

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA210-024-01	NOTIFICAR DE MANERA PERIODICA A LAS EPS CON QUIENES SE TENGA GLOSAS DE VIGENCIAS ANTERIORES PENDIENTES POR CONCILIAR O RESOLVER, PARA CONCERTAR CITA DE ANALISIS CONJUNTO DE GLOSAS ENTRE LAS PARTES. NOTIFICACION CADA TRES MESES	Neida Plazas	2022-04-30	100.00%	Cerrado
Mejora	PA210-024-02	EN LAS ACTAS DE RETROALIMENTACION DE LA GLOSA EN LOS COMPROMISOS SOLICITAR A LOS PROCESOS CON HALLAZGOS MAS RELEVANTES SE DOCUMENTEN PLANES DE TRABAJO Y SE HAGA LLEGAR DICHO PLAN DE TRABAJO AL AREA DE AUDITORIA DE CUENTAS PARA CONOCIMIENTO Y A QUIEN CORRESPONDA PARA SU SEGUIMIENTO	Neida Plazas	2022-04-30	100.00%	Cerrado
Mejora	PA210-024-03	EN LAS ACTAS DE RETROALIMENTACION DE LAS CAUSALES DE DEVOLUCIONES EN LOS COMPROMISOS SOLICITAR A LOS PROCESOS CON HALLAZGOS MAS RELEVANTES SE DOCUMENTEN PLAN DE TRABAJO Y SE HAGA LLEGAR AL AREA DE AUDITORIA DE CUENTAS PARA CONOCIMIENTO Y A SU COORDINADOR DE PROCESO PARA SU SEGUIMIENTO	Neida Plazas	2022-04-30	100.00%	Cerrado
Mejora	PA210-024-04	EN LAS ACTAS DE RETROALIMENTACION DE LAS CAUSALES DE DEVOLUCIONES EN LOS COMPROMISOS SOLICITAR A LOS PROCESOS CON HALLAZGOS MAS RELEVANTES SE DOCUMENTEN PLAN DE TRABAJO Y SE HAGA LLEGAR AL AREA DE AUDITORIA DE CUENTAS PARA CONOCIMIENTO Y A SU COORDINADOR DE PROCESO PARA SU SEGUIMIENTO	Neida Plazas	2022-04-30	100.00%	Cerrado
Mejora	PA210-024-05	CAPACITACION Y RETROALIMENTACION A LOS AUDITORES SOBRE LA JUSTIFICACION DEL LEVANTAMIENTO Y/O ACPETACION DE LAS GLOSAS O DEVOLUCIONES EN LAS ACTAS AM-F-02 DE MANERA SEMESTRAL.	Neida Plazas	2022-04-30	100.00%	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	◦ Claudia Stella Saenz Jimenez	2022-05-20	Ejecutado	Efectivo	Accion efectiva
Seguimiento a la meta de cierre 2	◦ Claudia Stella Saenz Jimenez	2022-06-19	Ejecutado	Efectivo	Acccion y control efectivo
Seguimiento a la meta de cierre 3	◦ Claudia Stella Saenz Jimenez	2022-07-19	Ejecutado	Efectivo	Los controles establecidos fueron efectivos frente a la accion planteada
Seguimiento a la meta de cierre 4	◦ Claudia Stella Saenz Jimenez	2022-08-18	Ejecutado	Efectivo	Efectivo

Seguimiento a la meta de cierre 5	◦ Claudia Stella Saenz Jimenez	2022-09-17	Ejecutado	Efectivo	Efectivo
Seguimiento a la meta de cierre 6	◦ Claudia Stella Saenz Jimenez	2022-10-17	Ejecutado	Efectivo	Efectivo
Seguimiento a la meta de cierre 7	◦ Claudia Stella Saenz Jimenez	2022-11-16	Ejecutado	Efectivo	Efectivo

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA210-024
Id:	55
Tipo:	Plan de Mejora por Procesos
Descripción del plan de acción:	Se crea plan para subsanar hallazgos de la auditoria de control interno
Estado:	Cerrado / Efectivo
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	0
Meta de cierre:	100%

Registro:	Auditorías internas
Proceso Origen:	Gestión Administrativa
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Administrativa
Area Origen:	Auditoria de Cuentas
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> Auditoria de Cuentas
Sedes:	
Unidades:	

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización:	
Concluir:	Se concluye el plan teniendo en cuenta que los productos se cumplieron, sin embargo el proceso debe continuar con acciones de autocontrol evitando que los hallazgos sean reiterativos
Se alcanzó la meta ?:	Si
Cierre eficaz:	Si
Sistemas de gestión:	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORIA CUENTAS MÉDICAS 2021
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Cantidad de periodos:	7
Creado por:	Neida Plazas - Coordinador Auditoria Cuentas Medicas
Creado en:	2021-10-05 16:40:42
Modificado por:	Claudia Stella Saenz Jimenez - Auditor de Control Interno
Modificado en:	2022-04-20 15:19:56

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

- v.004

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas EN LA REUNION DE ANALISIS CONJUNTA ENTRE LOS AUDITORES EN LA JUSTIFICACION FACTURA A FACTURA, POR EL VOLUMEN TRABAJADO DE ITEMS Y LAS OBSERVACIONES DE LAS ENTIDADES EXTERNAS POSTERIORES A LAS RESPUESTAS, EN OCASIONES LA JUSTIFICACION DEL MONTO ACEPTADO NO ESTA BIEN REDACTADO.

