



**Salud Sagamoso E.S.E**  
Somos vida, trabajamos tu salud

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

Código: GQ-F-011

Versión: 02

Fecha: 25/02/2013

PROCESO: AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS

PERSONAL AUDITADO: RUBIELA ACEVEDO CARREÑO

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
GLOSAS Y / DEVOLUCIONES	Elaborar y documentar el procedimiento de auditoria de cuentas medicas y Gestion de Glosas	30/08/2018	31/07/2018	RUBIELA ACEVEDO CARREÑO AUDITOR EN SALUD	
SOPORTES DE LA FACTURA: HISTORIA CLINICA PAIW WEB ODONTOGRAMA LEGIBILIDAD	- Realizar auditoria según Resolución 3047 de 2008 , con el fin de evitar las glosas y devoluciones a la facturación	30/08/2018	PERMANENTE	TESORERIA- AUDITORIA ROCIO NARANJO TORRES RUBIELA ACEVEDO	
FALTA DE AUTORIZACION	- Implementación, actualización y socialización de la ficha de contratación por parte de Auditoria y prestación de servicios. - Verificar la contratación de EPAB por evento : Solicitar Portabilidad y autorización	18/09/2018	PERMANENTE	TESORERIA- AUDITORIA- PRESTACION DE SERVICIOS ROCIO NARANJO TORRES RUBIELA ACEVEDO NUBIA GUEVARA	
RETROALIMENTACION DE LA GLOSA Y DEVOLUCION	Realizar retroalimentación y Plan de mejoramiento de la glosa al personal asistencial	18/09/2018	MENSUAL	RUBIELA ACEVEDO CARREÑO AUDITORIA	

*RubielA Acevedo*  
RUBIELA ACEVEDO CARREÑO  
AUDITOR EN SALUD