Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
1	FILA_1	428	2020 2020	204	3.1.3.1	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $350'658.555 y presunta incidencia disciplinaria, que se materializaron al realizar pagos dentro del Contrato 016-19, sin que se hubiera concretado la finalidad y beneficio para el cual se contrató, por la ausencia de un proceso para realizar análisis de cargas de trabajo	1	Implementar metodología para realizar análisis de cargas de trabajo utilizando como guía las matrices y lineamientos obtenidos del contratista EPYCA en los entregables del contrato.	Procedimiento metodología para realizar análisis de cargas de trabajo	Procedimiento análisis de cargas de trabajo	1	Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
2	FILA_2	428	2020 2020	204	3.1.3.1	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $350'658.555 y presunta incidencia disciplinaria, que se materializaron al realizar pagos dentro del Contrato 016-19, sin que se hubiera concretado la finalidad y beneficio para el cual se contrató, por la no implementación del estudio técnico de personal.	2	Implementar la estructura y planta de personal aprobada por la Junta Directiva, utilizando como insumo los productos entregados por el contratista EPYCA.	Porcentaje de implementación de empleos priorizados	Número de empleos provistos / Número de empleos vinculados por temporal al 1 de julio de 2020 * 100	90	Dirección de Talento Humano	2020/06/23
3	FILA_3	428	2020 2020	204	3.1.3.2	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $16'080.000 y presunta incidencia disciplinaria, por desconocimiento de los principios de planeación, economía y responsabilidad, al suscribir contrato sin una manifiesta necesidad, por la inobservancia al Manual de Contratación en la estructuración de los estudios previos.	1	Realizar la revisión de los estudios previos aportados por las áreas técnicas previa suscripción del contrato	Seguimiento de Estudios Previos	No. de estudios previos revisados con soporte documental de la revisión / No. de estudios previos radicados * 100	100	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
4	FILA_4	428	2020 2020	204	3.1.3.2	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $16'080.000 y presunta incidencia disciplinaria, por desconocimiento de los principios de planeación, economía y responsabilidad, al suscribir contrato sin una manifiesta necesidad, por insuficiencia en el analisis de las disposiciones vigentes que establecen la obligatoriedad de la adquisición de un Software para SARLAFT	2	Elevar consulta a los diferentes organismos de control que rigen la materia, para obtener concepto técnico sobre la necesidad de adquisición de software para la consulta en listas restrictivas como buena práctica en la administración de riesgos LA/FT	Consulta de necesidad de adquisición de software	Oficios y reiteraciones radicadas en los diferentes organismos de control que rigen la materia	1	Oficial de Cumplimiento	2020/06/23
5	FILA_5	428	2020 2020	204	3.1.3.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por desconocer los principios de selección objetiva, planeación, igualdad al no tener en cuenta otras ofertas y comparar otros precios para optar por el más favorable, por la inobservancia al Manual de Contratación en la estructuración de los estudios previos.	1	Realizar la revisión de los estudios previos aportados por las áreas técnicas previa suscripción del contrato	Seguimiento de Estudios Previos	No. de estudios previos revisados con soporte documental de la revisión / No. de estudios previos radicados * 100	100	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
6	FILA_6	428	2020 2020	204	3.1.3.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por desconocer los principios de selección objetiva, planeación, igualdad al no tener en cuenta otras ofertas y comparar otros precios para optar por el más favorable, por no realizar comparativos con otros oferentes o realizarlos con el mismo prestador o no sustentarse en debida forma que corresponde a un prestador único.	2	Optimizar la estructuracion de Estudios Previos mediante la implementacion de un formato de control a aplicar por el área, con base en los lineamientos del Manual de Contratacion	Calidad de Estudios Previos	Número de estudios previos ajustados en requisitos para Estudios Previos /Total de estudios previos presentados * 100	100	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Meta - Red y Contratación - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
7	FILA_7	428	2020 2020	204	3.1.3.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por transgresión al principio de publicidad al no publicar la actividad contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, por la insuficiencia en la gestión de inscripción de la Entidad en el aplicativo.	1	Gestionar la inscripción de la Entidad en el aplicativo SECOP para el reporte de la información contractual de la EPS-S.	Gestión del proceso de inscripción	Resultado de la gestión de inscripción realizada	100	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
8	FILA_8	428	2020 2020	204	3.1.3.5	Hallazgo administrativo por obstaculizar la función pública de vigilancia a la Gestión Fiscal al no publicar la totalidad de la contratación en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal-SIVICOF, por la deficiencia en la legalización oportuna de contratos para proceder con la publicación en la plataforma SIVICOF.	1	Reportar los contratos legalizados en SIVICOF, conforme la matriz de contratación.	Seguimiento SIVICOF	No. de contratos reportados en el aplicativo SIVICOF / No. de contratos legalizados * 100	100	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
9	FILA_9	428	2020 2020	204	3.1.3.6	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por contravenir el principio de publicidad y planeación al no publicar por el término establecido en el Manual de Contratación, por la ausencia de claridad en el Manual sobre la cobertura del período de publicación en la página web de las invitaciones públicas frente al cronograma y las fases a desarrollar en la etapa precontractual.	1	Establecer en el Manual de Contratación en forma precisa y específica el tiempo mínimo de ejecución del cronograma de los diferentes procesos de selección que desarrolle la entidad para contratar los bienes y servicios necesarios para su operación.	Manual de Contratación ajustado	Manual de Contratación ajustado	1	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
10	FILA_10	428	2020 2020	204	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por imponer una multa sin procedimiento previamente establecido, por desconocimiento de los proveedores de la metodología para la imposicion de multas en la Entidad	1	Dar a conocer al público en general el procedimiento de imposición de multas, a través de la página WEB de la EPS-S	Procedimiento de multas ajustado y publicado	Procedimiento imposición de multas ajustado y publicado en el micrositio de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Contratación	1	Oficina Jurídica - Contratación - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
