



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F. PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Muestra Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2021/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

[1]	0 FORMULACIÓN												
	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAG AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAG DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1		428 2021 2021		168 3.1.1.1	No existen controles oportunos y adecuados que permitan garantizar la exactitud de los registros e informes producidos en los diferentes procesos generados al interior de la entidad.	1	Desarrollar metodología que aplique Capital Salud EPS-5 relacionada con el cálculo del indicador de Siniestralidad y asegurar que está alineada con la resolución 5917 de 2017	Metodología Calculo Indicador Siniestralidad	Metodología calculo indicador siniestralidad		Dirección de Estrategia y Planeación	2021/06/23	2022/06/22
2	FILA_1												
2		428 2021 2021		168 3.1.1.1	Ausencia de uniformidad, estructura y regularidad en los Informes de Gestión de los Gestores de Salud Pública en las diferentes Subregiones	2	Estandarizar la estructura y frecuencia en la generación del Informe de Gestión realizado por parte de los gestores en salud	Informes de Gestión con cumplimiento de criterios de oportunidad, integridad y socialización	No. de Informes de Gestión generados que cumplen con los criterios / Total de Informes de Gestión a realizar *100	100	Dirección Médica - Subdirecciones Sucesorales Gestión, Coord. Nacional Modelo y Gestión del Riesgo	2021/06/23	2022/06/22
3	FILA_2												
3		428 2021 2021		168 3.1.1.1	Diferencia en la metodología de calculo del indicador de siniestralidad propuesto por la Dirección Médica frente al calculo de matriz fénix realizado por la dirección financiera	3	Calcular el índice de siniestralidad de acuerdo con la ficha del indicador establecido por la SuperSalud	Reporte del Índice de Siniestralidad	Reporte mensual avalado y cargado en matriz fénix SuperSalud	12	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de Contratación	2021/06/23	2022/06/22
4	FILA_3												
4		428 2021 2021		168 3.1.1.1	Diversidad en la denominación del cargo en rol gestor salud	4	Unificación de la denominación del cargo gestor salud	Unificación de cargos	No. de trabajadores con la nueva denominación del cargo/No de personas rol gestor salud	100	Dirección de Talento Humano - Coordinación de Asuntos Laborales	2021/06/23	2022/06/22
5	FILA_4												
5		428 2021 2021		168 3.1.3.1	Falta de una definición clara durante la etapa precontractual del contenido de los paquetes pactados	1	Fortalecer la etapa precontractual de los contratos evento- paquete, a través de la inclusión de análisis comparativos de costos del contenido de los paquetes pactados a los referentes tarifarios	Estudios previos evento paquete con análisis comparativos de costos por paquete	No. Estudios previos con análisis comparativos de costos por paquete/No. Contratos evento paquetes legalizados*100	90	Dirección Médica - Coordinación de Red y Contratación	2021/06/23	2022/06/22
6	FILA_5												
6		428 2021 2021		168 3.1.3.1	Falta de seguimiento y control sistemático en la parametrización de servicios, con deficiencia en el control periódico de dichos cambios	2	Solicitar reporte automático semanal al área de tecnología para seguimiento y control de los cambios de parametrización de servicios	Reporte de parametrización	No. de cambios parametrizados/Total de cambios solicitados en la semana*100	100	Dirección Médica - Coordinación de Red y Contratación	2021/06/23	2022/06/22
7	FILA_6												
7		428 2021 2021		168 3.1.3.2	Deficiencias en la función de auditoría de cuentas médicas y debilidades en las funciones del supervisor del contrato	1	Generar parametrización y/o desarrollo de reglas de control en el sistema de información de un motor de glosa que permita la validación o alertas a la facturación por encima de los valores pactados en la contratación	Instructivo del motor de glosa que contiene la ejecución de las validaciones de calidad	Instructivo del motor de glosa que contiene la ejecución de las validaciones de calidad		Dirección de Operaciones - Coordinación Cuentas Médicas Dirección de Tecnología	2021/06/23	2022/06/22
8	FILA_7												
8		428 2021 2021		168 3.1.3.2	Falta de conocimiento de las tablas de negociación pactadas con los prestadores, por el área de cuentas médicas	2	Enviar novedades de contratación a los funcionarios de Cuentas Médicas con anexos de contratos	Novedades reportadas a cuentas médicas	Número de novedades reportadas/total de novedades en el periodo	100	Dirección Médica - Coordinación de Red y Contratación	2021/06/23	2022/06/22
