

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 de2004).	Riesgo del Proceso	Cruzar saldos de cartera con el área de contabilidad mes a mes.	23-11-2020	30-12-2020	Subdirección Administrativa	Terminado	30-12-2020	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	23-11-2020	30-12-2020	Subdirección Administrativa	Terminado	30-12-2020	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 numero asignado - 18762014132281	23-11-2020	30-12-2020	Subdirección Administrativa	Terminado	30-12-2020	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 radicarán 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	23-11-2020	30-12-2020	Subdirección Administrativa	Terminado	30-12-2020	La facturación se subsano y se radico nuevamente, en cada una de las EPS.
Fecha Ejecución de la Auditoría:		09-03-2020 al 29-05-2020	Fecha de Elaboración del Plan:	18-11-2020	Fecha de Presentación del Plan:	23-11-2020	Fecha de Seguimiento:	Diciembre - 2020	