

**LISTADO DE ACCIONES**

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA210-018-01	1. Se presenta plan de trabajo a 6 meses para ejecutarlo entre las áreas de Cartera, Facturación, Auditoría y Caja.	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-02	1. El procedimiento establecido en el formato CAR-PR-12 se encuentran vencidos. El cual será actualizado. 2. La caracterización se encuentra actualizada a fecha del 14 de mayo de 2021, en cuanto la política de operación, se evidencia vencimiento de la misma por lo que se realizará la correspondiente actualización. 3. En cuanto a los formatos CAR-F-03 y CAR-F-06 una vez revisados los procedimientos de Cartera se determinan que estos no pertenecen a ninguno de nuestros procesos como si a el área de Auditoría. El procedimiento establecido en el formato CAR-F-05 se encuentran vencidos. El cual será actualizado	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-03	2. La caracterización se encuentra actualizada a fecha del 31 de mayo de 2021, sin embargo es un proceso que nunca termina lo cual todos los meses se está actualizando estos datos y de esta manera realizar los cobros persuasivos de las conciliaciones una vez se registra firma de las actas de estas carteras.	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-04	1. Establecimiento del proceso interno materializado por medio de acta firmado por las áreas de cartera y facturación por medio del cual se verifique y valide información unificada antes de reportar a entes de control o terceros interesados. 2. verificación de información de estado de facturación de forma mensual que permita hacer una trazabilidad acertada del estado actual de las carteras.	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-05	Realizar seguimiento jurídico, a través de recurso y acciones para lograr el pago o reconocimiento de la deuda.	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-10-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-06	Seguimiento mensual de los acuerdos de pago.	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-07	Realizar seguimiento, a través de recurso y acciones para lograr el pago o reconocimiento de la deuda.	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-08	Requerimiento por medio electrónico por medio del cual se informe el valor, concepto, fecha de factura, necesidad de pago y normatividad vigente aplicable. 2. Ajuste al manual de cartera en aras de actualizar el proceso de cobro.	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-09	1. Traslado del CAR-PR-12 ajustado por el area de cartera donde se delimita etapas de cobro entre otros aspectos. 2. Retroalimentación continua de la matriz o base de datos de forma mensual para generar mayor control y certeza de la información. 3. Delimitación del inicio y actuaciones propias del cobro persuasivo.	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-10	Realizar actualización del procedimientos y solicitar su aprobación ya que se encuentra desactualizada frente al manual de cartera	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-11	Realizar trazabilidad de los procesos y presentarlos en los comités de cartera mensual.	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-12	Realizar trazabilidad de los procesos y presentarlos en los comités de cartera mensual.	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-13	Realizar actualización de las vigencias según la circularización de pagos.	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-11-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-018-14	Realizar controles de los riesgos establecidos en la Gestión del riesgo	Luis Javier Salamanca Alvarez	2021-10-05	100.00%	Cerrado

**MEDICIÓN DE LA EFICACIA**

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	Nayarith Ochoa Sanabria	2022-05-25	Ejecutado	No efectivo	No fue efectivo en su totalidad razon por la cual se realizo reformulacion de algunas actividades del plan con el fin de mitigar los hallazgos encontrados

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN**

<b>Plan de acción:</b>	PA210-018
<b>Id:</b>	49
<b>Tipo:</b>	Plan de Mejora por Procesos
<b>Descripción del plan de acción:</b>	Se crea plan de mejora para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoria de Control Interno al Subproceso de Cartera.
<b>Estado:</b>	Cerrado / No Efectivo
<b>Avance:</b>	100 %
<b>% real de ejecución:</b>	100 %
<b>Versión:</b>	0
<b>Meta de cierre:</b>	100%
<b>Orígenes:</b>	Auditorías internas
<b>Proceso Origen:</b>	Gestión Administrativa
<b>Procesos asociados:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión Administrativa</li> </ul>