9	FILA_8												
9		428 2021 2021		168 3.1.3.2	Falta de seguimiento y control sistemático en la parametrización de servicios, con deficiencia en el control periódico de dichos cambios	3	Solicitar reporte automático semanal al área de tecnología para seguimiento y control de los cambios de parametrización de servicios	Reporte de parametrización	No. de cambios parametrizados/Total de cambios solicitados en la semana*100	100	Dirección Médica - Coordinación de Red y Contratación	2021/06/23	2022/06/22
10	FILA_9												
10		428 2021 2021		168 3.1.3.4	Deficiencias en la función de auditoría de cuentas médicas y debilidades en las funciones del supervisor del contrato	1	Generar parametrización y/o desarrollo de reglas de control en el sistema de información de un motor de glosa que permita la validación o alertas a la facturación por encima de los valores pactados en la contratación	Instructivo del motor de glosa que contiene la ejecución de las validaciones de calidad	Instructivo del motor de glosa que contiene la ejecución de las validaciones de calidad		Dirección de Operaciones - Coordinación Cuentas Médicas Dirección de Tecnología	2021/06/23	2022/06/22
11	FILA_10												
11		428 2021 2021		168 3.1.3.4	Falta de conocimiento de las tablas de negociación pactadas con los prestadores, por el área de cuentas médicas	2	Enviar novedades de contratación a los funcionarios de Cuentas Médicas con anexos de contratos	Novedades reportadas a cuentas médicas	Número de novedades reportadas/total de novedades en el periodo	100	Dirección Médica - Coordinación de Red y Contratación	2021/06/23	2022/06/22
12	FILA_11												
12		428 2021 2021		168 3.1.3.4	Falta de seguimiento y control sistemático en la parametrización de servicios, con deficiencia en el control periódico de dichos cambios	3	Solicitar reporte automático semanal al área de tecnología para seguimiento y control de los cambios de parametrización de servicios	Reporte de parametrización	No. de cambios parametrizados/Total de cambios solicitados en la semana*100	100	Dirección Médica - Coordinación de Red y Contratación	2021/06/23	2022/06/22
13	FILA_12												
13		428 2021 2021		168 3.1.3.5	Fallas en el proceso de auditoría de cuentas médicas y debilidades en el control.	1	Generar parametrización y/o desarrollo de reglas de control en el sistema de información de un motor de glosa que permita la validación o alertas a la facturación por encima de los valores pactados en la contratación	Instructivo del motor de glosa que contiene la ejecución de las validaciones de calidad	Instructivo del motor de glosa que contiene la ejecución de las validaciones de calidad		Dirección de Operaciones - Coordinación Cuentas Médicas Dirección de Tecnología	2021/06/23	2022/06/22
14	FILA_13												
14		428 2021 2021		168 3.1.3.5	Falta de conocimiento de las tablas de negociación pactadas con los prestadores, por el área de cuentas médicas	2	Enviar novedades de contratación a los funcionarios de Cuentas Médicas con anexos de contratos	Novedades reportadas a cuentas médicas	Número de novedades reportadas/total de novedades en el periodo	100	Dirección Médica - Coordinación de Red y Contratación	2021/06/23	2022/06/22
15	FILA_14												
15		428 2021 2021		168 3.1.3.5	Falta de seguimiento y control sistemático en la parametrización de servicios, con deficiencia en el control periódico de dichos cambios.	3	Solicitar reporte automático semanal al área de tecnología para seguimiento y control de los cambios de parametrización de servicios	Reporte de parametrización	No. de cambios parametrizados/Total de cambios solicitados en la semana*100	100	Dirección Médica - Coordinación de Red y Contratación	2021/06/23	2022/06/22



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F. PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Monedra Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2022/06/23	
Periodicidad	1	Manual

16	FILA_16	428	2021	2021	168	3.1.3.6	No contar con la expedición previa de certificados de disponibilidad presupuestal para asumir compromisos y el correspondiente registro presupuestal una vez suscritos los contratos asistenciales.	1	Elaborar lista de chequeo contractual	Lista de chequeo contractual	No. de contratos suscritos con CRP / Total de Contratos Suscritos*100	80	Dirección Jurídica - Coordinación de Contratación	2021/06/23	2022/06/22
