



Tipo Informe	70	0 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2019/06/19	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN													
[1]	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	428	2019 2019	150	3.1.1.1	Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la información reportada en el aplicativo SIVICOF.	1	Seguimiento mensual a Matriz de contratos legalizados	Contratos reportados	Total de contratos reportados al SIVICOF / Total de contratos legalizados x 100	100	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07
1	428	2019 2019	150	3.1.1.1	Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la información reportada en el aplicativo SIVICOF.	2	Realizar trabajo articulado con las áreas con el fin de garantizar el cargue de la información al 100% en el SIVICOF.	Proporción de ordenes de compra	Número de ordenes de compra reportados al SIVICOF / Número de Ordenes de compra generadas x 100	100	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07
1	428	2019 2019	150	3.1.1.1	Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la información reportada en el aplicativo SIVICOF.	3	Procedimiento documentado para definir lineamiento y directrices para el reporte a la plataforma SIVICOF	Procedimiento Documentado	procedimiento Documentado	1	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07
1	428	2019 2019	150	3.1.3.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el no cumplimiento en la respuesta oportuna al peticionario de las quejas y/o reclamos interpuestos.	1	Monitoreo, seguimiento y control diario a la respuesta de PQRD	PQR solucionadas con criterios	No. de PQR solucionadas con calidad y oportunidad / Total de PQR radicadas X 100	80	Dirección Nacional de Serv	2019/03/07	2020/02/07
1	428	2019 2019	150	3.1.3.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el no cumplimiento en la respuesta oportuna al peticionario de las quejas y/o reclamos interpuestos.	2	Mesas de trabajo con las IPS de la Red, proveedor de medicamentos y áreas de la entidad que ocasionan demoras en las respuestas, con el fin de generar acciones de mejora	Mesas de trabajo para optimizar	No. De mesas de trabajo realizadas/ No. De mesas de trabajo programadas X 100	100	Dirección Nacional de Serv	2019/03/07	2020/02/07
1	428	2019 2019	150	3.1.3.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el no cumplimiento en la respuesta oportuna al peticionario de las quejas y/o reclamos interpuestos.	3	Cualificación del personal de PQRD y certificación SENA en Norma sobre competencia Laboral, y atención de clientes según procedimiento y normativa	Cualificación del personal de PQRD	No. de trabajadores de PQR capacitados / Total de funcionarios a capacitar X 100	100	Dirección Nacional de Serv	2019/03/07	2020/02/07
1	428	2019 2019	150	3.1.3.2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de seguimiento y control en los informes de supervisión	1	Realizar seguimiento a la entrega oportuna de los informes de supervisión y verificación con planes de mejoramiento	Supervisiones oportunas	Total de informes de supervisión radicados en SGI/ Total de Informes de Supervisión programados X 100	80	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07
1	428	2019 2019	150	3.1.3.3	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$1.369.774.202 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de administración de nómina a la firma Opción Temporal durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, dentro del Contrato de Prestación de Servicios No C-CS-ADMO_2013, suscrito con esta firma.	1	Análisis y definición del marco jurídico con las Entidades de Regulación e Inspección para establecer la aplicación de la norma en los terminos requeridos (Concepto Jurídico)	Concepto Jurídico	Concepto Jurídico	1	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07
1	428	2019 2019	150	3.1.3.3	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$1.369.774.202 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de administración de nómina a la firma Opción Temporal durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, dentro del Contrato de Prestación de Servicios No C-CS-ADMO_2013, suscrito con esta firma.	2	Implementación del régimen aplicable como Empresa Industrial y Comercial del Estado, con la obtención de las aprobaciones por las Entidades Distritales para generar transición de Capital Salud a su nueva naturaleza jurídica. Acorde con los estudios y análisis que se deriven a partir de la transición de la aplicación.	Aplicación del Régimen Aplicab	Aplicación del nuevo régimen EICE	1	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07
1	428	2019 2019	150	3.1.3.4	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ausencia de pólizas en los contratos, expedición extemporánea de pólizas y falta de aprobación de las garantías.	1	Legalizar oportunamente los contratos suscritos a efecto de tramitar con oportunidad el acta de aprobación de pólizas.	Legalización de contratos	Total de contratos con pólizas expedidas en los términos contractuales / Total de contratos legalizados X 100	80	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07