11	FILA_11	428	2020 2020	204	3.1.3.8	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento en los procedimientos establecidos para glosas y conciliaciones por incumplimiento en los tiempos de notificación de glosa por parte del nuevo operador Tool SS, debido al ajuste del componente tecnológico definido en el contrato y basado en los requerimientos de la EPSS.	1	Crear un equipo multidisciplinario de carácter permanente en apoyo a la supervisión del contrato, que se reunirá como mínimo cada mes, y será el encargado de optimizar los puntos de control, el seguimiento y la aplicación de los procedimientos por parte del tercero.	Indicador de Supervisión	Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas según periodicidad * 100	100	Dirección Operativa - Cuentas Médicas	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
12	FILA_12	428	2020 2020	204	3.1.3.8	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento en los procedimientos establecidos para glosas y conciliaciones por incumplimiento en los tiempos de notificación de glosa por parte del nuevo operador Tool SS, debido al ajuste del componente tecnológico definido en el contrato y basado en los requerimientos de la EPSS.	2	Requerir la implementación por parte del operador la notificación de glosa de manera automática al cierre de la auditoria.	Indicador de glosa reportada	Valor de glosa notificada dentro de los tiempos de norma en el periodo / Valor glosa generada en el periodo * 100	98	Dirección Operativa - Cuentas Médicas	2020/06/23
13	FILA_13	428	2020 2020	204	3.1.3.9	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de las obligaciones del objeto contractual, por incumplimiento en los tiempos de entrega de los informes de gestión mensual, actas de seguimiento de ejecución y resultados de indicadores por parte del nuevo operador Tool SS, debido al ajuste del componente tecnológico definido en el contrato y basado en los requerimientos de la EPSS.	1	Crear un equipo multidisciplinario de carácter permanente en apoyo a la supervisión del contrato, que se reunirá como mínimo cada mes, y será el encargado de optimizar los puntos de control, el seguimiento y la aplicación de los procedimientos por parte del tercero.	Indicador de Supervisión	Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas según periodicidad * 100	100	Dirección Operativa - Cuentas Médicas	2020/06/23
14	FILA_14	428	2020 2020	204	3.1.3.9	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de las obligaciones del objeto contractual, por incumplimiento en los tiempos de entrega de los informes de gestión mensual, actas de seguimiento de ejecución y resultados de indicadores por parte del nuevo operador Tool SS, debido al ajuste del componente tecnológico definido en el contrato y basado en los requerimientos de la EPSS.	2	Establecer cronograma de manera conjunta con el operador, para garantizar la entrega oportuna de informes.	Indicador de efectividad en la entrega	Número de informes entregados en los tiempos establecidos / Número de informes requeridos * 100	90	Dirección Operativa - Cuentas Médicas	2020/06/23
15	FILA_15	428	2020 2020	204	3.1.3.11	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no realizar y publicar el análisis de riesgos, por la no inclusión del análisis de riesgo existente para el proceso, en el estudio previo soporte del Contrato 019-19 en el que se evidenciara la modalidad del riesgo o la consecuencia de éste al momento del incumplimiento en la la entrega de los servicios o bienes contratados.	1	Establecer un análisis de riesgos general para la contratación de los diferentes bienes y servicios que requiere la entidad y dar a conocer al tercero, los riesgos operativos con que cuenta la entidad, del proceso asociado a la necesidad de contratación.	Análisis de riesgos generales de contratación	Documento publicado en el Sistema de Gestion de Calidad	1	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
16	FILA_16	428	2020 2020	204	3.1.3.11	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no realizar y publicar el análisis de riesgos, por la no inclusión del análisis de riesgo existente para el proceso, en el estudio previo soporte del Contrato 019-19 en el que se evidenciara la modalidad del riesgo o la consecuencia de éste al momento del incumplimiento en la la entrega de los servicios o bienes contratados.	2	Optimizar la estructuración de Estudios Previos mediante la implementación de un formato de control a aplicar por el área, con base en los lineamientos del Manual de Contratacion	Calidad de Estudios Previos	Número de estudios previos ajustados en requisitos para Estudios Previos /Total de estudios previos presentados * 100	100	Dirección Operativa - Cuentas Médicas - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]	0 FORMULACIÓN												
	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
17 FILA_17	428	2020 2020	204	3.1.3.12	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $166'242.312 y presunta incidencia disciplinaria, por sobrecostos pagados para la digitalización de facturas, por debilidades en los Estudios Previos y de Mercado en la Invitación Pública, que no permitieron evidenciar la certeza y claridad de los criterios que soportaron la definición de los valores por cada componente del proceso integral de cuentas médicas, dentro de una propuesta integral.	1	Optimizar la estructuración de Estudios Previos mediante la implementación de un formato de control a aplicar por el área, con base en los lineamientos del Manual de Contratacion	Calidad de Estudios Previos	Número de estudios previos ajustados en requisitos para Estudios Previos /Total de estudios previos presentados * 100	100	Dirección Operativa - Cuentas Médicas - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
18 FILA_18	428	2020 2020	204	3.1.3.13	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por contratar incluyendo cláusulas antieconómicas para la entidad.por pagar al contratista el 1.76% por concepto de respuesta a objeción a glosas.	1	Crear indicador para realizar seguimiento al porcentaje de glosa con el interés de mantenerlo en los resultados históricos y sobre el cual se hará retroalimentación al operador.	Glosa injustificada	Valor glosa injustificada / valor glosa generada * 100	15	Dirección Operativa - Cuentas Médicas	2020/06/23
19 FILA_19	428	2020 2020	204	3.1.3.14	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por vulneración al principio de selección objetiva. Contrato 002/2019, por no realizar comparativos con otros oferentes o realizarlos con el mismo prestador o no sustentarse en debida forma que corresponde a un prestador único.	1	Optimizar la estructuracion de Estudios Previos mediante la implementacion de un formato de control a aplicar por el área, con base en los lineamientos del Manual de Contratacion	Calidad de Estudios Previos	Número de estudios previos ajustados en requisitos para Estudios Previos /Total de estudios previos presentados *100	100	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Bogotá	2020/06/23
20 FILA_20	428	2020 2020	204	3.1.3.16	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por omisión en la constitución de pólizas, irregularidades en las vigencias de las pólizas, tiempos y/o periodos no cubiertos para los riesgos amparados e incumplimiento a los términos y condiciones establecidas contractualmente, por la falta de seguimiento de la oportunidad o periodo de la constitución de las pólizas que garantizan el objeto y las obligaciones contractuales por parte de los contratistas.	1	Fortalecer el seguimiento de la constitución o vigencia de pólizas contractuales a través de la implementación de una matriz de seguimiento documentada en el Sistema de Gestión de la Calidad.	Oportunidad en la constitución de pólizas contractuales	Total de contratos con pólizas expedidas en los términos contractuales / Total de contratos legalizados * 100	90	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