**Area Origen:** Cartera  
**Áreas asociadas:**

- Cartera

**Sedes:**  
**Unidades:**

#### INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

**Estandarización:** Se concluye por reformulacion para seguimiento a las nuevas acciones planteadas.  
**Concluir:** Se concluye por reformulacion para seguimiento a las nuevas acciones planteadas.  
**Se alcanzó la meta ?:** No  
**Cierre eficaz:** No  
**Sistemas de gestión:**

- AUDITORIA DE CARTERA

**Frecuencia de seguimiento:** Mensual  
**Cantidad de periodos:** 1  
**Creado por:** Nayarith Ochoa Sanabria - Profesional Universitario  
**Creado en:** 2021-09-23 09:40:53  
**Modificado por:** Nayarith Ochoa Sanabria - Profesional Universitario  
**Modificado en:** 2022-04-25 10:22:43

#### PROYECTOS RELACIONADOS

#### ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.013

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas PRESENTACION DEL FORMULARIO DE ACREENCIA Y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES LIQUIDADAS O INTERVENIDAS

#### Notas de Avance

##### Nayarith Ochoa Sanabria



Se cierra acción por reformulacion, la cual se incluyo en nuevo plan de mejoramiento

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**  
2022-04-25 10:20:58

##### Luis Javier Salamanca Alvarez



Se adelantó plan de trabajo con las áreas correspondientes a efectos de adelantar las acciones pertinentes para efectuar la actualización de la información con el sistema SERVINTE.

Seguimiento de Acción **(01)**  
**100 %** 2022-04-25 09:40:56

##### Nayarith Ochoa Sanabria



Se da cierre a la accion de mejora planteada teniendo en cuenta la evidencia y justificación anexa por el proceso auditado, así como tambien el resultado de la mesa de trabajo planteada donde se sugiro la reformulacion del plan con el fin de formular acciones efectivas que mitiguen realmente el hallazgo.

Seguimiento al cierre de Acción **(02)**  
2022-04-21 15:48:07

##### Nayarith Ochoa Sanabria



Se da cierre a la accion de mejora planteada teniendo en cuenta la evidencia y justificación anexa por el proceso auditado, así como tambien el resultado de la mesa de trabajo planteada donde se sugiro la reformulacion del plan con el fin de formular acciones efectivas que mitiguen realmente el hallazgo.

Seguimiento al cierre de Acción **(13)**  
2022-04-21 15:47:51

##### Nayarith Ochoa Sanabria



Se da cierre a la accion de mejora planteada teniendo en cuenta la evidencia y justificación anexa por el proceso auditado, así como tambien el resultado de la mesa de trabajo planteada donde se sugiro la reformulacion del plan con el fin de formular acciones efectivas que mitiguen realmente el hallazgo.

Seguimiento al cierre de Acción **(12)**  
2022-04-21 15:47:26

##### Nayarith Ochoa Sanabria



Se da cierre a la accion de mejora planteada teniendo en cuenta la evidencia y justificación anexa por el proceso auditado, así como tambien el resultado de la mesa de trabajo planteada donde se sugiro la reformulacion del plan con el fin de formular acciones efectivas que mitiguen realmente el hallazgo.

Seguimiento al cierre de Acción **(11)**  
2022-04-21 15:46:59



##### Nayarith Ochoa Sanabria

Se da cierre a la accion de mejora planteada teniendo en cuenta la evidencia y justificación anexa por el proceso auditado, así como tambien el resultado de la mesa de trabajo planteada donde se sugiro la reformulacion del plan con el fin de formular acciones efectivas que mitiguen realmente el hallazgo.

Seguimiento al cierre de Acción **(10)**

2022-04-21 15:46:28

**Nayarith Ochoa Sanabria**



Se da cierre a la accion de mejora planteada teniendo en cuenta la evidencia y justificación anexa por el proceso auditado, así como tambien el resultado de la mesa de trabajo planteada donde se sugiro la reformulacion del plan con el fin de formular acciones efectivas que mitiguen realmente el hallazgo.