1	FILA_11	428	2019	2019	150	3.1.3.5	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por omisión en la identificación y análisis de riesgos y la falta de exigencia de garantías y amparos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones en los contratos.	1	Realizar seguimiento a la etapa precontractual a través del Comité de contratación a efecto de identificar las garantías requeridas para el cubrimiento de los riesgos	Constitución de garantías	Total de contratos con garantías / Total de contratos vigentes X 100	100	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_12	428	2019	2019	150	3.1.3.6	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por deficiencia en la vigilancia administrativa y medidas de prevención en la labor de supervisión	1	Generar actualización, socialización y Evaluación del Manual de Supervisión de contratos	Manual de Supervisión actualizado	Manual de Supervisión actualizado, socializado y evaluado	1	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_13	428	2019	2019	150	3.1.3.7	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por prórrogas sucesivas en contratos, lo cual conlleva implícita la adición del valor inicial del mismo en más del 100% de su valor inicial.	1	Generar actualización, socialización y Evaluación del Manual de Contratación	Manual de Contratación actualizado	Manual de Manual de Contratación actualizado, socializado y evaluado	1	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_14	428	2019	2019	150	3.1.3.7	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por prórrogas sucesivas en contratos, lo cual conlleva implícita la adición del valor inicial del mismo en más del 100% de su valor inicial.	2	Contrato suscrito con Proveedor de Medicamentos	Contrato suscrito con Proveedor	Contrato Suscrito con Proveedor de Medicamentos	1	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_15	428	2019	2019	150	3.1.3.8	Hallazgo Administrativo por debilidades en la normatividad interna establecida por CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S. respecto a las modificaciones contractuales.	1	Actualización de los Manuales de Contratación y Supervisión	Actualización de los Manuales	Actualización de los Manuales de Contratación y Supervisión	1	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_16	428	2019	2019	150	3.1.3.9	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por ausencia de comunicación de la designación de supervisión.	1	Acta de designación de Supervisiones Contractuales	Acta de designación de Supervisión	Actas de designación de supervisión notificadas/ Total de contratos suscritos en el periodo X 100	100	Secretaría General y Jurídica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_17	428	2019	2019	150	3.1.3.10	Hallazgo Administrativo, con incidencia fiscal en cuantía de \$481.363.148, y presunta incidencia disciplinaria, por pagos realizados por CAPITAL SALUD Entidad Promotora de Salud Del Régimen Subsidiado S.A.S., durante la vigencia 2018, por concepto de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud como resultado de Investigaciones Administrativas	1	Análisis e identificación de la causas que generaron las multas con implementación de mejoras para seguimiento y Control	Matriz de seguimiento Periódico	Matriz de seguimiento Periódica por las diferentes áreas	1	Equipo Directivo	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_18	428	2019	2019	150	3.1.3.11	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria en cuantía de \$2.013.200.000 por pagos irregulares efectuados a un prestador no contratado que ocasiono un sobrecosto en los servicios de salud mental prestados a la red de usuarios de Bogotá con afectación de las finanzas de la EPS CAPITAL SALUD S.A.S.	1	Revisión y actualización del proceso y procedimiento integral de autorizaciones realizado por línea Call Center.	Proceso y procedimiento integral	Proceso y procedimiento actualizado	1	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_19	428	2019	2019	150	3.1.3.11	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria en cuantía de \$2.013.200.000 por pagos irregulares efectuados a un prestador no contratado que ocasiono un sobrecosto en los servicios de salud mental prestados a la red de usuarios de Bogotá con afectación de las finanzas de la EPS CAPITAL SALUD S.A.S.	2	Realizar divulgación, capacitación y evaluación del proceso de autorizaciones a los funcionarios que opera en la línea Call Center	Proporción de analistas capacitados	Numero de analistas Call Center capacitados y evaluados / Total de analistas Call Center x 100	100	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07

