

	SALUD SOGAMOSO E.S.E													Codigo.	GQL-F-006			
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO													Version.	5			
	FORMATO													Fecha.	16/11/2020			
NOMBRE DEL PROCESO: GESTION FINANCIERA			OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestionar Recursos financieros con el fin de satisfacer los requerimientos que demande el adecuado y racional funcionamiento de la institución, así como la viabilidad y sostenibilidad economica de la entidad.															
RESPONSABLE/LIDER: VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR			CRONOGRAMA DE EJECUCION															
QUE	POR QUE	COMO	MES 1: Octubre				MES 2: Noviembre				MES 3: Diciembre				DONDE	QUIEN	COSTO	INDICADOR
DESCRIPCION DEL HALLAZGO	JUSTIFICACION	ACCION DE MEJORA	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	LUGAR	RESPONSABLE(S)	COSTO	MEDICION
<p>Dentro de los hallazgos primordiales corresponden a la falta de actualización de la ficha tecnica de contratación (en forma permanente) acorde a la relación contractual de la presente vigencia celebrada con las diferentes EAPB por parte de Prestacion de Servicios dicha herramienta debe contener un instructivo para su manejo, y debe ser codificada documentalmente desde calidad y aprobada en junta directiva, según la norma Institucional.</p>	<p>Falta de actualizacion en forma permanente de la herramienta Ficha Técnica de contratación de Salud</p>	<p>Solicitar con Oficio a Prestacion de Servicios la actualizacion permanente de la ficha tecnica de contratacion de servicios de salud acorde a nuevas contrataciones</p>													Salud Sogamoso ESE	Rocio Naranjo Torres	NA	Seguimiento y verificacion a la actividad
		<p>Hacer seguimiento a la implementacion de la ficha tecnica por parte de facturadores</p>													Salud Sogamoso ESE	Rocio Naranjo Torres Olga Pilar Lozano	NA	Seguimiento y verificacion a la actividad
		<p>Verificar en el momento de la recepcion de las facturas la adherencia a la ficha</p>													Salud Sogamoso ESE	Olga Pilar Lozano	NA	Seguimiento y verificacion a la actividad
		<p>Identificar dentro de los facturadores quienes no tienen adherencia a la ficha dentro del mes e informar que debe de realizar un plan de mejora para el mes siguiente</p>													Salud Sogamoso ESE	Olga Pilar Lozano	NA	Seguimiento y verificacion a la actividad
<p>La devolución de facturas que corresponde a Motivos reiterativos y que en un gran porcentaje corresponde a factores controlables internamente por parte de la Entidad. Las principales causas de Devolución de facturación corresponden a:</p> <p>Fecha de prestación del servicio es posterior a la facturación</p> <p>Presencia de Numeración repetida en autorización de servicios.</p> <p>Error de estructura en Informes de Vacunación</p> <p>Valores registrados en RIPS, no coinciden con factura electrónica</p> <p>La Factura no cumple requisitos legales, no se evidencia CUFE.</p> <p>Inexistencia de Autorización y/o no corresponde al prestador.</p> <p>IJS no anexo el Excel con la información</p>	<p>Devolucion de facturas por motivos reiterativos que corresponden a factores controlables internamente por parte de la institucion</p>	<p>Realizar reuniones periódicas donde se retroalimente los motivos de devolución con cada uno de los responsables</p>													Salud Sogamoso ESE	Rocio Naranjo Torres Olga Pilar Lozano	NA	Seguimiento y verificacion a la actividad
		<p>Hacer seguimiento a cada facturador de los motivos de devolución y retroalimentar con las demás áreas que tienen ingerencia en el procedimiento para que se den las soluciones pertinentes</p>													Salud Sogamoso ESE	Rocio Naranjo Torres Olga Pilar Lozano	NA	Seguimiento y verificacion a la actividad
		<p>Verificar que el facturador responsable de la devolución solución los motivos por los cuales fue devuelta la factura</p>													Salud Sogamoso ESE	Olga Pilar Lozano	NA	Seguimiento y verificacion a la actividad

correspondiente a la prueba covid (ESTRUCTURA CARGUE PRUEBAS COVID A ADRES), el cual es un requisito para el procesamiento de las pruebas covid.

Situaciones particulares (Estructura de Cargue) de Pruebas Covid.

Se evidencia falta de concentración de facturadores en el procedimiento de facturación; situación que genera reprocesos como es el caso de anulación de facturas y realizarlas de nuevo.

Mediante la elaboracion del plan de mejora por parte del facturador hacer seguimiento a su cumplimiento																<b>Salud Sogamoso ESE</b>	Rocio Naranjo Torres Olga Pilar Lozano	<b>NA</b>	<b>Seguimiento y verificacion a la actividad</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---	-----------	--

<b>RESPONSABLES</b>	<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>CARGO</b>
	<b>ROCIO NARANJO TORRES</b>	TESORERA
	<b>OLGA PILAR LOZANO</b>	P.U. TESORERIA

<b>REVISÒ</b>	<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>CARGO</b>