



|                |            |                                              |
|----------------|------------|----------------------------------------------|
| Tipo Informe   | 70         | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN        |
| Formulario     | 14251      | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN |
| Moneda Informe | 1          |                                              |
| Entidad        | 428        |                                              |
| Fecha          | 2026/05/28 |                                              |
| Periodicidad   | 1          | Mensual                                      |

| [1] |        | 0 FORMULACIÓN        |                                                    |                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |      |                                                                    |                 |                      |
|-----|--------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |        | 4                    | 8                                                  | 20                                                                         | 24                                                       | 28                                                                                                                                                       | 32            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44                                                                                                                                                                                              | 48                                                                                                                                                                                | 60   | 64                                                                 | 68              | 72                   |
|     |        | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | 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                  | 2026 2026                                          | 142                                                                        | 3.1.1.1                                                  | Hallazgo administrativo por sobrestimación en el activo corriente, en las cuentas por cobrar – “Administración del sistema de seguridad social en salud” | 1             | Fortalecer las políticas Contables de Capital Salud EPS-S a través de la revisión y actualización del marco normativo vigente aplicable a la EPS; articulando y armonizando las disposiciones definidas por las Contaduría General de la Nación y la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de realizar los ajustes requeridos en la Política Contable de la EPS-S.                                                   | Actualización, aprobación, publicación y socialización Política Contable                                                                                                                        | Política Contable Actualizada, aprobada, publicada y socializada.                                                                                                                 | 1    | Dirección Administrativa y Financiera Coordinación de Contabilidad | 20260528        | 20261127             |
| 2   | FILA_2 | 428                  | 2026 2026                                          | 142                                                                        | 3.1.1.1                                                  | Hallazgo administrativo por sobrestimación en el activo corriente, en las cuentas por cobrar – “Administración del sistema de seguridad social en salud” | 2             | Fortalecer las políticas Contables de Capital Salud EPS-S a través de la revisión y actualización del marco normativo vigente aplicable a la EPS; articulando y armonizando las disposiciones definidas por la Superintendencia Nacional de Salud en aplicación de la Circular 016 de 2016.                                                                                                                                   | Solicitud Concepto Superintendencia Nacional de Salud                                                                                                                                           | Solicitud Concepto radicado en la Superintendencia Nacional de Salud                                                                                                              | 1    | Dirección Administrativa y Financiera Coordinación de Contabilidad | 20260528        | 20261127             |
| 3   | FILA_3 | 428                  | 2026 2026                                          | 142                                                                        | 3.1.1.1                                                  | Hallazgo administrativo por sobrestimación en el activo corriente, en las cuentas por cobrar – “Administración del sistema de seguridad social en salud” | 3             | Analizar las partidas con antigüedad superior a 360 días por un total de \$58.451.030.947 para determinar su reclasificación al activo no corriente y evaluar el impacto conforme a la Política Contable.                                                                                                                                                                                                                     | Análisis de partidas mayor a 360 días del hallazgo, para determinar si deben reclasificarse conforme a la Política Contable.                                                                    | Número de partidas del activo corriente analizadas con antigüedad superior a 360 días / Total partidas del activo corriente con antigüedad superior a 360 días del hallazgo * 100 | 100  | Dirección Administrativa y Financiera Coordinación de Contabilidad | 20260528        | 20261127             |
| 4   | FILA_4 | 428                  | 2026 2026                                          | 142                                                                        | 3.1.1.2                                                  | Hallazgo administrativo por falta de gestión en la depuración de la cartera mayor a 360 días a 31/12/2025                                                | 1             | Análisis de la cartera superior a 360 días por un total de \$23.244.117.505 para determinar su reclasificación al activo no corriente, y evaluar el impacto conforme a la Política Contable.                                                                                                                                                                                                                                  | Análisis de partidas mayor a 360 días del hallazgo, para determinar si deben reclasificarse conforme a la Política Contable.                                                                    | Número de partidas del activo corriente analizadas con antigüedad superior a 360 días / Total partidas activo corriente con antigüedad superior a 360 días del hallazgo * 100     | 100  | Dirección Administrativa y Financiera Coordinación de Contabilidad | 20260528        | 20261127             |
| 5   | FILA_5 | 428                  | 2026 2026                                          | 142                                                                        | 3.1.1.3                                                  | Hallazgo administrativo por no legalizar los anticipos girados a las instituciones prestadoras de servicios de salud, al cierre de la vigencia 2025      | 1             | Actualización del procedimiento P08-GR - Legalización Anticipos Médicos No Red y Tutelas, con el fin de incluir los puntos de control de las DME, DOP, DAF y DJJ, en las actividades relacionadas a la autorización, solicitud, radicación de facturas del servicio, legalización del giro e inicio de procesos administrativos-jurídicos; tendientes a la legalización de los anticipos médicos girados por parte de la EPS. | Actualización, publicación y socialización del Procedimiento P08-GR - Legalización Anticipos Médicos No Red y Tutelas,                                                                          | Procedimiento P08-GR - Legalización Anticipos Médicos No Red y Tutelas, actualizado, publicado y socializado.                                                                     | 1    | Dirección Administrativa y Financiera Coordinación de Contabilidad | 20260528        | 20261127             |