Seguimiento al cierre de Acción **(09)**  
2022-04-21 15:45:38

**Nayarith Ochoa Sanabria**



Se da cierre a la accion de mejora planteada teniendo en cuenta la evidencia y justificación anexa por el proceso auditado, así como tambien el resultado de la mesa de trabajo planteada donde se sugiro la reformulacion del plan con el fin de formular acciones efectivas que mitiguen realmente el hallazgo.

Seguimiento al cierre de Acción **(08)**  
2022-04-21 15:44:53

**Nayarith Ochoa Sanabria**



Se da cierre a la accion de mejora planteada teniendo en cuenta la evidencia y justificación anexa por el proceso auditado, así como tambien el resultado de la mesa de trabajo planteada donde se sugiro la reformulacion del plan con el fin de formular acciones efectivas que mitiguen realmente el hallazgo.

Seguimiento al cierre de Acción **(07)**  
2022-04-21 15:43:37

**Nayarith Ochoa Sanabria**



Se da cierre a la accion de mejora planteada teniendo en cuenta la evidencia y justificación anexa por el proceso auditado, así como tambien el resultado de la mesa de trabajo planteada donde se sugiro la reformulacion del plan con el fin de formular acciones efectivas que mitiguen realmente el hallazgo.

Seguimiento al cierre de Acción **(04)**  
2022-04-21 15:42:02

**Luis Javier Salamanca Alvarez**

Cartera: Identificar los pagos efectuados por las entidades y cargarlos una vez sean notificados.

Auditoria: Se realizará reunión con el área de sistemas el día 19 de abril del presente año, a fin de revisar las acciones pertinentes a realizar respecto del cargue de respuestas a glosas al sistema SERVINTE.



Facturación: Plan de trabajo cargue de facturación radicada a SERVINTE de vigencias anteriores.

Cartera: Cargue del 100% de los pagos notificados por las entidades responsables de pago al sistema SERVINTE.

Auditoria: Cumplimiento acuerdos de mejora que se puedan realizar y que dependan del proceso de auditoria posterior a la reunión pactada.

Facturación: Reporte mensual de cargue de facturación al sistema SERVINTE de lo que se encuentra pendiente por legalizar.

Seguimiento de Acción **(01)**  
**80 %** 2022-04-20 17:04:16

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



SE HAN ADELANTADO GESTIONES CON EL FIN DE INCREMENTAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE LAS CARTERAS QUE SE TIENEN CON LAS DIFERENTES ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO, UNA DE ELLAS HA SIDO MANTENER ACTUALIZADA EL ESTADO DE LAS CARTERAS CON EL FIN DE VERIFICAR CON DATOS REALES LOS VALORES QUE SE ADEUDAN, ASÍ COMO LOS PAGADOS O SI ESTOS SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE GLOSA O DEVOLUCIÓN. LAS GESTIONES DE COBRO DE VIGENCIAS ANTERIORES SE HAN INCREMENTADO PERMITIENDO QUE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS CARTERAS SE VEA REFLEJADO EL INGRESO DE RECURSOS.<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user44/COBRO%20PREJURIDICO%20ASMET%20SALUD.pdf><https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user44/H.%207%20seguimiento%20Alg.xlsx>

Seguimiento de Acción **(13)**  
**100 %** 2022-04-20 17:02:23

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROCESOS RADICADOS ANTE PARA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL O EN FUNCIÓN JURISDICCIONAL ANTE LA SUPERSALUD. ACTAS MENSUALES DE COMITÉ DE CARTERA DONDE SE EVIDENCIA EL AVANCE DE LOS PROCESOS.<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user44/NC.%206.%20SEGUIMIEN5O%20CONCILIACIONES%20SUPERSALUD.xlsx><https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user44/NC.%206%20y%207%20PRESENTACI%C3%93N%20INFORME%20AVANCE%20ACTA%20COMITE%20DE%20CARTERA.pdf>