21 FILA_21	428	2020 2020	204	3.1.3.18	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $1.408'643.491 y presunta incidencia disciplinaria, por efectuar el giro directo desatendiendo la no procedencia de pago emitida por el supervisor en los informes de los meses de febrero y marzo de 2019 del contrato 005 de 2018, suscrito con la IPS Virrey Solís, poniendo en riesgo los recursos de la entidad, por la inobservancia al Manual de Supervisión de contratos.	1	Establecer como obligación del supervisor en el Manual de Supervisión, el deber de emitir alertas tempranas frente a incumplimientos reiterativos de las obligaciones del contratista.	Alertas de incumplimiento a las obligaciones contractuales	Manual de Supervisión ajustado con la inclusión de alertas de incumplimiento a las obligaciones contractuales	1	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]	0 FORMULACIÓN												
	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
22 FILA_22	428	2020 2020	204	3.1.3.18	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $1.408'643.491 y presunta incidencia disciplinaria, por efectuar el giro directo desatendiendo la no procedencia de pago emitida por el supervisor en los informes del contrato 005 de 2018, suscrito con la IPS Virrey Solís, por no contar con indicadores que permitan descuentos a los contratos celebrados en modalidades de cápita o PGP y no tener en cuenta las definiciones normativas para los pagos según el tipo de contrato	2	Incluir indicadores de cumplimiento con descuentos en los contratos de cápita y PGP.	Contratos con indicadores de cumplimiento	Valor de contratos suscritos de cápita y PGP con indicadores de cumplimiento / Valor de Contratos suscritos de Cápita y PGP * 100	95	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Bogotá	2020/06/23
23 FILA_23	428	2020 2020	204	3.1.3.19	Hallazgo administrativo, por suscribir el Contrato 012-2019, mediante la modalidad de contratación directa acudiendo a lo establecido en el numeral 1 del parágrafo 1 del Artículo 28 del Manual de contratación, versión V1.0-2015, el cual, para la fecha de suscripción de estudios previos, 28 de enero de 2019, y del respectivo contrato, 1° de febrero de 2019, ya se encontraba derogado, por la inobservancia al Manual de Contratación en la estructuración de los estudios previos.	1	Realizar la revisión de los estudios previos aportados por las áreas técnicas previa suscripción del contrato	Seguimiento de Estudios Previos	No. de estudios previos revisados con soporte documental de la revisión / No. de estudios previos radicados * 100	100	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
24 FILA_24	428	2020 2020	204	3.1.3.19	Hallazgo administrativo, por suscribir el Contrato 012-2019, mediante la modalidad de contratación directa acudiendo a lo establecido en el numeral 1 del parágrafo 1 del Artículo 28 del Manual de contratación, versión V1.0-2015, el cual, para la fecha de suscripción de estudios previos, 28 de enero de 2019, y del respectivo contrato, 1° de febrero de 2019, ya se encontraba derogado, por la no revisión de los documentos vigentes para el momento de la contratación.	2	Optimizar la estructuracion de Estudios Previos mediante la implementacion de un formato de control a aplicar por el área, con base en los lineamientos del Manual de Contratacion	Calidad de Estudios Previos	Número de estudios previos ajustados en requisitos para Estudios Previos /Total de estudios previos presentados * 100	100	Dirección Médica-Subdirección Sucursal Bogotá-Red y Contratación-Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
25 FILA_25	428	2020 2020	204	3.1.3.20	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al adelantar la elaboración de estudios previos con una IPS previamente definida, desconociendo la posibilidad de identificar la existencia y disponibilidad en el mercado, de proveedores mediante un proceso de selección objetiva, por no realizar comparativos con otros oferentes o realizarlos con el mismo prestador o no sustentarse en debida forma que corresponde a un prestador único	1	Optimizar la estructuracion de Estudios Previos mediante la implementacion de un formato de control a aplicar por el área, con base en los lineamientos del Manual de Contratacion	Calidad de Estudios Previos	Número de estudios previos ajustados en requisitos para Estudios Previos /Total de estudios previos presentados * 100	100	Dirección Médica-Subdirección Sucursal Bogotá-Red y Contratación-Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
26	FILA_26	428	2020 2020	204	3.1.3.21	Hallazgo administrativo, por suscribir el Contrato 015-2019, mediante la modalidad de contratación directa acudiendo a lo establecido en el numeral 1 del parágrafo 1 del Artículo 28 del Manual de Contratación, versión V1.0-2015, el cual, para la fecha de suscripción de estudios previos, 5 de febrero de 2019, y del respectivo contrato, 18 de febrero de 2019, ya se encontraba derogado, por la inobservancia al Manual de Contratación en la estructuración de los estudios previos.	1	Realizar la revisión de los estudios previos aportados por las áreas técnicas previa suscripción del contrato	Seguimiento de Estudios Previos	No. de estudios previos revisados con soporte documental de la revisión / No. de estudios previos radicados * 100	100	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
27	FILA_27	428	2020 2020	204	3.1.3.21	Hallazgo administrativo, por suscribir el Contrato 015-2019, mediante la modalidad de contratación directa acudiendo a lo establecido en el numeral 1 del parágrafo 1 del Artículo 28 del Manual de Contratación, versión V1.0-2015, el cual, para la fecha de suscripción de estudios previos, 5 de febrero de 2019, y del respectivo contrato, 18 de febrero de 2019, ya se encontraba derogado, por la no revisión de los documentos vigentes para el momento de la contratación.	2	Optimizar la estructuracion de Estudios Previos mediante la implementacion de un formato de control a aplicar por el área, con base en los lineamientos del Manual de Contratación	Calidad de Estudios Previos	Número de estudios previos ajustados en requisitos para Estudios Previos /Total de estudios previos presentados * 100	100	Dirección Médica-Subdirección Sucursal Bogotá-Red y Contratación Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
28	FILA_28	428	2020 2020	204	3.1.3.22	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el diligenciamiento de informes de supervisión del Contrato 034-2019, de los meses mayo y junio en el formato F27-LJ, versión V1.1-2019, el cual no estaba vigente a la fecha de suscripción de los respectivos informes, poniendo en duda la veracidad de la información allí registrada, por la inobservancia al Manual de Contratación en la estructuración de los estudios previos	1	Realizar la revisión de los formatos de supervision utilizados por las áreas técnicas para el seguimiento de los contratos legalizados, estableciendo que los mismos son los vigentes en el período de supervisión	Revisión de Formatos de Supervisión	No. de formatos de supervisión con la versión vigente / No. de formatos de supervisión radicados para el periodo * 100	100	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