17	FILA_17	428	2021	2021	168	3.1.3.6	No contar con la expedición previa de certificados de disponibilidad presupuestal para asumir compromisos y el correspondiente registro presupuestal una vez suscritos los contratos asistenciales.	2	Efectuar seguimiento a la expedición de CRP para cada contrato expedidos según las solicitudes del área jurídica.	Formatos de solicitud CDP y CRP actualizados y publicados en Sistema.	Formatos CDP y CRP actualizados		Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto	2021/06/23	2022/06/22
18	FILA_18	428	2021	2021	168	3.1.3.7	Falta de controles durante la ejecución de las distintas etapas del proceso contractual	1	Elaborar lista de chequeo contractual	Lista de chequeo contractual	No. de contratos suscritos con pólizas expedidas oportunamente/ Total de Contratos Suscritos*100	80	Dirección Jurídica - Coordinación de Contratación	2021/06/23	2022/06/22
19	FILA_19	428	2021	2021	168	3.1.3.8	Deficiencia en el seguimiento y control de las pólizas en la etapa previa y durante la ejecución del contrato.	1	Elaborar lista de chequeo contractual	Lista de chequeo contractual	No. de contratos con pólizas aprobadas/Total de Contratos Suscritos*100	80	Dirección Jurídica - Coordinación de Contratación	2021/06/23	2022/06/22
20	FILA_20	428	2021	2021	168	3.1.3.9	Deficiencia en el seguimiento y control de las pólizas en la etapa previa y durante la ejecución del contrato.	1	Elaborar lista de chequeo contractual	Lista de chequeo contractual	No. de contratos con pólizas aprobadas/Total de Contratos Suscritos*100	80	Dirección Jurídica - Coordinación de Contratación	2021/06/23	2022/06/22
21	FILA_21	428	2021	2021	168	3.1.3.10	Emisión de CRP inferior a lo contratado	1	Elaborar lista de chequeo contractual	Lista de chequeo contractual	No. de contratos suscritos con CRP / Total de Contratos Suscritos*100	80	Dirección Jurídica - Coordinación de Contratación	2021/06/23	2022/06/22
22	FILA_22	428	2021	2021	168	3.1.3.10	Emisión de CRP inferior a lo contratado	2	Verificar los valores de los CRP expedidos de acuerdo con la matriz de contratación al cierre mensual enviada por el área jurídica, al día 15o hábil de cada mes	Matriz de verificación mensual expedición CRP	valor \$ total de contratos y/o adiciones con CRP / valor \$ total de contratos registrados en matriz mensual	100	Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto	2021/06/23	2022/06/22
23	FILA_23	428	2021	2021	168	3.1.3.11	Incumplimiento de los términos y condiciones establecidas y pactadas dentro del contrato	1	Elaborar lista de chequeo contractual	Lista de chequeo contractual	No. de contratos suscritos con CRP / Total de Contratos Suscritos*100	80	Dirección Jurídica - Coordinación de Contratación	2021/06/23	2022/06/22
24	FILA_24	428	2021	2021	168	3.1.3.12	Incumplimiento en el Cronograma y déficit de Calidad de la Supervisión de Contratos	1	Dar cumplimiento al cronograma de supervisión de contratos	Porcentaje de contratos con Supervisión conforme Cronograma	No. de contratos con Supervisión / No. de IPS objeto de Supervisión según cronograma*100	50	Dirección Médica - Subdirecciones Sucursales	2021/06/23	2022/06/22
25	FILA_25	428	2021	2021	168	3.1.3.12	Incumplimiento en el Cronograma y déficit de Calidad de la Supervisión de Contratos	2	Implementar Lista de Chequeo que contenga criterios de calidad en los informes de supervisión de Contratos	Porcentaje de calidad en el diligenciamiento de informes de Supervisión de Contratos	No. de formatos de Supervisión que cumplen condiciones de calidad / No. de formatos de supervisión realizados*100	100	Dirección Médica - Subdirecciones Sucursales	2021/06/23	2022/06/22
26	FILA_26	428	2021	2021	168	3.1.3.12	Deficiencia en el seguimiento y control a las etapas previa y de ejecución del contrato y el incumplimiento de las obligaciones de supervisión	3	Incluir en el Procedimiento de Contratación los tiempos para la radicación de informes de supervisión	Procedimiento de contratación actualizado	Procedimiento de contratación actualizado		Dirección Jurídica - Coordinación de Contratación	2021/06/23	2022/06/22
27	FILA_27	428	2021	2021	168	3.1.3.13	Deficiencias en la supervisión de contratos	1	Generar planes de mejora a los hallazgos identificados en la supervisión de los contratos, realizando seguimiento al cumplimiento de estos	Porcentaje de prestadores con cumplimiento de planes de mejora	No. de prestadores con cumplimiento de plan de mejora/Total de Prestadores con plan de mejora *100	50	Dirección Médica - Subdirecciones Sucursales	2021/06/23	2022/06/22