Seguimiento de Acción **(12)**  
**100 %** 2022-04-20 16:51:49

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



SE REALIZA TRAZABILIDAD A TRAVÉS DE MATRIZ DE LOS COBROS EFECTUADOS E INGRESOS RECIBIDOS MENSUALMENTE Y SE PRESENTA AVANCE ANTE EL COMITÉ DE CARTERA.<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user44/NC.%206%20y%207%20PRESENTACI%C3%93N%20INFORME%20AVANCE%20ACTA%20COMITE%20DE%20CARTERA.pdf><https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user44/archivos/SEGUIMIENTO%20COBROS%20PREJUR%C3%8DDICOS.xlsx>

Seguimiento de Acción **(11)**  
**100 %** 2022-04-20 16:47:55

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CAR-PRE-12 SE DELIMITAN LAS ETAPAS DE COBRO Y A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO EFECTUADO MEDIANTE BASE DE DATOS SE ESTABLECEN LAS ENTIDADES DEUDORAS A LAS CUALES SE PROCEDE A EFECTUAR COBRO PREJURIDICO CONFORME AL MANUAL DE RECAUDO DE CARTERA, INFORME QUE SE ENVÍA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL ÍDER DEL PROCESO Y ÁREA JURÍDICA PARA LOS FINES PERTINENTES.  
<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user44/INFORME%20COBRO%20PREJUR%C3%8DDICO%20ENTIDADES%20DEUDORAS.pdf>[https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user44/ERP%20QUE%20NO%20HAN%20CUMPLIDO%20CON%20EL%20PAGO%20\(3\).xlsx](https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user44/ERP%20QUE%20NO%20HAN%20CUMPLIDO%20CON%20EL%20PAGO%20(3).xlsx)

Seguimiento de Acción **(10)**  
**100 %** 2022-04-20 16:42:51

#### Luis Javier Salamanca Alvarez



PROCEDIMIENTO CAR-PR-12 JUSTADO, DONDE SE DELIMITA DE MANERA CLARA LAS ETAPAS DE COBRO. MATRIZ DE SEGUIMEINTO MENSUAL DE LA TRAZABILIDAD DEL COBRO.<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/global/SEGUIMIENTO%20COBROS%20PREJUR%C3%8DDICOS.xlsx><https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/global/NC.%204%20y%205-%20ACTUALIZACI%C3%93N%20CAR-PRE-12.pdf>

Seguimiento de Acción (09)  
100 % 2022-04-20 16:34:01

#### Luis Javier Salamanca Alvarez



MATRÍZ DE SEGUIMIENTO AL COBRO PERSUASIVO, TENIENDO EN CUENTA QUE SE HACE MENSUALMENTE, PERO SU SEGUIMIENTO ES TRIMESTRAL. EL MANUAL DE RECAUDO DE CARTERA SE ENCUENTRA ACTUALIZADO<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/global/SEGUIMIENTO%20COBROS%20PREJUR%C3%8DDICOS.xlsx><https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/global/ACTUALIZACI%C3%93N%20MANUAL%20DE%20CARTERA.PDF>

Seguimiento de Acción (08)  
100 % 2022-04-20 16:28:58

#### Luis Javier Salamanca Alvarez



LOS DATOS REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CARTERA NO CONCUERDAN CON LOS DATOS DESCRITOS EN EL ACTA PENDIENTE POR RADICAR DEBIDO A QUE LOS ESTADOS DE CARTERA SE PRESENTAN MENSUALMENTE, CON CORTE AL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR Y EL SALDO DE CARTERA SIN RADICAR CORRESPONDE A FACTURACIÓN DEL MES EN QUE SE REPORTA, PERO SE RADICA HASTA EL MES SIGUIENTE. ES DECIR, SIEMPRE EXISTIRA DIFERENCIA EN LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN POR EL ESTADO DE CARTERA Y LA FECHA EN QUE SE RADICA LA FACTURACIÓN. EJEMPLO: LA FACTURACION EN LOS ESTADOS DE CARTERA AP PRESENTADA EN EL MES DE DICIEMBRE ESTA CON CORTE A NOVIEMBRE Y EL SALDO DE CARTERA SIN RADICAR CORRESPONDE HASTA LA FACTURACIÓN GENERADA A DICIEMBRE QUE SE RADICA HASTA ENERO DEL SIGUIENTE AÑO.<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user44/NC.%202%20Acta%20Facturacion%20AP%20FEBRERO%202022.pdf>

