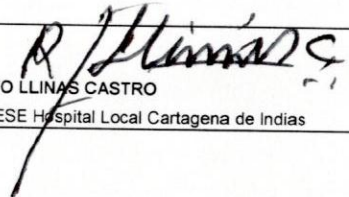


PLAN DE MEJORAMIENTO: AUDITORÍA AL BALANCE VIGENCIA 2019 - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

No.	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
		Depurar la cartera glosa	Subgerencia Administrativa y Financiera - Cuentas Medicas	Subgerente Administrativa y Financiera, Jefe oficina de Cuentas Medicas	08/06/2020	31/08/2020	Contratos por EAPB depurados de glosas	Depurar las cartera de glosadas en modalidad de Capitación
		Definir contractualmente la Aplicación del recobro por parte de las EAPB	Subgerencia Administrativa y Financiera - Contratación y Facturación	Subgerente Administrativa y Financiera, Jefe de la Oficina de Contratación y Facturación	05/06/2020	31/12/2020	Aplicar los instrumentos definidos para la aceptación de los recobros	Reducir los valores a recobrar
		Verificar que las actividades programadas por la EAPB corresponden a la población reportada en base dato	Subgerencia Científica - Promoción y Prevención - Gestión Tecnología y de Sistemas de Información	Subgerente Científico - Jefe de la Oficina de Promoción y Prevención, Jefe de la Oficina de Gestión Tecnología y de Sistemas de Información	05/06/2020	31/12/2020	Porcentaje de Estimaciones programadas y ajustadas	Cumplimiento de las actividades programadas por la EAPB conforme a la población reportada
	De manera reiterativa se observa que en la estructura del grupo Deudores, las cuentas por cobrar de difícil recaudo y deterioro acumulado de cuentas por cobrar se encuentran representado un 31% del total de la cartera que posee la entidad, situación preocupante dado el porcentaje muy alto de estos ítem. De igual forma según datos ofrecidos por la administración, las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a 365 días representan el 60% del total de la cartera. Por otro lado, la cartera glosada u objetada a 31 de diciembre de 2019 representa el 31% del total de la cartera, lo que deja en evidencia una presunta debilidad en la gestión de cobro de la cartera. Todo lo anterior conlleva a la generación de una incertidumbre contable igual a \$14.590.002.651 (equivalente al valor de las cuentas objetadas a la fecha alcance de la auditoría)	Monitorear la producción de los servicios semanal y establecer mejoras para el cumplimiento	Subgerencia Administrativa y Financiera - Cuentas Medicas - Gestión Tecnología y de Sistemas de Información	Subgerente Administrativa y Financiera, Jefe Oficina de Cuentas Medicas, Jefe de la Oficina de Gestión Tecnología y de Sistemas de Información	05/06/2020	31/12/2020	porcentaje de cumplimiento de las estimaciones programadas	Cumplir con las estimaciones meta de cada servicio
							porcentaje de cumplimiento de planes de mejora	
		Fortalecer el grupo extramural en la oferta de demanda, canalización y servicios de Promoción y Prevención	Subgerencia Científica - Promoción y Prevención	Subgerente Científico - Jefe de la Oficina Promoción y Prevención	05/06/2020	31/12/2020	Porcentaje de cumplimiento de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	Disminuir el porcentaje de glosa y aumentar las cobeturas
		Concertar con la EAPB las estimaciones de actividades de PyP en escenario COVID-19 y escenario normal	Subgerencia Administrativa y Financiera - Contratación y Facturación EPS - Subgerencia Científica - Promoción y Prevención - Cuentas Medicas	Subgerente Administrativa y Financiera - Jefe de la Oficina de Contratación y Facturación EPS - Jefe de la Oficina de Cuentas Medicas - Subgerente Científico - Jefe de la Oficina de Promoción y Prevención	05/06/2020	31/12/2020	porcentaje de concertación con EAPB	Disminuir el porcentaje de glosa y aumentar las cobeturas

		Desarrollo de los registros clinicos de cada una de las RIAS	Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Tecnología y de Sistemas de Información	Subgerente Administrativa y Financiera, Jefe de la Oficina de Gestión Tecnología y de Sistemas de Información	05/06/2020	31/12/2020	numero de Registros clinicos desarrollado / numero total de registros parametrizados a desarrollar	Implementacion de las actividades RIAS
		Conciliar las glosas de vigencias terminadas a 2019	Subgerencia Administrativa y Financiera - Cuentas Medicas	Subgerente Administrativa y Financiera, Jefe oficina de Cuentas Medicas	05/06/2020	31/12/2020	Porcentaje de glosas conciliadas	Conciliacion de las glosas aplicadas a diciembre 2019
		Contestar oportunamente las objeciones	Subgerencia Administrativa y Financiera - Cuentas Medicas	Subgerente Administrativa y Financiera, Jefe oficina de Cuentas Medicas	05/06/2020	31/12/2020	Oportunidad en la respuestas de las objeciones conforme a la normatividad vigente	Contestacion oportuna de las objeciones


 RODOLFO LLINAS CASTRO

Gerente ESE Hospital Local Cartagena de Indias