



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	428	
Fecha	2022/05/25	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		4	8	20	24	28	32	0 FORMULACIÓN		44	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA_1	428	2022 2022		170 3.2.1.1	Incumplimiento de metas planteadas de los indicadores del POA 2021, debido a inadecuada planeación, ejecución y seguimiento de las actividades estratégicas	1	Fortalecer la metodología de planeación, ejecución y seguimiento al cumplimiento del POA	% cumplimiento del cronograma de actividades para el fortalecimiento de la metodología de planeación	Número total de actividades ejecutadas del cronograma / Total de actividades incluidas en el cronograma *100	100	Dirección de Estrategia y Planeación	2022/05/25	2023/05/24	
2	FILA_2	428	2022 2022		170 3.2.1.2	Deficiencias en la calidad del manejo de la información documental	1	Fortalecer la comunicación con los procesos de la entidad, con el objetivo de fomentar la autogestión el autocontrol, la calidad y consistencia de la data generada al interior de las	Sensibilización en la auto gestión, el autocontrol y en la generación de información con calidad.	No. de Sensibilizaciones realizadas / No. de Sensibilizaciones programadas	95	Oficina de Control Interno	2022/05/25	2023/05/24	
3	FILA_3	428	2022 2022		170 3.2.1.2	Deficiencias en la consistencia y calidad de la información entregada a los organismos de vigilancia y control	3	Elaborar y divulgar instructivo con las actividades requeridas para garantizar la consistencia y calidad de la información entregada a las entidades de vigilancia y control	Guía para la entrega de la información de los entes de vigilancia y control	Instructivo "actividades requeridas para fortalecer la consistencia y calidad de la información entregada a las entidades de vigilancia y control"	1	Dirección de Estrategia y Planeación	2022/05/25	2023/05/24	
4	FILA_4	428	2022 2022		170 3.2.1.3	Fallas en el seguimiento y control en la gestión de riesgos en los procesos.	1	Fortalecimiento en la aplicación de la metodología adoptada a través de mesas de trabajo con los líderes de proceso y sus apoyos para velar por el cumplimiento metodológico seguimiento y control del Sistema de Gestión del Riesgo - SGR y el SARLAFT/PADM.	Seguimiento y Control	Mesas de trabajo según matrices de riesgo por proceso durante el cuatrimestre / Total de matrices de riesgo por proceso vigentes en el cuatrimestre * 100	100	Oficina de Gestión del Riesgo	2022/05/25	2023/05/24	
5	FILA_5	428	2022 2022		170 3.2.1.6	Poca confiabilidad y consistencia en la información aportada	1	Aplicativo para el control y seguimiento de las PQRDS que permita la estandarización de la fuente y área que reporta información relacionada con las PQRD.	Implementar del modulo de seguimiento de PQRDS en línea	Actividades realizadas para la implementación del aplicativo de acuerdo con el plan de trabajo/Total de actividades planteadas para la implementación del aplicativo de acuerdo con el plan de trabajo*100	100	Dirección de Atención al Usuario	2022/05/25	2023/05/24	
6	FILA_6	428	2022 2022		170 3.2.1.7	Fallas de control y evaluación, ocasionando que la información reportada no sea con calidad, consistente y veraz.	1	Establecer contractualmente un indicador de tasa de PQRD interpuestas ante la Superintendencia Nacional de Salud.	Tasa de PQRD ante la Superintendencia Nacional de Salud.	No. total de PQRD radicadas ante la Supersalud / No. total de afiliados asignados * 100.000	1,4	Dirección de Atención al Usuario	2022/05/25	2023/05/24	
7	FILA_7	428	2022 2022		170 3.2.1.8	Inconsistencias en el seguimiento y control de las fichas FENIX de los indicadores de salud pública y entrega de medicamentos	1	Fortalecer el seguimiento y control de los resultados de los indicadores fénix implementándolo en el módulo de gestión documental de Almera "Control de la información de la medida de recuperación"	% de cumplimiento de resultado de indicadores FENIX	No. indicadores Fénix cumplidos / No. total de indicadores Fénix generadas*100	90	Dirección de Estrategia y Planeación	2022/05/25	2023/05/24	