1	FILA_29	428	2019 2019	150	3.2.1.1	Hallazgo Administrativo, por el incumplimiento de metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2017-2020.	3	Generar acciones correctivas cuando no se cumplen las metas definidas en el POA	Acciones estratégicas para Ind	No de Indicadores con acciones correctivas/ Total de indicadores que no cumplen la meta	100	Oficina Asesora de Planead	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_30	428	2019 2019	150	3.2.1.1	Hallazgo Administrativo, por el incumplimiento de metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2017-2020.	4	Implementar Comité Operativo de Análisis y Solución de problemas	Comité de Análisis y solución d	No Comités Análisis de Problemas realizados/No Comités de Análisis de Problemas programadas *100	100	Oficina Asesora de Planead	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_31	428	2019 2019	150	3.2.1.2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por uso de fuentes de información no confiables ni pertinentes para la determinación de tarifas y sendas.	1	Definir sendas y tarifas de contratos PGP, con base en estudios de frecuencias de uso históricas e ideales de la EPS-5	Estudio de frecuencias de uso	Documento soporte de estudio realizado	1	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_32	428	2019 2019	150	3.2.1.3	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias en la facturación de los contratos Nos. 018 y 019 de 2017, suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud Sur Occidente y Norte E.S.E., respectivamente.	1	Definir desde el Manual de Auditoría Médica y Facturación, la descripción general para presentar la factura de acuerdo a la tarifa definida contractualmente	Documento actualizado Manua	Documento actualizado Manual de Auditoría Médica y Facturación	100	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_33	428	2019 2019	150	3.2.1.3	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falencias en la facturación de los contratos Nos. 018 y 019 de 2017, suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud Sur Occidente y Norte E.S.E., respectivamente.	2	Supervisión de contratos acorde con los criterios definidos en el Manual de Auditoría Médica y Facturación	Porcentaje de cumplimiento de	Número de facturas por la modalidad de contratación PGP realizadas por las SUBREDES, que cumplen lo definido en manual / Número total de facturas por la modalidad de contratación PGP realizada por las SUBREDES x 100	100	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_34	428	2019 2019	150	3.2.1.4	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de procedimientos establecidos para la auditoría de cuentas médicas de los contratos suscritos bajo la modalidad de contratación de presupuesto global prospectivo por actividad final con incentivos de desempeño.	1	Documentar procedimiento para Supervisión de contratos de PGP	Actualización documental	procedimiento para Supervisión de contratos de PGP	100	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_35	428	2019 2019	150	3.2.1.5	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de definición en las condiciones de pago de los Estímulos por Desempeño.	1	Definir e incluir en las contrataciones de PGP instructivo y procedimiento para la aplicación del pago de estímulos por desempeño	Porcentaje de contratos de PG	Número de contratos de PGP con ajustes para inclusión de condiciones de pago de estímulos por Desempeño / Numero total de contratos de PGP X 100	100	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_36	428	2019 2019	150	3.2.1.6	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$449.815.648 y presunta incidencia disciplinaria por el pago de servicios de salud a través de la ejecución de los contratos Nos. 18 y 19 de 2017, suscritos por modalidad de presupuesto global prospectivo por actividad final con incentivo de desempeño, por usuarios identificados con número de cédulas canceladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	1	Implementar procedimiento de validación de prestación de servicios (RIPS) Versus informe mensual de Afiliados Fallecidos	Prestación de servicios Hospita	Numero de servicios Hospitalarios reportados a afiliados fallecidos (RIPS) / Total de servicios hospitalarios reportados en el periodo X 100	100	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_37	428	2019 2019	150	3.2.1.6	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$449.815.648 y presunta incidencia disciplinaria por el pago de servicios de salud a través de la ejecución de los contratos Nos. 18 y 19 de 2017, suscritos por modalidad de presupuesto global prospectivo por actividad final con incentivo de desempeño, por usuarios identificados con número de cédulas canceladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	2	Actualización del Instructivo Cruce de base de datos para validación e inactivación de Afiliados	Procedimiento que garantice el	Procedimiento actualizado	1	Dirección Nacional de Ope	2019/03/07	2020/02/07

