

Seguimiento Plan de mejoramiento Facturación

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 facturación con contabilidad (informe IV Trimestre Decreto 2193 de 2004).	Riesgo del Proceso	Cruzar saldos de cartera con el área de contabilidad mes a mes.	2019-04-01	permanente	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera; Mario Alfonso Vargas – contratista (contador)	100% mensualmente	10-12-2019	Mensualmente se realiza conciliación de saldos entre el área de contabilidad y cartera, este proceso se soporta en actas mensuales y se adjunta el resultado final que corresponde a saldos de cartera.
2	No está incluyendo el prefijo asignado en la autorización numeración de facturación, la resolución de facturación se encuentra vencida.	Riesgo del Proceso	habilitar la resolución de facturación y colocar el prefijo asignado	2019-04-23	2019-04-30	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera; Mario Alfonso Vargas – contratista (contador)	100% cumplido	10-12-2019	la habilitación se realizó inmediatamente
3	No se evidencia el número de autorización numeración de facturación en las facturas expedidas	Riesgo del Proceso	habilitar la resolución de facturación y colocar el número asignado - 18762014132281	2019-04-23	2019-04-30	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera; Mario Alfonso Vargas – contratista (contador)	100% cumplido	10-12-2019	El área de cartera habilito un sello con el número de la Resolución DIAN y se colocó a cada una de las facturas generadas, para que estas se radicaran en cada una de las EPS. Sin embargo se debe realizar este proceso en el software que se adquiera.
4	Se evidencia facturas del año 2017 sin radicar, devueltas por no coincidir con el número asignado en la resolución de facturación	Riesgo del Proceso	se corrige y se radica nuevamente en la EPS en las fechas establecidas por la EPS	2019-04-01	2019-06-30	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera	100% resuelto	10-12-2019	La facturación se subsana y se radica nuevamente, en cada una de las EPS.

Seguimiento Plan de mejoramiento Facturación

Fecha Ejecución de la Auditoría:	28-02-2019 al 29-03- 2019	Fecha de Elaboración del Plan:	25-04- 2019	Fecha de Presentación del Plan:	26-04-2019	Fecha de Seguimiento:	10-12-2019
---	---------------------------------	---------------------------------------	----------------	--	------------	------------------------------	------------