



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACION
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACION
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2018/12/24	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACION													
No.	No. de Acciones	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA_1	428	2018 2018	162	3.1.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de estudios y documentos previos del contrato. En el contrato No 009-2016, que tiene por objeto el arrendamiento de puestos de trabajo celebrado con POINT SPACE RENTAL, no reposan en la carpeta los estudios y documentos previos. La edificación donde se encuentran los puestos de trabajo corresponde a un lote de terreno, con área de 329 metros cuadrados, según escritura pública y certificado de libertad y tradición.	1	Terminación de contrato vigente y suscripción de nuevo contrato con la presentación de estudios previos que contengan estudio y análisis de mercado y documentos precontractuales actualizados	Cumplimiento de la etapa precontractual	Documentos precontractuales actualizados / Documentos requeridos * 100	100%	Dirección Administrativa y Financiera Secretaría General y Jurídica	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_2	428	2018 2018	162	3.1.2.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de estudios y documentos previos del contrato. En el contrato No 009-2016, que tiene por objeto el arrendamiento de puestos de trabajo celebrado con POINT SPACE RENTAL, no reposan en la carpeta los estudios y documentos previos. La edificación donde se encuentran los puestos de trabajo corresponde a un lote de terreno, con área de 329 metros cuadrados, según escritura pública y certificado de libertad y tradición.	2	Realizar seguimiento mensual al propietario frente reconocimiento de la construcción en el certificado de libertad del bien inmueble.	Reconocimiento de la Construcción	Numero de actividades de seguimiento realizadas / Numero de actividades programadas hasta la obtención del certificado de libertad actualizado * 100	100%	Dirección Administrativa y Financiera	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_3	428	2018 2018	162	3.1.2.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ajuste del canon de arrendamiento sin requisitos previos. En los contratos de arrendamiento Nos. 09-2016, 73-2016 y 089-2016. Se evidencia que el reajuste del canon de arrendamiento además del IPC se les suma puntos adicionales en el incremento anual. Aunado a esto, no reposan en la carpeta los estudios y documentos previos que permitan conocer el uso del suelo	1	Actualización de estudios previos para el arrendamiento de bienes inmuebles que incluya documentos precontractuales, estudio de sector y análisis de mercado, que permitan establecer el porcentaje para el reajuste anual del canon.	Incremento del canon de arrendamiento bajo referente legal y comercial	Justificación del reajuste del canon de arrendamiento / Contratos de arrendamiento suscritos *100%	100%	Dirección Administrativa y Financiera Secretaría General y Jurídica	12/24/2018	12/23/2019	

[1]															
0 FORMULACION															
No.	No. de Acciones	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA_4	428	2018 2018	162	3.1.2.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de realización de auditorías externas. De acuerdo a la información recibida se evidencia que CAPITAL SALUD EPS-S, no contrató ni llevó a cabo la realización de auditorías externas con el fin de verificar la realización de los procesos de auditoría interna y autocontrol, evaluación de obligatorio cumplimiento para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB	1	Realizar auditorías externas de calidad a toda la red de prestadores contratada por Capital Salud EPS-S de acuerdo al cronograma de visitas de calidad programado, para la verificación de estándares de habilitación, suficiencia de red, acceso a los servicios, historia clínica, seguimiento a riesgos, vigilancia epidemiológica y autocontrol, de acuerdo con el artículo 38 del Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de Salud y Protección Social y el parágrafo del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.	Cumplimiento con el cronograma de Auditorías de Calidad	No. de IPS auditadas / Total de IPS programadas * 100	80%	Dirección Nacional Técnica y de Salud/ Gerencias de Sucursal/ Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_5	428	2018 2018	162	3.1.2.4	Hallazgo Administrativo, por deficiencias en la calidad y veracidad de la información. Se evidenció que la entidad, no reportó el resultado del seguimiento de todos los indicadores que estableció en el POA de cada vigencia, aunado a esto, se encontraron diferencias en la información reportada en relación con el porcentaje total de cumplimiento de los POA en los tres ejes estratégicos establecidos y por ende en el cumplimiento total de los POA para las dos vigencias estudiadas (2015 y 2016).	1	Alinear y validar datos de los indicadores y metas del Plan Estratégico Institucional 2017-2020, del Plan Operativo Anual 2017, 2018, 2019, documentar cumplimiento del POA y del PEI, para presentar al comité de directores y directivo para toma de decisiones.	Validación indicadores por vigencia	Número indicadores revisados y validados POA/ Número total indicadores POA * 100	100%	Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_6	428	2018 2018	162	3.1.2.5	Hallazgo Administrativo, por el incumplimiento de metas establecidas en el Plan Estratégico 2015-2020 En el Plan Estratégico de la entidad se plantean 94 metas a ejecutar en cada uno de los ejes establecidos para dar cumplimiento a los objetivos y estrategias planteadas. Revisada la información entregada por la institución, se observó que 58 de las metas planteadas tuvieron una ejecución deficiente, de las cuales, 12 presentaron un resultado del 0%,	1	Elaborar en el marco del Sistema de Gestión de Calidad, documento metodológico de medición, análisis y acciones correctivas para alcanzar las metas de los indicadores del PEI	Documento metodológico	Documento metodológico	1	Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_7	428	2018 2018	162	3.1.2.5	Hallazgo Administrativo, por el incumplimiento de metas establecidas en el Plan Estratégico 2015-2020 En el Plan Estratégico de la entidad se plantean 94 metas a ejecutar en cada uno de los ejes establecidos para dar cumplimiento a los objetivos y estrategias planteadas. Revisada la información entregada por la institución, se observó que 58 de las metas planteadas tuvieron una ejecución deficiente, de las cuales, 12 presentaron un resultado del 0%,	2	Elaborar en el marco del Sistema de Gestión de Calidad el documento del PEI - POA para seguimiento, análisis, mejoramiento y control	Documento PEI-POA	Documento PEI-POA	1	Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	