Notas de Avance

Claudia Stella Saenz Jimenez



Se da por concluida la accion de mejora planteada ya que se evidencio su cumplimiento en terminos.

Seguimiento al cierre de Acción **(04)**

2022-04-20 15:02:12

Claudia Stella Saenz Jimenez



Se da por cerrada la acción planteada ya que se evidencio el cumplimiento del producto final propuesto.

Seguimiento al cierre de Acción **(03)**

2022-04-20 14:52:44

Neida Plazas



SE HA REALIZADO CONTINUAMENTE SOCILAIZACION DE GLOSAS A LOS DIFERENTES PROCESOS A QUIENES CORRESPONDE DICHAS OBJECIONES, SE PLANEAN Y EJECTUA PLAN DE TRABAJO CON EL AREA DE URGENCIAS Y AUTORIZACIONES CON EL FIN DE CONTENER POSIBLES GLOSAS Y DEVOLUCIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO SE DA CUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO PLANTEADO POR TANTO SE DA CIERRE A LA ACCION; ANEXO FORMATO OADS-F-21 DE PLANES DE TRABAJO EJECUTADOS.

- PLAN DE TRABAJO URGENCIAS
- PLAN DE TRABAJO AUTORIZACIONES

Seguimiento de Acción **(04)**

100 % 2022-04-11 17:19:37

Neida Plazas



SE HA REALIZADO CONTINUAMENTE SOCILAIZACION DE GLOSAS A LOS DIFERENTES PROCESOS A QUIENES CORRESPONDE DICHAS OBJECIONES, SE PLANEAN Y EJECTUA PLAN DE TRABAJO CON EL AREA DE URGENCIAS Y AUTORIZACIONES CON EL FIN DE CONTENER POSIBLES GLOSAS Y DEVOLUCIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO SE DA CUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO PLANTEADO POR TANTO SE DA CIERRE A LA ACCION; ANEXO FORMATO OADS-F-21 DE PLANES DE TRABAJO EJECUTADOS.

- PLAN DE TRABAJO URGENCIAS
- PLAN DE TRABAJO AUTORIZACIONES

Seguimiento de Acción **(03)**

100 % 2022-04-11 17:17:37

Claudia Stella Saenz Jimenez



Se cierra acción de acuerdo con los soportes enviados por cuentas medicas y acción planteada.

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**

2022-02-10 15:17:44

Claudia Stella Saenz Jimenez



Se cierra acción se anexan actas de capacitación con auditores.

Seguimiento al cierre de Acción **(05)**

2022-01-18 15:55:31

Claudia Stella Saenz Jimenez



De acuerdo a los soportes anexos, se ha realizado la socialización de glosas a los diferentes procesos, sin embargo no se evidencia planes de trabajo y/o acción según lo establecido en los procedimientos OADS-PR y formato OADS-F-21 con su respectivo seguimiento por Cuentas medicas , por lo cual el porcentaje de cumplimiento real no es del 100%, se deja 70% de avance.

Seguimiento al cierre de Acción **(04)**

2022-01-18 08:54:29

Claudia Stella Saenz Jimenez



De acuerdo a los soportes anexos, se ha realizado la socialización de glosas a los diferentes procesos, sin embargo no se evidencia planes de trabajo y/o acción según lo establecido en los procedimientos OADS-PR y formato OADS-F-21 con su respectivo seguimiento por Cuentas medicas , por lo cual el porcentaje de cumplimiento real no es del 100%, se deja 70% de avance.

Seguimiento al cierre de Acción **(03)**

2022-01-18 08:53:42

Claudia Stella Saenz Jimenez



De acuerdo a los soportes anexos, se ha realizado la socialización de glosas a los diferentes procesos, sin embargo no se evidencia planes de trabajo y/o acción según lo establecido en los procedimientos OADS-PR y formato OADS-F-21 con su respectivo seguimiento por Cuentas medicas , por lo cual el porcentaje de cumplimiento real no es del 100%, se deja 70% de avance.

Seguimiento al cierre de Acción **(02)**

2022-01-18 08:38:48

Neida Plazas



SE REALIZO ACTA DE SOCIALIZACION DE HALLAZGO CON EL EQUIPO DE AUDITORES DE LA OFICINA DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS CON EL FIN DE RETROALIMENTAR Y CONTINUAR SIEMPRE REGISTRANDO EN FORMATO AM F-02 ACTAS DE ANALISIS CONJUNTO DE OBJECIONES LA RESPUESTA A ESTAS CON CONGRUENCIA SEGUN JUSTIFICACION DE OBJECIONES APLICADA POR ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO.