8	FILA_8	428	2022 2022		170 3.2.1.8	Incumplimiento en tiempo establecido para otorgar consultas médicas por parte de la red de prestadores	2	Implementar plan de seguimiento sistemático y análisis regularmente la suficiencia de oferta de la red de prestadores para los servicios de Consulta Médica General y Especializada	Suficiencia red prestadora de Consulta médica General y Especializada	Suficiencia en consulta medica General y Especializada observada / Suficiencia en consulta medica General y Especializada esperada *100%	90	Dirección Médica - Red y Contratación; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24	
9	FILA_9	428	2022 2022		170 3.2.1.8	Desabastecimiento y dificultades logísticas de medicamentos en proveedores de nuestros operadores, con el consecuente stock incompleto para la demanda	3	Establecer procedimiento de seguimiento a oferta de medicamentos, suficiencia de stocks e inventarios de los puntos de suministro de la red, y de análisis y ruta de gestión ante desabastecimiento y dificultades logísticas	Procedimiento de seguimiento a oferta de medicamentos	Procedimiento documentado	1	Dirección Médica; Red y Contratación; Modelo y Gestión del riesgo; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24	
10	FILA_10	428	2022 2022		170 3.2.1.8	Incumplimiento en tiempo establecido para otorgar consultas médicas por parte de la red de prestadores	4	Gestionar integralmente la estructuración de un convenio interadministrativo con entidades académicas y/o del sector salud, para servicios de asesoría, asistencia técnica, acompañamiento y evaluación de la red de prestadores en sus indicadores de calidad y resultados en salud	Convenio Interadministrativo o Contrato	Convenio Interadministrativo o Contrato	1	Dirección Médica; Modelo y Gestión del riesgo; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24	
11	FILA_11	428	2022 2022		170 3.2.1.8	Deficiente gestión del riesgo por red de prestadores, RIAS sin implementar en cohortes de riesgo, y falencias en intervenciones individuales y colectiva	5	Optimizar la gestión de seguimiento y auditoría a la red de prestadores, en los componentes de Calidad y gestión de Riesgo en Salud, definiendo nuevo modelo de Auditoría, con equipos integrales y acompañamiento de Médicos Especialistas acorde a las cohortes de Riesgo	Modelo de gestión de riesgo por cohortes poblacionales	Implementar modelo de auditoría	1	Dirección Médica; Modelo y Gestión del riesgo; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24	
12	FILA_12	428	2022 2022		170 3.2.1.8	Deficiente gestión del riesgo por red de prestadores, RIAS sin implementar en cohortes de riesgo, y falencias en intervenciones individuales y colectiva	6	Implementar Sistema de Información para Gestión de las Cohortes	Implementación de Módulo de gestión de Cohortes	Módulo implementado	1	Dirección Médica Dirección de Tecnología	2022/05/25	2023/05/24	
13	FILA_13	428	2022 2022		170 3.2.1.9	Existe concentración del servicio de suministro de medicamentos e insumos en operadores logísticos que presentan incumplimiento en los tiempos de entrega de medicamentos, faltantes recurrentes de medicamentos en los puntos de dispensación y dificultades de stock e inventarios que favorecen a la existencia de pendientes, sin asegurar su entrega efectiva, y sin que la EPS cuente con alternativas de suministro en condición de oportunidad y completitud	1	Incrementar el numero de IPS y Operador logístico para la entrega oportuna y completa de medicamentos	Implementar Modelo de Atención en Salud	Modelo de Atención en Salud implementado	100	Dirección Médica; Red y Contratación; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24	
14	FILA_14	428	2022 2022		170 3.2.1.9	Existe concentración del servicio de suministro de medicamentos e insumos en operadores logísticos que presentan incumplimiento en los tiempos de entrega de medicamentos, faltantes recurrentes de medicamentos en los puntos de dispensación y dificultades de stock e inventarios que favorecen a la existencia de pendientes, sin asegurar su entrega efectiva, y sin que la EPS cuente con alternativas de suministro en condición de oportunidad y completitud	2	Implementar Programa de Domiciliación de Medicamentos en Cohortes de Riesgo	Programa de dispensación de medicamentos domiciliarios	Programa implementado	100	Dirección Médica; Modelo y Gestión del riesgo; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24	