28	FILA_28	428	2021	2021	168	3.1.3.14	Falta de mecanismos y controles efectivos que permitan garantizar hacer un seguimiento de la ejecución del contrato en las diferentes etapas.	1	Regularizar la solicitud de información de pagos necesaria para la Supervisión, a través de Memorando Interno al área generadoras del dato, con máximo una semana de anticipación a la fecha programada de supervisión.	Porcentaje de soportes de Pagos recibidos para Supervisión de Contratos	No. soportes de pago recibidos en las sucursales para supervisión/ Total Prestadores objeto de Supervisión *100	50	Dirección Médica - Subdirecciones Sucursales	2021/06/23	2022/06/22
29	FILA_29	428	2021	2021	168	3.1.3.14	Falta de mecanismos y controles efectivos que permitan garantizar hacer un seguimiento de la ejecución del contrato en las diferentes etapas.	2	Consolidar información de los pagos por prestador autorizados a través de los comités de pago, incluyendo la ejecución de registros presupuestales (giro)	Informe pagos mes vencido efectuados mediante comité de pagos a IPS	Informe de pagos a prestadores, mes vencido al cierre financiero, con ejecución de registros presupuestales (giro)	100	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de Contabilidad y Tesorería	2021/06/23	2022/06/22
30	FILA_30	428	2021	2021	168	3.1.3.15	Ausencia de controles para mitigar los riesgos en la ejecución del proceso integral de cuentas médicas	1	Implementación de los controles que permitan mitigar los riesgos asociados a la ejecución de la auditoría integral de cuentas médicas	Implementación de control de riesgos definidos en el proceso integral de cuentas médicas	Número de controles implementados / total de controles*100	80	Dirección de Operaciones - Coordinación Cuentas Médicas	2021/06/23	2022/06/22
31	FILA_31	428	2021	2021	168	3.1.3.15	No establecer dentro de la minuta contractual parámetros y mecanismos que prevengan el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas	2	Realizar capacitación trimestral a los supervisores	Capacitación de supervisores	No capacitaciones ejecutadas/No capacitaciones programadas*100	100	Dirección Jurídica - Coordinación de Contratación	2021/06/23	2022/06/22



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F. PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Muestra Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2022/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

32	FILA_32	428	2021	2021	168	3.1.3.16	Inconsistencia de datos de afiliación y reporte de novedades	1	Realizar la validación de las afiliaciones del régimen Subsidiario y Contributivo, garantizando el cargue de la población en el sistema de información de la EPS - SIRES, y reportar las novedades.	Afiliación por comprobador de derechos y reportes de novedad SIRES	Total afiliados SIRES/Total afiliados aprobados ADRES *100	80	Dirección de Operaciones - Coordinación de Operaciones	2021/06/23	2022/06/22
33	FILA_33	428	2021	2021	168	3.1.3.16	Falta de control por parte de Capital Salud EPS 5 frente a la prestación de servicios ofertados a sus usuarios diagnosticados con VIH/ SIDA*	2	Fortalecer seguimiento a la población en la cohorte priorizada (no adherencia a tratamiento, grupo poblacional de riesgo, menores en seguimientos), con el objetivo de identificar barreras y no adherencia a guía por parte del prestador.	Porcentaje de seguimiento efectivo a los usuarios priorizados en la cohorte	No. de seguimientos efectivos/Total de seguimientos a realizar*100	80	Dirección Médica - Subdirecciones Sucursales, Coord. Nacional de Modelo y Gestión del Riesgo	2021/06/23	2022/06/22
34	FILA_34	428	2021	2021	168	3.1.3.17	Falta de información por parte de la IPS acerca de actividades no contempladas en el contrato o tablas de negociación	1	Reunión con prestador para determinar el alcance de estas acciones y su real afectación y/o trasiego a las obligaciones contractuales	Reunión de intervención con el Prestador	Acta de Reunión	100	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Bogotá	2021/06/23	2022/06/22
35	FILA_35	428	2021	2021	168	3.1.3.17	Deficiencia en el control de auditoría de las historias clínicas	2	Fortalecer el seguimiento a las historias clínicas dentro de la auditoría concurrente	Establecer planes de mejoramiento a los hallazgos de la auditoría concurrente a la historia clínica	No. de acciones cumplidas/Total de acciones propuestas*100	100	Dirección Médica - Subdirección Sucursal Bogotá	2021/06/23	2022/06/22
36	FILA_36	428	2021	2021	168	3.1.3.18	Deficiencia en el seguimiento y control de la etapa post contractual	1	Establecer cronograma de liquidación de contratos por actividades	Cronograma de liquidación de contratos	Contratos liquidados oportunamente/Total de contratos liquidados*100	80	Dr. Médica - Subd. Sucursales Dr. Jurídica Dr. Administrativa y Financiera Dr. De Operaciones	2021/06/23	2022/06/22
