

Seguimiento plan de mejoramiento cartera - 2019

ítem	Oportunidad de mejora/hallazgo	Riesgo identificado	Acción	Fecha de inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado %	Fecha de seguimiento	Observación																								
1	No se evidencia socialización del Manual de procedimientos del área.	Riesgo del Proceso	socializar el manual de procesos y procedimientos del área cartera (registro fotográfico y firmar planillas)	2019-04-01	2019-05-30	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera	cumplido	100%	Se realizó la socialización del manual de procesos y procedimientos del área de cartera y se colocó en el escritorio de cada computador a cada apoyo.																								
2	La información de cartera se lleva de manera manual con ayuda de Excel, pues no existe un módulo de software integrado con el resto de Sistema de Información de la entidad.	Riesgo del Proceso	la administración de la e.s.e. clínica guane está realizando gestión para la búsqueda del software (según acta de junta No 4 se habló de la necesidad de software, el cual quedo en las conclusiones de la compra o arriendo del mismo)	2019-04-01	2019-12-31	Gerencia	No terminado		se a realizado varias reuniones con el personal de planta y con empresa encargada de vender el software, sin embargo no se adquirió el software																								
3	No se evidencia depuración de la cartera con todos los responsables de pago.	Riesgo del Proceso	se realiza la depuración de cartera con todos los responsables	2019-04-01	2019-05-31	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera	terminado	100%	El proceso de depuración de cartera se realizara trimestral con las EPS, con el fin de establecer saldo exigible, para que en las mesas de circular 030 se puedan solicitar acuerdos de pago, como se ha logrado en las cuatro mesas de 2019. Anexo soporte de actas																								
4	No se evidencia gestión de cobro con todas los Responsables de Pago	Riesgo del Proceso	Se realizara la gestión de cobro por medio de correos electrónicos, bitácora de llamadas y radicado de oficios enviados a las EPS, solicitando pago.	2019-04-01	permanente	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera	terminado	100%	Este proceso se realiza mensual y trimestral, con el fin de mantener saldos de cartera actualizados y así solicitar pagos totales o parciales por medio de acuerdos de pago.																								
5	No se han liquidado algunos contratos de ventas de servicios de salud	Riesgo del Proceso	liquidar los contratos con EPS	2019-04-01	2019-06-30	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera	en proceso	100%	La ESE CLINICA GUANE Y SU RIS, tiene liquidación de contratos de servicios de salud modalidad capita, con las EPS del Régimen Subsidiado de la siguiente manera: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>EPS</th> <th>VIGENCIA</th> <th>LIQUIDADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUEVA EPS</td> <td>2016-2017</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>COMPARTA</td> <td>2017-2018</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>COOSALUD</td> <td>2018</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>EMDISALUD</td> <td>2017</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>ASMETSALUD</td> <td>2015</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>MEDIMAS</td> <td>2017</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>SALUDVIDA</td> <td>2015</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>	EPS	VIGENCIA	LIQUIDADO	NUEVA EPS	2016-2017	SI	COMPARTA	2017-2018	SI	COOSALUD	2018	SI	EMDISALUD	2017	SI	ASMETSALUD	2015	SI	MEDIMAS	2017	SI	SALUDVIDA	2015	SI
EPS	VIGENCIA	LIQUIDADO																															
NUEVA EPS	2016-2017	SI																															
COMPARTA	2017-2018	SI																															
COOSALUD	2018	SI																															
EMDISALUD	2017	SI																															
ASMETSALUD	2015	SI																															
MEDIMAS	2017	SI																															
SALUDVIDA	2015	SI																															
6	No se ha hecho la depuración de cartera con contabilidad.	Riesgo del Proceso	hacer depuración de cartera de forma mensual (con levantamientos de acta)	2019-04-01	permanente	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera	terminado	100%	Mensualmente se realiza el proceso, cuando se concilian saldos y con el informe de recaudo mensual.																								
7	Existen diferencias sustanciales entre la información oficial de la cartera reportada en el SIHO (2193 de 2004) y la que tiene el área auditada.	Riesgo del Proceso	realizar conciliación entre el area de cartera y contabilidad para el reporte a las entidades	2019-04-01	permanente	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera	terminado	100%	Mensualmente se realiza el proceso de conciliación de saldos, estableciendo claridad de los mismos entre el área de cartera y contabilidad.																								
8	La información del valor de glosas es solo una presunción, pues no existe soporte enviado por la EPS de los valores glosados.	Riesgo del Proceso	tener soportes de las glosas o solicitar los soportes según la norma (ley 1438 art 57) a las eps	2019-04-01	permanente	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera	en proceso	80%	La ESE CLINICA GUANE, en la parte contractual establece que las glosas de Promoción y prevención por no ejecución de actividades se evalúen anual, de acuerdo a Resolución 4505/2012, por esta razón la EPS no informa glosas trimestrales.																								
9	La cartera mayor a 360 días representa más de la mitad de lo adeudado a la E.S.E. (según SIHO)	Riesgo del Proceso	La depuración de cartea se hace de manera mensual entre el área de cartera y contabilidad.	2019-04-01	permanente	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera	Permanente		La cartera mayor de 360 días, se depura e acuerdo al recaudo efectivo de vigencia anterior, este surge de la liquidación de contratos. El saldo se depura mensualmente. Se anexa actas de depuración																								

Seguimiento plan de mejoramiento cartera - 2019

10	Existen varias causas o motivos de glosas.	Riesgo del Proceso	se implementara filtros que minimice las causas de glosas	2019-04-01	permanente	Claudia Rebeca Cañón Robayo – contratista de cartera	terminado	100%	El área de facturación realiza pre auditoria a la facturación de evento con el fin de minimizar la glosa técnica y administrativa. En la cápita se auditan los RIPS con el fin de validar la calidad de la información. Se anexa actas de depuración
	Fecha Ejecución de la Auditoría:	28-02-2019 hasta 29-03-2019	Fecha de Elaboración del Plan:	25-06-2019	Fecha de Presentación del Plan:	21-10-2019	Fecha de Seguimiento:		Diciembre -2019