[1]		0 FORMULACION													
No.	No. de Acciones	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA 8		2018 2018	162	3.1.2.5	Hallazgo Administrativo, por el incumplimiento de metas establecidas en el Plan Estratégico 2015-2020 En el Plan Estratégico de la entidad se plantean 94 metas a ejecutar en cada uno de los ejes establecidos para dar cumplimiento a los objetivos y estrategias planteadas. Revisada la información entregada por la institución, se observó que 58 de la metas planteadas tuvieron una ejecución deficiente, de las cuales, 12 presentaron un resultado del 0%,	3	Estructurar tablero de control para seguimiento al PEI- POA.	Diseño e implementación de tablero de control	Tablero de control implementado	1	Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA 9		2018 2018	162	3.1.2.5	Hallazgo Administrativo, por el incumplimiento de metas establecidas en el Plan Estratégico 2015-2020 En el Plan Estratégico de la entidad se plantean 94 metas a ejecutar en cada uno de los ejes establecidos para dar cumplimiento a los objetivos y estrategias planteadas. Revisada la información entregada por la institución, se observó que 58 de la metas planteadas tuvieron una ejecución deficiente, de las cuales, 12 presentaron un resultado del 0%,	4	Plan de capacitación a Directores y líderes de proceso sobre documento y metodología de seguimiento PEI - POA	Plan de capacitación 2019	Número de trabajadores capacitados / Número total de directores y líderes de proceso * 100	100%	Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA 10	428	2018 2018	162	3.1.2.6	Hallazgo Administrativo, por la falta de seguimiento de la entidad al plan estratégico. Capital Salud EPS-S S.A.S., ha demostrado avances en los procesos de planeación, ya que formuló un Plan Estratégico, aprobado por la Junta Directiva y estableció Planes Operativos Anuales para las vigencias 2015 y 2016, sin embargo, a pesar de que la entidad efectuó seguimiento a los POA de cada vigencia, no realizó el seguimiento al Plan Estratégico.	1	Estructurar tablero de control para seguimiento al PEI- POA.	Diseño e implementación de tablero de control	Tablero de control implementado	1	Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	

0 FORMULACION															
[1]		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
No.	No. de Acciones	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA_11	428	2018 2018	162	3.1.2.6	Hallazgo Administrativo, por la falta de seguimiento de la entidad al plan estratégico. Capital Salud EPS-S S.A.S., ha demostrado avances en los procesos de planeación, ya que formuló un Plan Estratégico, aprobado por la Junta Directiva y estableció Planes Operativos Anuales para las vigencias 2015 y 2016, sin embargo, a pesar de que la entidad efectuó seguimiento a los POA de cada vigencia, no realizó el seguimiento al Plan Estratégico,	2	Elaborar en el marco del Sistema de Gestión de Calidad el documento del PEI - POA para seguimiento, análisis , mejoramiento y control	Documento PEI-POA	Documento PEI-POA	1	Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_12	428	2018 2018	162	3.1.2.7	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de los términos establecidos para la respuesta a las solicitudes de autorización. De acuerdo a la información encontrada en las bases de datos de autorizaciones, se evidenció que Capital Salud no está dando total cumplimiento a los términos establecidos en el artículo 2 de la Resolución 4331 de 2012, el cual modifica el artículo 7 de la Resolución 3047 de 2008,	1	Implementar tablero de control para seguimiento y control sobre los tiempos de autorización de servicios de salud ambulatorios y gestionar con las áreas involucradas en caso de desviación.	Promedio en la oportunidad de autorizaciones	Sumatoria de días desde la solicitud del servicio, hasta fecha de autorización / Total de autorizaciones por tipo de servicio. (La meta se generará por días y esta debe ser < o igual a 5 días)	5	Dirección Nacional Técnica y de Salud	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_13	428	2018 2018	162	3.1.2.7	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de los términos establecidos para la respuesta a las solicitudes de autorización. De acuerdo a la información encontrada en las bases de datos de autorizaciones, se evidenció que Capital Salud no está dando total cumplimiento a los términos establecidos en el artículo 2 de la Resolución 4331 de 2012, el cual modifica el artículo 7 de la Resolución 3047 de 2008,	2	Garantizar autorizaciones de servicios prioritarios excluidos en el PBS según normatividad, la cual no debe exceder las 24 horas posterior a formulación.	Promedio en la oportunidad de autorizaciones servicios excluidos del PBS	Sumatoria de días desde la solicitud del servicio, hasta fecha de autorización / Total de autorizaciones. (La meta se generará por horas y esta debe ser < o igual a 24 horas)	24	Dirección Nacional Técnica y de Salud	12/24/2018	12/23/2019	

