

Sr. MIGUEL ANGEL PINZON

Fecha 11 de Enero del 2022

### DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Una vez realizada auditoria interna en el proceso de **FACTURACION** 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 **16** 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 EJECUTADAS AL 11 DE ENERO DEL 2022	Responsable
1	AI	Débil conocimiento de principios y valores del Sanatorio de Contratación	AC	Retroalimentar estos conocimientos	19/08/2021	15/09/2021	El encargado del proceso de Facturación no conoce los principios y valores institucionales	Funcionarios área Facturación
2	AI	No hay claridad de la conformación del mapa de procesos institucional.	AC	Retroalimentar estos conocimientos	19/08/2021	15/09/2021	No hay claridad de la conformación del mapa de procesos institucional.	Funcionarios área Facturación
3	AI	Los funcionarios del área no manifiestan seguridad al hablar de la conformación del organigrama de la ESE Sanatorio de Contratación	AC	Retroalimentar estos conocimientos	19/08/2021	15/09/2021	Debil conocimiento del Organigrama de la Institución.	Funcionarios área Facturación
4	AI	En los últimos años no se ha recibido capacitaciones enfocadas en temas relacionados con las funciones y procesos de Facturación por personal externo al Sanatorio de Contratación	AM	Solicitar a Gerencia y Talento Humano para que gestione capacitaciones enfocadas con el tema de facturación en servicios de salud	19/08/2021	15/09/2021	Se dirigió oficio a Gerencia el 23 de ago del 2021, solicitando capacitación del talento humano enfocada en temas relacionados con las funciones y los procesos de facturación por personal externo de la Institución incluido el Software G.D.	Gerencia y Talento Humano
5	AI	Procedimientos del área de Facturación desactualizados	AM	Actualizar procedimientos del área de Facturación	19/08/2021	30/10/2021	Se está adelantando el procedimiento de: 1) Facturación de PyP 2) Facturación área de urgencias. (Aún está pendiente por redactar y por adoptarlo)	Encargado área facturación y Calidad
6	AI	El Subproceso de Facturación no tiene diseñados indicadores que permitan analizar los recaudos, facturación y valor de glosas por períodos; entre otros.	AM	A los procedimientos que aplique agregar indicadores y ejecutarlos periodicamente	19/08/2021	30/10/2021	Aún no se ha elaborado	Encargado área facturación y Calidad
7	AI	Manual tarifario de medicamentos desactualizado	AM	Solicitar a cartera que contratos están vigentes y ajustar precios en el Software G.D. con manual tarifario actualizado	19/08/2021	30/10/2021	Los precios ajustados en el Software G.D. con manual tarifario se está realizando a partir del 3 de enero del 2022	Facturación y cartera
8	AI	Los códigos CUM (tarifa plena para servicios de urgencias y portabilidades) establecidos por el MINSALUD están desactualizados.	AM	Solicitar apoyo al equipo de revisoria fiscal para actualizar los codigos CUM	19/08/2021	30/10/2021	A la fecha no se ha vuelto a presentar la inconsistencia en los codigos CUM	Facturación y equipo revisoria fiscal
9	AI	Se presentan diferencias en los códigos CUM – Invima, entre farmacia y facturación.	AM	Solicitar apoyo al equipo de revisoria fiscal para actualizar los codigos CUM	19/08/2021	30/10/2021	A la fecha no se ha vuelto a presentar la inconsistencia en los codigos CUM	Facturación y equipo revisoria fiscal

Sr. MIGUEL ANGEL PINZON

Fecha 11 de Enero del 2022

### DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Una vez realizada auditoria interna en el proceso de **FACTURACION** 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 **16** 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 EJECUTADAS AL 11 DE ENERO DEL 2022	Responsable
10	AI	No hay planes de mejoramiento derivados de las retroalimentaciones realizadas a los actores relacionados con el procedimiento de la gestión de glosas.	AM	Elaborar plan de mejoramiento para gestión de glosas junto con cartera y contabilidad	19/08/2021	Continuo	Están realizando reunion entre cartera, facturación y contabilidad donde tratan los temas referentes a la gestión de glosas y elaboran acta donde se plasman los compromisos. Sin embargo éstas no poseen firmas de los participantes de la reunión	Facturacion, cartera y contabilidad
11	AI	No se está manejando check list para verificar los requerimientos y/o soportes de los servicios facturados por hospitalización, urgencias y consulta externa.	AP	Elaborar un check list impreso, en cada situacion de atención: urgencias, hospitalizacion, consulta externa	19/08/2021	Continuo	Se cuenta con el borrador del check list, está pendiente por definirse el documento final para su respectiva adopción	Encargado de Facturación
12	AI	No se está realizando pre-auditoria a las facturas generadas por Auditor médico	AP	Solicitar a Gerencia y Coordinador Médico la asignación de profesional para auditar las facturas	19/08/2021	15/09/2021	El 25 de agto del 2021 se solicitó a Gerencia la asignación de auditor médico con el fin de realizar la pre-auditoria a las facturas generadas	Gerencia
13	AI	Cuando se genera recaudos, el Software G.D. duplica internamente (suma) los valores de descuento.	AM	Realizar nuevamente requerimiento al proveedor del Software G.D para que nos hagan el respectivo arreglo en los recaudos	19/08/2021	15/09/2021	Sigue pendiente, se hizo el requerimiento el 9 de sept al proveedor de G.D.	Encargado de Facturación
14	AI	Al generar recaudos el Software G.D. sólo reconoce los primeros nueve (9) centros de costo y en el G.D. existen 63 centros de costo.	AM	Realizar nuevamente requerimiento a soporte del Software G.D. para que nos hagan el respectivo arreglo de los centros de costo	19/08/2021	15/09/2021	El proveedor del Software G.D. manifiesta que a medida que se requiera un centro de costo nuevo se les informe y ellos lo habilitan	soporte GD
15	AI	En los informes generados trimestralmente en el área de Facturación sus valores no coinciden con los generados en el área de Presupuesto.	AC	Se analizará el tercer trimestre del año en curso y si hay diferencias con el area de presupuesto, de no coincidir se solicitará al soporte del Software GD la corrección de esta anomalía.	10/10/2021	15/10/2021		Facturacion y presupuesto
16	AI	La documentación recepcionada en A-Z se debe traladar a carpetas celuguaia con su respectivo rótulo de codificación de acuerdo a la tabla de retención documental vigente en el Sanatorio.	AC	Se hará esta actividad de transferencia de documentacion en A-Z a carpetas y se rotulará con la codificación de acuerdo a tabla de retención documental	1/09/2021	15/10/2021	Actividad pendiente	Encargado de Facturación

ELABORÓ

**GLORIA E. BERDUGO**

Encargado 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