| 6   | FILA_6 | 428                  | 2026 2026                                          | 142                                                                        | 3.1.1.3                                                  | Hallazgo administrativo por no legalizar los anticipos girados a las instituciones prestadoras de servicios de salud, al cierre de la vigencia 2025      | 2             | Legalización de los anticipos, con los respectivos registros en los estados financieros de la EPS-S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Legalización de los anticipos girados vigencia 2025                                                                                                                                             | Saldo anticipos legalizados / Total anticipos Vigencia 2025 * 100                                                                                                                 | 50   | Dirección Administrativa y Financiera Coordinación de Contable     | 20260528        | 20261127             |
| 7   | FILA_7 | 428                  | 2026 2026                                          | 142                                                                        | 3.1.1.3                                                  | Hallazgo administrativo por no legalizar los anticipos girados a las instituciones prestadoras de servicios de salud, al cierre de la vigencia 2025      | 3             | Actualizar el documento denominado “Procedimiento de solicitud de cotizaciones, gestión y legalización de anticipos médicos no red y tutela” P08-GR Versión V6.0-2024 relacionado con gestión de anticipos incorporando de manera integral las alternativas de legalización implementadas por la organización.                                                                                                                | Actualización, publicación y socialización del procedimiento “Procedimiento de solicitud de cotizaciones, gestión y legalización de anticipos médicos no red y tutela” P08-GR Versión V6.0-2024 | Procedimiento de solicitud de cotizaciones, gestión y legalización de anticipos médicos no red y tutela, publicado y socializado.                                                 | 1    | Dirección Medica Coordinación Nacional de Red y Contratación.      | 20260528        | 20261127             |

| [1] |         | 0 FORMULACIÓN        |                                                   |                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                |                 |                      |  |
|-----|---------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
|     |         | 4                    | 8                                                 | 20                                                                         | 24                                                       | 28                                                                                                                                                                                | 32            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44                                                                                                                                    | 48                                                                                                                                                                                                    | 60   | 64                                                             | 68              | 72                   |  |
|     |         | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                  | FORMULA DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                 | META | AREA RESPONSABLE                                               | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  |
| 8   | FILA_8  | 428                  | 2026/2026                                         | 142                                                                        | 3.1.1.3                                                  | Hallazgo administrativo por no legalizar los anticipos girados a las instituciones prestadoras de servicios de salud, al cierre de la vigencia 2025                               | 4             | Realizar mensualmente solicitud a Dirección Jurídica con la base vigente de las entidades con anticipos pendientes de legalizar para validar el estado jurídico identificando si se encuentran en estado vigente, proceso de liquidación, reestructuración empresarial o liquidados; según el resultado gestionar ante la Dirección Jurídica inicio y seguimiento de acciones jurídicas para la recuperación, legalización o depuración de anticipos pendientes sobre los prestadores que no tiene estado vigente.  | Validación estado del estado jurídico de las instituciones que cuentan con anticipos por legalizar                                    | No. de solicitudes a la Dirección Jurídica con la base vigente de las IPS y proveedores con anticipos pendientes de legalizar / Total de IPS y proveedores con Anticipos pendientes por legalizar*100 | 100  | Dirección Medica Subdirección Sucursal Bogotá                  | 20260528        | 20261127             |  |
| 9   | FILA_9  | 428                  | 2026/2026                                         | 142                                                                        | 3.1.1.3                                                  | Hallazgo administrativo por no legalizar los anticipos girados a las instituciones prestadoras de servicios de salud, al cierre de la vigencia 2025                               | 5             | Evaluar y adelantar oportunamente las acciones prejudiciales y judiciales para la recuperación de los anticipos no legalizados, en los casos que cumplan con los requisitos de procedencia conforme a los lineamientos generados por la Dirección Jurídica, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y la defensa de los recursos de la EPS.                                                                                                                                                         | Gestión de recuperación jurídica de anticipos                                                                                         | Número de procesos iniciados /Total de casos identificados *100                                                                                                                                       | 80   | Dirección Jurídica Coordinación de procesos Y requerimientos   | 20260528        | 20261127             |  |
| 10  | FILA_10 | 428                  | 2026/2026                                         | 142                                                                        | 3.1.1.4                                                  | Hallazgo administrativo por la no depuración contable de saldos de las cuentas por pagar – "Administración de la seguridad social en salud", mayores a 360 días                   | 1             | Analizar la cuenta por pagar superior a 360 días por un total de \$12.833.764.110 para determinar su reclasificación al pasivo no corriente, y evaluar el impacto conforme a la Política Contable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Análisis para la depuración y evaluación de cuenta por pagar mayor 360 días del hallazgo, que cumplen criterios para reclasificación. | Número de partidas analizadas con antigüedad superior a 360 días / Total partidas con antigüedad superior a 360 días del hallazgo x 100                                                               | 100  | Dirección Administrativa y Financiera Coordinación de Contable | 20260528        | 20261127             |  |