37	FILA_37	428	2021	2021	168	3.1.3.18	Deficiencia en el seguimiento y control de la etapa post contractual	2	Generar alertas bimensuales a los supervisores de contratos sobre los contratos próximos a terminar	Alertas de terminación contractual	No alertas generadas/No alertas programadas*100	100	Dirección Jurídica - Coordinación de Contratación	2021/06/23	2022/06/22
38	FILA_38	428	2021	2021	168	3.1.3.18	Deficiencia en el seguimiento y control de la etapa post contractual	3	Consolidar un informe mensual de las acciones de la Dirección Financiera para la liquidación de contratos	Informe de acciones financieras para la liquidación de contratos	Informe de acciones financieras para la liquidación de contratos	1	Dirección Administrativa y Financiera	2021/06/23	2022/06/22
39	FILA_39	428	2021	2021	168	3.2.1.1	Deficiencias detectadas en el proceso de medición de la satisfacción de los usuarios	1	Reingeniería del formato de aplicación de encuestas existentes	Actualización de los formatos de encuestas de satisfacción	No. de formatos de encuestas de satisfacción actualizados / No. de formatos de encuestas por actualizar*100	100	Dirección de Atención al Usuario	2021/06/23	2022/06/22
40	FILA_40	428	2021	2021	168	3.2.1.1	Deficiencias detectadas en el proceso de medición de la satisfacción de los usuarios	2	Priorización de las IPS y aplicación mensual de la satisfacción de los usuarios	Aplicación de encuestas de satisfacción en IPS Priorizadas	No IPS con aplicación de encuestas / No IPS priorizadas*100	100	Dirección de Atención al Usuario	2021/06/23	2022/06/22
41	FILA_41	428	2021	2021	168	3.2.1.2	Incumplimiento de las disposiciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud en la Circular Externa 08 de 2018, para la resolución de PQRD	1	Mesa de trabajo mensual con las Subredes	Seguimiento a la Subredes	No mesas realizadas/ No mesas programadas*100	100	Dirección de Atención al Usuario	2021/06/23	2022/06/22
42	FILA_42	428	2021	2021	168	3.2.1.2	Incumplimiento de las disposiciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud en la Circular Externa 08 de 2018, para la resolución de PQRD	2	Seguimiento al drive de notificación de PQRD por oportunidad de cita	Seguimiento al drive de notificación	No mesas realizadas/ No mesas programadas*100	100	Dirección de Atención al Usuario	2021/06/23	2022/06/22
43	FILA_43	428	2021	2021	168	3.2.1.2	Incumplimiento de las disposiciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud en la Circular Externa 08 de 2018, para la resolución de PQRD	3	Seguimiento diario al comportamiento de PQRD	Seguimiento diario a la oportunidad de respuesta	No PQRD con respuesta con oportunidad / No PQRD radicadas por SuperSalud*100	80	Dirección de Atención al Usuario	2021/06/23	2022/06/22
44	FILA_44	428	2021	2021	168	3.2.1.3	Deficiencia en el control de la entrega completa de los comprimidos	1	Optimizar el control de entrega completa en número de comprimidos	Porcentaje de entrega completa y oportuna de comprimidos	No. de formulas de comprimidos con entrega completa/Total de formulas recibidas de oportunidad*100	90	Dirección Médica - Subdirecciones Sucursales	2021/06/23	2022/06/22
45	FILA_45	428	2021	2021	168	3.2.1.3	Deficiencia en el control de la entrega completa de los comprimidos	2	Fortalecer el seguimiento con el prestador frente al cumplimiento de la normatividad e identificar dificultades, necesidades del proceso y realizar control al desabastecimiento de medicamentos	Reunión mensual con prestador de medicamentos sobre entrega de comprimidos y desabastecimiento	Actas de reunión	100	Dirección Médica - Subdirecciones Sucursales	2021/06/23	2022/06/22
46	FILA_46	428	2021	2021	168	3.2.1.3	Deficiencia en el control a la entrega oportuna de medicamentos	3	Fortalecer el seguimiento a la entrega oportuna de medicamentos domiciliarios	% entrega oportuna de medicamentos	No. De entregas domiciliarias oportunas 48 hrs / Total de entregas domiciliarias solicitadas	00	Dirección Médica - Subdirecciones Sucursales	2021/06/23	2022/06/22
47	FILA_47	428	2021	2021	168	3.2.1.4	Desconocimiento de los requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud, definidos en el Decreto 1011 de 2006.	1	Validar acciones y metas del POA 2021 (Plan Operativo Anual) con cada uno de los Directores, asegurando alineación con el PEI 2021-2024 y los requisitos del SGC.	Porcentaje de tableros de control validados con los responsables de su cumplimiento	N° tableros de Control Validados/ Total de Directivos de la entidad*100	100	Dirección de Estrategia y Planeación	2021/06/23	2022/06/22