15	FILA_15	428	2022 2022		170 3.2.1.10	Inconsistencias en el seguimiento y control de las fichas FENIX de los indicadores entrega de medicamentos.	1	Fortalecer el seguimiento y control de las fichas fénix implementando en el módulo de gestión documental de Almera "Control de la información de la medida de recuperación"	% de cumplimiento de resultado de indicadores FENIX	No. indicadores Fénix cumplidos / No. total de indicadores Fénix generadas*100	90	Dirección de Estrategia y Planeación	2022/05/25	2023/05/24	

[1]	0 FORMULACIÓN													
	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO 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	
16	FILA_16	428 2022 2022	170	3.2.1.10	Existe concentración del servicio de suministro de medicamentos e insumos en operadores logísticos que presentan incumplimiento en los tiempos de entrega de medicamentos, faltantes recurrentes de medicamentos en los puntos de dispensación y dificultades de stock e inventarios que favorecen a la existencia de pendientes, sin asegurar su entrega efectiva, y sin que la EPS cuente con alternativas de suministro en condicione de oportunidad y completitud	2	Implementar Programa de Domiciliación de Medicamentos en Cohortes de Riesgo	Programa de dispensación de medicamentos domiciliarios	Programa Implementado	1	Dirección Médica; Modelo y Gestión del riesgo; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24	
17	FILA_17	428 2022 2022	170	3.2.1.10	Existe concentración del servicio de suministro de medicamentos e insumos en operadores logísticos que presentan incumplimiento en los tiempos de entrega de medicamentos, faltantes recurrentes de medicamentos en los puntos de dispensación y dificultades de stock e inventarios que favorecen a la existencia de pendientes, sin asegurar su entrega efectiva, y sin que la EPS cuente con alternativas de suministro en condicione de oportunidad y completitud	3	Gestionar contratación de Red Alternativa de medicamentos e insumos vinculando operadores logísticos que complementen los existentes	Gestión contractual para operación logística de medicamentos	Número de Contratos realizados	100	Dirección Médica; Red y Contratación; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24	
18	FILA_18	428 2022 2022	170	3.2.2.1	Debilidades en la publicación de los documentos contractuales en la plataforma Secop I	1	Publicar los contratos celebrados durante la vigencia anual en la plataforma secop I	contratos publicados secop I	No. Contratos publicados en secop I/total de contratos celebrados *100	100	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24	
19	FILA_19	428 2022 2022	170	3.2.2.1	Debilidades en la publicación de los documentos contractuales en la plataforma Secop I	2	Estandarizar y documentar el procedimiento de numeración de contratos	procedimiento numeración de contratos	procedimiento de numeración de contratos	1	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24	
20	FILA_20	428 2022 2022	170	3.2.2.2	Deficiencia en el seguimiento y control de la información contractual que se registra en el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal -SIVICOF de la Contraloría de Bogotá D.C.	1	Creación de matriz unificada de la información contractual siendo única para toda la entidad	matriz de información contractual	matriz de información contractual	1	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24	
21	FILA_21	428 2022 2022	170	3.2.2.3	Falta de control y seguimiento tanto administrativo como de Control Interno	1	Automatizar y estandarizar los formatos de estudios previos	Formato de estudios previos automatizado y estandarizado	Formato de estudios previos automatizado y estandarizado	1	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24	
22	FILA_22	428 2022 2022	170	3.2.2.4	Falencias de control interno, administrativo y de vigilancia y supervisión, transgrediendo lo previsto en el artículo 1602 del Código Civil	1	Crear herramienta de semaforización para informar a los prestadores y supervisores el vencimiento de las pólizas contractuales asistenciales y administrativas y solicitar las coberturas suficientes	Seguimiento a la cobertura de póliza a través de la herramienta de semaforización	No.de pólizas renovadas /No. de contratos asistenciales y administrativos que requieren renovación de póliza*100	100	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24	