0 FORMULACION															
[1]		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
No.	No. de Acciones	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA_14	428	2018 2018	162	3.1.3.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por trasgresión al principio de publicidad al no publicar la actividad contractual en el sistema electrónico para la Contratación Pública – SECOP. En la revisión de la actividad contractual de la entidad, se pudo establecer que Capital Salud EPS-S.S.A.S., publica en su página web las invitaciones a contratar, sin embargo, no publicó la contratación directa.	1	Implementar los mecanismos de publicidad de acuerdo con los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente	Uso de la plataforma SECOP	Procesos contractuales publicados / Total de procesos realizados *100	100%	Secretaría General y Jurídica Dirección Nacional Técnica y de Salud	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_15	428	2018 2018	162	3.1.3.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia en el seguimiento respecto al cumplimiento de los estándares de calidad, accesibilidad y oportunidad en la prestación de los servicios de Salud por parte de la IPS Virrey Solís S.A.	1	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los planes de mejoramiento que puedan surgir en la supervisión.	Seguimiento a planes de mejoramiento	Total de planes de mejoramiento cumplidos/Total de planes de mejoramiento propuestos * 100	100%	Dirección Nacional Técnica y de Salud. Secretaría General y Jurídica.	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_16	428	2018 2018	162	3.1.3.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencia en el seguimiento respecto al cumplimiento de los estándares de calidad, accesibilidad y oportunidad en la prestación de los servicios de Salud por parte de la IPS Virrey Solís S.A.	2	Incluir en los nuevos contratos de cápita, cláusulas de descuentos y multas, cuando el prestador incumple con los atributos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, según Resolución 3253 de 2009.	Contratos de cápita con cláusula de descuento y multa	Contratos asistenciales nuevos con cláusulas de descuentos y multas = 100%	100%	Dirección Nacional Técnica y de Salud. Secretaría General y Jurídica.	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_17	428	2018 2018	162	3.1.3.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la información suministrada para el proceso de demanda inducida y bajo cubrimiento de la población afiliada en esta actividad.	1	Documentar el informe de estrategias demanda inducida en el cual se evidencie la cobertura de información, educación y comunicación (IEC) dada a los afiliados a la EPS. En el informe se ajustara el indicador de número de afiliados con registro de una actividad, se plantea una meta trimestral del 2 % , al medir el indicador anualmente se hará de forma acumulada.	Cumplimiento de Informes de demanda inducida	No. de informes entregados al año/total de informes programados * 100	100%	Dirección Nacional Técnica y de Salud. Secretaría General y Jurídica.	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_18	428	2018 2018	162	3.1.3.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la información suministrada para el proceso de demanda inducida y bajo cubrimiento de la población afiliada en esta actividad.	2	Entregar cronograma de actividades de IEC (Información Educación y Comunicación) de la EPS	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de IEC	Número de actividades realizadas de IEC (Información Educación y Comunicación) según cronograma / Total de actividades programadas * 100	80%	Dirección Nacional Técnica y de Salud. Secretaría General y Jurídica.	12/24/2018	12/23/2019	

[1]															
0 FORMULACION															
No.	No. de Acciones	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA_19	428	2018 2018	162	3.1.3.4	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$50.974.155 y presunta incidencia disciplinaria, por mayor valor pagado en el contrato 20 de 2017 - SELCOMP INGENIERIA SAS. IVA pagado no discriminado en la facturación del Proveedor	1	Solicitar Certificación del Revisor Fiscal del Proveedor en la que indique que ha presentado y pagado la Declaración de IVA por los periodos Agosto a Diciembre 2017 y Enero a Octubre 2018, incluyendo el IVA generado en la prestación del Servicio del Contrato 020 de 2017 suscrito con la EPS, relacionando la facturación y valores correspondientes y copia de las declaraciones y recibos oficiales de pago que lo sustenten. En caso contrario, presentar Nota Crédito y Factura por el valor del IVA	Certificación Revisor Fiscal SELCOMP y Cumplimiento de Obligación	IVA Declarado y Pagado (Ago-2017 a Oct-2018)	1	Dirección Nacional de Operaciones y Tecnología Dirección Administrativa y Financiera	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_20	428	2018 2018	162	3.1.3.4	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$50.974.155 y presunta incidencia disciplinaria, por mayor valor pagado en el contrato 20 de 2017 - SELCOMP INGENIERIA SAS. IVA pagado no discriminado en la facturación del Proveedor	2	Solicitar y verificar que el Proveedor presente la facturación detallando el IVA en cumplimiento de lo establecido en los artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario.	Facturación verificada	Facturas verificadas con el cumplimiento de requisitos / Facturas radicadas * 100	100%	Dirección Nacional de Operaciones y Tecnología Dirección Administrativa y Financiera	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_21	428	2018 2018	162	3.1.3.4	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$50.974.155 y presunta incidencia disciplinaria, por mayor valor pagado en el contrato 20 de 2017 - SELCOMP INGENIERIA SAS. IVA pagado no discriminado en la facturación del Proveedor	3	Ajustar Modelo Informe de Supervisión de Contratos incluyendo el seguimiento a la ejecución financiera de los mismos con el detallado de: Saldo inicial pendiente por ejecutar, datos de la factura, fecha de factura, periodo de servicios, valor del servicio / suministro, IVA, valor total ejecutado con la(s) factura(s) certificada(s) y Saldo final por ejecutar, Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP y Certificado de Registro Presupuestal - CRP que se ejecutan	Modelo Informe de Supervisión ajustado	Modelo Informe de Supervisión ajustado	1	Secretaría General y Jurídica	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_22	428	2018 2018	162	3.1.3.4	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$50.974.155 y presunta incidencia disciplinaria, por mayor valor pagado en el contrato 20 de 2017 - SELCOMP INGENIERIA SAS. IVA pagado no discriminado en la facturación del Proveedor	4	Estandarizar y socializar la metodología de supervisión de contratos, que incluye actualización de políticas y actividades para realizar el seguimiento, control frente a las responsabilidades de los supervisores de los contratos suscritos por la EPS.	Estandarizar y socializar metodología de supervisión de contratos	Supervisores de contratos capacitados / Supervisores de contrato a Dic.31-2018 * 100	100%	Secretaría General y Jurídica	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_23	428	2018 2018	162	3.1.3.5	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión del contrato suscrito con D&G Consultores S.A.	1	Documentar el cumplimiento del contrato a través de solicitud de informe de gestión de acuerdo con las obligaciones contractuales con los soportes inherentes a la ejecución	Expediente con los informes de ejecución del contrato	No. de Informes de gestión documentados y soportados / Total de Informes de Supervisión * 100	100%	Dirección Nacional Técnica y de Salud	12/24/2018	12/23/2019	