1	FILA_38	428	2019	2019	150	3.2.1.7	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$1.760.016.269,00 y presunta incidencia disciplinaria por el pago de servicios de salud a usuarios a través de la ejecución de los contratos por evento Nos. 24 y 25 de 2017, identificados con número de cédulas canceladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	1	Implementar procedimiento de validación de prestación de servicios (RIPS) Versus informe mensual de Afiliados Fallecidos	Prestación de servicios Hospitalarios	Numero de servicios Hospitalarios reportados a Afiliados fallecidos (RIPS) / Total de servicios hospitalarios reportados en el periodo X 100	100	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_39	428	2019	2019	150	3.2.1.7	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$1.760.016.269,00 y presunta incidencia disciplinaria por el pago de servicios de salud a usuarios a través de la ejecución de los contratos por evento Nos. 24 y 25 de 2017, identificados con número de cédulas canceladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.	2	Actualización del Instructivo Cruce de base de datos para validación e inactivación de Afiliados	Procedimiento que garantice el	Procedimiento actualizado	1	Dirección Nacional de Ope	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_40	428	2019	2019	150	3.3.1.1	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la información.	1	Unificar cuentas contables y el sistema de información a normas NIIF	Sistema contable bajo normas	Meses del año reportado bajo NIIF / meses transcurridos del año X100	90	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_41	428	2019	2019	150	3.3.1.1	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la información.	2	Validar y verificar la información registrada en el sistema contable contra los extractos y los embargos judiciales reportados por la entidad bancaria mensualmente	Conciliaciones Bancarias	Embargos reportados /Embargos registrados X 100	100	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_42	428	2019	2019	150	3.3.1.2	Hallazgo Administrativo, por deficiencias en los soportes.	1	Estructurar y emitir comunicación Elevar una consulta a la Contaduría Nacional y a las Entidades financieras que permita establecer los documentos válidos como soporte para realizar los ajustes en las cuentas de Bancos	Comunicación a la Contaduría y	Comunicación radicada y análisis a la respuesta presentada por el organismo de control	1	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_43	428	2019	2019	150	3.3.1.2	Hallazgo Administrativo, por deficiencias en los soportes.	2	Estructurar política de ajustes contables a las cuentas bancarias	Procedimiento estructurado	Procedimiento estructurado	2	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_44	428	2019	2019	150	3.3.1.3	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por no aplicación de la norma.	1	Remitir comunicado a las entidades financiera solicitud de inembargabilidad de los recursos con copia a la Superfinanciera y al Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS	Solicitud de inembargabilidad	Solicitud de inembargabilidad	1	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_45	428	2019	2019	150	3.3.1.5	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento del artículo 2.6.4.1.5. del Decreto 2265 de 2017 (Reglamento operaciones de la ADRES).	1	Emitir certificación firmada por la Revisoría Fiscal y entregar a las entidades financieras para que se elimine el descuento.	Comunicación a la Entidad Financiera	Comunicación a la Entidad Financiera	1	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_46	428	2019	2019	150	3.3.1.5	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento del artículo 2.6.4.1.5. del Decreto 2265 de 2017 (Reglamento operaciones de la ADRES).	2	Solicitar aplicación de las normas y reintegro mediante comunicación a Entidades Bancarias con el fin de proceder a la devolución de los valores descontados en las Cuentas Maestras.	Comunicación a la Entidad Financiera	Comunicación a la Entidad Financiera	1	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_47	428	2019	2019	150	3.3.1.6	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, Se evidencio que el valor asegurado del riesgo de manejo no es representativo frente al total de transferencias que se realizan a través del área de Tesorería.	1	A través de estudio de riesgo financiero establecer las cuantía de manejo de Tesorería y determinar las coberturas y amparos	Actualización de pólizas confor	Póliza Actualizada con coberturas ajustadas	1	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_48	428	2019	2019	150	3.3.1.7	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de la normatividad contable respecto de la clasificación del Activo y Pasivo en Corriente y No Corriente.	1	Adecuar el sistema de información contable de la entidad que permita llevar la cartera (cuentas por pagar y cuentas por cobrar) de mas de 360 días como NO CORRIENTE tanto en el pasivo como en el activo	Adecuar el sistema de informac	Adecuar el sistema de información actualizado	1	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07