23	FILA_23	428 2022 2022	170	3.2.2.5	Debilidades de control interno, administrativo, jurídico, financiero y presupuestal que señalan la falta de efectividad de los mecanismos de control, seguimiento y monitoreo por parte de la EPS-S.	1	Validar la totalidad de los documentos de lista de chequeo al momento de celebrarse el contrato	cumplimiento lista de chequeo	cumplimiento lista de chequeo	100	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24	
24	FILA_24	428 2022 2022	170	3.2.2.6	Deficiencia en el seguimiento y control a las etapas previa y de ejecución del contrato establecidos en el artículo 2.7 del Manual de contratación de la entidad y se incumplen las obligaciones de vigilancia y supervisión.	1	Ajustar de manera integral el Procedimiento de contratación que implique la implementación efectiva y seguimiento al cumplimiento	Procedimiento de contratación ajustado	Procedimiento ajustado	1	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24	
25	FILA_25	428 2022 2022	170	3.2.2.7	Inadecuada auditoría de cuentas medicas por desconocimiento y/o omisión de las novedades+J37:R388des en la contratación	1	Implementar Plan de asesoría y asistencia técnica a todas las áreas involucradas en el proceso contractual que incluye las novedades de contratación asistencial y procedimiento de verificación y socialización mensual de novedades	Plan de asesoría y asistencia técnica	Plan de asesoría y asistencia técnica ejecutado/Plan de asesoría y asistencia técnica programado*100%	100	Dirección Médica; Red y Contratación; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24	
26	FILA_26	428 2022 2022	170	3.2.2.7	Deficiencias en las funciones de vigilancia y supervisión del contrato 009 2021, que generaron una gestión antieconómica, ineficiente, e ineficaz ocasionando un detrimento al patrimonio público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000,	2	Crear criterios de auditoría y puntos de control ajustando el procedimiento actual de auditoría	Auditoría de calidad en cuentas medicas	No de auditorías realizadas con puntos de control/ # total de auditorías programadas * 100	100	Dirección de Operaciones - Cuentas Médicas	2022/05/25	2023/05/24	
27	FILA_27	428 2022 2022	170	3.2.2.7	Deficiencias en las funciones de vigilancia y supervisión del contrato 009 2021, que generaron una gestión antieconómica, ineficiente, e ineficaz ocasionando un detrimento al patrimonio público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000,	3	Diseñar y ejecutar plan de capacitación al personal	Capacitación y entrenamiento	No de actividades de capacitación ejecutadas/ Numero de actividades de capacitación programadas*100	100	Dirección de Operaciones - Cuentas Médicas	2022/05/25	2023/05/24	
28	FILA_28	428 2022 2022	170	3.2.2.7	Deficiencias en las funciones de vigilancia y supervisión del contrato 009 2021, que generaron una gestión antieconómica, ineficiente, e ineficaz ocasionando un detrimento al patrimonio público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000,	4	Implementar el sistema de información	Cumplimiento al plan de implementación de acuerdo al cronograma propuesto.	% de cumplimiento del plan de trabajo para la implementación del sistema de información	100	Dirección de Operaciones - Cuentas Médicas - Dirección de Tecnología	2022/05/25	2023/05/24	
29	FILA_29	428 2022 2022	170	3.2.2.8	No se garantizó los controles y el procedimiento de entrega de usuarios entre las IPS.	1	Implementar Protocolo de Traslado de pacientes de Cohortes de Riesgo, a otros prestadores de servicios, en los eventos que sea requerido.	Protocolo de entrega de pacientes	Protocolo diseñado e implementado	1	Dirección Médica; Modelo y Gestión del riesgo; Alto Costo	2022/05/25	2023/05/24	