0 FORMULACION														
[1]		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
No.	No. de Acciones	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA 24	428	2018 2018	162	3.1.3.5	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la supervisión del contrato suscrito con D&G Consultores S.A.	2	Estandarizar y socializar la metodología de supervisión de contratos, que incluye actualización de políticas y actividades para realizar el seguimiento, control frente a las responsabilidades de los supervisores de los contratos suscritos por la EPS.	Estandarizar y socializar metodología de supervisión de contratos	Supervisores de contratos capacitados / Supervisores de contrato a Dic.31-2018 * 100	100%	Secretaria General y Jurídica	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA 25	428	2018 2018	162	3.1.3.6	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$34.741.476 y presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la contratación de servicio aéreo.	1	Documentar el cumplimiento del contrato a través de solicitud de informe de gestión de acuerdo con las obligaciones contractuales con los soportes inherentes a la ejecución	Expediente con los informes de ejecución del contrato	No. de Informes de gestión documentados y soportados / Total de Informes de Supervisión * 100	100%	Dirección Nacional Técnica y de Salud	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA 26	428	2018 2018	162	3.1.3.6	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$34.741.476 y presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la contratación de servicio aéreo.	2	Estandarizar y socializar la metodología de supervisión de contratos, que incluye actualización de políticas y actividades para realizar el seguimiento, control frente a las responsabilidades de los supervisores de los contratos suscritos por la EPS.	Estandarizar y socializar metodología de supervisión de contratos	Supervisores de contratos capacitados / Supervisores de contrato a Dic.31-2018 * 100	100%	Secretaria General y Jurídica	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA 27	428	2018 2018	162	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la supervisión técnica administrativa, jurídica y financiera de los contratos suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud. No revisión de condiciones de los pacientes atendidos a pesar de no hacer parte del programa de crónicos de Teramed.	1	Documentar el cumplimiento del contrato a través de solicitud de informe de gestión de acuerdo con las obligaciones contractuales con los soportes inherentes a la ejecución	Expediente con los informes de ejecución del contrato	No. de Informes de gestión documentados y soportados / Total de Informes de Supervisión * 100	100%	Dirección Nacional Técnica y de Salud	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA 28	428	2018 2018	162	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la supervisión técnica administrativa, jurídica y financiera de los contratos suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud. No revisión de condiciones de los pacientes atendidos a pesar de no hacer parte del programa de crónicos de Teramed.	2	Incluir en los nuevos contratos, cláusulas de descuentos y multas, cuando el prestador incumple con los atributos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.	Contratos asistenciales suscritos con cláusula de descuentos y multas	Contratos asistenciales nuevos con cláusulas de descuentos y multas = 100%	100%	Dirección Nacional Técnica y de Salud Secretaría General y Jurídica	12/24/2018	12/23/2019