| 11  | FILA_11 | 428                  | 2026/2026                                         | 142                                                                        | 3.1.1.4                                                  | Hallazgo administrativo por la no depuración contable de saldos de las cuentas por pagar – "Administración de la seguridad social en salud", mayores a 360 días                   | 2             | Notificar mediante derecho de petición a los prestadores con glosas pendientes por soportar posteriores al proceso de conciliación. En dicha comunicación se solicitará la definición del estado definitivo de las glosas, especificando aquellas que se encuentran debidamente soportadas y adjuntando la respectiva justificación. Así mismo, se requerirá la aceptación formal de las glosas que no cuenten con el sustento correspondiente.                                                                     | Porcentaje de notificación a IPS con saldo pendiente por conciliar                                                                    | Numero de IPS notificadas con derecho de petición / Total de IPS con saldo pendiente por conciliar (mes de contabilización)x100                                                                       | 95   | Dirección de Operaciones Coordinación de Cuentas medicas       | 20260528        | 20261127             |  |
| 12  | FILA_12 | 428                  | 2026/2026                                         | 142                                                                        | 3.1.1.4                                                  | Hallazgo administrativo por la no depuración contable de saldos de las cuentas por pagar – "Administración de la seguridad social en salud", mayores a 360 días                   | 3             | Elevar concepto MSPS solicitando lineamientos frente al manejo de glosas pendientes de definición por las IPS, pese a haberse agotado la etapa de conciliación y requerimientos formales. La solicitud incluirá antecedentes del proceso, incluyendo gestiones de conciliación y las comunicaciones remitidas a las IPS mediante derecho de petición, a fin de obtener orientación sobre mecanismo regulatorias, operativo o administrativo que permita depurar las partidas y fortalecer el saneamiento de cartera | Solicitud Concepto a la MSPS                                                                                                          | Solicitud Concepto radicado a la MSPS                                                                                                                                                                 | 1    | Dirección de Operaciones Coordinación de Cuentas medicas       | 20260528        | 20261127             |  |
| 13  | FILA_13 | 428                  | 2026/2026                                         | 142                                                                        | 3.1.1.5                                                  | Hallazgo administrativo por incertidumbre en el saldo de la cuenta 2701 "Provisión litigios y demandas" e indebido registro del valor de las sentencias debidamente ejecutoriadas | 1             | Establecer los lineamientos para el reporte y notificación del pasivo contingente por parte de la DIJ a la DAF, especificando las clasificaciones y denominaciones establecidas en la Circular Externa No. 029 de 2023 o aquellas que modifique o deroguen.                                                                                                                                                                                                                                                         | Documento que contenga los lineamientos internos para el registro en los Estados Financieros del pasivo contingente.                  | Documento y/o Lineamiento Interno publicado y socializado                                                                                                                                             | 1    | Dirección Administrativa y Financiera Dirección Jurídica       | 20260528        | 20261127             |  |
| 14  | FILA_14 | 428                  | 2026/2026                                         | 142                                                                        | 3.1.1.5                                                  | Hallazgo administrativo por incertidumbre en el saldo de la cuenta 2701 "Provisión litigios y demandas" e indebido registro del valor de las sentencias debidamente ejecutoriadas | 2             | Actualizar el Manual MN-019-JPC para la calificación y registro de las contingencias derivadas de las demandas y procesos judiciales notificados a CAPITAL, SALUD EPS-S, SAS y el Formato FR-018-JPC de reporte de pasivos y activos contingentes, incorporando los lineamientos definidos por la Dirección Administrativa y Financiera.                                                                                                                                                                            | Actualización, publicación y socialización de instrumentos de gestión de contingencias judiciales                                     | Documentos actualizados, publicados y socializados / Documentos programados para actualización x 100                                                                                                  | 2    | Dirección Jurídica Coordinación de procesos Y requerimientos   | 20260528        | 20261127             |  |

| [1] |         | 0 FORMULACIÓN        |                                                   |                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                 |                 |                      |
|-----|---------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |         | 4                    | 8                                                 | 20                                                                         | 24                                                       | 28                                                                                                                                                                                                                          | 32            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44                                                                                                                                                | 48                                                                                                                                                                                                              | 60   | 64                                                                              | 68              | 72                   |
|     |         | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                              | FORMULA DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                           | META | AREA RESPONSABLE                                                                | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
| 15  | FILA_15 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.1.1.6                                                  | Hallazgo administrativo por omitir la realización de conciliaciones para la verificación de las operaciones recíprocas                                                                                                      | 1             | Definir e implementar calendario de conciliaciones previo al reporte a la CGN, estableciendo fechas específicas antes del cierre de cada trimestre con las entidades del Distrito, a fin de garantizar la validación de las operaciones recíprocas y evitar inconsistencias en el consolidado. | Conciliaciones Operaciones Recíprocas                                                                                                             | Número de conciliaciones realizadas en las fechas programadas / Número total de conciliaciones programadas conforme al calendario * 100                                                                         | 85   | Dirección Administrativa y Financiera<br>Coordinación de Contable               | 20260528        | 20261127             |
