

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Mejora	PA2212-003-01	REALIZAR AUDITORIA ADMINISTRATIVA, NO SOLO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN SINO TAMBIÉN AL SERVICIO DE URGENCIAS; SE MODIFICA PROCEDIMIENTO F-PR-12 INCLUYENDO LA ACTIVIDAD NO. 10 "REALIZAR AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE LAS AUTORIZACIONES O ANEXOS TÉCNICOS QUE SOPORTAN CADA UNA DE LAS FACTURAS DE LA ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS".	Jhoimed Allecsey Puerto Quesada	2022-06-30	33.97%	100.00%	100.00%	Cerrado
Mejora	PA2212-003-02	REALIZAR ACTAS DE RETROALIMENTACION DE LOS HALLAZGOS MAS RELEVANTES DONDE SE ESTABLEZCAN COMPROMISOS DE OPORTUNIDAD EN LOS REPORTES GERERADOS A LAS ERP. IMPLEMENTAR LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO A CENSO DIARIO DE HOSPITALIZACIÓN SEGÚN FORMATO AVALADO Y CODIFICADO POR LA OFICINA DE CALIDAD.	Jhoimed Allecsey Puerto Quesada	2022-06-30	33.97%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA2212-003-03	REPORTAR DE FORMA SIMULTÁNEA AL CORREO ELECTRÓNICO LAS INCONSISTENCIAS DE PAGADOR QUE SE RELACIONAN POR WASAPP EN EL GRUPO DE ASEGURAMIENTO, CON EL FIN DE PODER HACER UN MEJOR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CAMBIOS DE PAGADOR REALIZADOS VS LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL ÁREA DE AUTORIZACIONES A LAS ERP CORRESPONDIENTES, SE ACTUALIZO EL PROCEDIMIENTO F - PR - 14, MODIFICANDO LA ACTIVIDAD DE REPORTE DE INCONSISTENCIAS DE PAGADOR.	Jhoimed Allecsey Puerto Quesada	2022-06-21	32.07%	100.00%	100.00%	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	o Claudia Stella Saenz Jimenez	2022-08-17	Ejecutado	Efectivo	Se implementaron y documentaron acciones a través de los procedimientos propios del proceso, situación que garantiza su ejecución y seguimiento, razón por la cual se evidencia la efectividad y continuidad de estas

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción: PA2212-003
 Id: 71

Tipo: Plan de Mejora por Procesos
Descripción del plan de acción: Se realiza plan de mejoramiento producto auditoria contro interno 2021
Estado: Cerrado / Efectivo
Avance: **100 %**
% real de ejecución: **100 %**
Versión: **0**

Registro: **Control Interno**
Proceso Origen: Gestión Administrativa
Area Origen: Autorizaciones
Sedes:
Unidades:

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización: **Teniendo en cuenta las evidencias aportadas por el proceso se da cierre al plan , recomendando el seguimiento a los controles establecidos**
Concluir: **Se cierre al plan**
Se alcanzó la meta ?: **Si**
Cierre eficaz: **Si**
Sistemas de gestión:
Frecuencia de seguimiento: Mensual
Cantidad de periodos: 1
Creado por: Jhoimed Allecsey Puerto Quesada - Líder Autorizaciones
Creado en: 2022-01-21 15:34:42
Modificado por: Claudia Stella Saenz Jimenez - Auditor de Control Interno
Modificado en: 2022-09-28 16:34:48

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.002

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas EL MEDIO UTILIZADO PARA REPORTAR INCONSISTENCIA DE PAGADOR NO ESTA SIENDO EFECTIVO TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE INFORMACION QUE SE MANEJA DIARIAMENTE.

Notas de Avance

Olga Natalie Manrique Abril



Aprobado el Plan en mención

Yulieth Parra

Nota de Plan **(00)**

2022-09-26 11:52:06

Claudia Stella Saenz Jimenez



Se da cierre a la acción, teniendo en cuenta las evidencias cargadas en el software Daruma por el proceso

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

2022-07-18 14:43:35

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/Correo_%20liderautorizaciones%20-%20NOTIFICACION%201.pdf

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/Correo_%20liderautorizaciones%20-%20RESPUESTA%201.pdf

Utilizando medios oficiales para la notificación y retroalimentación de los hallazgos más relevantes en los soportes de las autorizaciones, se envía correo electrónico de las cuentas pendientes por soportar y las fechas máximo de soporte de estas.

Se Anexa ejemplos de notificación de cuentas.

Cordialmente



Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

Profesional Universitario Líder Autorizaciones

(57) 7405030 Ext. 2425

Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia

liderautorizaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Seguimiento de Acción **(02)**

100 % 2022-07-18 14:42:03

Claudia Stella Saenz Jimenez



Se da cierre a la acción por cumplimiento de lo planteado y teniendo en cuenta que quedo documentada en el procedimiento F-PR-12 es necesario mantener su ejecucion continua.