Seguimiento de Acción (04)  
100 % 2022-04-20 15:56:47

#### Luis Javier Salamanca Alvarez



Se actualizó el procedimiento CAR-PR-12 "Proceso de Cobro", los formatos CAR-F-03 y CAR-F-06 no pertenecen al área de cartera sino al área de auditoría, el formato car-f-05 pertenece al proceso de facturación y la política de operación se actualizó a través del Manual de Recudo de Cartera el cual se encuentra actualizado en DARUMA. A la fecha, los procedimientos a cargo del área de Cartera se encuentran actualizados y se están adelantando las gestiones de cobro en virtud de ello. \\cartera2\CARTERA\450.2 ESTADOS DE CARTERA\CARTERAS PARTIDAS\SZPAGARES ANGI 2021\GESTIÓN CARTERA ROOSEVELT\ROOSEVELT PLAN DE MEJORAMIENTO\CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user44/archivos/H.%202%20y%2010-%20actualizaci%C3%B3n%20CAR-PRE-12.pdf>

Seguimiento de Acción (02)  
100 % 2022-04-20 15:36:52

#### Nayarith Ochoa Sanabria



Se realiza cierre de la acción debido a que se planteo producto de una observacion y no de hallazgo, sin embargo e proceso realizo la identificacion de riesgos asociados a su proceso. Se recomienda ajustar segun la necesidad del proceso los riesgos y controles con el fin de reducir las posibles falencias o errores que se den dentro del curso normal de las actividades propias del area.

Seguimiento al cierre de Acción (14)  
2022-04-19 12:15:31

#### Nayarith Ochoa Sanabria



Se da por cerrada la accion, teniendo en cuenta los soportes allegados por el proceso, y la continuidad de los seguimientos por la dinamica del area. Cabe mencionar que se mantiene la recomendacon de mejora continua y presentacion de resultados a traves de los comites de cartera.

Seguimiento al cierre de Acción (06)  
2022-04-19 11:45:16

#### Nayarith Ochoa Sanabria



Se cierra la accion, formulada a partir de una observacion, ya que se siguen realizando los seguimientos juridicos a los pagos, permitiendo el reconocimiento de los valores adeudados, acciones presentadas en los comites de cartera mensuales.

Seguimiento al cierre de Acción (05)  
2022-04-19 11:42:38

#### Nayarith Ochoa Sanabria



Se da por cerrada la acción teniendo en cuenta que se fijo producto de una observacion, sin embargo el proceso fijo acciones de mejora continua ya que constantemente se actualizan las cifras de carteras y se llevan a cabo acciones de cobro persuasivo respectivas a las entidades.

Seguimiento al cierre de Acción (03)  
2022-04-19 11:35:21

#### Luis Javier Salamanca Alvarez



Se anexa plan de acción con el fin de inthttp://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user44/archivos/AVANCE%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20107%2030.09.2020%20(1).xlsxegrar la totalidad de la cartera al software Servinte.

Seguimiento de Acción (01)  
40 % 2022-01-27 10:48:30



#### Luis Javier Salamanca Alvarez

la matriz de riesgos del subproceso de cartera se actualizo el año 2021, incluyendo los controles respectivos para el riesgo "Posibilidad de Pérdida de cartera por no presentar acreencia en debida forma"

Seguimiento de Acción (14)  
100 % 2022-01-27 10:36:52

#### Luis Javier Salamanca Alvarez



e han adelantado gestiones con el fin de incrementar los pagos por concepto de las carteras que se tienen con las diferentes entidades responsables de pago, una de ellas ha sido mantener actualizada el estado de las carteras con el fin de verificar con datos reales los valores que se adeudadn, así como los pagados o si estos se encuentran en estado de glosa o devolución.