| 16  | FILA_16 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.1.2.1                                                  | Hallazgo administrativo por no rendir el dictamen del revisor fiscal en la cuenta anual, documento electrónico CBN-1020                                                                                                     | 1             | Establecer cronograma para que el dictamen (CBN-1020) del revisor fiscal se incorpore en la transmisión de información anual a la Contraloría de Bogotá.                                                                                                                                       | Circular socializada a las áreas involucradas de la EPS-S, que contenga el cronograma para transmisión de información a la Contraloría de Bogotá. | Circular socializada a las áreas involucradas de la EPS-S.                                                                                                                                                      | 1    | Dirección Administrativa y Financiera<br>Coordinación de Contable               | 20260528        | 20261127             |
| 17  | FILA_17 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.1.1                                                  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la planeación y gestión presupuestal de la vigencia, al suscribir compromisos que exceden el valor total del recaudo efectivo de ingresos | 1             | Realizar seguimiento bimestral al comportamiento del recaudo de la entidad, respecto a la apropiación del presupuesto aprobado.                                                                                                                                                                | Seguimiento Comportamiento Ingreso en el Presupuesto de la EPS-S                                                                                  | Recaudo Bimestral / Apropiación Bimestral Presupuesto* 100                                                                                                                                                      | 90   | Dirección Administrativa y Financiera<br>Coordinación de Contable               | 20260528        | 20261127             |
| 18  | FILA_18 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.1.1                                                  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la planeación y gestión presupuestal de la vigencia, al suscribir compromisos que exceden el valor total del recaudo efectivo de ingresos | 2             | Realizar el seguimiento bimestral del indicador de equilibrio presupuestal, respecto a la ejecución de los ingresos totales recaudados y los compromisos presupuestales acumulados durante la vigencia.                                                                                        | Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo                                                                                                     | Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (incluye el valor recaudado de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de giros total de la vigencia *100 | -100 | Dirección Administrativa y Financiera<br>Coordinación de Contable               | 20260528        | 20261127             |
| 19  | FILA_19 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.2.1                                                  | Hallazgo administrativo por falta de liberación de saldos de contratos terminados en las vigencias 2019 a 2024 según las actas de liquidación.                                                                              | 1             | Liberar los saldos de los contratos de las actas de liquidación recibidas de la Dirección Jurídica, acompañadas del formato de liberación de recursos para lo cual la Coordinación de Presupuesto realizará la liberación de los saldos de CDP y CRP pendientes de ejecutar.                   | Liberación de saldos presupuestales                                                                                                               | Cantidad de liberaciones realizadas / Total de actas de liquidación recibidas de la DIJ (Con Saldo a Liberar) * 100                                                                                             | 100  | Dirección Administrativa y Financiera<br>Coordinación de Contable               | 20260528        | 20261127             |
| 20  | FILA_20 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.3.1                                                  | Hallazgo administrativo por incumplimiento en la actividad estratégica AE16: "Implementación de herramientas de IA en la gestión de PQRD y tutelas"                                                                         | 1             | Implementar funcionalidades de IA orientadas a la categorización y priorización automatizada de PQRD de la Supersalud, como apoyo a la gestión operativa del proceso.                                                                                                                          | Porcentaje de implementación de funcionalidades soportadas con IA para categorizar y priorizar PQRS                                               | Funcionalidad implementada / Funcionalidad planificada X 100                                                                                                                                                    | 100  | Dirección de Estrategia y Planeación<br>Dirección de Tecnología                 | 20260528        | 20261127             |
| 21  | FILA_21 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.3.1                                                  | Hallazgo administrativo por incumplimiento en la actividad estratégica AE16: "Implementación de herramientas de IA en la gestión de PQRD y tutelas"                                                                         | 2             | Implementar tablero de control semaforizado para el seguimiento de las actividades estratégicas incumplidas del POA 2025, permitiendo el monitoreo de avances y la identificación de estrategias de fortalecimiento.                                                                           | Implementación de herramienta de monitoreo y alerta temprana.                                                                                     | Número de componentes implementados del tablero / Número total de componentes definidos para su implementación * 100                                                                                            | 100  | Dirección de Estrategia y Planeación<br>Coordinación de Estrategia y Planeación | 20260528        | 20261127             |
| 22  | FILA_22 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.3.2                                                  | Hallazgo administrativo por incumplimiento de la Actividad Estratégica AE17: "Reducir la generación de PQRD a través del fortalecimiento del primer contacto y la resolución efectiva desde el canal inicial".              | 1             | Implementar estrategia de acompañamiento y gestión en los puntos de atención, orientada a facilitar la articulación de los requerimientos de los usuarios con los prestadores, fortaleciendo la resolución efectiva en el primer contacto y reduciendo la radicación de nuevas PQRD.           | Gestión de casos en primer contacto.                                                                                                              | Número de casos gestionados por las Subredes /Número total de casos registrados en OneDrive preventivo*100                                                                                                      | 70   | Dirección de Estrategia y Planeación<br>Dirección de Atención al Usuario        | 20260528        | 20261127             |