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

2022-07-18 14:36:42

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ezl2B4ZOufKrw0s-SmX5_pGQkvFLQJdG/edit#gid=1589577390

Utilizando medios tecnológicos crea un DRIVE para la auditoria administrativa en tiempo real, de los servicios con autorización de urgencias y hospitalización como lo estipula la resolución 3047 de 2008 (solicitudes de Urgencias Anexo técnico 2 y los servicios posteriores Anexo técnico 3 y 4) se modifica procedimiento f-pr-12 incluyendo la actividad no. 10 "realizar auditoria administrativa de las autorizaciones o anexos técnicos que soportan cada una de las facturas de la atención inicial de urgencias".

Se Anexa linck del DRIVE Auditoria de autorizaciones 2022 por ajuste.

Cordialmente

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

Profesional Universitario Líder Autorizaciones

(57) 7405030 Ext. 2425

Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia

liderautorizaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.



Jhoimed Allecsey Pue...Seguimiento de Acción (01)

60 % 2022-04-13 10:49 am

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ezl2B4ZOufKrw0s-5mX5_pGQkvFLQJDg/edit?rtppof=true&sd=true

Utilizando medios tecnológicos crea un DRIVE para la auditoria administrativa en tiempo real, de los servicios con autorización de urgencias y hospitalización como lo estipula la resolución 3047 de 2008 (solicitudes de Urgencias Anexo técnico 2 y los servicios posteriores Anexo técnico 3 y 4) se modifica procedimiento f-pr-12 incluyendo la actividad no. 10 "realizar auditoria administrativa de las autorizaciones o anexos técnicos que soportan cada una de las facturas de la atención inicial de urgencias".

Se Anexa linck del DRIVE Auditoria de autorizaciones 2022.

Cordialmente

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

Profesional Universitario Líder Autorizaciones

1. (57) 7405030 Ext. 2425

Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia

liderautorizaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2022-07-18 14:17:19

Claudia Stella Saenz Jimenez



Teniendo en cuenta la evidencia cargada por el proceso se da cierre a la acción suscrita, recomendando su permanencia dentro del ejercicio normal del proceso con el fin de establecerlo como formato de autocontrol de reporte oportuno de inconsistencias de pagador al área de aseguramiento.

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

2022-07-18 13:57:58

Claudia Stella Saenz Jimenez



Se dio cumplimiento al cargue de las evidencias por el proceso durante el tiempo de evaluación presentando avances, evidenciándose el formato de matriz de seguimiento, sin embargo no se cargo evidencia sobre la matriz de seguimiento documentada en Daruma, avalada y codificada por la Oficina de Calidad. Por tanto se mantiene el seguimiento de la acción.

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

2022-07-18 13:48:19

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/Correo_%20liderautorizaciones%20-%20NOTIFICACION%201.pdf

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/Correo_%20liderautorizaciones%20-%20RESPUESTA%201.pdf

Utilizando medios oficiales para la notificación y retroalimentación de los hallazgos más relevantes en los soportes de las autorizaciones, se envía correo electrónico de las cuentas pendientes por soportar y las fechas máximo de soporte de estas.

Se Anexa ejemplos de notificación de cuentas.

Cordialmente



Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

Profesional Universitario Líder Autorizaciones

(57) 7405030 Ext. 2425

Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia

liderautorizaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Seguimiento de Acción **(02)**

100 % 2022-06-30 12:25:29

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/Correo_%20liderautorizaciones%20-%20NOTIFICACION%201.pdf

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/Correo_%20liderautorizaciones%20-%20RESPUESTA%201.pdf

Utilizando medios oficiales para la notificación y retroalimentación de los hallazgos más relevantes en los soportes de las autorizaciones, se envía correo electrónico de las cuentas pendientes por soportar y las fechas máximo de soporte de estas.

Se Anexa ejemplos de notificación de cuentas.



Cordialmente

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

Profesional Universitario Líder Autorizaciones

(57) 7405030 Ext. 2425

Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia

liderautorizaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Seguimiento de Acción **(02)**

50 % 2022-06-30 12:21:23

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ezl2B4ZOufKrw0s-SmX5_pGQkvFLQJDg/edit#gid=1589577390

Utilizando medios tecnológicos crea un DRIVE para la auditoria administrativa en tiempo real, de los servicios con autorización de urgencias y hospitalización como lo estipula la resolución 3047 de 2008 (solicitudes de Urgencias Anexo técnico 2 y los servicios posteriores Anexo técnico 3 y 4) se modifica procedimiento f-pr-12 incluyendo la actividad no. 10 “realizar auditoria administrativa de las autorizaciones o anexos técnicos que soportan cada una de las facturas de la atención inicial de urgencias”.

Se Anexa linck del DRIVE Auditoria de autorizaciones 2022.

Cordialmente



Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

Profesional Universitario Líder Autorizaciones

(57) 7405030 Ext. 2425

Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia

liderautorizaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.