30	FILA_30	428 2022 2022	170	3.2.2.8	No se garantizó la orientación adecuada a los usuarios en el cambio de contratación lo que originó que algunos de ellos se negaron al cambio de IPS.	2	Establecer e implementar procedimiento sistemático de validación y cruce de servicios facturados por evento contra prestaciones incluidas en contratos PGP y/o Cápita, para identificar prestaciones dobles y determinar posibles glosas y/o recobros	Parametrización y actualización de los servicios de salud contratos	Numero de contratos Parametrización y/o actualizados/ total de contratos suscritos*100	100	Dirección de Tecnología	2022/05/25	2023/05/24	
31	FILA_31	428 2022 2022	170	3.2.2.9	Inadecuada auditoría de cuentas medicas por desconocimiento y/o omisión de las novedades en la contratación	1	Implementar Plan de asesoría y asistencia técnica a todas las áreas involucradas en el proceso contractual que incluye las novedades de contratación asistencial y procedimiento de verificación y socialización mensual de novedades	Plan de asesoría y asistencia técnica	Plan de asesoría y asistencia técnica ejecutado/Plan de asesoría y asistencia técnica programado*100%	100	Dirección Médica; Red y Contratación; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24	



[1]	0 FORMULACIÓN												
	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
41 FILA_41	428	2022 2022	170	3.2.2.13	Inobservancia en la aplicación y trámite del Formato F65-UI Instrumento que forma parte de los procesos y procedimientos de Capital Salud EPS, el literal b) del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993.	1	Ajustar de manera integral el Procedimiento de contratación que implique la implementación efectiva y seguimiento al cumplimiento	Procedimiento de contratación ajustado	Procedimiento ajustado	1	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24
42 FILA_42	428	2022 2022	170	3.2.2.15	Inadecuada auditoría de cuentas medicas por desconocimiento y/o omisión de las novedades en la contratación	1	Implementar Plan de asesoría y asistencia técnica a todas las áreas involucradas en el proceso contractual que incluye las novedades de contratación asistencial y procedimiento de verificación y socialización mensual de novedades	Plan de asesoría y asistencia técnica	Plan de asesoría y asistencia técnica ejecutado/Plan de asesoría y asistencia técnica programado*100%	100	Dirección Médica; Red y Contratación; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24
43 FILA_43	428	2022 2022	170	3.2.2.15	Inadecuada auditoría de cuentas medicas por desconocimiento y/o omisión de las novedades en la contratación	2	Ajustar el procedimiento actual de auditoría de cuentas medicas que defina puntos de control en parametrización y digitación.	Procedimiento de auditoría de cuentas médicas con puntos de control en parametrización y digitación	No de auditorias realizadas con puntos de control/ # total de auditorias programadas x 100	100	Dirección de Operaciones - Cuentas Médicas	2022/05/25	2023/05/24
44 FILA_44	428	2022 2022	170	3.2.2.15	Inadecuada auditoría de cuentas medicas por desconocimiento y/o omisión de las novedades en la contratación	3	Diseñar y ejecutar un plan de capacitación al personal	Capacitación y entrenamiento	No de actividades de capacitación ejecutadas/ Numero de actividades de capacitación programadas*100	100	Dirección de Operaciones - Cuentas Médicas	2022/05/25	2023/05/24
45 FILA_45	428	2022 2022	170	3.2.2.15	Inadecuada auditoría de cuentas medicas por desconocimiento y/o omisión de las novedades en la contratación	4	Implementar el sistema de información	Implementar el sistema de información	% de cumplimiento del plan de trabajo para la implementación del sistema de información	100	Dirección de Operaciones - Cuentas Médicas - Dirección de Tecnología	2022/05/25	2023/05/24
46 FILA_46	428	2022 2022	170	3.2.2.15	Inadecuada auditoría de cuentas medicas por desconocimiento y/o omisión de las novedades en la contratación	5	Implementar procedimiento de control de calidad para la aplicación del instructivo " Realizar el cargue de servicios de salud I05-GR .	Procedimiento para aplicación del instructivo " Realizar el cargue de servicios de salud I05-GR	Procedimiento para aplicación del instructivo " Realizar el cargue de servicios de salud I05-GR	1	Dirección Médica - Red y Contratación	2022/05/25	2023/05/24