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F. PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2022/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

48	FILA_48	428	2021	2021		La entidad controla presentando falencias en la planeación, ejecución de actividades y seguimiento con planes de mejoramiento efectivo.	2	Generar análisis y seguimiento con frecuencia trimestral al avance de los tableros de control	Porcentaje de cumplimiento y avance del POA	N° de informes de seguimiento y cumplimiento al POA 2021	1	Dirección de Estrategia y Planeación	2021/06/23	2022/06/22
49	FILA_49	428	2021	2021		Falencias en la ejecución, seguimiento y definición de planes de mejora en la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud de la EPS 5	1	Dirección Médica, análisis del seguimiento y retroalimentación del porcentaje de cumplimiento al Director y al Gerente	Porcentaje de cumplimiento y avance del Tablero de Control de la Dirección Médica	N° de informes de seguimiento y cumplimiento al Tablero de Control de la Dirección Médica POA 2021	1	Dirección de Estrategia y Planeación	2021/06/23	2022/06/22
50	FILA_50	428	2021	2021		Desconoce, disposiciones contenidas en la Resolución 0429 del 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social y en la Ley 1753 de 2015	2	Validar acciones y metas del POA 2021 (Plan Operativo Anual) con el Director Médico, asegurando alineación con la PEI 2021 - 2024 y las disposiciones de la Resolución 429 de 2016 y la Ley 1753 de 2015	Tablero de control Dirección Médica validado con el responsable de su cumplimiento	Tablero de Control Médico Validado	1	Dirección de Estrategia y Planeación	2021/06/23	2022/06/22
51	FILA_51	428	2021	2021		Deficiencias en la ejecución, seguimiento y definición de planes de mejora en la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud	3	Priorización el seguimiento y monitoreo de los indicadores que no cumplieron las metas en la vigencia 2020	Indicadores priorizados con cumplimiento	No. de indicadores priorizados que cumplen la meta/ total de indicadores priorizados*100	8	Dirección Médica - Subdirecciones Sucursales - Coord. Nacional de Modelo y Gestión del Riesgo	2021/06/23	2022/06/22
52	FILA_52	428	2021	2021		Falta de depuración de las partidas conciliatorias con antigüedad mayor a tres meses	1	Realizar mensualmente conciliación bancaria priorizando partidas que puedan llegar a superar los 90 días	Porcentaje de conciliación bancaria de partidas superiores a 90 días	Partidas Conciliatorias mayores a 90 días/Total partidas conciliatorias*100	85	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad - Tesorería	2021/06/23	2022/06/22
53	FILA_53	428	2021	2021		Fallas en el control y seguimiento dentro de los procesos de facturación y cobro de cartera	1	Ejecutar las acciones de la depuración contable para la facturación de recibos fundamentado en los informes de auditoría de la Coordinación de Mipres, Entidades Territoriales y ADRES	Informe mensual del estado de la depuración contable	Informe mensual del estado de la depuración contable	12	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de Contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
54	FILA_54	428	2021	2021		Falta de actualización en las políticas contables para el cálculo del deterioro y errores aritméticos e inconsistencias en el cálculo y registro contable del deterioro de las cuentas por cobrar	1	Calcular deterioro de cartera de acuerdo con la política aprobada por Junta directiva	Cálculo mensual adecuado del deterioro	Cálculo mensual adecuado del deterioro	100	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
55	FILA_55	428	2021	2021		Falta de actualización en las políticas contables para el cálculo del deterioro y errores aritméticos e inconsistencias en el cálculo y registro contable del deterioro de las cuentas por cobrar	2	Ajustar política contable de deterioro incorporando metodología de recuperabilidad, índice de deterioro y estableciendo la tasa para el cálculo del VPN de las cuentas objeto de deterioro	Actualización política deterioro contable	Actualización política deterioro contable	1	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
56	FILA_56	428	2021	2021		Falta de actualización en las políticas contables para el cálculo del deterioro y errores aritméticos e inconsistencias en el cálculo y registro contable del deterioro de las cuentas por cobrar	3	Aprobar ajuste de política de deterioro por Junta directiva.	Aprobación ajuste política de deterioro	Aprobación ajuste política de deterioro	1	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
