

Listado de acciones

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Acción Correctiva	PA200-098-01	Se realizo el levantamiento de manual de funciones y perfiles de cargos , Entrega y socializacion con el grupo de facturacion	Leonardo Angel	2021-02-12	0.00%	Pendiente por ejecutar
Acción Correctiva	PA200-098-02	Se debe realizar el levantamiento de procedimientos e instructivos de facturacion con el area de calidad	Leonardo Angel	2021-12-31	0.00%	Pendiente por ejecutar
Acción Correctiva	PA200-098-03	Se cuenta con un proceso de preauditoria desde el area de radicacion antes de la radicacion de cuentas y se esta implementando la preauditoria de cuentas desde el proceso de glosas sin embargo es insuficiente el personal , se requiere reformar la preauditoria de cuentas para garantizar el minimo de errores para asi evitar glosas y devoluciones.	Leonardo Angel	2021-12-31	0.00%	Pendiente por ejecutar

Acción Correctiva	PA200-098-04	<p>El seguimiento a las facturas pendientes por radicar se realiza de forma mensual desde el area de facturacion y radicacion y en los comites de cierre de mes que se realiza con la jefatura de cartera, facturacion y glosas: se debe tener en cuenta varios factores de la no radicacion de cuentas oportunamente.</p> <p>- Personal insuficiente con el cambio a radicacion fisica a radicacion en plataformas se toma mas tiempo en el armado de cuenta en pdf lo que hace que no se tenga oportunidad en la entrega de las cuentas para la radicacion.</p> <p>- Cuentas que no es posible radicar por falta de mipres. - Cuentas que no se pueden radicar en la plataforma debido a que falta autorizacion ya que se atendido una vez realizada la afiliacion por la Pagina Transaccional.</p>	Leonardo Angel	2021-12-31	0.00%	Pendiente por ejecutar
Acción Correctiva	PA200-098-05	1. Seguimiento oportuno al proceso de radicacion.	Leonardo Angel	2021-12-31	0.00%	Pendiente por ejecutar
Acción Correctiva	PA200-098-06	2.Realizar seguimiento de manera frecuente a glosas pendientes por conciliar y devoluciones.	Leonardo Angel	2021-12-31	0.00%	Pendiente por ejecutar
Acción Correctiva	PA200-098-07	3.Solicitar acercamiento y contacto permantente con entidades que estan generando dificultades para realizar el proceso de radicacion de las cuentas.	Leonardo Angel	2021-12-31	0.00%	Pendiente por ejecutar
Acción Correctiva	PA200-098-08	4.Notificar al area de radicacion las devoluciones y cambio de estado de las facturas dentro del mes en Servinte.	Leonardo Angel	2021-12-31	0.00%	Pendiente por ejecutar

Medición de la eficacia

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	o Angela María Puerta Tenorio	2022-01-30	Por ejecutar		

Información básica del plan

Plan de acción: PA200-098
Id: 106
Tipo: Plan de mejoramiento

Auditoria realizada al proceso de Facturación, Cartera y Recaudo desde el mes de junio hasta diciembre de 2020, con fecha de cierre el 14 de diciembre del 2020.

Auditoria realizada por :

Lider de auditoria: Ervin Udency Rizo Tigreros

Guillermo León Navia Betancourth

Argemiro Manzano Giraldo

HALLAZGOS:

Descripción del plan de acción:

1. No cuenta con un Manual de Funciones por perfiles e impartir inducción y adiestramiento en las actividades específicas del proceso de facturación.
2. No se cuenta con manuales de procedimientos e instructivos de facturación, que estén alineados con las actividades que diariamente se deben de ejecutar en el área.
3. Falta de un control permanente de validación de soportes físicos de la facturación antes de ser radicadas para evitar el incremento de las devoluciones.
4. Falta celeridad en el proceso de cobro de las facturas radicadas.
5. Falta realizar seguimientos al reporte de facturas pendientes por radicar para poder tomar las decisiones oportunas para la depuración de la cartera.
6. No se observan mecanismos y espacios para el análisis de glosas, tipos de glosas y responsables que permitan la generación de planes de mejoramiento que ayuden a evolucionar y mejorar los resultados en materia de errores y causas de glosas.

El informe se envió en físico por ventanilla unica al proceso auditado con copia a la Gerencia General.

Los encargados de realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento son:

Guillermo León Navia y Argemiro Manzano Giraldo

Estado: Pendiente por ejecutar

Avance: 0.00 %

% real de ejecución: 0 %

Versión: 0

Meta de cierre: Subsanan o minimizar las causas raiz que dieron origen a los hallazgos

Orígenes: Auditorias de Control Interno

Proceso Origen: Gestión de Facturación, Cartera y Recaudo

Procesos asociados:

- Gestión de Facturación, Cartera y Recaudo
- Direccionamiento Estratégico

Area Origen: Facturación

Áreas asociadas: • Contratación

Información avanzada del plan

Sistemas de gestión:

Frecuencia de seguimiento: Mensual

Cantidad de periodos: 1

Creado por: Angela María Puerta Tenorio - Profesional Administrativo Control Interno

Creado en: 2020-12-23 08:27:12

Modificado por: Ervin Udency Rizo Tigreros - Jefe de la Oficina de Control Interno

Modificado en: 2021-02-10 10:02:46

Análisis de causas

Versión	Causas	Análisis
v.000	Tarea y tecnología:	• Pendiente la entrega al area de calidad y socializacion con el personal a cargo.
	:	
v.000	Tarea y tecnología:	• Necesidad de claridad en las actividades a ejecutar en el proceso de facturación.
	:	
v.000	Tarea y tecnología:	• Incremento de devoluciones por falta de soportes fisicos
	:	
v.000	Tarea y tecnología:	• Falta de seguimiento facturas pendientes por radicar.
	:	
v.000	Tarea y tecnología:	• Una de las causales en el proceso de cobro de las facturas radicas es la manera como se esta generando la radicación por la plataforma por parte de la EPS, por que de los cargues realizados no todas quedan radicadas ya que queda tramites internos pendiente por realizar por parte de la EPS, otra de las causales es que, asi las EPS realicen el comprobante de ingreso, la IPS no puede realizar el descargue de la cartera hasta que el detalle por factura no sea suministrado
	:	

Notas de Avance

Ervin Udency Rizo Tigreros



Se revisan las Acciones y se apueban las Acciones Correctivas formuladas en este Plan de Mejora.

Aprobación de Plan (00)

2021-02-10 10:02:48

Angela María Giraldo Velasco @ 2021-02-10, 10:30:31