- ACTAS DE REUNION CON AUDITORES DEL PROCESO SOBRE ACCIONES JUSTIFICACION EN ACTAS AM F -02

Seguimiento de Acción **(05)**

100 % 2022-01-14 16:02:57

Neida Plazas

SE HA REALIZADO CONTINUAMENTE SOCIALIZACION DE GLOSAS A LOS DIFERENTES PROCESOS A QUIENES CORRESPONDE DICHAS OBJECIONES , ASI MISMO SEGUN CARACTERISTICAS DE OBJECIONES SE

ESTABLECEN COMPROMISOS Y PLAN DE TRABAJO PARA LA MITIGACION DE LA GLOSA INICIAL



- SE ANEXA ACTA SOCIALIZACION GLOSA URGENCIAS CON COMPROMISOS
- SE ANEXA ACTA SOCIALIZACION GLOSA FACTURACION CON COMPROMISOS
- SE ANEXA PLANES DE TRABAJO AUTORIZACIONES- FACTURACION SEGUN COMPROMISO_1
- SE ANEXA ACTA DE SOCIALIZACION DE GLOSA AUTORIZACIONES CON COMPROMISO_1
- SE ANEXA PLAN DE TRABAJO FACTURACION SEGUN COMPROMISO_1

Seguimiento de Acción **(04)**

100 % 2022-01-14 15:55:11

Neida Plazas

SE HA REALIZADO CONTINUAMENTE SOCILAIZACION DE GLOSAS A LOS DIFERENTES PROCESOS A QUIENES CORRESPONDE DICHAS OBJECIONES , ASI MISMO SEGÚN CARACTERISTICAS DE OBJECIONES SE ESTABLECEN COMPROMISOS Y PLAN DE TRABAJO PARA LA MITIGACION DE LA GLOSA INICIAL



- SE ANEXA ACTA SOCIALIZACION GLOSA URGENCIAS CON COMPROMISOS
- SE ANEXA ACTA SOCIALIZACION GLOSA FACTURACION CON COMPROMISOS
- SE ANEXA PLANES DE TRABAJO AUTORIZACIONES- FACTURACION SEGUN COMPROMISO_1
- SE ANEXA ACTA DE SOCIALIZACION DE GLOSA AUTORIZACIONES CON COMPROMISO_1
- SE ANEXA PLAN DE TRABAJO FACTURACION SEGUN COMPROMISO_1

Seguimiento de Acción **(03)**

100 % 2022-01-14 15:46:13

Neida Plazas

SE HA REALIZADO CONTINUAMENTE SOCILAIZACION DE GLOSAS A LOS DIFERENTES PROCESOS A QUIENES CORRESPONDE DICHAS OBJECIONES , ASI MISMO SEGÚN CARACTERISTICAS DE OBJECIONES SE ESTABLECEN COMPROMISOS Y PLAN DE TRABAJO PARA LA MITIGACION DE LA GLOSA INICIAL



- SE ANEXA ACTA SOCIALIZACION GLOSA URGENCIAS CON COMPROMISOS
- SE ANEXA ACTA SOCIALIZACION GLOSA FACTURACION CON COMPROMISOS
- SE ANEXA PLANES DE TRABAJO AUTORIZACIONES- FACTURACION SEGUN COMPROMISO_1
- SE ANEXA ACTA DE SOCIALIZACION DE GLOSA AUTORIZACIONES CON COMPROMISO_1
- SE ANEXA PLAN DE TRABAJO FACTURACION SEGUN COMPROMISO_1

Seguimiento de Acción **(02)**

100 % 2022-01-14 15:42:20

Neida Plazas

CON EL FIN DE DEFINIR LOS VALORES DE GLOSA PENDIENTE Y COACCIONAR A LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO A LA RESOLUCION DE OBJECIONES SE HAN REALIZADO CONSTANTEMENTE SOLICITUDES DE CONCILIACION A LAS ENTIDADES CON SALDO PENDIENTE CON EL FIN DE AGILIZAR LA RESOLUCION DE OBJECIONES A TRAVEZ DE REUNIONES DE ANALISIS CONJUNTO DE OBJECIONES ENTRE AUDITORES TANTO DE ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO COMO DE IPS

- COMO EVIDENCIA SE ANEXA CORREOS ELECTRONICOS DE SOLUCITUD DE ANALISIS CONJUNTO DE OBJECIONES Y GESTION DE LAS MISMAS

Seguimiento de Acción **(01)**



100 % 2022-01-14 15:29:11

Claudia Stella Saenz Jimenez



SE APRUEBA PLAN DE AUDITORIA

Aprobación de Plan **(00)**

2021-10-05 17:03:18

Jorge Armando Figueredo Malagon @ 2022-09-27, 8:45:45