



SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Radicado No. 2018R4935 2018/12/28 17:07
Usuario Radicador: GDURAN
Folios: Anejos: 0



Salud Sogamoso E.S.E.

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

2018GFIT150

Sogamoso, Diciembre 26 de 2018

Doctora
DIANA CATALINA DELGADO
GERENTE SALUD SOGAMOSO E.S.E.
Ciudad

Cordial Saludo:

Adjunto al presente plan de mejoramiento de las auditorías a facturación y cartera de los meses de julio, agosto, septiembre y noviembre de 2018.

Agradezco la atención.

Atentamente,


ROCÍO NARANJO TORRES
TESORERA

C.C. Gilma Yaneth Perico Granados
Control Interno



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos Vida, Mejoramos tu Salud

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: GG-F-011

Versión: 02

Fecha: 25/02/2013

PROCESO: FACTURACION

PERSONAL AUDITADO: ROCIO NARANJO TORRES

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
NO SE CUENTA CON EL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DE FACTURACION	Elaborar y documentar el procedimiento de facturación Realizar conciliación mensual con las siguientes áreas: - Presupuesto; Realizar verificación en el momento de la elaboración de la facturación donde se registre los valores reales tanto en facturación, presupuesto, contabilidad y cartera. (Hoja de trabajo 01) - Contabilidad; Realizar conciliación de facturación en lo referente al recaudo mensual frente a los ingresos a bancos con el fin de detectar inconsistencias (Hoja de trabajo 02) - Facturación; Revisión minuciosa de la parametrización de los convenios desde pacientes. - Cartera; Con la verificación de los diferentes cruces de cartera se obtienen saldos reales en la información que se registra por módulo.	30/07/2018	31/07/2018	TESORERIA ROCIO NARANJO TORRES	
NO SE REALIZA CONCILIACION DE FACTURACION CON LAS DEMAS AREAS		30/07/2018	MENSUAL	TESORERIA ROCIO NARANJO TORRES	

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
NO SE VERIFICA LA CALIDAD DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LA FACTURA	- Antes del envío de la facturación ante las EAPB se pasa a Auditoría para la verificación y el visto bueno según lista de chequeo de auditoría médica, con el fin de evitar las glosas y devoluciones a la facturación	30/07/2018	PERMANENTE	TESORERIA- AUDITORIA ROCIO NARANJO TORRES RUBIELA ACEVEDO	
FALTA DE AUTORIZACIONES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	- Auxiliar de facturación válida cada factura con la verificación del usuario en Address para los servicios de vacunación, - Implementación y socialización de la ficha de contratación por parte de Auditoría y prestación de servicios. - Verificar que las personas responsables de facturación en ventanilla den cumplimiento a la circular 061 de 2018 en cuanto al trámite para la prestación de servicios por portabilidad y movilidad sin contrato	18/09/2018	PERMANENTE	TESORERIA- AUDITORIA- PRESTACION DE SERVICIOS ROCIO NARANJO TORRES RUBIELA ACEVEDO NUBIA GUEVARA	
MAPA DE RIESGOS SIN ACTUALIZACION	ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS AREA FINANCIERO			TESORERIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ROCIO NARANJO TORRES VIVIANA PAOLA CASTRO	

Rocio Naranjo Torres
ROCIO NARANJO TORRES
TESORERA

Vo.Bo. VIVIANA PAOLA CASTRO

HOJA DE TRABAJO 01 CRUCE AREAS DE FACTURACION-PRESUPUESTO-CARTERA Y CONTABILIDAD

MES:

EPS	VALOR PASO MODULO FACTURACION	VALOR PASO MODULO PRESUPUESTO	VALOR PASO MODULO CARTERA	VALOR EN CONTABILIDAD
COMPARTIA				
NUEVA EPS				
CAPRESOCA				
COMFAMILIAR HUILA				
COOSALUD EPS				
CENTRO MEDICO				
EGEIOS				
EMDISALUD				
SALUDVIDA				
DIRECCION DE SANIDAD				
DEL EJERCITO NACIONAL				
MEDIMAS				
CAJACOPI				
COOMEVA EPS				
MEDISALUD UT				
CAPITAL SALUD EPS				
ASOCIACION INDIGENA				
DEL CAUCA				
EMSSANAR				
ASMEISALUD EPS				
FAMISANAR EPS				
DIRECCION DE SANIDAD				
DE LA POLICIA NACIONAL				
FONDO DE ATENCION EN				
SALUD INPEC				
JUNISALUD UPTC				
COMFAORIENTE				
SURA EPS				
COMPENSAR EPS				
WALLAMAS EPSI				
SALUDTOTAL EPS				
COOPSOS ESS EPS-S				
ALIANSALUD EPS				
CONVIDA EPS				
CRUZ BLANCA EPS				
FONDO DE PASIVO				
SOCIAL FERROCARRILES				
NACIONALES				
OTIALES				



Salud Sogamoso E.S.E.
Sumando vidas, mejorando su salud

Código. GQ-F-011

Versión. 02

Fecha. 25/02/2013

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO: CARTERA

PERSONAL AUDITADO: ROCIO NARANJO TORRES

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE(S)	SEGUIMIENTO
IDENTIFICACION DE LAS FACTURAS A LAS CUALES SE DEBE ABONAR LOS GIROS REALIZADOS POR LAS EAPB	<ul style="list-style-type: none">- No se registra ningun ingreso hasta tanto se tenga la relacion de facturas o los cuales se debe abonar dicho pago, mientras tanto el ingreso se deja como consignacion de terceros por identificar o clasificar.- Inmediatamente se identifica el ingreso al banco se emite correo electronico a las EAPB donde se solicita la informacion necesaria para ingresar dicha informacion	02/01/2018	PERMANENTE	TESORERIA ROCIO NARANJO TORRES	

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
<p>FALTA DE CONCILIACION SEMANAL, QUINCENAL O MAXIMO MENSUAL, CON LAS AREAS RELACIONADAS EN LA CARTERA</p>	<p>Realizar conciliacion mensual con las siguientes areas: - Presupuesto; Realizar verificacion en el momento de la elaboracion del comprobante de ingresos donde se registre los valores reales en presupuesto, cartera y contabilidad. - Contabilidad; Realizar conciliacion de recaudo a presupuesto frente a los ingresos a bancos con el fin de detectar inconsistencias (hoja trabajo 02). Facturacion: Revision minuciosa de la parametrizacion de los convenios desde pacientes. - Cartera: Con la verificacion del recaudo presupuestal contra bancos se espera que la cartera sea la cartera real</p>	<p>30/07/2018</p>	<p>PERMANENTE</p>	<p>TESORERIA ROCIO NARANJO TORRES CONTABILIDAD</p>	
<p>SE DEBE REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE CARTERA DE FORMA INDIVIDUALIZADA, PERSISTENTE Y ESTRICTA</p>	<p>- Se realiza circularizacion de cartera al giro directo de las EAPB con modalidad de contratacion capitada. - Se realiza cruce de cartera con las diferentes EAPB con el fin de tener cartera real y cierta - Se solicita audiencia de conciliacion ante la Superintendencia Nacional de Salud de las EAPB con cartera mayor a 360 días</p>	<p>02/01/2018</p>	<p>PERMANENTE</p>	<p>TESORERIA ROCIO NARANJO TORRES</p>	

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
NO SE HA REALIZADO LA REVISION Y ACTUALIZACION AL MANUAL DE CARTERA	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar actualizacion al manual de cartera. - Dar cumplimiento al paso a paso establecido en el manual de cartera 	14/09/2018	PERMANENTE	TESORERIA - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ROCIO NARANJO TORRES VIVIANA PAOLA CASTRO	


 ROCIO NARANJO TORRES
 TESORERA

Vo.Bo. VIVIANA PAOLA CASTRO