Seguimiento de Acción **(13)**  
**50 %** 2022-01-27 10:29:11

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



se incrementaron el número de cobros persuasivos y prejurídicos que se efectúan a los diferentes deudores, sean naturales y jurídicas, de la misma forma se han implementado estrategias que permiten realizar un seguimiento a éste proceso, y, de esta manera identificar las acciones a seguir según el comportamiento de pago de los requeridos. E NEXA MATRIZ SIN EMBARGO SE REQUIERE ACTULIZACION Y COMPLEMENTCION DE TRAZABILIDAD INTEGRAL

Seguimiento de Acción **(12)**  
**50 %** 2022-01-27 10:26:04

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



se realiza trazabilidad respecto de las solicitudes de conciliación extrajudicial ante la Superintendencia Nacional de Salud, proceso que antes no se encontraba establecido y que se realiza periódicamente conforme se requiere el inicio de dichos procesos, SIN EMBRGO ETA ESTA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION

Seguimiento de Acción **(11)**  
**50 %** 2022-01-27 10:23:02

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



SE EVIDENCIA MATRIZ DE SEGUIMEITNO SIN EMBARGO LA TRAZABILIDAD DEL COBRO PERSUASIVOhttp://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user44/archivos/H.%209%20Y%2012%20SEGUIMIENTO%20COBROS%20PREJUR%C3%8DDICOS.xlsx ESTA INCOMPLETA

Seguimiento de Acción **(09)**  
**20 %** 2022-01-27 10:15:21

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



shttp://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user44/H.%208%20COBRO%20PERSUASIVO%20Y%20ACTUALIZACI%C3%93N%20DEL%20MANUAL.pdf circulariza vía correo electrónico a los diferentes deudores, además de haber actualizado el procedimiento respecto de las etapas y formas de cobro a través de la expedición del nuevo Manual de Recaudo de Cartera,PEDIENTE CARGUE Y SOCIALIZACION DEL MANUAL EN DARUMA.

Seguimiento de Acción **(08)**  
**50 %** 2022-01-27 10:10:49

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



especto de la facturación adeudada por el Departamento de Boyacá, por venentos NO PBS y PPNA, y su riesgo de glosa y devolución, desde el área de Cartera se realiza seguimiento entendiendo que esta es una función de Auditoria Médica, sin embargo, a efectos de efectuar el cobro correspondiente de las glosas subsanadas y la facturación devuelta que ha sido radicada nuevamente, se realiza trazabilidad a efectos de obtener el pago correspondiente. http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user44/archivos/H.%2018%20TRIPLE%20AAA%20.PDF

Seguimiento de Acción **(07)**  
**100 %** 2022-01-27 10:09:07

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



SE REALIZA SEGUIMIENTO MENSUAL A LOS ACUERDOS DE PAGO Y SE REMITE AL AREA JURIDICA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS. SE PRESENTA MENSUALMENTE EN EL COMITÉ DE CARTERAhttp://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user44/archivos/H.%206%20Seguimiento%20acuerdos%20de%20pago%20circular%20030%20.xlsx

Seguimiento de Acción **(06)**  
**100 %** 2022-01-27 10:06:52

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



REFIRIENDONOS AL SEGUIMIENTO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, PERMANENTEMENTE DESDE EL AREA JURIDICA DE CARTERA SE ACTUALIZA EL ESTADO DE LOS PROCESOS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO CON ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE LIQUIDACION CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES BUSCAR LA RECUPERACION DE LA CARTERA QUE SE LE ADEUDA AL HOSPITAL.http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user44/archivos/H.%2019%20Circular%20011%2C%20gesti%C3%B3n%20de%20cobro.pdf