1	FILA_49	428	2019 2019	150	3.3.1.7	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de la normatividad contable respecto de la clasificación del Activo y Pasivo en Corriente y No Corriente.	2	Realizar conciliación, depuración de las cuentas incluidas como posible recobro.	Posible RECOBRO	Valor Total gestionado por el periodo / Total del posible recobro	80	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_50	428	2019 2019	150	3.3.1.8	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia fiscal en cuantía de \$2.973.477.765 y con posible alcance disciplinario, por no radicar la facturación de recobros dentro de los términos establecidos.	1	Realizar procesos de auditoría integral por parte de los supervisores bajo la coordinación de recobros, 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	Porcentaje de Depuración y tramitados / Valor total de recobros identificados X 100	Valor de recobros depurados o tramitados / Valor total de recobros identificados X 100	100	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_51	428	2019 2019	150	3.3.1.9	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por no presentar los Libros Principales de Contabilidad (Libros Oficiales)	1	Generar impresión de libros oficiales a diciembre de 2018	Libros oficiales impresos	Libros oficiales impresos.	100	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_52	428	2019 2019	150	3.3.1.10	Hallazgo Administrativo. Se determinó una diferencia de \$67.101.337.903 respecto de los saldos de las cuentas 2481(subcuenta 248108)15 y 132216 de diez (10) IPS y entidades (ver Cuadro anterior) con corte a diciembre 31 de 2018, según confirmación de saldos realizada por este Organismo de Control.	1	Ajustar contablemente la glosa realizada a las IPS del 76% al 100%	Glosa contabilizada al 100%	Glosa contabilizada al 100%	1	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_53	428	2019 2019	150	3.3.1.10	Hallazgo Administrativo. Se determinó una diferencia de \$67.101.337.903 respecto de los saldos de las cuentas 2481(subcuenta 248108)15 y 132216 de diez (10) IPS y entidades (ver Cuadro anterior) con corte a diciembre 31 de 2018, según confirmación de saldos realizada por este Organismo de Control.	2	Realizar conciliación, depuración liquidación y pago de las glosas realizadas a las IPS anteriores a Diciembre de 2018	Proporción de glosa depurada	Glosa conciliada del mismo corte /Glosa pendiente por conciliar a 31 de 12 2018 X 100	80	Dirección Administrativa y	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_54	428	2019 2019	150	3.3.1.11	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Durante la vigencia 2018, Capital Salud EPS-S S.A.S. no realizó auditoría médica a 214.173 facturas del régimen Subsidiado y 30.463 facturas del régimen Contributivo por los valores de \$175.208.051.072 y \$10.870.470.789, respectivamente.	2	Proceso actualizado de Auditoría de Cuentas Médicas, con la implementación de indicadores de seguimiento acorde con el servicio contratado	Proceso actualizado de Auditoría de Cuentas Médicas	Proceso actualizado de Auditoría de Cuentas Médicas	1	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_55	428	2019 2019	150	3.3.1.11	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Durante la vigencia 2018, Capital Salud EPS-S S.A.S. no realizó auditoría médica a 214.173 facturas del régimen Subsidiado y 30.463 facturas del régimen Contributivo por los valores de \$175.208.051.072 y \$10.870.470.789, respectivamente.	3	Realizar Seguimiento mensual a través de la Supervisión del contrato con la firma Auditora, realizando muestreo para verificar el cumplimiento a las obligaciones contractuales que garantizan el Objeto del Contrato	Porcentaje de Supervisiones efectivas	Supervisiones realizadas que cumplen/ Total de supervisiones programas X 100	100	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07
1	FILA_56	428	2019 2019	150	3.3.1.11	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Durante la vigencia 2018, Capital Salud EPS-S S.A.S. no realizó auditoría médica a 214.173 facturas del régimen Subsidiado y 30.463 facturas del régimen Contributivo por los valores de \$175.208.051.072 y \$10.870.470.789, respectivamente.	4	Contrato suscrito proceso de Cuentas Médicas	Contrato suscrito proceso de Cuentas Médicas	Contrato suscrito proceso de Cuentas Médicas	1	Dirección Nacional Técnica	2019/03/07	2020/02/07

1

FILA_57

428	2019 2019		150	3.3.1.12	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Se verificó que Capital Salud EPS-S S.A.S. no posee un sistema de información integral, que cubra todo el proceso misional desde la radicación de la factura hasta el pago de la misma, incluyendo los procedimientos de glosa, que permita la verificación de la obligación de realizar la auditoría médica al 100% de la facturación que reciba la entidad.	1	Actualizar e integrar el sistema de información del Proceso de Cuentas Médicas	Sistema de Información Integra	Sistema de Información Integrado	1	Dirección Nacional de Ope	2019/03/07	2020/02/07
-----	-----------	--	-----	----------	--	---	--	--------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------	------------	------------