actividad      | Responsable |                      | Plazo   |
| 1  | Asesoramiento Legal   | Emisión de Informe Legal que contravenga dispositivos legales para favorecimiento indebido a terceros | - Incumplimiento de Requisitos Legales.<br>- Daño a la imagen de la entidad.<br>- Sanciones contra la entidad por dichos incumplimientos | 1. Conflicto de intereses por cercanía o afinidad con terceros.<br>2. Desactualización respecto a la normatividad vigente.<br>3. Falta de ética profesional en los servidores del área. | 1                | 2             | 2           | BAJO                     | Mantener    | 1.1. Matriz de Requisitos Legales.<br>1.2. Remisión de actualización normativa a servidores de FISSAL, mediante envío diario por medio del Correo Electrónico (servidores y terceros).<br>1.3. Directiva N° 009-2022-SIS/FISSAL "Directiva que regula la gestión de documentos normativos del Fondo Intangible Solidario de Salud", aprobada con RJ N° 090-2022-SIS-FISSAL/J.<br>1.4. Emisión de Informes Legales con doble firma (suscrito por el profesional de la OAJ y el Director Ejecutivo de la OAJ)<br>1.5. Elaboración de Informe mensual a la OPP para seguimiento del POI 2023.<br>1.6. Resolución Jefatural N° 084-2022-SIS-FISSAL/J, que aprueba la Directiva Administrativa Interna N° 08-2022-SIS/FISSAL "Directiva Administrativa para el Control Financiero a IPRESS Públicas de los recursos transferidos por el Fondo Intangible Solidario de Salud-FISSAL<br>1.7. TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF y modificatorias<br>1.6. Resolución Jefatural N° 077-2023-SIS-FISSAL/J a Directiva N° 011-2023-SIS/FISSAL-V.01 "Directiva que regula la contratación de bienes y servicios de montos iguales o inferiores a ocho 8 UITs.<br>1.7. Resolución Ministerial N° 804-2022/MINSA que aprueba las Fichas de Homologación de "Servicio de atención ambulatoria del paciente con Enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis" y "Servicio de atención ambulatoria integral del paciente con Enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis" | Carlos Almonacid | Diariamente | NO APLICA      | NO APLICA   | NO APLICA            | S02 - Gestion Juridica / S02.01 - Asesoría Juridica |