Seguimiento de Acción **(05)**  
**100 %** 2022-01-27 10:04:51

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Mensualmente se descarga el reporte del sistema, se valida que las facturas no se hayan radicado. Se notifica al interventor del proceso y se levanta acta con la cual se establecen acciones de mejora. Se acra de verificación deenero con corte a noviembre sin embargo esta pedniente la actulziacion del manual para revisar el procediemitno interno de verificación cartera y facturación. http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user44/archivos/H.%204%20ACTA%20FACTURACI%C3%93N%20POR%20RADICAR%20DE%202021.PDF

Seguimiento de Acción **(04)**  
**50 %** 2022-01-27 09:31:07

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Conforme a la actualización mensual de la cartera, se efectúa los cobros de la facturación radicada a cada una de las EAPB, de igual forma, lo respectivo a las actas de conciliación de glosas, se realiza el cobro total de lo acordado transcurridos cinco días a parter del surgimiento de la obligación. Proceso continuo de actualización de cartera http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user44/archivos/H.%2013%20INGRESOS%20P%C3%93R%20VIGENCIAS.xlsx

Seguimiento de Acción **(03)**  
**100 %** 2022-01-27 09:04:24

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Se actualizo el procedimeitno CAR-PR-12 "Proceso de Cobro", los formatos CAR-F-03 y CAR-F-06 no pertenecen al area de cartera sino al area de auditoria, el formato car-f-05 pertenece al procesos de facturacion y la política de operacion se actualizo a través del Manual de recudo de Cartera, sin embargo peniente socializar en modulo documntos Daruma. <http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user44/archivos/H.%202%20y%2010-%20actualizaci%C3%B3n%20CAR-PRE-12.pdf><http://192.168.10.110/uploads/staff/assets/user44/archivos/H.%208%20COBRO%20PERSUASIVO%20Y%20ACTUALIZACI%C3%93N%20DEL%20MANUAL.pdf>

Seguimiento de Acción **(02)**

**70 %** 2022-01-27 08:58:17

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Se efectuó reunión con las áreas de facturación, auditoria, cartera y caja, con el fin de identificar las falencias existentes en el proceso y con base en ello, reducir los riesgos que afeten la liquidéz del Hopsital. ACTA PLAN DE TRABAJO

Seguimiento de Acción **(01)**

**10 %** 2022-01-27 08:27:34

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Se han establecido controles y seguimientos a las entidades en estado de liquidación, esto nos permite presentar de manera oportuna y conforme a los parámetros establecidos las diferentes acreencias, así como realizar seguimiento al avance o estado de las mismas.

Seguimiento de Acción **(14)**

**70 %** 2022-01-26 17:39:36

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Se han adelantado gestiones con el fin de incrementar los pagos por concepto de las carteras que se tienen con las diferentes entidades responsables de pago, una de ellas ha sido mantener actualizada el estado de las carteras con el fin de verificar con datos reales los valores que se adeudadn, así como los pagados o si estos se encuentran en estado de glosa o devolución.

Seguimiento de Acción **(13)**

**15 %** 2022-01-26 17:37:41

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Se incrementaron el número de cobros persuasivos y prejurídicos que se efectuan a los diferentes deudores, sean naturales y jurídicas, de la misma forma se han implementado estrategias que permiten realizar un seguimiento a éste proceso, y, de esta manera identificar las acciones a seguir según el comportamiento de pago de los requeridos.

Seguimiento de Acción **(12)**

**20 %** 2022-01-26 17:34:14

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Se realiza trazabilidad respecto de las solicitudes de conciliación extrajudicial ante la Superintendencia Nacional de Salud, proceso que antes no se encontraba establecido y que se realiza periódicamente conforme se requiere el inicio de dichos procesos.