57	FILA_57	428	2021	2021		Inexactitud detectadas en la depuración del registro de los anticipos y avances entregados producto de políticas incompletas y falta de legalización de anticipos entregados anteriores a diciembre 2020	1	Actualizar procedimiento de anticipos médicos incluyendo la legalización	Actualización procedimiento anticipos médicos	Procedimiento actualizado para anticipos médicos	1	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
58	FILA_58	428	2021	2021		Falta de legalización de anticipos entregados con vencimiento a 31 de diciembre 2019 y 2020.	1	Legalizar anticipos registrados, priorizando los entregados con vencimiento a 31 de diciembre 2020	Porcentaje de legalización de anticipos	Total de legalización de anticipos de edad superior a dic 2020 durante el periodo / Total anticipos por legalizar corte diciembre 2020 del mes anterior*100	80	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
59	FILA_59	428	2021	2021		Falta de seguimiento y control adecuado en los cálculos aplicados en la depreciación de activos fijos.	1	Ajustar cálculo de depreciación de activos de propiedad, planta y equipo en cuanto de \$3.167.982	Actualización procedimiento cálculo depreciación	Procedimiento cálculo depreciación actualizado	1	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
60	FILA_60	428	2021	2021		Falta de seguimiento y control adecuado en los cálculos aplicados en la depreciación de activos fijos.	2	Actualizar el módulo contable de activos fijos que garantice el adecuado cálculo de la depreciación	Total de activos depreciados	Número de activos fijos, depreciados en el mes /Número de activos fijos objeto de depreciación en el mes*100	100	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
61	FILA_61	428	2021	2021		Falta de seguimiento y control adecuado en los cálculos aplicados en la amortización de activos intangibles	1	Ajustar cálculo de la amortización de intangibles en cuenta de 59.558.931	Actualización procedimiento amortización activos intangibles	Procedimiento amortización activos intangibles actualizado	100	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Monedra Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2021/06/23	
Periodicidad	1	Mensual

62	FILA_62	428	2021	2021	168	3.3.1.8	Falta de seguimiento y control adecuado en los cálculos aplicados en la amortización de activos intangibles	2	Actualizar la base de datos de activos intangibles garantizando el adecuado cálculo de la amortización	total de activos intangibles amortizados	número de activos intangibles, amortizados en el mes / número de activos intangibles objeto de amortización en el mes*100	100	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
63	FILA_63	428	2021	2021	168	3.3.1.10	Falta de depuración de la información financiera entre entidades	1	Realizar conciliación, depuración liquidación y pago de las glosas realizadas con los 25 prestadores que presenten la mayor cartera con corte al 31 de Diciembre de 2020	Glosa conciliada con PS	Glosa conciliada del mismo corte / Glosa pendiente por conciliar a 31 de Diciembre 2020*100	80	Dirección de operaciones - Depuración contable	2021/06/23	2022/06/22
64	FILA_64	428	2021	2021	168	3.3.1.11	Deficiencias en el trato digno a los usuarios	1	Capacitación trimestral de Sensibilización trato Humanizado dirigido a funcionarios de línea de frente incluido el personal de vigilancia	Cumplimiento al cronograma de capacitación	No. De capacitaciones realizadas y evaluadas / No. de capacitaciones programadas en el periodo*100	100	Dirección de Atención al Usuario	2021/06/23	2022/06/22
65	FILA_65	428	2021	2021	168	3.3.1.13	Pago de sentencias proferidas por los juzgados laborales 25 y 35 del Distrito Capital, por declaratoria de existencia laboral por la terminación sin lucha causa	1	En caso de requerirse personal en Misión con una empresa de servicios temporales, se garantizará el cumplimiento de la ley 50 del 1990	Contratación personal en misión	No contratos > a un año / total personal en misión*100	0	Dirección de Talento Humano - Coordinación de Asuntos Laborales	2021/06/23	2022/06/22
66	FILA_66	428	2021	2021	168	3.3.1.14	Presentación inadecuada de declaraciones tributarias que dan origen a pagos de sanciones y multas a la DIAN	1	Efectuar la gestión con el proveedor Toolis para el reembolso del valor de la sanción por corrección de impuestos	Descuento aplicado al proveedor Toolis en el proceso de liquidación del contrato	Descuento evidenciado en el acta de liquidación del contrato.		Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