29	FILA_29	428	2020 2020	204	3.1.3.22	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el diligenciamiento de informes de supervisión del Contrato 034-2019 en el formato F27-LJ, versión V1.1-2019, el cual no estaba vigente a la fecha de suscripción de los informes, poniendo en duda la veracidad de la información allí registrada, por deficiencias en el manejo documental de los expedientes contractuales	2	Fortalecer la sensibilización a los funcionarios designados como supervisores de contratos en el proceso actualizado y estandarizado por la EPS para tal fin, indicando las herramientas definidas, requisitos documentales y administrativos a tener en cuenta para la aplicacion y ejecucion del seguimiento contractual establecido entre la IPS y la EPS.	Sensibilización de supervisores de contratos	Numero de supervisores capacitados / numero total de supervisores designados * 100	100	Oficina Jurídica	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]	0 FORMULACIÓN												
	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
30 FILA_30	428	2020 2020	204	3.1.3.23	Hallazgo administrativo, por suscribir el Contrato 044-2018, mediante la modalidad de contratación directa acudiendo a lo establecido en el numeral 1 del parágrafo 1 del Artículo 28 del Manual de contratación, versión V1.0-2015, el cual, para la fecha de suscripción de estudios previos y del respectivo contrato, 01-de noviembre de 2018, ya se encontraba derogado, por la inobservancia al Manual de Contratación en la estructuración de los estudios previos.	1	Realizar la revisión de los estudios previos aportados por las áreas técnicas previa suscripción del contrato	Seguimiento de Estudios Previos	No. de estudios previos revisados con soporte documental de la revisión / No. de estudios previos radicados * 100	100	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
31 FILA_31	428	2020 2020	204	3.1.3.23	Hallazgo administrativo, por suscribir el Contrato 044-2018, mediante la modalidad de contratación directa acudiendo a lo establecido en el numeral 1 del parágrafo 1 del Artículo 28 del Manual de contratación, versión V1.0-2015, el cual, para la fecha de suscripción de estudios previos y del respectivo contrato, 01-de noviembre de 2018, ya se encontraba derogado, por la no revisión de los documentos vigentes para el momento de la contratación.	2	Optimizar la estructuracion de Estudios Previos mediante la implementacion de un formato de control a aplicar por el área, con base en los lineamientos del Manual de Contratación	Calidad de Estudios Previos	Número de estudios previos ajustados en requisitos para Estudios Previos /Total de estudios previos presentados * 100	100	Dirección Médica-Subdirección Sucursal Bogotá-Red y Contratación-Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
32 FILA_32	428	2020 2020	204	3.1.3.24	Hallazgo administrativo, por suscribir contrato, mediante la modalidad de contratación directa aduciendo la condición del parágrafo 1 del Artículo 32, inexistentes en el Manual de contratación vigente, versión 2.1-2019, vigente para la fecha de elaboración de estudios previos, 1° de noviembre de 2019, y suscripción del respectivo contrato, 5 de noviembre de 2019, por la inobservancia al Manual de Contratación en la estructuración de los estudios previos.	1	Realizar la revisión de los estudios previos aportados por las áreas técnicas previa suscripción del contrato	Seguimiento de Estudios Previos	No. de estudios previos revisados con soporte documental de la revisión / No. de estudios previos radicados * 100	100	Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
33 FILA_33	428	2020 2020	204	3.1.3.24	Hallazgo administrativo, por suscribir contrato, mediante la modalidad de contratación directa aduciendo la condición del parágrafo 1 del Artículo 32, inexistentes en el Manual de contratación vigente, versión 2.1-2019, vigente para la fecha de elaboración de estudios previos, 1° de noviembre de 2019, y suscripción del respectivo contrato, 5 de noviembre de 2019, por la no revisión de los documentos vigentes para el momento de la contratación.	2	Optimizar la estructuracion de Estudios Previos mediante la implementacion de un formato de control a aplicar por el área, con base en los lineamientos del Manual de Contratación	Calidad de Estudios Previos	Número de estudios previos ajustados en requisitos para Estudios Previos /Total de estudios previos presentados * 100	100	Dirección Médica-Subdirección Sucursal Bogotá-Red y Contratación-Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
34	FILA_34	428	2020 2020	204	3.1.3.25	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $11.032'654.491 y presunta incidencia disciplinaria, por la autorización de giros directos a la IPS Virrey Solis S.A, por la prestación de servicios de salud de bajo nivel de complejidad, incumpliendo los estándares de calidad, accesibilidad y oportunidad, por no contar con indicadores de descuentos a los contratos celebrados en modalidades de cápita o PGP	1	Incluir indicadores de cumplimiento con descuentos en los contratos de cápita y PGP.	Contratos con indicadores de cumplimiento	Valor de contratos suscritos de cápita y PGP con indicadores de cumplimiento / Valor de Contratos suscritos de Cápita y PGP * 100	95	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Bogotá	2020/06/23
35	FILA_35	428	2020 2020	204	3.1.3.26	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falencias en la planeación, ejecución y supervisión del Contrato 020-19 por falta de control y seguimientos a las visitas semanales a cada uno de los puntos de atención de Capital Salud	1	Fortalecer la supervisión contractual del proveedor MAXIMA enfatizando en el seguimiento de las visitas semanales efectuadas a las sedes de Capital Salud EPS.	Seguimiento de visitas a las sedes de la EPS	No. . Informe de supervisión que contenga las visitas realizadas a las diferentes sedes de la EPS-S/ Total de Informes de Supervisión programados en el año * 100	100	Dirección Administrativa y Financiera - Administrativa	2020/06/23
36	FILA_36	428	2020 2020	204	3.1.3.27	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por omisión de la entidad en su deber de control en la expedición de pólizas de garantías que ampara al Contrato 026-2019 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, por deficiencias en el seguimiento a la ampliación de las fechas de amparo de las pólizas generadas por la red pública.	1	Fortalecer el seguimiento a la constitución de pólizas en los contratos legalizados con la red pública.	Oportunidad en la constitución de pólizas contractuales	Total de contratos red pública con pólizas expedidas en los términos contractuales / Total de contratos red pública legalizados * 100	90	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Bogotá - Oficina Jurídica - Contratación	2020/06/23
37	FILA_37	428	2020 2020	204	3.1.3.28	Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal en cuantía de $134'879.883 y presunta incidencia disciplinaria, por pagos injustificados con tarifas superiores a las del mercado ocasionando un sobrecosto en el servicio de atención integral de paciente diagnosticados con VIH/SIDA prestados con afectación de las finanzas de la EPS CAPITAL SALUD, por no realizar comparativos con otros oferentes o realizarlos con el mismo prestador o no sustentarse en debida forma que corresponde a un prestador único	1	Optimizar la estructuración de Estudios Previos mediante la implementación de un formato de control a aplicar por el área, con base en los lineamientos del Manual de Contratacion	Calidad de Estudios Previos	Número de estudios previos ajustados en requisitos para Estudios Previos /Total de estudios previos presentados * 100	100	Dirección Médica- Subdirección Sucursal Bogotá-Red y Contratación Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