[1]														
0 FORMULACION														
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
No.	No. de Acciones	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_29	428	2018 2018	162	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la supervisión técnica administrativa, jurídica y financiera de los contratos suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud. No revisión de condiciones de los pacientes atendidos a pesar de no hacer parte del programa de crónicos de Teramed.	3	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los planes de mejoramiento que puedan surgir de la supervisión.	Seguimiento a planes de mejoramiento	Total de planes de mejoramiento cumplidos / Total de planes de mejoramiento propuestos *100	100%	Dirección Nacional Técnica y de Salud Gerencias Sucursal	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_30	428	2018 2018	162	3.1.3.8	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la gestión documental en los expedientes contractuales.	1	Implementar proceso contractual de gestión documental de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 de 2000 y Ley 1712 de 2014	Aplicación de normas de gestión documental	Documentos archivados en expediente contractual de acuerdo a la Ley 594 de 2000 y Ley 1712 de 2014 = 100%	100%	Secretaria General y Jurídica	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_31	428	2018 2018	162	3.1.4.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por diferencia en las cifras presentadas, al comparar la ejecución presupuestal de la vigencia 2017 con cada una de las cuentas contables	1	Ajustar Ejecución Presupuestal a Diciembre 2017 con cifras bajo Norma Convergente	Ejecución Presupuestal a Diciembre 2017 Ajustada	Ejecución Presupuestal Ajustada	1	Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_32	428	2018 2018	162	3.1.4.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por diferencia en las cifras presentadas, al comparar la ejecución presupuestal de la vigencia 2017 con cada una de las cuentas contables	2	Actualizar Procedimiento de Seguimiento Presupuestal	Procedimiento de Seguimiento Presupuestal Ajustado	Procedimiento de Seguimiento Presupuestal Ajustado	1	Dirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_33	428	2018 2018	162	3.1.4.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de \$11.400.000 y presunta incidencia disciplinaria, por mayor valor facturado en el contrato 014 del 23 de junio de 2017 suscrito con Transrubio SAS	1	Verificar y estructurar expediente con el soporte de los pagos realizados con cargo al Contrato 014-2017 suscrito con Transrubio SAS anexando Ejecución Financiera del Contrato	Expediente estructurado y documentado	Expediente estructurado y documentado	1	Dirección Administrativa y Financiera	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_34	428	2018 2018	162	3.2.1.1	Hallazgo administrativo por la ausencia del documento que evidencie la metodología para la construcción del Plan de Estratégico Institucional, su seguimiento y medición.	1	Elaborar en el marco del Sistema de Gestión de Calidad el documento del PEI - POA para seguimiento, análisis, mejoramiento y control	Documento PEI-POA	Documento PEI-POA	1	Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_35	428	2018 2018	162	3.2.1.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por superar el tiempo establecido para otorgar consultas médicas.	1	Incluir en los nuevos contratos, cláusulas de descuentos y multas, cuando el prestador incumple con los atributos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.	Contratos asistenciales suscritos con cláusula de descuentos y multas	Contratos asistenciales nuevos con cláusulas de descuentos y multas = 100%	100%	Dirección Nacional Técnica y de Salud Secretaría General y Jurídica	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_36	428	2018 2018	162	3.2.1.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por superar el tiempo establecido para otorgar consultas médicas.	2	Verificar en las Supervisiones contractuales con la red prestadora el cumplimiento de las Resoluciones 1552 de 2013 y 256 de 2016, respecto a la oportunidad de citas médicas	Tiempo promedio de espera para la asignación de citas médicas por Medicina General	Número de consultas médicas asignadas de manera oportuna por Medicina General / Total de citas médicas solicitadas por Medicina General * 100	80%	Dirección Nacional Técnica y de Salud Dirección Nacional de Servicio al Cliente Atención al Usuario y Comunicaciones.	12/24/2018	12/23/2019

0 FORMULACION															
[1]		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
No.	No. de Acciones	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA_37	428	2018 2018	162	3.2.1.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no atención oportuna de las PQRD identificadas como "Riesgo de vida"	1	Monitoreo, seguimiento y control diario a la respuesta de PQR "Riesgo de Vida"	PQR solucionadas a tiempo por Riesgo de Vida	No. de PQR de Riesgo de Vida solucionadas a tiempo / Total de PQR radicadas por Riesgo de Vida * 100	80%	Dirección Nacional de Servicio al Cliente Atención al Usuario y Comunicaciones	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_38	428	2018 2018	162	3.2.1.4	Hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario por la no entrega de la información de forma oportuna y de calidad respecto a las tutelas recibidas por la Entidad.	1	Depuración mensual de la base de datos de tutelas frente a la base de datos de autorizaciones, garantizando la unificación y confiabilidad de la información reportada.	Verificación de la información reportada.	Número de fallos de tutelas / Número de servicios autorizados que cumplen el fallo de tutela * 100	100%	Secretaría General y Jurídica	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_39	428	2018 2018	162	3.2.1.5	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$136.903.684 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de horas extras a 47 trabajadores que desempeñaron funciones de dirección, manejo y confianza, durante las vigencias 2015-2017, sin tener el derecho adquirido.	1	Fortalecer los control para el reconocimiento de trabajo suplementario y de horas extras.	Actualizar del documento de novedades y pago de nomina	Documento actualizado	1	Secretaría General y Jurídica. Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_40	428	2018 2018	162	3.2.1.6	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$3.652.722.714 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de administración de nómina a la firma Opción Temporal durante el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2014 y 30 de junio de 2018, dentro del Contrato de Prestación de Servicios No C-CS-ADMO_2013, suscrito con esta firma.	1	Implementación del Régimen Aplicable una vez aprobado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	Planta de personal aprobada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	Estudio técnico avalado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital * 100	100%	Secretaría General y Jurídica. Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_41	428	2018 2018	162	3.2.1.6	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$3.652.722.714 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de administración de nómina a la firma Opción Temporal durante el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2014 y 30 de junio de 2018, dentro del Contrato de Prestación de Servicios No C-CS-ADMO_2013, suscrito con esta firma.	2	Terminación del contrato una vez cumplida la transición al Régimen Aplicable	Contrato terminado	Contrato terminado	1	Secretaría General y Jurídica. Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_42	428	2018 2018	162	3.2.1.7	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias y no actualización de la base de datos afiliados SIREs.	1	Realizar convenio con la Registraduría Nacional del estado civil para el cruce de afiliados en SIREs	Número de registros inconsistentes en la Base de datos de SIREs	Numero de Registros depurados por inconsistentes/ No. De registros Inconsistentes en SIREs	1	Direcciones de Operaciones y Tecnología	12/24/2018	12/23/2019	

