

Sta. RUDY ARQUICHIRE CARDENAS

Fecha 11 de Enero del 2022

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Una vez realizada auditoria interna en el proceso de **CARTERA** del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron **12** no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.

No. del Hallazgo	Fuente	Descripción del Hallazgo	Tipo de Acción	ACTIVIDAD O META A REALIZAR	Fecha Inicio	Fecha Terminación	SEGUIMIENTO ACCIONES DESARROLLADAS AL 21 DE ENERO DEL 2022	Responsable
1	AI	Débil conocimiento de la Misión y Visión del Sanatorio de Contratación	AC	Retroalimentar estos conocimientos	17/06/2021	31/07/2021	ok	Encargada de Cartera
2	AI	Poco conocimiento de los principios y valores institucionales.	AC	Retroalimentar estos conocimientos	17/06/2021	31/07/2021	ok	Encargada de Cartera
3	AI	Reglamento interno de cartera se encuentra desactualizado	AM	Actualizar reglamento interno de cartera	17/06/2021	31/07/2021	Aún sigue pendiente ésta labor	Encargada de Cartera y Jurídico
4	AI	Procedimiento de cartera desactualizado	AM	Actualizar procedimiento de cartera	17/06/2021	31/07/2021	Se actualizó: 1) Procedimiento alistamiento de ctas medicas. 2) Procedimiento gestión cartera. 3) Procedimiento gestión glosas	Encargada de Cartera y Calidad
5	AI	No hay datos estadísticos de los principales motivos de glosas.	AC	Generar informe periódico estadístico de glosas	30/06/2021	Bimensual	Trimestralmente se está generando informe de la gestión de cartera donde se relaciona el valor de glosas recibidas por trimestre, el motivo que las genera, valor de glosas conciliadas y valor de glosas aceptadas.	Encargada de Cartera
6	AI	Se evidencian limitados mecanismos de control y seguimiento para garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos en la normatividad vigente en materia de respuesta de glosas.	AP	Se implementa un formato en excel con el fin llevar un control, además se oficiará al área de sistemas con el fin de solicitar asesoramiento en mecanismos.	18/06/2021	Continuo	Se implementó un formato en excell para la Nueva eps donde se lleva el control de respuestas a las glosas	Encargada de Cartera
7	AI	No se observaron planes de mejoramiento derivados de las retroalimentaciones realizadas a los actores relacionados con el procedimiento de la gestión de glosas.	AC	Realizar retroalimentación con las áreas involucradas	18/06/2021	Continuo	A partir de Septiembre del 2021 se está realizando reunión mensual entre las áreas involucradas: contabilidad, cartera y facturación donde se analizan los casos críticos de glosas y el plan de mejoramiento a seguir.	Encargada de Cartera
8	AI	El Software G.D. no está parametrizado para ingresar las respuestas de glosas	AM	Se realizó solicitud al proveedor del software institucional, con el fin de incluir respuestas a las glosas.	18/06/2021	31/10/2021	En este momento ya se está ingresando las respuestas de glosas al dcto generado inicialmente donde se constituyó la glosa	Encargada de Cartera

Sta. RUDY ARQUICHIRE CARDENAS

Fecha 11 de Enero del 2022

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Una vez realizada auditoria interna en el proceso de **CARTERA** del Sanatorio de Contratación E.S.E., tomando como base la revisión del MECI 1000:2014, Planes de Mejoramiento anteriores y el Manual de Procesos y Procedimientos; se detectaron **12** no conformidades, por las cuales se suscribirá el presente plan de mejoramiento.

No. del Hallazgo	Fuente	Descripción del Hallazgo	Tipo de Acción	ACTIVIDAD O META A REALIZAR	Fecha Inicio	Fecha Terminación	SEGUIMIENTO ACCIONES DESARROLLADAS AL 21 DE ENERO DEL 2022	Responsable
9	Al	El Subproceso de Cartera no tiene diseñados indicadores que permitan analizar los recaudos, motivos y valor de glosas por períodos; entre otros	AM	Generar indicadores que permitan analizar recaudos, motivos y valor de glosas por períodos.	31/08/2021	Continuo	En el informe trimestral de cartera están incluidos los indicadores de acuerdo a la información procesada.	Encargada de Cartera
10	Al	No se ha conciliado la Cta. 131980 Ctas por cobrar: "Giro previo pagos de serv de salud" entre contabilidad y cartera.	AM	Incluir en la conciliación mensual de cartera y contabilidad el valor girado por las IPS	30/06/2021	mensual	La conciliación se está realizando tomando como base el oficio recibido por el bco Agrario y bancolombia, donde relacionan valor consignado y nombre de la Entidad prestadora de servicio eps	Encargada de Cartera y Contabilidad
11	Al	No se pudo evidenciar actas de conciliación mensual entre cartera y presupuesto vigencia 2021	AM	Conciliar mensualmente los 15 días de cada mes	18/06/2021	mensual	La evidencia que existe es la validación del informe 2193	Encargada de Cartera
12	Al	Archivo de actas de conciliación con las EPS no se encuentra ordenado por fechas.	AM	Se asistirá a capacitación otorgada por la encargada de archivo, y se organizarán actas de conciliación por fechas.	18/06/2021	mensual	Se organizó un A-Z por eps donde se tiene archivado por fechas las actas de conciliación.	Encargada de Cartera

ELABORÓ

GLORIA E. BERDUGO

Encargada de Control Interno

Fecha			Proceso	
Día	Mes	Año		

ORIGEN

Auditoría Interna

Seguimiento a procesos

P

Descripción de la Situación Actual

Revisión Gerencial

Desempeño Proveedor

Persona que Registra la Situación Actual	
--	--

--

Retroalimentación del Usuario