



STITUCIONAL ... 8

NOMBRE DEL PROCESO

Código: FOR-GC-021

© 2012 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. This material is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

AMBULATORIOS	RIESGO OPERATIVO	No se atiende a cubrir la totalidad de la atención en consulta externa	No se atiende a cubrir la totalidad de la atención en consulta externa	Falta de equipo para radiología de tórax compatible para el servicio	Falta de disponibilidad de agente en el servicio de consulta externa por personal	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa	Falta de recursos humanos para el servicio de consulta externa
--------------	------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

3	3	2	2	2
4	3	4		4
Zach Wiegman Aka	Zach Wiegman Aka	Zach Wiegman Aka	Zach Wiegman Aka	Zach Wiegman Aka
16	16	16	16	16
1		0	0	0
4		0	0	0
Zach Wiegman Aka	Zach Wiegman Aka	Zach Wiegman Aka	Zach Wiegman Aka	Zach Wiegman Aka
16	16	16	16	16

APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO
PLANEADO	Miguel Quintanilla	Coordinador de Calidad
REVISIÓN Y VALIDO	Miguel Trilleras	Jefe de Control Interno
FINADO	Carolina Medina	Gerente

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	CAMBIO
1 / 1	SE CREA DOCUMENTO
10/02/2016	SE AGREGA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE COMUNITARIOS Y ASESORES EXTERNOS
15/02/2016	SE AGREGA TERCERA VEZ REVISAR DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	CAMBIO
1 / 1	SE CREA FORMULARIO
10/06/2015	SE AGREGA TRILCANTO DE VARIACION DE COMPARTIMENTOS Y VARIAS DEL PLAN
15/12/2016	SE AGREGA FORMULARIO DE REGISTRO DE VARIACIONES

Total Riesgos	24	24	24	24
Riesgos controlados	18	18	21	22
	75%	75%	88%	92%

BANK OF AMERICA, N.A. - 2023									
Consolidated Balance Sheet									
	Assets	Liabilities	Equity	Other	Assets	Liabilities	Equity	Other	Assets
Assets									
Cash and cash equivalents	100				100				100
Securities	200				200				200
Loans	300				300				300
Other assets	100				100				100
Liabilities									
Deposits		400				400			
Other liabilities		100				100			
Equity			200				200		
Other equity			100				100		
Assets	600				600				600
Liabilities		500				500			
Equity			300				300		
Assets	600				600				600
Liabilities		500				500			
Equity			300				300		