38	FILA_38	428	2020 2020	204	3.1.3.29	Hallazgo administrativo, por realizar pago de facturas glosadas cuyo levantamiento y conciliación era improcedente, por deficiencias en el establecimiento, documentación y socialización de de las condiciones contractuales diferenciales y exclusiones de los contratos de PGP con las Subredes.	1	Socializar de manera integral al operador de cuentas médicas, los contratos, anexos y condiciones, para cada una de las nuevas contrataciones de prestadores de salud que se realicen en la organización.	Contratos socializados con el operador de cuentas médicas	Número de Contratos socializados con el operador de cuentas médicas / Total de nuevos contratos legalizados en el periodo * 100	100	Dirección Operativa - Cuentas Médicas	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
39	FILA_39	428	2020 2020	204	3.1.3.30	Hallazgo administrativo, por realizar pago de facturas glosadas cuyo levantamiento y conciliación era improcedente, por deficiencias en el establecimiento, documentación y socialización de de las condiciones contractuales diferenciales y exclusiones de los contratos de PGP con las Subredes.	1	Socializar de manera integral al operador de cuentas médicas, los contratos, anexos y condiciones, para cada una de las nuevas contrataciones de prestadores de salud que se realicen en la organización.	Contratos socializados con el operador de cuentas médicas	Número de Contratos socializados con el operador de cuentas médicas / Total de nuevos contratos legalizados en el periodo * 100	100	Dirección Operativa - Cuentas Médicas	2020/06/23
40	FILA_40	428	2020 2020	204	3.1.3.31	Hallazgo administrativo, por realizar pago de servicios de conciliación de glosas cuyo levantamiento era improcedente, por deficiencias en el establecimiento, documentación y socialización de de las condiciones contractuales diferenciales y exclusiones de los contratos de PGP con las Subredes.	1	Socializar de manera integral al operador de cuentas médicas, los contratos, anexos y condiciones, para cada una de las nuevas contrataciones de prestadores de salud que se realicen en la organización.	Contratos socializados con el operador de cuentas médicas	Número de Contratos socializados con el operador de cuentas médicas / Total de nuevos contratos legalizados en el periodo * 100	100	Dirección Operativa - Cuentas Médicas	2020/06/23
41	FILA_41	428	2020 2020	204	3.1.3.32	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, por no contar con indicadores que permitan descuentos a los contratos celebrados en modalidades de cápita o PGP y no tener en cuenta las definiciones normativas para los pagos según el tipo de contrato.	1	Incluir indicadores de cumplimiento con descuentos en los contratos de cápita y PGP.	Contratos con indicadores de cumplimiento	Valor de contratos suscritos de cápita y PGP con indicadores de cumplimiento / Valor de Contratos suscritos de Cápita y PGP * 100	95	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Bogotá	2020/06/23
42	FILA_42	428	2020 2020	204	3.2.1.1	Hallazgo administrativo por incumplimiento al Plan Operativo Anual – POA de la vigencia 2019 por cuanto los indicadores definidos en el Plan Estratégico 2017 - 2020 no se encuentran equitativamente acordes a los ejes estratégicos generando duplicidad en el incumplimiento de metas	1	Estructuración del nuevo Plan Estratégico Institucional 2021 - 2024	Plan Estratégico Institucional 2021 - 2024	Documento plan estratégico institucional 2021 - 2024	1	Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
43	FILA_43	428	2020 2020	204	3.2.1.1	Hallazgo administrativo por incumplimiento al Plan Operativo Anual – POA de la vigencia 2019 por la baja efectividad del seguimiento realizado a los lideres de procesos frente al control y resultados de indicadores	2	Implementar mesas de trabajo para fortalecer el seguimiento, control y mejoramiento de los resultados de cada indicador	Mesas de trabajo POA para el análisis de resultados de los indicadores que no cumplen meta	Número de mesas de trabajo realizadas / Total de mesas de trabajo programadas * 100	100	Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
44	FILA_44	428	2020 2020	204	3.2.1.3	Hallazgo administrativo por la falta de confiablidad de la información en las fichas de seguimiento de indicadores de FÉNIX en los indicadores de las especialidades de pediatría, obstetricia y medicina general, así como la entrega de medicamentos de forma completa, oportuna y medicamentos incluidos en el POS, por el atraso de los organismos de control en la evaluación de dichos indicadores, lo que implica reprocesos y ajustes en las fichas	1	Fortalecer el control y organización de fichas de los indicadores Fénix de manera mensual hasta tanto Capital Salud EPS-S sea objeto de Medida de Vigilancia Especial.	Control de Fichas mensuales Indicadores Fenix	Número de indicadores mensual con ficha Fénix / Total Indicadores * 100	100	Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
45	FILA_45	428	2020 2020	204	3.2.1.4	Hallazgo administrativo por la falta de confiablidad de la información en las fichas de seguimiento de indicadores de FÉNIX en los indicadores de las especialidades de pediatría, obstetricia y medicina general, así como la entrega de medicamentos de forma completa, oportuna y medicamentos incluidos en el POS, por la baja efectividad en el seguimiento realizado a la ejecución de los planes de mejoramiento diseñados para el cumplimiento de las metas de los indicadores Fénix	1	Fortalecer el seguimiento a la ejecucion y efectividad de los planes de mejoramiento con los prestadores que incumplen con las metas de los indicadores FENIX, a traves de Mesas de Trabajo especificas y enfocadas en el (los) indicadores con incumplimiento	Actas de mesas de trabajo para la revisión de indicadores Fénix	Número de mesas de trabajo realizadas con IPS que incumplen Indicadores / Total de mesas de trabajo programadas * 100	90	Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
46	FILA_46	428	2020 2020	204	3.2.1.5	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no protección y seguimiento al no mantener la permanencia de los afiliados de Capital Salud EPS-S S.A.S, debido a deficiencias en el proceso de fidelización de los afiliados	1	Realizar jornadas de atención integral, para mejorar la percepción de la atención al usuario, enfocado en el top 20 de las empresas con mayor número de afiliados.	Jornadas de fidelización	No. de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas * 100	100	Oficina Mercadeo-Fidelización-Dirección Atención al Usuario-Dirección Operativa-Dirección Médica	2020/06/23
47	FILA_47	428	2020 2020	204	3.2.1.6	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no atención oportuna de las PQRD dentro de los términos normativos por inoportunidad en el agendamiento de citas por parte de las Subredes Integradas	1	Intervenir a traves de comunicación directa con las Subgerencias de Servicios de Salud de cada Subred, la oferta de agendas para el cierre oportuno de quejas, con base en informe periódico de Oportunidad de Respuesta de PQRD	Oportunidad del cierre de PQRD Subredes	No. de PQRD x Inoportunidad Subredes que se cierran dentro de terminos / No. Total de PQRD x Inoportunidad Subredes * 100	85	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Bogotá Dirección de Atención al Usuario - PQRD	2020/06/23