67	FILA_67	428	2021	2021	168	3.3.1.14	Presentación inadecuada de declaraciones tributarias que dan origen a pagos de sanciones y multas a la DIAN	2	Pagar con oportunidad los impuestos por la operación del costo médico	Porcentaje de pagos realizados a la DIAN y a las Secretarías de Hacienda dentro de los términos	Pagos realizados a la DIAN y SHD dentro de los términos / Total de pagos a realizar a la DIAN y SHD en el mes * 100	100	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
68	FILA_68	428	2021	2021	168	3.3.2.1	No presentar los libros oficiales debido a la desactualización del modulo de replica NIF en el Software contable.	1	Actualizar modulo de replicas en el Software contable, que permita impresión de libros oficiales a diciembre de 2020	Libros oficiales impresos a diciembre 2020	Libros oficiales impresos.	100	Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
69	FILA_69	428	2021	2021	168	3.3.2.2	Falta de claridad y detalle en la política contable de deterioro y actualización del manual de políticas consolidado cada vez que se aprueben cambios en políticas específicas	1	Ajustar política contable de deterioro incorporando metodología de recuperabilidad, índices de deterioro y estableciendo la tasa para el cálculo del VPN de las cuentas objeto de deterioro.	Actualización política de deterioro	Actualización política de deterioro		Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
70	FILA_70	428	2021	2021	168	3.3.2.2	Falta de claridad y detalle en la política contable de deterioro y actualización del manual de políticas consolidado cada vez que se aprueben cambios en políticas específicas	2	Aprobar ajuste de política de deterioro por junta directiva.	Aprobación ajuste política de deterioro	Aprobación ajuste política de deterioro		Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
71	FILA_71	428	2021	2021	168	3.3.2.2	Falta de claridad y detalle en la política contable de deterioro y actualización del manual de políticas consolidado cada vez que se aprueben cambios en políticas específicas	3	Actualizar el manual de políticas contables Generales, una vez sea aprobado por junta directiva el ajuste a la política de deterioro.	Actualización de manual de políticas contables	Actualización de manual de políticas contables		Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
72	FILA_72	428	2021	2021	168	3.3.2.3	Diferencia en la clasificación no corriente entre cuenta por cobrar dictada y Estado de Situación Financiera consolidado en cuantía de \$1.994.182	1	Actualizar el sistema de información contable para evitar inconsistencia en la replica contable entre Norma Local y Norma NIF	Actualización del sistema contable	Actualización del sistema contable		Dirección Administrativa y Financiera - Coordinación de contabilidad	2021/06/23	2022/06/22
73	FILA_73	428	2021	2021	168	3.3.3.1	Por causa del costo médico que asciende \$1.401.484.512.344 y supera los ingresos percibidos por la UPC por valor de \$1.318.671.757.626	1	Contratación del actuario para apoyo, revisión y respaldo a la metodología de reserva técnica presentada a la SUPERSESAUD	Contratación Actuarial	Contratación del actuario		Dirección de Estrategia y Planeación	2021/06/23	2022/06/22
74	FILA_74	428	2021	2021	168	3.3.3.1	Metodología de Reserva Técnica no ha sido aprobada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud	2	Actualización Procedimiento para el cálculo de reserva técnica PES y NO PES	Procedimiento Actualizado	Procedimiento Actualizado		Dirección de Estrategia y Planeación	2021/06/23	2022/06/22
75	FILA_75	428	2021	2021	168	3.3.3.1	Metodología de Reserva Técnica no ha sido aprobada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud	3	Cargar y presentación de la metodología de Reserva Técnica a la SUPERSESAUD con corte a junio 2021 en la plataforma FILITALIA para su revisión	Reporte de la metodología para el cálculo de reserva técnica PES y NO PES	Reporte de la metodología		Dirección de Estrategia y Planeación	2021/06/23	2022/06/22
76	FILA_76	428	2021	2021	168	3.3.4.1	Inconsistencias en la presentación de las cifras en algunos rubros al cierre de la vigencia fiscal	1	Revisar y definir los fuentes de información susceptibles para hacer registro y seguimiento a la ejecución	Reporte presentado en BOG DATA	Reporte BOG DATA		Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto	2021/06/23	2022/06/22
77	FILA_77	428	2021	2021	168	3.3.4.1	Inconsistencias en la presentación de las cifras en algunos rubros al cierre de la vigencia fiscal	2	Generar el informe de seguimiento al presupuesto, con el fin de controlar la ejecución de cada uno de los rubros presupuestales.	Informe mensual de Ejecución Presupuestal	Informe de Ejecución		Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto	2021/06/23	2022/06/22