47 FILA_47	428	2022 2022	170	3.2.2.16	Procedimiento de Contratación y Manual de Contratación y Supervisión no ajustados ni actualizados a las necesidades actuales de la organización y real necesidad de la operación	1	Optimizar operativamente la gestión de Supervisión de Contratos acorde a lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión, implementando un esquema de trabajo que determine características únicas de supervisión, modelo de seguimiento y tiempos de entrega de los informes de supervisión	Elaboración de la hoja de ruta	Ruta implementada	1	Dirección Médica; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24
48 FILA_48	428	2022 2022	170	3.2.2.16	Debilidades en la gestión documental del expediente contractual por carecer de la totalidad de informes de supervisión.	2	Seguimiento y control mensual de los informes de supervisores de los contratos	Seguimiento y control mensual de los informes de supervisores de los contratos	Número de informes mensual/ total de contratos*100	100	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24
49 FILA_49	428	2022 2022	170	3.2.2.17	Incumplimiento de lo ordenado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital Decreto 714 de 1996 artículo 52 el cual dispone que para todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales se debe contar con certificados de disponibilidad Presupuestal previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para el gasto y el Registro Presupuestal como requisito de perfeccionamiento del gasto se emite posterior	1	Ajustar de manera integral el Procedimiento de contratación que implique la implementación efectiva y seguimiento al cumplimiento	Procedimiento de contratación ajustado	Procedimiento ajustado	1	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24
50 FILA_50	428	2022 2022	170	3.2.2.18	Procedimiento de Contratación y Manual de Contratación y Supervisión no ajustados ni actualizados a las necesidades actuales de la organización y real necesidad de la operación	1	Optimizar operativamente la gestión de Supervisión de Contratos acorde a lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión, implementando un esquema de trabajo que determine características únicas de supervisión, modelo de seguimiento y tiempos de entrega de los informes de supervisión	Elaboración de la hoja de ruta	Ruta implementada	1	Dirección Médica; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24
51 FILA_51	428	2022 2022	170	3.2.2.18	Debilidades en la gestión documental del expediente contractual por carecer de la totalidad de informes de supervisión.	2	Muestreo aleatorio de 5 contratos que conlleve al requerimiento al supervisor del contrato en el evento en que se verifique la falta de informes de supervisión	Expedientes contractuales revisados	No. carpetas con documentación completa/No. carpetas contractuales de la muestra seleccionada*100	100	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24
52 FILA_52	428	2022 2022	170	3.2.2.19	Deficiencias en la gestión documental de los contratos y falta de controles respecto a la verificación de los contenidos.	1	Ajustar de manera integral el Procedimiento de contratación que implique la implementación efectiva y seguimiento al cumplimiento	Procedimiento de contratación ajustado	Procedimiento ajustado	1	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24
53 FILA_53	428	2022 2022	170	3.2.2.20	Procedimiento de Contratación y Manual de Contratación y Supervisión no ajustados ni actualizados a las necesidades actuales de la organización y real necesidad de la operación	1	Optimizar operativamente la gestión de Supervisión de Contratos acorde a lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión, implementando un esquema de trabajo que determine características únicas de supervisión, modelo de seguimiento y tiempos de entrega de los informes de supervisión	Elaboración de la hoja de ruta	Ruta implementada	1	Dirección Médica; Subdirección Sucursal Bogotá y Meta	2022/05/25	2023/05/24





[1]	0 FORMULACIÓN												
	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO 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
