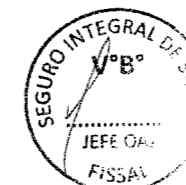
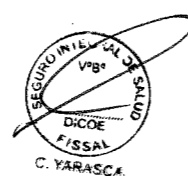


Equipo de trabajo que realizó el análisis:	Ricardo Alberto Diaz Romero / Nicolas Suarez / Edgar Huachua / Christopher Yarasca / Alberto Galarza / Jesus Marcos / Rosa Olaechea / Carlos Almonacid
Fecha	15/08/2023

Nº	CÓDIGO	TIPO DE FACTOR	FACTORES ESTRATÉGICO	ASPECTOS ESTRATÉGICOS	IMPACTO	FODA	¿QUÉ PUEDE SUCCEDER? RIESGO (Ya sea bueno, malo o ambos)	EFECTO	CAUSA	CONTROLES ACTUALES
1	TM-01	Interno	Organizacional	Tamaño y estructura del FISSAL	Negativo	Debilidad	Los controles antisoborno insuficientes.	Se pueden presentar oportunidades para el soborno.	Falta de segregación de funciones en los servidores que laboran en el FISSAL. Desconocimiento del marco regulatorio del SGA, así como, de las sanciones que tendrían Falta de valores éticos	1.1. Código de Ética 1.2. RISC vigente 1.3. Manual de Operaciones
2	NLG-01	Externo	Normativo legal	Nuevas normas	Positivo	Oportunidad	Discrecionalidad en la contratación de proveedores de servicios de salud	1.Limita el acceso a la atención. 2.Quejas del asegurado. 3.Desfinanciamiento del FISSAL.	Incumplimiento del Código de Ética de la Función Pública. Aplicación Inadecuada de las normativas de Contrataciones. Falta de estandarización de requerimientos.	2.1. Ley de Contrataciones. 2.2. Manual de Operaciones. 2.3. Matriz de Riesgos Legales. 2.4. Ficha de Homologación.
3	TEC-01	Externo	Tecnológicos	Nuevas tecnologías	Positivo	Oportunidad	Implementación de nuevas tecnologías en el FISSAL para cumplimiento de metas y objetivos estratégicos.	Disminución en la probabilidad de actos de soborno y mejora de la atención del asegurado.	El desarrollo de nuevas tecnologías y su implementación en el sistema de salud (IPRESS-IAFAS)	3.1. Consulta en línea con RENIEC y SIS, Consulta masiva de otros seguros con SUSALUD. 3.2. Firma digital en los Formatos de atención. 3.3. Sistema de registros de SAIRC. 3.4. Implementación con el modelo SITEDS. 3.5. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 3.6. Respaldo de Bases de Datos y sistemas de información 3.7 Implementación de la Historia Clínica Electrónica
4	MER-03	Externo	Mercado	Afiliados actuales	Negativo	Amenaza	Favorecimiento a determinados asegurados para agilización de tramites de atención al servicio de salud.	Disconformidad de los usuarios por preferencias en la atención a ser brindada.	- Facilidad para convenir de manera interna el favor para el otorgamiento de servicios. - Familiaridad de los servidores con los usuarios. - Solicitud directa de un soborno.	4.1. Directiva administrativa interna que regula los procesos de atención al usuario en los diferentes canales de atención del FISSAL - RJ 013-2021-SIS-FISSAL/J 4.2.Encuestas de Satisfacción del Asegurado post atención. 4.3. Libro de Reclamaciones. 4.4. Plan de Comunicaciones. 4.5. Presentación de la Política Antisoborno, para los asegurados.