| 23  | FILA_23 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.3.2                                                  | Hallazgo administrativo por incumplimiento de la Actividad Estratégica AE17: "Reducir la generación de PQRD a través del fortalecimiento del primer contacto y la resolución efectiva desde el canal inicial".              | 2             | Realizar seguimiento a las acciones de mejora instauradas con las Subredes Integradas de Servicios de Salud para mejorar el acceso a la prestación de los servicios en salud y disminuir las PQRD.                                                                                             | Cumplimiento acciones de mejora para el acceso a los servicios de salud.                                                                          | Número de acciones realizadas por las Subredes integradas de servicios de salud/ Total de acciones establecidas por las Subredes integradas de servicios de salud*100                                           | 80   | Dirección de Estrategia y Planeación<br>Dirección Médica                        | 20260528        | 20261127             |

| [1] |         | 0 FORMULACIÓN        |                                                   |                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                         |                 |                      |  |
|-----|---------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
|     |         | 4                    | 8                                                 | 20                                                                         | 24                                                       | 28                                                                                                                                                                                                             | 32            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44                                                                                                        | 48                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60    | 64                                                                                                      | 68              | 72                   |  |
|     |         | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                      | FORMULA DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                              | META  | AREA RESPONSABLE                                                                                        | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  |
| 24  | FILA_24 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.3.2                                                  | Hallazgo administrativo por incumplimiento de la Actividad Estratégica AE17: "Reducir la generación de PQRD a través del fortalecimiento del primer contacto y la resolución efectiva desde el canal inicial". | 3             | Implementar tablero de control semaforizado para el seguimiento de las actividades estratégicas incumplidas del POA 2025, permitiendo el monitoreo de avances y la identificación de estrategias de fortalecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Implementación de herramienta de monitoreo y alerta temprana.                                             | Número de componentes implementados del tablero / Número total de componentes definidos para su implementación x 100                                                                                                                                               | 100   | Dirección de Estrategia y Planeación<br>Coordinación de Estrategia y Planeación                         | 20260528        | 20261127             |  |
| 25  | FILA_25 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.3.3                                                  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento de la Actividad Estratégica AE18: "Asegurar el cumplimiento de los tiempos de respuesta de PQRD"                              | 1             | Fortalecer la articulación operativa entre Capital Salud EPS-S y las Subredes que permitan gestionar de manera prioritaria los casos que presenten dificultades en la asignación de citas, favoreciendo una respuesta más ágil y oportuna a los usuarios.                                                                                                                                                                                                                                                           | Oportunidad de respuesta                                                                                  | Casos resueltos de forma oportuna por las Subredes Integradas de Servicios de Salud / Total de casos reportados a la Subredes Integradas de Servicios de Salud * 100                                                                                               | 70    | Dirección de Estrategia y Planeación<br>Dirección de Atención al Usuario                                | 20260528        | 20261127             |  |
| 26  | FILA_26 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.3.3                                                  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento de la Actividad Estratégica AE18: "Asegurar el cumplimiento de los tiempos de respuesta de PQRD"                              | 2             | Implementar tablero de control semaforizado para el seguimiento de las actividades estratégicas incumplidas del POA 2025, permitiendo el monitoreo de avances y la identificación de estrategias de fortalecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Implementación de herramienta de monitoreo y alerta temprana.                                             | Número de componentes implementados del tablero / Número total de componentes definidos para su implementación x 100                                                                                                                                               | 100   | Dirección de Estrategia y Planeación<br>Coordinación de Estrategia y Planeación                         | 20260528        | 20261127             |  |
| 27  | FILA_27 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.3.4                                                  | Hallazgo administrativo por incumplimiento de indicadores del componente Técnico-científico del Modelo Proactivo de Prestación de Servicios de Capital Salud EPS-S S.A.S.                                      | 1             | Realizar seguimiento nominal mensual con IPS a usuarios pendientes de atención en cohortes prioritizadas:<br>Identificar usuarios prioritizados y pendientes.<br>Remitir listados a IPS.<br>Validar gestión realizada por la red prestadora                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de usuarios pendientes de atención gestionados en cohortes prioritizadas mensualmente          | Número de usuarios pendientes de atención con gestión realizada/<br>Total de usuarios pendientes de atención identificados en el período * 100                                                                                                                     | 60    | Dirección de Estrategia y Planeación<br>Dirección Médica<br>Coordinación de Modelo y Gestión del Riesgo | 20260528        | 20261127             |  |
| 28  | FILA_28 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.3.4                                                  | Hallazgo administrativo por incumplimiento de indicadores del componente Técnico-científico del Modelo Proactivo de Prestación de Servicios de Capital Salud EPS-S S.A.S.                                      | 2             | Fortalecer acciones de demanda inducida y búsqueda activa en articulación con IPS de la población priorizada, mediante contacto telefónico, canalización efectiva de usuarios pendientes y seguimiento continuo a su acceso a servicios; a fin de incrementar la cobertura respecto a la población actual en 50.000 usuarios adicional, De manera complementaria, realizar monitoreo mensual de resultados, evaluar el avance en captación, la efectividad de la canalización y cumplimiento de la meta establecida | Porcentaje de efectividad de la demanda inducida en la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud.     | Número de usuarios prioritizados contactados para la Ruta de Promoción y Mantenimiento que registran atención en RIPS dentro de los 60 días posteriores al contacto/Total de usuarios prioritizados contactados para Ruta de Promoción y Mantenimiento de la salud | 50000 | Dirección de Estrategia y Planeación<br>Dirección Médica<br>Coordinación de Modelo y Gestión del Riesgo | 20260528        | 20261127             |  |