Seguimiento de Acción **(11)**

**15 %** 2022-01-26 17:30:16

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Se actualizó el procedimiento CAR-PRE-12 con base en el Manual de Recaudo de Cartera, permitiendo delimitar las gestiones de cobro a fin de inicar las acciones correspondientes.

Seguimiento de Acción **(10)**

**20 %** 2022-01-26 17:27:35

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Con la actualización del Manual de Recaudo de Cartera, se establecieron alcances de cada una de las etapas de cobro, permitiendo tener claridad respecto de cuándo termina una etapa de cobro e inicia otra, además de efectuar la trazabilidad permitiendo tener un acceso a la información más claro y oportuno tendiente a aumentarlas posibilidades de recaudo, dentro del marco legal.

Seguimiento de Acción **(09)**

**20 %** 2022-01-26 17:25:47

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Se circulariza vía correo electrónico a los diferentes deudores, además de haber actualizado el procedimiento respecto de las etapas y formas de cobro a través de la expedición del nuevo Manual de Recaudo de Cartera.

Seguimiento de Acción **(08)**

**10 %** 2022-01-26 17:23:02

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Respecto de la facturación adeudada por el Departamento de Boyacá, por venentos NO PBS y PPNA, y su riesgo de glosa y devolución, desde el área de Cartera se realiza seguimiento entendiendo que esta es una función de Auditoría Médica, sin embargo, a efectos de efectuar el cobro correspondiente de las glosas subsanadas y la facturación devuelta que ha sido radicada nuevamente, se realiza trazabilidad a efectos de obtener el pago correspondiente.

Seguimiento de Acción **(07)**

**10 %** 2022-01-26 17:19:23

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



SE REALIZA SEGUIMIENTO MENSUAL A LOS ACUERDOS DE PAGO Y SE REMITE AL AREA JURIDICA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS. SE PRESENTA MENSUALMENTE EN EL COMITÉ DE CARTERA

Seguimiento de Acción **(06)**

**10 %** 2022-01-26 17:12:54

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



REFIRIENDONOS AL SEGUIMIENTO DE ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, PERMANENTEMENTE DESDE EL AREA JURIDICA DE CARTERA SE ACTUALIZA EL ESTADO DE LOS PROCESOS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO CON ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE LIQUIDACION CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES BUSCAR LA RECUPERACION DE LA CARTERA QUE SE LE ADEUDA AL HOSPITAL.

Seguimiento de Acción **(05)**  
10 % 2022-01-26 17:11:57

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Mensualmente se descarga el reporte del sistema, se valida que las facturas no se hayan radicado. Se notifica al interventor del proceso y se levanta acta con la cual se establecen acciones de mejora.

Seguimiento de Acción **(04)**  
10 % 2022-01-26 17:08:02

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Conforme a la actualización mensual de la cartera, se efectua los cobros de la facturación radicada a cada una de las EAPB, de igual forma, lo respectivo a las actas de conciliación de glosas, se realiza el cobro total de lo acordado transcurridos cinco días a parter del surgimiento de la obligación.

Seguimiento de Acción **(03)**  
15 % 2022-01-26 16:28:59

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Se actualizaron los procedimientos Car-Pre-12 con el fin de ajustarlos a los cambios correspondientes a la división de las áreas de facturación, auditoria y cartera, dejándo en este lo que compete a las actividades propias del área de Cartera.

De igual forma se actualizó el Manual de Recaudo de Cartera en lo referente a la política de operación.

Seguimiento de Acción **(02)**  
10 % 2022-01-26 16:23:41

**Luis Javier Salamanca Alvarez**



Se efectuó reunión con las áreas de facturación, auditoria, cartera y caja, con el fin de identificar las falencias existentes en el proceso y con base en ello, reducir los riesgos que afeten la liquidéz del Hopsital.

Seguimiento de Acción **(01)**  
10 % 2022-01-26 16:17:27

**Nayarith Ochoa Sanabria**



aprobado

Aprobación de Plan **(00)**  
2022-01-26 10:23:11