73	FILA_73	428 2022 2022	170	3.3.3.1	No se cumple con los indicadores: patrimonio adecuado e inversión de la reserva técnica debido a los altos costos de la atención y al incremento del valor de la reserva técnica, lo cual se ha ocasionado por falta de liquidación oportuna de contratos y toma de decisiones para implementar estrategias que conlleven al cumplimiento de las metas de dichos indicadores.	2	Tramitar la liquidación de los contratos de servicios de salud de acuerdo con el manual de contratación de Capital Salud EPS	% liquidación de contratos de servicios de salud	No de contratos de servicios de salud liquidados /total de contratos de servicios de salud a liquidar *100	50	Dirección Jurídica - Contratación	2022/05/25	2023/05/24
74	FILA_74	428 2022 2022	170	3.3.3.1	No se cumple con los indicadores: patrimonio adecuado e inversión de la reserva técnica debido a que faltan espacios que promuevan la toma de decisiones que impacten en el ingreso y/o en el costo medico y que contribuyan al cumplimiento de estos indicadores	3	Implementar mesas técnicas para analizar y tomar decisiones con los resultados de la medición de los indicadores de viabilidad financiera y del cálculo de la reserva técnica, buscando el cumplimiento de las metas establecidas	% de mesas técnicas realizadas	Cantidad de mesas técnicas realizadas/total de mesas programadas *100%	100	Dirección de Estrategia y Planeación	2022/05/25	2023/05/24
75	FILA_75	428 2022 2022	170	3.3.4.1	Gestión fiscal ineficiente causada por la inobservancia de los procedimientos legales y presupuestales por efecto de la adición presupuestal.	1	Llevar un control en la ejecución de cada rubro presupuestal partiendo desde su apropiación vigente	Control Expedición de CDP's	(Valor de la apropiación definitiva - las disponibilidades emitidas) = Saldo vigente	1	Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto	2022/05/25	2023/05/24
76	FILA_76	428 2022 2022	170	3.3.4.1	Gestión fiscal ineficiente causada por la inobservancia de los procedimientos legales y presupuestales por efecto de la adición presupuestal.	2	Realizar el ajuste presupuestal una vez se cuente con el radicado de las resoluciones emitidas por el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS	Resoluciones del CONFIS aplicadas	Resoluciones aplicadas al presupuesto /Resoluciones emitidas por el CONFIS *100	100	Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto	2022/05/25	2023/05/24
77	FILA_77	428 2022 2022	170	3.3.4.2	Falta de seguimiento al cumplimiento de las actividades de control establecidas en el procedimiento de manejo y control del presupuesto	1	Realizar revisión y actualización documental del proceso de Gestión Presupuestal y publicación en el Sistema de Gestión de Calidad de la EPS	Actualización del procedimiento	Procedimiento presupuestal actualizado y publicado	1	Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto	2022/05/25	2023/05/24
78	FILA_78	428 2022 2022	170	3.3.4.2	Falta de seguimiento al cumplimiento de las actividades de control establecidas en el procedimiento de manejo y control del presupuesto	2	Realizar revisión y actualización documental del proceso de Gestión Presupuestal y publicación en el Sistema de Gestión de Calidad de la EPS	Actualización del procedimiento	Procedimiento presupuestal actualizado y publicado	1	Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto	2022/05/25	2023/05/24
79	FILA_79	428 2022 2022	170	3.3.4.2	Falta de seguimiento al cumplimiento de las actividades de control establecidas en el procedimiento de manejo y control del presupuesto	3	Realizar los traslados presupuestales internos una vez se cuente con el documento aprobado por la Gerencia General	Aprobación de traslados	Traslados presupuestales aprobados y aplicados en el periodo	100	Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto	2022/05/25	2023/05/24
80	FILA_80	428 2022 2022	170	3.3.4.3	Afectación en el correcto manejo de la disponibilidad presupuestal de los recursos dispuestos.	1	Implementar una herramienta tecnológica para automatizar el proceso de Gestión Presupuestal	Implementación Herramienta tecnológica	Fases del módulo ppto completadas / total del proyecto de implementación del módulo*100%	100	Dirección Administrativa y Financiera - Presupuesto	2022/05/25	2023/05/24