Equipo de trabajo que realizó el análisis:	Ricardo Alberto Diaz Romero / Nicolas Suarez / Edgar Huachua / Christopher Yarasca / Alberto Galarza / Jesus Marcos / Rosa Olaechea / Carlos Almonacid
Fecha	15/08/2023

Nº	CÓDIGO	TIPO DE FACTOR	FACTORES ESTRATÉGICO	ASPECTOS ESTRATÉGICOS	IMPACTO	FODA	¿QUÉ PUEDE SUCCEDER? RIESGO (Ya sea bueno, malo o ambos)	EFECTO	CAUSA	CONTROLES ACTUALES
5	RHU-01	Interno	Recursos humanos	Competencia/Capacidades	Positivo	Oportunidad	Fortalecer los valores eticos, de honestidad y transparencia del Personal, mejorar el desarrollo de funciones, competencias y responsabilidades	Cumplimiento de Objetivos, desempeño, disminución de oportunidades de soborno	Difusión del Código de Etica. Implementación del SGA. Implementación del modelo de Integridad Pública y Lucha contra la corrupción.	5.1. Código de ética. 5.2. Programa de Integridad del FISSAL. 5.3. Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción. 5.4. Plan de Comunicaciones y Difusión del Fondo Intangible Solidario de Salud-FISSAL 2023 V.03. 5.5. PDP FISSAL 2023 5.6. Calendario de Integridad.
6	TNG-03	Interno	Tecnología	Comunicaciones	Positivo	Oportunidad	Fomentar una cultura antisoborno entre los colaboradores del FISSAL.	Mejora de la cultura organizacional. Mejores relaciones internas, externas y mayor difusión del SGA	Información, educación y comunicación de las acciones realizadas por el FISSAL.	6.1. Plataformas Digitales. 6.2. Canales de Comunicación interna.
7	TNG-04	Interno	Tecnología	Relación con nuestros clientes y/o Socios de Negocio	Positivo	Oportunidad	Exigir, sugerir o compartir controles antisoborno con nuestros socios de Negocio IPRESS	Mejores controles, mejora de imagen global de los servicios, mejor interrelación	Nuevos contratos. Mayor transparencia en la asignación y ejecución de recursos. Implementación del SGAS.	7.1. Cláusula de Gestión de fortalecimiento de la integridad en los Convenios y cláusula Anticorrupción en los Contratos. 7.2. Bases Integradas de los Procesos de Selección
8	MER-08	Externo	Mercado	IPRESS Públicas	Negativo	Debilidad	Solicitud o recepción de sobornos por parte del personal de las IPRESS al personal de Supervisión para omitir hallazgos en el proceso de supervisión.	Daño en la reputación de FISSAL, pérdida de la credibilidad, fomento a más actos de soborno, Demanda insatisfecha.	Falta de gestión de las IPRESS. Limitaciones en el monitoreo de la supervisión a las IPRESS. Incumplimiento del Código de Etica de la Función Pública.	8.1. Canal de Denuncias del FISSAL. 8.2. Plan de Control Prestacional y de Visitas de Protección a IPRESS Públicas y Privadas. 8.3. Plan de control financiero a IPRESS públicas y privadas que brindan atención a afiliados al SIS con cobertura FISSAL. 8.4. Cláusula de Gestión de fortalecimiento de la integridad en los Convenios.
9	MER-09	Externo	Mercado	IPRESS Privadas	Negativo	Debilidad	Solicitud o recepción de sobornos por parte del personal de las IPRESS al personal de Supervisión para omitir hallazgos en el proceso de supervisión.	Daño en la reputación de FISSAL, pérdida de la credibilidad, fomento a más actos de soborno, Demanda insatisfecha.	Falta de gestión de las IPRESS. Limitaciones en el monitoreo de la supervisión a las IPRESS. Incumplimiento del Código de Etica de la Función Pública.	9.1. Canal de Denuncias del FISSAL. 9.2. Plan de Control Prestacional y de Visitas de Protección a IPRESS Públicas y Privadas. 9.3. Plan de control financiero a IPRESS públicas y privadas que brindan atención a afiliados al SIS con cobertura FISSAL 9.4. Cláusula Anticorrupción en los Contratos.