48	FILA_48	428	2020 2020	204	3.2.1.7	Hallazgo administrativo, por la falta de consistencia y poca confiablidad de la información reportada en el aplicativo SIVICOF como también en las bases de datos de PQRD suministrados por Capital Salud-EPS-S S.A.S, por debilidades en la generación y presentación de las bases de datos	1	Elaborar instructivo que garantice la generacion y visualización de la información de manera confiable y consistente	Instructivo base de datos PQRD	Elaboración instructivo base de datos PQRD	1	Dirección de Atención al Usuario-PQRD-Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
49	FILA_49	428	2020 2020	204	3.2.1.8	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta seguimiento a los Comités de Calidad al Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud - PAMEC por cuanto no se tienen suficientemente fortalecido al interior de la empresa la realización de los comités de calidad articulados con el PAMEC	1	Revisar y formalizar los Comités trimestrales de Calidad para fortalecer la cultura de autocontrol a través de la metodología del PAMEC	Formalización del Comité de Calidad	Reglamento Interno del Comité de Calidad	1	Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
50	FILA_50	428	2020 2020	204	3.2.1.9	Hallazgo administrativo, por falta de confiabilidad e integridad en la información en las fechas de cumplimiento en las Tutelas recibidas por Capital Salud EPS-S, por debilidades en la estructuración de la base de datos de tutelas.	1	Realizar la parametrización de la base de datos de tutelas para lograr la confiabilidad e integridad de la información alli consignada y generando una estructura única que garantice criterios de calidad.	Base de datos parametrizada	Base de datos sin errores de validación	1	Oficina Jurídica - Tutelas	2020/06/23
51	FILA_51	428	2020 2020	204	3.2.1.10	Hallazgo administrativo por omisión de los deberes constitucionales, legales y normativos en torno a la respuesta que de manera oportuna y certera se debe dar las acciones de tutela presentadas por la ciudadanía y que tienen que ver con la misión institucional, por respuesta inoportuna a los juzgados dentro de los terminos otorgados por el despacho.	1	Realizar seguimiento y verificación de la contestación del 100% de las acciones de tutelas notificadas a la entidad.	Oportunidad en la respuesta de acciones de tutela	Tutelas contestadas en términos otorgados por la autoridad judicial / Tutelas notificadas en el periodo * 100	100	Oficina Jurídica - Tutelas	2020/06/23
52	FILA_52	428	2020 2020	204	3.2.1.11	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de $969'953.033 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de administración de nómina en el 2019 del Contrato de Prestación de Servicios N° C CS-ADMO_2013, con Opción Temporal y mantenerlo vigente ante la imposibilidad de contratar personal en forma directa por insuficiencia de cargos en la planta de personal y no aprobación de una nueva planta que permita cumplir con la operación de la EPS y el cumplimiento de su objeto social	1	Dar por finalizada la relación contractual suscrita entre Capital Salud EPS y Opción Temporal	Contrato finalizado	Contrato finalizado	1	Oficina Jurídica Dirección Administrativa y Financiera -Dirección de Talento Humano	2020/06/23
53	FILA_53	428	2020 2020	204	3.2.1.12	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de las condiciones financieras de solvencia según lo establecido en el Decreto 2702 de 2014, incorporado en el Decretó Único Reglamentario 780 de 2016, debido a que no se tiene documentado el proceso para la gestión de viabilidad financiera y el análisis de necesidades de capitalización para el cumplimiento para los indicadores de sostenibilidad financiera.	1	Fortalecer la metodología para la elaboración del plan financiero	Procedimiento de elaboración del plan financiero	Procedimiento documentado del plan financiero	1	Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
54	FILA_54	428	2020 2020	204	3.2.1.13	Hallazgo administrativo, por la no efectividad de la acción propuesta para subsanar la causa que dio origen al hallazgo "3.2.1.13 por Inconsistencias en las Bases de Datos" por cargue de afiliados masivo Decreto 064 de 2020 (IPS) con datos inconsistentes a la ADRES	1	Realizar auditoría semanal a los archivos publicados en SAT determinando y corrigiendo las inconsistencias encontradas para el siguiente proceso de novedades.	Cargue y aprobación del proceso de novedades semanal, de acuerdo con lo establecido en la norma	Inconsistencias corregidas mes / Total inconsistencias mes * 100	90	Dirección Operativa - Operaciones	2020/06/23
55	FILA_55	428	2020 2020	204	3.2.1.13	Hallazgo administrativo, por la no efectividad de la acción propuesta para subsanar la causa que dio origen al hallazgo "3.2.1.13 por Inconsistencias en las Bases de Datos" por error en digitación.	2	Realizar auditoría de las afiliaciones recibidas en los puntos de atencion y corregir en el sistema de informacion, efectuando registro a través de matriz de incosistencias.	Corrección de inconsistencias	Número de inconsistencias corregidas / Número de inconsistencias identificadas en las auditorías * 100	90	Dirección Operativa - Operaciones	2020/06/23
56	FILA_56	428	2020 2020	204	3.2.1.13	Hallazgo administrativo, por la no efectividad de la acción propuesta para subsanar la causa que dio origen al hallazgo "3.2.1.13 por Inconsistencias en las Bases de Datos" por mal diligenciamiento de la información del formulario de afiliación	3	Realizar la actualización de evolución de documentos en SIRES conforme el resultado del proceso semanal adelantado por la ADRES.	Actualizacion documentos SIRES	Registros actualizados en SIRES / Reporte ADRES registros a actualizar * 100	90	Dirección Operativa - Operaciones	2020/06/23
57	FILA_57	428	2020 2020	204	3.2.1.14	Hallazgo administrativo, por la no efectividad de la acción propuesta para subsanar la causa que dio origen al hallazgo "3.2.1.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no atención oportuna de las PQRD identificadas como "Riesgo de vida, por la alta demanda de consultas especializadas que supera la oferta de la red de prestadores. y procedimientos de ayudas diagnosticas,	1	Dar continuidad a las mesas de trabajo con las cuatro Subredes, con el fin de establecer acciones para el mejoramiento y cumplimento de los indicadores con relacion a la disminucion de la tasa en la de PQR por prioridad (riesgo de vida). Se hace refuerzo en los tiempos acorde a la normatividad (Circular 008 de la SNS). Acción que requiere cumplimento obligatorio por el prestador con el fin de evitar sanciones de índole económico.	Seguimiento Prestación del servicios	No. De PQR riesgo de vida resueltas dentro de los tiempos por cada subred / No. De PQR riesgo de vida reportadas por la EPS * 100	100	Dirección Médica - Subdirecciones Sucursales- Dirección de Atención al Usuario - PQRD	2020/06/23
58	FILA_58	428	2020 2020	204	3.2.1.16	Hallazgo administrativo, por el incumplimiento del Plan de Mejoramiento a las acciones formuladas al hallazgo 3.2.1.6, por la imposibilidad de terminación del contrato vigente con el contratista por no existencia de condiciones que permitieran su culminación por no contar con la planta de personal requerida para mantener la operación de la EPS	1	Dar por finalizada la relación contractual suscrita entre Capital Salud EPS y Opción Temporal	Contrato finalizado	Contrato finalizado	1	Oficina Jurídica - Dirección Administrativa y Financiera - Dirección de Talento Humano	2020/06/23