Seguimiento de Acción **(01)**

90 % 2022-06-30 08:31:53

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/inconsistencias%20reportadas%20al%20%C3%A1rea%20de%20Aseguramiento.xlsx>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/ANGELICA%20PAOLA%20%20PUIN%20ACU%C3%91A%20daruma%201.pdf>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/CIBEL%20VARGAS%20SUAREZ%20daruma%203.pdf>

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/DAVID%20ENRIQUE%20CALDERON%20MU%C3%91OZ%20daruma%202.pdf>

En acta realizada el 24 de enero 2022 se retroalimenta a los funcionarios del área de Autorizaciones el plan de mejora respecto a el reporte de inconsistencias de los usuarios con la ERP reportando de forma simultánea a los correos electrónico de aseguramiento del Hospital Universitario San Rafael de Tunja (aseguramiento2 husrt aseguramiento2@hospitalsanrafaeltunja.gov.co aseguramiento husrt aseguramiento@hospitalsanrafaeltunja.gov.co) las inconsistencias de pagador, con el fin de poder hacer un mejor seguimiento y control de los cambios de pagador realizados vs las solicitudes realizadas por el área de autorizaciones a las ERP correspondientes, se actualizo el procedimiento f - pr - 14, modificando la actividad de reporte de inconsistencias de pagador.

Se realiza solicitud de una copia del seguimiento de las inconsistencias reportadas al área de Aseguramiento por el área de autorizaciones en el semestre del año en curso .

Se Anexa PDF correos y evidencia de reporte de inconsistencias al área de Aseguramiento



Cordialmente

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

Profesional Universitario Líder Autorizaciones

(57) 7405030 Ext. 2425

Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia

liderautorizaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Seguimiento de Acción **(03)**

100 % 2022-06-30 08:26:15

Claudia Stella Saenz Jimenez



Una vez revisados los soportes allegados por el proceso se evidencio que no son suficientes para dar cierre a la accion de mejora, por tal motivo se socializo con el proceso la posibilidad de ampliar el informe de inconsistencias reportadas al area de aseguramiento durante el primer trimestre del año. Razón por la cual se reabre la acción con e fin de dar continuidad al seguimiento de la misma.

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

2022-04-21 07:39:23

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co [https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20A%20CENSO%20\(1\).xlsx](https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/MATRIZ%20DE%20SEGUIMIENTO%20A%20CENSO%20(1).xlsx)

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/CORREO%20MATRIZ%20SEGUIMIENTO.pdf>

Mediante Correo electrónico se notifica a los funcionarios del Área de autorizaciones la implementación del formato de seguimiento del censo administrativo de Autorizaciones según formato avalado y codificado por la oficina de calidad.

Se Anexa Correo electrónico y Formato de seguimiento del censo de Autorizaciones 2022.



Cordialmente

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

Profesional Universitario Líder Autorizaciones

1. (57) 7405030 Ext. 2425

Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia

liderautorizaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Seguimiento de Acción **(02)**

50 % 2022-04-13 11:20:42

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ezl2B4ZOufKrw0s-SmX5_pGQkvFLQJDg/edit?rtppof=true&sd=true

Utilizando medios tecnológicos crea un DRIVE para la auditoria administrativa en tiempo real, de los servicios con autorización de urgencias y hospitalización como lo estipula la resolución 3047 de 2008 (solicitudes de Urgencias Anexo técnico 2 y los servicios posteriores Anexo técnico 3 y 4) se modifica procedimiento f-pr-12 incluyendo la actividad no. 10 “realizar auditoria administrativa de las autorizaciones o anexos técnicos que soportan cada una de las facturas de la atención inicial de urgencias”.

Se Anexa linck del DRIVE Auditoria de autorizaciones 2022.



Cordialmente

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

Profesional Universitario Líder Autorizaciones

1. (57) 7405030 Ext. 2425

Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia

liderautorizaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Seguimiento de Acción **(01)**

60 % 2022-04-13 10:49:42

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user32/archivos/Plan%20de%20mejora%20Correos.pdf>

En acta realizada el 24 de enero 2022 se retroalimenta a los funcionarios del área de Autorizaciones el plan de mejora respecto a el reporte de inconsistencias de los usuarios con la ERP reportando de forma simultánea a los correos electrónico de aseguramiento del Hospital Universitario San Rafael de Tunja (aseguramiento2 husrt aseguramiento2@hospitalsanrafaeltunja.gov.co aseguramiento husrt aseguramiento@hospitalsanrafaeltunja.gov.co) las inconsistencias de pagador, con el fin de poder hacer un mejor seguimiento y control de los cambios de pagador realizados vs las solicitudes realizadas por el área de autorizaciones a las ERP correspondientes, se actualizo el procedimiento f - pr - 14, modificando la actividad de reporte de inconsistencias de pagador.

Se Anexa PDF de Acta y evidencia de reporte de inconsistencias.



Cordialmente

Jhoimed Allecsey Puerto Quesada

Profesional Universitario Líder Autorizaciones

1. (57) 7405030 Ext. 2425

Carrera 11 No. 27-27 Tunja- Boyacá Colombia

liderautorizaciones@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Seguimiento de Acción **(03)**

100 % 2022-04-13 10:29:31

Olga Natalie Manrique Abril

Se avala plan de acción.



YAP

Aprobación de Plan **(00)**

2022-04-13 09:19:06