


FORMATO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO									
		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS						VERSIÓN: FECHA:	
Proceso/subproceso auditado	FACTURACION								
Objetivo del proceso	APOYAR LOS PROCESOS ESTRATEGICOS								
Auditor:	JEFE DE CONTROL INTERNO				Lider del proceso Auditado		CLAUDIA CAÑON		
Objetivo de la Auditoría	Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos								
Alcance de la Auditoría	verificar que los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoría está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos de diligenciamiento, registro, clasificación, condensación, recopilación y por último el análisis de la información								
ítem	Oportunidad de mejora/hallazgo	Riesgo identificado	Acción	Fecha de inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de seguimiento	Observación
1	NO COINCIDE LO REPORTADO EN FACTURACION CON CONTABILIDAD	Riesgo del proceso	REALIZAR REPORTE MENSUAL DE FACTURACION GENERADA Y RADICADA DE CAPITA Y EVENTO AL AREA DE CONTABILIDAD	2018-08-20	2018-12-31	Subdirección Adtva y Cartera	75%	NOVIEMBRE	ESTA PENDIENTE EL INFORME DE DICIEMBRE POR CIERRE
2	NO SE ESTA INCLUYENDO EL POREFIJO ASIGNADO EN LA AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION	Riesgo del proceso	REALIZAR PARAMETRIZACION AL SISTEMA DE INFORMACION. LA CLINICA ESTA COTIZANDO UN NUEVO SOFTWARE CON EL FIN DE MEJORAR EL PROCESO	2018-08-20	2018-12-31	Subdirección Adtva	0		actividad no cumplimiento
3	NO SE EVIDENCIA EL NUMERO DE AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION EN LAS FACTURAS EXPEDIDAS	Riesgo del proceso	SOLICITAR LA RESOLUCION DE LA DIAN AL AREA DE CONTABILIDAD Y PARAMETRIZAR EN EL SISTEMA DE INFORMACION	2018-08-20	2018-12-31	Subdirección Adtva - Cartera y SISTEMAS	0		actividad no cumplimiento
4	LA FACTURACION GLOSADA PRESENTA LA SIGUIENTE CAUSA MAS FRECUENTE "LAS INCONSISTENCIAS DE LOS FACTURADORES POR NO ENTREGAR LOS EVENTOS EN SU MOMENTO"	Riesgo del proceso	REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA FACTURACION GENERADA SEMANAL DE ACUERDO A INFORME ARROJADO POR EL SISTEMA DE INFORMACION	2018-08-20	2018-12-31	Subdirección Adtva - CARTERA	75%	NOVIEMBRE	ESTA PENDIENTE EL INFORME DE DICIEMBRE POR CIERRE
Fecha Ejecución de la Auditoría:		JULIO 26 DE 2018	Fecha de Elaboración del Plan:	2018-08-27	Fecha de Presentación del Plan:	2018-08-31	Fecha de Seguimiento:	NOVIEMBRE	