| 29  | FILA_29 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.3.4                                                  | Hallazgo administrativo por incumplimiento de indicadores del componente Técnico-científico del Modelo Proactivo de Prestación de Servicios de Capital Salud EPS-S S.A.S.                                      | 3             | Realizar mesas de análisis de indicadores técnico-científicos con IPS priorizadas para definición de acciones correctivas mediante revisión del comportamiento de los indicadores; así como la identificación de las causas de incumplimiento, y la definición de compromisos específicos con las IPS para el mejoramiento de los resultados.                                                                                                                                                                       | Porcentaje de mesas técnicas de socialización y análisis de indicadores ejecutadas con la red prestadora. | Número de mesas realizadas /Número de mesas programadas.                                                                                                                                                                                                           | 100   | Dirección de Estrategia y Planeación<br>Dirección Médica<br>Coordinación de Modelo y Gestión del Riesgo | 20260528        | 20261127             |  |
| 30  | FILA_30 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.3.4                                                  | Hallazgo administrativo por incumplimiento de indicadores del componente Técnico-científico del Modelo Proactivo de Prestación de Servicios de Capital Salud EPS-S S.A.S.                                      | 4             | Implementar tablero de control semaforizado para el seguimiento de las actividades estratégicas incumplidas del POA 2025, permitiendo el monitoreo de avances y la identificación de estrategias de fortalecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Implementación de herramienta de monitoreo y alerta temprana.                                             | Número de componentes implementados del tablero / Número total de componentes definidos para su implementación x 100                                                                                                                                               | 100   | Dirección de Estrategia y Planeación<br>Coordinación de Estrategia y Planeación                         | 20260528        | 20261127             |  |
| 31  | FILA_31 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.4.1                                                  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no publicación de la totalidad de la documentación contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP I y II.          | 1             | Remitir mensualmente mediante correo electrónico la relación de los contratos próximos a vencer para adición o prórroga a los directivos de la entidad solicitando que cada dependencia reporte, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, sus necesidades contractuales vigentes o futuras, con el fin de asegurar su oportuna gestión (continuidad o terminación) ante el Comité de Contratación.                                                                                                        | Cumplimiento mensual de los contratos próximos a vencer para adición o prórroga a directivos              | Notificaciones de los contratos próximos a vencer para adición o prórroga realizadas a los directivos                                                                                                                                                              | 6     | Dirección Jurídica<br>Coordinación de Contratación                                                      | 20260528        | 20261127             |  |

| [1] |         | 0 FORMULACIÓN        |                                                   |                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                    |                 |                      |  |
|-----|---------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
|     |         | 4                    | 8                                                 | 20                                                                         | 24                                                       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44                                                                                                             | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60   | 64                                                 | 68              | 72                   |  |
|     |         | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                           | FORMULA DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                | META | AREA RESPONSABLE                                   | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  |
| 32  | FILA_32 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.4.1                                                  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no publicación de la totalidad de la documentación contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I y II.                                                                      | 2             | Publicar la totalidad de los documentos contractuales suscritos durante el periodo en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I y II), conforme a la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                       | Publicación de la totalidad de documentos contractuales en el periodo                                          | Número de documentos contractuales publicados en SECOP I y II / Número de contratos y otros suscritos en el periodo *100                                                                                                                                                                             | 100  | Dirección Jurídica<br>Coordinación de Contratación | 20260528        | 20261127             |  |
| 33  | FILA_33 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.4.1                                                  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no publicación de la totalidad de la documentación contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I y II.                                                                      | 3             | Elaboración oportuna del informe de supervisión conforme a la periodicidad establecida en el contrato y el cronograma de supervisión conforme el procedimiento PR-007-GRS V1, y radicación a la Coordinación de contratación de la Dirección Jurídica a través del sistema de Gestión documental.                                                                                              | Informes de Supervisión                                                                                        | Número de informes de supervisión elaborados y radicados oportunamente / Número total de informes de supervisión programados para el periodo * 100                                                                                                                                                   | 100  | Dirección Médica<br>Sucursales Bogotá y Meta       | 20260528        | 20261127             |  |