59	FILA_59	428	2020 2020	204	3.3.1.1	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $383.656.873 y presunta incidencia disciplinaria, por no radicar la facturación de recobros dentro de los términos establecidos en el artículo 73 de la Ley 1753 de 2015 dadas las debilidades en la gestión documental de la cuenta médica No PBS que soporta el recobro y la falta de aplicación de pago total a la cuenta medica	1	Gestionar las cuentas NO PBS susceptibles de recobro de una manera articulada con las áreas involucradas que generan el insumo directo para dicho tramite.	Porcentaje de gestión de recobros relacionados en el hallazgo	Valor de recobros gestionados / Valor total de recobros identificados * 100	80	Dirección Operativa - Cuentas Médicas - Dirección Médica - Recobros	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
60	FILA_60	428	2020 2020	204	3.3.1.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por debilidades en la adopción de las disposiciones contenidas en la resolución 414 de 2014 por diferencias entre el valor registrado por la EPS y lo informado por las IPS, como lo exigen los criterios establecidos para la medición de activos, pasivos, ingresos, gastos y costos conforme al marco normativo	1	Fortalecer el proceso de depuración contable con las IPS, 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.	Porcentaje de depuración contable con las IPS	Número de IPS conciliadas en el periodo / Total de IPS programadas para conciliación * 100	70	Dirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2020/06/23
61	FILA_61	428	2020 2020	204	3.3.1.3	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.246.443.305 y presunta incidencia disciplinaria, por pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, intereses de mora a la DIAN y sanción impuesta por el Distrito Capital por incumplimiento en la oportunidad en la entrega de medicamentos a pacientes sujetos de especial protección e incumplimiento a fallos de tutelas proferidos a favor de usuarios de la EPS	1	Actualizar y ajustar el modelo de gestión No PBS, con el fin de lograr el direccionamiento para la entrega oportuna de medicamentos no cubiertos por la UPC	Oportunidad en el direccionamiento para la entrega de medicamentos no financiados por la UPCs	Número de direccionamientos efectivos realizados / Número de solicitudes realizadas en la plataforma MIPRES que requieren direccionamiento de la EPS * 100	80	Dirección Médica - Gestión NO PBS	2020/06/23
62	FILA_62	428	2020 2020	204	3.3.1.3	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.246.443.305 y presunta incidencia disciplinaria, por pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, intereses de mora a la DIAN y sanción impuesta por el Distrito Capital por incumplimiento en la oportunidad en la entrega de medicamentos a pacientes sujetos de especial protección e incumplimiento a fallos de tutelas proferidos a favor de usuarios de la EPS	2	Optimizar el control y seguimiento a las autorizaciones de servicios y medicamentos PBS, cuando la modalidad de contratación requiera la generación de autorización por parte de la EPS	Oportunidad de autorizaciones de servicios PBS	Sumatoria de los días hábiles de las solicitudes autorizadas / Total de solicitudes PBS * 100	5	Dirección Médica - Autorizaciones	2020/06/23
63	FILA_63	428	2020 2020	204	3.3.1.3	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.246.443.305 y presunta incidencia disciplinaria, por pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, intereses de mora a la DIAN y sanción impuesta por el Distrito Capital por incumplimiento en la oportunidad en la entrega de medicamentos a pacientes sujetos de especial protección e incumplimiento a fallos de tutelas proferidos a favor de usuarios de la EPS	3	Optimizar la auditoria de calidad de los proveedores de medicamentos con la evaluación de sus indicadores de manera sistemática, frente a los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios que permitan la entrega oportuna a los afiliados.	Promedio de tiempo de espera para la entrega de medicamentos incluidos en el PBS	Sumatoria del tiempo entre la solicitud de entrega de medicamentos incluidos en el POS y la entrega efectiva RS/Total de fórmulas médicas PBS solicitadas durante el periodo RS * 100	2	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
64	FILA_64	428	2020 2020	204	3.3.1.3	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.246.443.305 y presunta incidencia disciplinaria, por pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, intereses de mora a la DIAN y sanción impuesta por el Distrito Capital por incumplimiento en la oportunidad en la entrega de medicamentos a pacientes sujetos de especial protección e incumplimiento a fallos de tutelas proferidos a favor de usuarios de la EPS	4	Optimización en la auditoria de calidad de los proveedores de medicamentos con la evaluación de sus indicadores de manera sistemática, frente a los medicamentos no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación que permitan la entrega oportuna de medicamentos a los afiliados.	Promedio de tiempo de espera para la entrega de medicamentos NO incluidos en el PBS	Sumatoria del tiempo entre la solicitud de la entrega de medicamentos NO PBS y la entrega efectiva RS/Total de fórmulas médicas NO PBS solicitadas durante el periodo RS * 100	5	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2020/06/23
65	FILA_65	428	2020 2020	204	3.3.1.3	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.246.443.305 y presunta incidencia disciplinaria, por pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, intereses de mora a la DIAN y sanción impuesta por el Distrito Capital por incumplimiento en la oportunidad en la entrega de medicamentos a pacientes sujetos de especial protección e incumplimiento a fallos de tutelas proferidos a favor de usuarios de la EPS	5	Fortalecer el seguimiento a los proveedores de medicamentos por parte del supervisor del contrato, con el fin de tomar acciones orientadas al cumplimiento de las obligaciones del Contratista	Porcentaje de evaluación y seguimientos de proveedores de medicamentos	Numero de supervisiones efectivas realizadas / numero de supervisiones programadas en los contratos vigentes con los proveedores de medicamentos * 100	100	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2020/06/23
66	FILA_66	428	2020 2020	204	3.3.1.3	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.246.443.305 y presunta incidencia disciplinaria, por pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, intereses de mora a la DIAN y sanción impuesta por el Distrito Capital por inconsistencias en la pagina de la DIAN por lo cual no fue posible realizar el pago en la fecha establecida en el calendario tributario	6	Programar los pagos, mínimo un día antes de la fecha de vencimiento para evitar pago de intereses.	Porcentaje de pagos realizados a la DIAN dentro de los términos	Pagos realizados a la DIAN dentro de los términos / Total de pagos a realizar a la DIAN en el mes * 100	100	Dirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2020/06/23
67	FILA_67	428	2020 2020	204	3.3.1.3	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.246.443.305 y presunta incidencia disciplinaria, por pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, intereses de mora a la DIAN y sanción impuesta por el Distrito Capital por no aplicación de los cambios emitidos en la Resolución No. SHD-000459 del 19 de diciembre de 2016, para la liquidación, presentación y pago del impuesto ICA para la vigencia 2017.	7	Dar cumplimiento al normograma de las reformas emitidas cada año para la liquidación, presentación y pago de impuesto ICA.	Porcentaje de aplicación de las nuevas reformas tributarias Distritales	Resoluciones que apliquen a la entidad / Total de resoluciones emitidas a corte de la vigencia * 100	100	Dirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