[1]															
0 FORMULACION															
No.	No. de Acciones	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA_43	428	2018 2018	162	3.2.1.7	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias y no actualización de la base de datos afiliados SIRES.	2	Actualizar el proceso de afiliaciones con las validaciones y los nuevos controles de las bases de datos de afiliados SIRES, así como el seguimiento permanente a la gestión del grupo de apoyo de auditoría de afiliaciones y depuración de la base de datos.	Actualización del proceso con nuevos controles	Proceso actualizado	1	Direcciones de Operaciones y Tecnología Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_44	428	2018 2018	162	3.2.1.7	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias y no actualización de la base de datos afiliados SIRES.	3	Capacitación al grupo de trabajo para la depuración de la base de datos	Capacitación en depuración de base de datos	No. de personas capacitadas / Total de personas de auditoría de afiliaciones y depuración de la base de datos * 100	1	Direcciones de Operaciones y Tecnología Secretaría General y Jurídica	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_45	428	2018 2018	162	3.2.1.8	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$369.051.141 y presunta incidencia disciplinaria, por pago de prestación de servicios con cargo a usuarios identificados con cédulas canceladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	1	Realizar convenio con la Registraduría Nacional del estado civil para el cruce de afiliados en SIRES	Número de cédulas canceladas por la Registraduría Nacional de Estado Civil	Número de registros de CC canceladas depuradas / Número de Registros de Cédulas Canceladas * 100	100%	Direcciones de Operaciones y Tecnología. Secretaría General y Jurídica.	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_46	428	2018 2018	162	3.2.1.8	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$369.051.141 y presunta incidencia disciplinaria, por pago de prestación de servicios con cargo a usuarios identificados con cédulas canceladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	2	Realizar control y seguimiento al proceso de las afiliaciones, el proceso interno de validación de la base de datos de afiliados SIRES	Evaluación del proceso de afiliación interno.	Número de registros de afiliaciones inconsistentes del mes / total de afiliaciones del mes * 100	100%	Direcciones de Operaciones y Tecnología. Secretaría General y Jurídica.	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_47	428	2018 2018	162	3.2.1.9	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por cuantía de \$166.130.731 y presunta incidencia disciplinaria por pago de prestación de servicios con cargo a usuarios identificados con cédulas no expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	1	Realizar convenio con la Registraduría Nacional del estado civil para el cruce de afiliados en SIRES	Número de cédulas canceladas por la Registraduría Nacional de Estado Civil	Número de registros de CC canceladas depuradas / Número de Registros de Cédulas Canceladas * 100	100%	Direcciones de Operaciones y Tecnología.	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_48	428	2018 2018	162	3.2.1.9	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal por cuantía de \$166.130.731 y presunta incidencia disciplinaria por pago de prestación de servicios con cargo a usuarios identificados con cédulas no expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	2	Realizar control y seguimiento al proceso de las afiliaciones, el proceso interno de validación de la base de datos de afiliados SIRES	Evaluación del proceso de afiliación interno.	Número de registros de afiliaciones inconsistentes del mes / total de afiliaciones del mes * 100	100%	Direcciones de Operaciones y Tecnología. Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_49	428	2018 2018	162	3.2.1.10	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$234.105.217 y presunta incidencia disciplinaria por realizar pagos por capitación a IPS con cargo a usuarios identificados con cédulas no expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	1	Realizar convenio con la Registraduría Nacional del estado civil para el cruce de afiliados en SIRES	Número de cédulas canceladas por la Registraduría Nacional de Estado Civil	Número de registros de CC canceladas depuradas / Número de Registros de Cédulas Canceladas * 100	100%	Direcciones de Operaciones y Tecnología. Secretaría General y Jurídica.	12/24/2018	12/23/2019	