| 34  | FILA_34 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.4.1                                                  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no publicación de la totalidad de la documentación contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I y II.                                                                      | 4             | Publicar en el SECOP I y/o II los informes de supervisión de contratos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su radicación por Agisalud en la Coordinación de Contratación, siempre que estos no hayan sido objeto de devolución.                                                                                                                                                   | Oportunidad en la publicación de informes de supervisión en SECOP I y/o II                                     | Informes publicados dentro del plazo / Total de informes radicados * 100                                                                                                                                                                                                                             | 100  | Dirección Jurídica<br>Coordinación de Contratación | 20260528        | 20261127             |  |
| 35  | FILA_35 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.4.2                                                  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no exigencia de cobertura a favor de Capital Salud EPS-S S.A.S. en calidad de afianzado o asegurado en los contratos de prestación de servicios de salud ante eventuales riesgos y/o eventos adversos. | 1             | Incluir en los contratos Asistenciales que se suscriben en el periodo la obligación de que las pólizas de responsabilidad civil extracontractual Clínicas y Hospitales incluyan a Capital Salud EPS-S S.A.S. como beneficiaria y/o afianzado.                                                                                                                                                  | Cumplimiento en la inclusión de cláusula de cobertura en contratos                                             | No. de pólizas o certificaciones que acreditan a Capital Salud EPS-S como beneficiaria / No. de contratos legalizados que requieren póliza de responsabilidad civil extracontractual Clínicas y Hospitales * 100                                                                                     | 100  | Dirección Jurídica<br>Coordinación de Contratación | 20260528        | 20261127             |  |
| 36  | FILA_36 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.4.2                                                  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no exigencia de cobertura a favor de Capital Salud EPS-S S.A.S. en calidad de afianzado o asegurado en los contratos de prestación de servicios de salud ante eventuales riesgos y/o eventos adversos. | 2             | Elaborar y remitir un memorando dirigido a los supervisores de contratos, en el cual se relacionen los contratos en ejecución que cuentan con la póliza de responsabilidad civil extracontractual (Clínicas y Hospitales), solicitando que en su calidad de supervisor requiera a los contratistas la inclusión de Capital Salud EPS-S S.A.S. como beneficiaria y/o afianzada en dicha póliza. | Oportunidad en la emisión de lineamientos a supervisores                                                       | Número de memorandos emitidos donde se relacionen los contratos en ejecución que cuentan con la póliza de responsabilidad civil extracontractual (Clínicas y Hospitales) emitidos / Número total de contratos en ejecución que cuentan con la póliza de responsabilidad civil extracontractual * 100 | 100  | Dirección Jurídica<br>Coordinación de Contratación | 20260528        | 20261127             |  |
| 37  | FILA_37 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.4.2                                                  | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no exigencia de cobertura a favor de Capital Salud EPS-S S.A.S. en calidad de afianzado o asegurado en los contratos de prestación de servicios de salud ante eventuales riesgos y/o eventos adversos. | 3             | Comunicación dirigido a las IPS que cuentan con la póliza de responsabilidad civil extracontractual (Clínicas y Hospitales), solicitando que en su calidad de supervisor incluyan a Capital Salud EPS-S S.A.S. como beneficiaria y/o afianzada en dicha póliza.                                                                                                                                | Solicitud a las IPS que incluyan a Capital Salud EPS-S S.A.S. como beneficiaria y/o afianzada en dicha póliza. | Número de comunicaciones emitidas a las IPS/ Número de contratos en ejecución que cuentan con la póliza de responsabilidad civil extracontractual * 100                                                                                                                                              | 100  | Dirección Médica<br>Subdirecciones Bogotá y Meta   | 20260528        | 20261127             |  |
| 38  | FILA_38 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.4.3                                                  | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$875.849.477 y presunta incidencia disciplinaria por la no entrega de medicamentos en el contrato CS-AS-014-2025 suscrito con Audifarma S.A. bajo la modalidad de capitación                                   | 1             | Gestionar la solicitud del recobro a Audifarma de los medicamentos pendientes no entregados a los afiliados y que sea necesario redireccionar a gestor farmacéutico alterno                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de solicitudes de recobro a Audifarma de medicamentos incluidos en la cápita no entregados          | No. de medicamentos enviados a cuentas médicas para gestión de recobro a Audifarma en el periodo / No. De medicamentos redireccionados a gestor farmacéutico alterno en el periodo * 100                                                                                                             | 100  | Dirección Médica<br>Subdirecciones Bogotá          | 20260528        | 20261127             |  |
| 39  | FILA_39 | 428                  | 2026 2026                                         | 142                                                                        | 3.2.4.3                                                  | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$875.849.477 y presunta incidencia disciplinaria por la no entrega de medicamentos en el contrato CS-AS-014-2025 suscrito con Audifarma S.A. bajo la modalidad de capitación                                   | 2             | Documentar cambio en el indicador contractual asociado a la no entrega de medicamentos e insumos pendientes en menos de 48 horas                                                                                                                                                                                                                                                               | Actualización del anexo No. 3 (Indicadores de seguimiento a la ejecución del contrato) mediante OtroSI         | Anexo No. 3 (Indicadores de seguimiento a la ejecución del contrato) actualizado y otros firmado                                                                                                                                                                                                     | 1    | Dirección Médica<br>Subdirecciones Bogotá          | 20260528        | 20261127             |  |

| [1] |         | 0 FORMULACIÓN        |                                                   |                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |      |                                                                   |                 |                      |  |
|-----|---------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--|
