

	SALUD SOGAMOSO E.S.E													Codigo.	GQL-F-006			
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO													Version.	5			
	FORMATO													Fecha.	16/11/2020			
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN 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 económica de la entidad.														
RESPONSABLE/LIDER: VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR				CRONOGRAMA DE EJECUCION														
QUE	POR QUE	COMO	MES 1: Noviembre				MES 2: Diciembre				MES 3: Enero 2023				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>Se deja la observación frente a la gestión de cartera que se mantenga la adherencia al Manual de cartera, es necesario reforzar el seguimiento y monitoreo permanente a las EAPB, que tomaron los usuarios de Comparta, toda vez que estas EAPB (Cajacopi, Coosalud y Compensar, Famisonar, Sanitos), están incrementando su cartero; lo cual podría incurrirse en el riesgo de convertirse en deudas de difícil cobro</p>	<p>Reforzar el seguimiento y monitoreo permanente a las EAPB</p>	<p>Realizar hoja de trabajo que permita establecer el cronograma para la realización del cobro persuasivo en sus tres instantes</p>													Salud Sogamoso ESE	Rocio Naranjo Torres	NA	Seguimiento y verificación a la actividad
		<p>Registrar mensualmente el registro de las fechas en las cuales se debe realizar el cobro persuasivo</p>													Salud Sogamoso ESE	Olga Pilar Lozano	NA	Seguimiento y verificación a la actividad
		<p>Verificar la respuesta realizada por las EAPB al cobro persuasivo</p>													Salud Sogamoso ESE	Rocio Naranjo Torres	NA	Seguimiento y verificación a la actividad
		<p>Medir con indicador el porcentaje de recuperación de la cartera dentro del cobro persuasivo así: Valor recuperado dentro del cobro persuasivo/Valor total cobrado por EPS</p>													Salud Sogamoso ESE	Rocio Naranjo Torres	NA	Seguimiento y verificación a la actividad
<p>Es necesario insistir en el cumplimiento del capítulo de deterioro de la cartera según el Manual de Cartera Institucional, toda vez que según decreto 2193 del 2004 se evidencian deudos que superan los 360 días con deterioros de cartera que no alcanzan este valor, entre otros tenemos: Coomeva, Famisonar, Salud Vida, Comfamiliar.....</p>	<p>El calculo del deterioro de la cartera se realiza según la edad de la misma por lo tanto para hacer dicho registro se requiere que el estado de la cartera se entregue en los quince días siguientes al mes de cierre</p>	<p>Realizar la verificación de las entidades que se encuentran en liquidación y las mayores a 360 días y no se les ha calculado el 100% de la cartera para su correspondiente deterioro</p>													Salud Sogamoso ESE	Isabel Gonzalez Nova	NA	Seguimiento y verificación a la actividad
		<p>Para el corte del mes de octubre se realiza el calculo de las entidades que se encuentran en liquidación y las que pasen los 360 días para dar aplicación del 100% del valor de la cartera para estas entidades</p>													Salud Sogamoso ESE	Isabel Gonzalez Nova	NA	Seguimiento y verificación a la actividad