[1]														
0 FORMULACION														
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
No.	No. de Acciones	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_50	428	2018 2018	162	3.2.1.10	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$234.105.217 y presunta incidencia disciplinaria por realizar pagos por capitación a IPS con cargo a usuarios identificados con cédulas no expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	2	Realizar control y seguimiento al proceso de las afiliaciones, el proceso interno de validación de la base de datos de afiliados SIREs	Evaluación del proceso de afiliación interno.	Número de registros de afiliaciones inconsistentes del mes / total de afiliaciones del mes * 100	100%	Direcciones de Operaciones y Tecnología.	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_51	428	2018 2018	162	3.2.1.11	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$6.886.216 y presunta incidencia disciplinaria al realizar pagos por capitación a IPS con cargo a usuarios identificados con cedulas canceladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	1	Realizar convenio con la Registraduría Nacional del estado civil para el cruce de afiliados en SIREs	Número de cédulas canceladas por la Registraduría Nacional de Estado Civil	Número de registros de CC canceladas depuradas / Número de Registros de Cedula Canceladas * 100	100%	Direccion de Operaciones y Tecnología. Secretaria General y Jurídica.	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_52	428	2018 2018	162	3.2.1.11	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$6.886.216 y presunta incidencia disciplinaria al realizar pagos por capitación a IPS con cargo a usuarios identificados con cedulas canceladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	2	Realizar control y seguimiento al proceso de las afiliaciones, el proceso interno de validación de la base de datos de afiliados SIREs.	Evaluación del proceso de afiliación interno.	Número de registros de afiliaciones inconsistentes del mes / total de afiliaciones del mes * 100	100%	Direccion de Operaciones y Tecnología. Secretaria General y Jurídica. Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_53	428	2018 2018	162	3.2.1.12	Hallazgo administrativo por falta de gestión de Capital Salud EPS-S S.A.S ante la entidad responsable de administrar la base de datos de afiliados al SISBEN que genera derechos de prestación de servicios en el régimen subsidiado en salud.	1	Realizar solicitud de cruce de base de datos de Capital Salud EPS con la base de datos de la UGPP para identificar los afiliados declarantes Los afiliados declarantes reportados por UGPP se deben reportar a las Entidades territoriales del afiliado.	Reportar a la Entidad Territorial los Afiliados declarantes.	Número de afiliados reportados / total de afiliaciones declarantes *100	100%	Direccion de Operaciones y Tecnología.	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_54	428	2018 2018	162	3.2.1.12	Hallazgo administrativo por falta de gestión de Capital Salud EPS-S S.A.S ante la entidad responsable de administrar la base de datos de afiliados al SISBEN que genera derechos de prestación de servicios en el régimen subsidiado en salud.	2	Realizar la notificación a la entidad territorial para que realice la validación y el retiro del afiliado en el RS.	Seguimiento y control de los afiliados declarantes en la Base de datos	Entidades reportadas	1	Direccion de Operaciones y Tecnología.	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_55	428	2018 2018	162	3.2.1.12	Hallazgo administrativo por falta de gestión de Capital Salud EPS-S S.A.S ante la entidad responsable de administrar la base de datos de afiliados al SISBEN que genera derechos de prestación de servicios en el régimen subsidiado en salud.	3	Realizar la verificación y control que la entidad territorial realice la actualización de la Base de datos.	Actualización del proceso con nuevos controles	Proceso actualizado	1	Direccion de Operaciones y Tecnología. Oficina Asesora de Planeación	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_56	428	2018 2018	162	3.2.1.13	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en las bases de datos.	1	Realizar actualización de manuales técnicos con los códigos y descripciones establecidos para los tipos de documentos.	Manuales Técnicos actualizados	Manuales actualizados	1	Direcciones de Operaciones y Tecnología.	12/24/2018	12/23/2019

0 FORMULACION														
[1]		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
No.	No. de Acciones	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_57	428	2018 2018	162	3.3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no depuración de partidas conciliatorias.	1	Estructurar expediente que contenga las acciones adelantadas para la depuración de partidas conciliatorias a diciembre 31 de 2017 y los respectivos soportes incluyendo: Comunicaciones, Soporte de la partida conciliatoria, comprobante de registro contable.	Expediente depuración partidas conciliatorias a diciembre 31 de 2017	Expediente estructurado y documentado	1	Dirección Administrativa y Financiera	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_58	428	2018 2018	162	3.3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no depuración de partidas conciliatorias.	2	Realizar seguimiento a la depuración de partidas conciliatorias a fin de garantizar que las mismas no superen los 90 días para su reconocimiento contable.	Partidas conciliatorias que superan los 90 días	Valor Partidas conciliatorias que superan los 90 días / Valor Total de partidas conciliatorias * 100	10%	Dirección Administrativa y Financiera	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_59	428	2018 2018	162	3.3.1.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no actualizar en las entidades financieras las firmas de las personas autorizadas para disponer fondos.	1	Realizar la actualización de las firmas autorizadas en las entidades financieras para disponer de los recursos de la Entidad, incluyendo las novedades de retiro y cambio de condiciones de ser necesario.	Actualización de firmas registradas por novedad de retiro de funcionarios	Cantidad de Firmas autorizadas que sean funcionarios activos y mayores o iguales a las condiciones de manejo de la cuenta / Cantidad firmas registradas * 100	100%	Dirección Administrativa y Financiera	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_60	428	2018 2018	162	3.3.1.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no actualizar en las entidades financieras las firmas de las personas autorizadas para disponer fondos.	2	Actualización de firmas autorizadas en las entidades financieras para disponer de los recursos de la Entidad, por retiro y/o ingreso de funcionarios autorizados, cambio de responsabilidad y ausencias temporales o permanentes.	Actualización de firmas registradas de acuerdo a condiciones de manejo	Cantidad de novedades reportadas a las entidades financieras / Cantidad de novedades presentadas * 100	100%	Dirección Administrativa y Financiera	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_61	428	2018 2018	162	3.3.1.3	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$3.069.959.767 y presunta disciplinaria, por no radicar la facturación de recobros dentro de los términos establecidos en el artículo 73 de la Ley 1753 de 2015.	1	Realizar análisis y validación a los radicados relacionados en el hallazgo, con el propósito de determinar si: • Corresponde a cuentas que NO son objeto de recobro y se deben depurar de la cuenta contable mediante certificación detallada remitida a la Dirección Administrativa y Financiera. • Si corresponde a radicados que se deben presentar ante la respectiva Entidad Territorial, la EPS-S realizará la gestión de vía judicial una vez se obtengan los procesos de auditoría integral, por tratarse de cuentas por fuera de los términos establecidos en el artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, con la finalidad de gestionar la recuperación de los recursos financieros de la EPS-S asumidos por tecnologías sin cobertura en el PBSUPC.	Depuración y trámite de recobros relacionados en el hallazgo	Valor gestionado o depurado/Valor facturación relacionada con el hallazgo * 100	100%	Dirección Nacional Técnica y de Salud	12/24/2018	12/23/2019
1	FILA_62	428	2018 2018	162	3.3.1.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la adopción de las disposiciones contenidas en la Resolución 414 de 2014, Diferencia presentada en los saldos de acuerdo a resultados obtenidos en la Circularización de Cuentas por Pagar a IPS.	1	Conciliación y Depuración Contable de las 18 IPS relacionadas en la Circularización de Cuentas por Pagar a Diciembre 31 de 2017	Conciliación y Depuración de Cuentas por Pagar - 18 IPS circularizadas	Cantidad IPS en proceso de conciliación y depuración contable / Cantidad de IPS circularizadas * 100	90%	Dirección Administrativa y Financiera Dirección Nacional Técnica y de Salud	12/24/2018	12/23/2019