68	FILA_68	428	2020 2020	204	3.3.1.3	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $1.246.443.305 y presunta incidencia disciplinaria, por pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, intereses de mora a la DIAN y sanción impuesta por el Distrito Capital por la confirmación de sanciones pecuniarias por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, como resultado de los procesos administrativos sancionatorios adelantados en contra de la entidad.	8	Establecer y aplicar política de prevención de daño antijurídico de las multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud a CAPITAL SALUD	Política de prevención de daño antijurídico	Política de prevención de daño antijurídico aprobada por el Comité de Conciliación	1	Oficina Jurídica - Comité Directivo	2020/06/23
69	FILA_69	428	2020 2020	204	3.3.1.4	Hallazgo administrativo, por la no efectividad de la acción propuesta para subsanar la causa que dio origen al hallazgo "No. 3.3.1.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $3.069.969.767 y presunta incidencia disciplinaria", dadas las debilidades en la gestión documental de la cuenta médica No PBS que soporta el recobro y la falta de aplicación de pago total a la cuenta medica	1	Gestionar las cuentas NO PBS susceptibles de recobro de una manera articulada con las áreas involucradas que generan el insumo directo para dicho tramite.	Porcentaje de gestión de recobros relacionados en el hallazgo	Valor de recobros gestionados / Valor total de recobros identificados * 100	80	Dirección Operativa - Cuentas Médicas - Dirección Médica - Recobros	2020/06/23
70	FILA_70	428	2020 2020	204	3.3.1.5	Hallazgo administrativo, por la no efectividad de la acción propuesta para subsanar la causa que dio origen al hallazgo "No. 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"	1	Fortalecer el proceso de depuración contable con las IPS, 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.	Porcentaje de depuración contable con las IPS	Número de IPS conciliadas en el periodo / Total de IPS programadas para conciliación * 100	70	Dirección Administrativa y Financiera - Contabilidad	2020/06/23
71	FILA_71	428	2020 2020	204	3.3.4.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por no reflejar el recaudo en cuentas por cobrar en la ejecución de ingresos por flujo de caja porque la EPS no había definido la aplicación del Régimen Presupuestal para las Empresas EICE	1	Revisar y definir las fuentes de información susceptibles para hacer registro y seguimiento a la ejecución	Herramienta de ejecución y seguimiento presupuestal	Herramienta de ejecución y seguimiento presupuestal implementada	1	Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
72	FILA_72	428	2020 2020	204	3.3.4.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por no reflejar el recaudo en cuentas por cobrar en la ejecución de ingresos por flujo de caja porque el flujo de caja no tiene el detalle por rubros ni por vigencias	2	Implementar el Plan de Fortalecimiento en lo relacionado con la Gestión presupuestal.	Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento gestión presupuestal	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el Plan de fortalecimiento gestión presupuestal * 100	80	Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
73	FILA_73	428	2020 2020	204	3.3.4.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por subregistro de los pagos efectivamente realizados porque la EPS no había definido la aplicación del Régimen Presupuestal para las Empresas EICE	1	Implementar el Plan de Fortalecimiento en lo relacionado con la Gestión presupuestal.	Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento gestión presupuestal	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el Plan de fortalecimiento gestión presupuestal * 100	80	Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23

Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2020/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO
74	FILA_74	428	2020 2020	204	3.3.4.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por Subregistro de los pagos efectivamente realizados porque el flujo de caja no tiene el detalle por rubros, vigencias y falta de seguimiento en la ejecución del presupuesto	2	Implementar informes de seguimiento a la ejecución del presupuesto a través de la definición de fuentes de información susceptibles de registro con el fin de que las áreas gestionen los rubros presupuestales	Informe de ejecución y seguimiento presupuestal	Herramienta de ejecución y seguimiento presupuestal implementada	1	Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
75	FILA_75	428	2020 2020	204	3.3.4.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por déficit presupuestal porque la EPS no había definido la aplicación del Régimen Presupuestal para las Empresas EICE y falta de seguimiento en la ejecución del presupuesto	1	Implementar el Plan de Fortalecimiento en lo relacionado con la Gestión presupuestal, revisar y definir las fuentes de información susceptibles para hacer registro y seguimiento a la ejecución e Implementar informes de seguimiento al presupuesto, con el fin que las áreas gestionen los rubros presupuestales	Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento gestión presupuestal	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el Plan de fortalecimiento gestión presupuestal * 100	80	Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
76	FILA_76	428	2020 2020	204	3.3.4.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por déficit presupuestal por inadecuada metodología para la generación del Plan Financiero de la EPS	2	Fortalecer la metodología para la elaboración del plan financiero	Procedimiento de elaboración del plan financiero	Procedimiento documentado del plan financiero	1	Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
77	FILA_77	428	2020 2020	204	3.3.4.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no registrar el valor total de la transacción sino el neto de la factura porque la EPS no había definido la aplicación del Régimen Presupuestal para las Empresas EICE.	1	Implementar el Plan de Fortalecimiento en lo relacionado con la Gestión presupuestal.	Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento gestión presupuestal	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el Plan de fortalecimiento gestión presupuestal * 100	80	Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23
78	FILA_78	428	2020 2020	204	3.3.4.4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no registrar del valor total de la transacción sino el neto de la factura porque el flujo de caja no tiene el detalle por rubros y vigencias y falta de seguimiento en la ejecución presupuestal.	2	Implementar informes de seguimiento a la ejecución del presupuesto a través de la definición de fuentes de información susceptibles de registro con el fin de que las áreas gestionen los rubros presupuestales	Herramienta de ejecución y seguimiento presupuestal	Herramienta de ejecución y seguimiento presupuestal implementada	1	Dirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación	2020/06/23