|     |         | 4                    | 8                                                 | 20                                                                         | 24                                                       | 28                                                                                                                                                                                                                                          | 32            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                                                                                                                                                          | 48                                                                                                                                                                   | 60   | 64                                                                | 68              | 72                   |  |
|     |         | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                        | FORMULA DEL INDICADOR                                                                                                                                                | META | AREA RESPONSABLE                                                  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |  |
| 40  | FILA_40 | 428                  | 2024 2024                                         | 159                                                                        | 3.4.1.2                                                  | Hallazgo administrativo por falencias e inconsistencias en el registro de información en las bases de datos de las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS                                                                             | 2             | Implementar lineamientos básicos de Gobernanza de Datos para el reporte y validación de información de cohortes, mediante la socialización de criterios mínimos de calidad del dato, la definición de responsables de reporte en las IPS y el seguimiento mensual a las inconsistencias identificadas.                                                                                                                                                                            | Porcentaje de mesas de trabajo ejecutadas con las IPS para fortalecimiento de la Gobernanza de datos                                                        | Número de mesas realizadas con las IPS de Gobernanza del dato/Total de mesas programadas con las IPS * 100                                                           | 100  | Dirección Médica<br>Coordinación de Modelo y Gestión del Riesgo   | 20260528        | 20261127             |  |
| 41  | FILA_41 | 428                  | 2024 2024                                         | 159                                                                        | 3.4.1.2                                                  | Hallazgo administrativo por falencias e inconsistencias en el registro de información en las bases de datos de las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS                                                                             | 3             | Realizar la validación mensual de los registros que no cumplen con criterios de calidad reportados por las IPS en cohortes priorizadas, mediante la identificación de inconsistencias, con el fin de generar retroalimentación a través de la remisión de hallazgos a las IPS y la verificación de la corrección de los registros priorizados, contribuyendo así a la disminución progresiva de errores cada mes.                                                                 | Porcentaje de registros corregidos, que no cumplen con criterios de calidad                                                                                 | Número de registros corregidos por la EPS-S que no cumplen con criterios de calidad / Total de registros identificados que no cumplen con criterios de calidad * 100 | 30   | Dirección Médica<br>Coordinación de Modelo y Gestión del Riesgo   | 20260528        | 20261127             |  |
| 42  | FILA_42 | 428                  | 2024 2024                                         | 159                                                                        | 3.4.1.2                                                  | Hallazgo administrativo por falencias e inconsistencias en el registro de información en las bases de datos de las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS                                                                             | 4             | Implementar validaciones periódicas de consistencia entre usuarios afiliados, inscritos en RIAS, atenciones registradas en RIPS y la BDUA antes de la consolidación de la información, mediante la extracción de bases del mismo período, la estandarización de identificadores, la realización de cruces de información y el cálculo del porcentaje de consistencia para identificar registros coincidentes y no coincidentes.                                                   | Porcentaje de usuarios elegibles para la RIAS, una vez identificados mediante validaciones de las fuentes de información registrados en la base de la ruta. | Número de usuarios elegibles para la RIAS registrados en la base de cohortes/Total de usuarios elegibles para la RIAS identificados en el periodo reportado * 100    | 80   | Dirección Médica<br>Coordinación de Modelo y Gestión del Riesgo   | 20260528        | 20261127             |  |
| 43  | FILA_43 | 428                  | 2024 2024                                         | 159                                                                        | 3.4.2.10                                                 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$255.200.000 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, por la falta de entrega de insumos y medicamentos | 4             | Mediante cronograma implementar y socializar mensualmente alertas tempranas relacionadas con tecnologías en estado de desabastecimiento, dificultad logística, alertas sanitarias y discontinuación, dirigidas a clientes internos, red prestadora y demás actores involucrados, con el fin de facilitar la adopción de acciones preventivas y de continuidad terapéutica para los usuarios.                                                                                      | Porcentaje reporte de alertas sanitarias, dificultades logísticas y eventos de desabastecimiento                                                            | Número de reportes mensuales de alertas emitidos / Número de reportes programados * 100                                                                              | 100  | Dirección Medica<br>Coordinación de MiPres medicamentos e insumos | 20260528        | 20261127             |  |
| 44  | FILA_44 | 428                  | 2024 2024                                         | 159                                                                        | 3.4.2.10                                                 | Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$255.200.000 y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, por la falta de entrega de insumos y medicamentos | 5             | Realizar seguimiento mensual integral a las tecnologías reportadas por el gestor farmacéutico (pendientes de dispensación, dificultad logística, desabastecimiento o discontinuación), identificando las causas, tiempos de resolución, riesgos y acciones implementadas, verificando alternativas terapéuticas para la continuidad del tratamiento, generado informes de eventos de no prestación, tendencias, oportunidades de mejora y trazabilidad con compromisos de cierre. | Seguimiento a Tecnologías No Dispensadas                                                                                                                    | N° de tecnologías con seguimiento, acciones y cierre / N° total de tecnologías reportadas * 100                                                                      | 95   | Dirección Medica<br>Coordinación de MiPres medicamentos e insumos | 20260528        | 20261127             |  |