0 FORMULACION															
[1]		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
No.	No. de Acciones	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA_63	428	2018 2018	162	3.3.1.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la adopción de las disposiciones contenidas en la Resolución 414 de 2014. Diferencia presentada en los saldos de acuerdo a resultados obtenidos en la Circularización de Cuentas por Pagar a IPS.	2	Dar continuidad al proceso de Conciliación y Depuración Contable en cumplimiento de lo establecido en la Circular Conjunta 030 de 2013 - MSPS y SNS, artículo 9 de la Ley 1797 del 13 de julio de 2016, Resolución No. 6066 de 2016 y 332 de 2017 - MSPS, Resolución 193 de 2016 - CGN y Resolución DDC-000003 de 2018 - SHD y demás normas concordantes	Conciliación y Depuración de Cuentas por Pagar a IPS mayores a \$10 millones	Cantidad IPS en proceso de conciliación y depuración contable / Cantidad de IPS con saldo en Cuentas por Pagar mayor a \$10 millones * 100	70%	Dirección Administrativa y Financiera Dirección Nacional Técnica y de Salud	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_64	428	2018 2018	162	3.3.1.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la adopción de las disposiciones contenidas en la Resolución 414 de 2014. Diferencia presentada en los saldos de acuerdo a resultados obtenidos en la Circularización de Cuentas por Pagar a IPS.	3	Aprobar e implementar el Manual de Políticas Contables incluyendo los criterios establecidos para la medición y actualización de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos en cumplimiento de las normas vigentes, especialmente la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones y la Resolución 193 de 2016.	Manual de Políticas Contables aprobado por Comité de Convergencia y Junta Directiva	Manual de Políticas Contables aprobado	1	Dirección Administrativa y Financiera	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_65	428	2018 2018	162	3.3.1.5	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de \$25.073.663.528 y presunta disciplinaria, por el pago de facturas sin auditar.	1	Realizar la auditoría integral al 100% de la facturación mensual recibida de las Instituciones Prestadoras de Salud - IPS, en los tiempos establecidos en la norma de manera directa o a través de terceros.	Informe Auditoría integral facturación IPS mes contable	No. de facturas radicadas no devueltas con auditoría integral para el periodo / No. de facturas radicadas en el mes contable * 100	100%	Dirección Nacional Técnica y de Salud	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_66	428	2018 2018	162	3.3.1.6	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por \$948.108.965 y presunta disciplinaria, por pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, por incumplimiento de normas.	1	Defensa jurídica y técnica que demuestre el cumplimiento del rol asegurador de la EPS-S	Fortalecer la Defensa jurídica y técnica.	Número de fallos favorables/Número de procesos notificados * 100	100%	Secretaría General y Jurídica.	12/24/2018	12/23/2019	
1	FILA_67	428	2018 2018	162	3.3.1.7	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el no cumplimiento de normas y regulaciones al no contar con el Manual de Políticas Contables aprobado en oportunidad.	1	Aprobar e implementar el Manual de Políticas Contables incluyendo los criterios establecidos para la medición y actualización de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos en cumplimiento de las normas vigentes, especialmente la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones y la Resolución 193 de 2016.	Manual de Políticas Contables aprobado por Comité de Convergencia y Junta Directiva	Manual de Políticas Contables aprobado	1	Dirección Administrativa y Financiera	12/24/2018	12/23/2019	

Responsables de la información:

Direcciones:

Ana Rita Oliveros O - Secretaria General y Jurídica
 Irma Carolina Pinzón Ribero - Directora Nacional Técnica y de Salud
 Mariela Vega Lozano - Directora Administrativa y Financiera
 Luz Helena Calderon - Jefe Oficina Asesora de Planeación
 Carlos Rico - Director de Operaciones y Tecnología (E)
 Sandra Milena Rozo- Directora Nacional de Servicio al Cliente
 Yezmin Escamilla- Gerente Sucursal Bogotá (E)
 Doris Cortés - Gerente Sucursal Meta (E)

Coordinaciones:

Jorge Enrique Ascencio - Coordinación Nacional de Cuentas Médicas (E)
 Yohana Villamil Rivera – Coordinadora de Contabilidad
 Carlos Rodríguez Escamilla – Tesorero
 Martha Isabel Pinzón - Coordinadora de Operaciones
 Holman Becerra - Coordinador Nacional de Autorizaciones (E)
 Nohora Milena- Coordinadora Nacional de Red y Contratación
 Martha Padilla- Coordinadora de Salud Pública (E)
 Yuly Castañeda- Coordinación de Procesos
 Yujeidy Pedraza- Coordinación de Movilidad

Responsable de la Revisión y consolidación:

Claudia Cecilia Moreno Carrillo - Jefe Oficina Asesora de Control Interno