

NOMBRE DEL PROCESO		GESTION FINANCIERA							FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN	
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)	Materialización de riesgos		Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación
	Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:

No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / SÍMPTOMA / INCÓMFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO			
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO CORTE A	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO
1	Hallazgo de Auditoría Interna	Pese a los esfuerzos y gestiones efectuadas por el proceso auditado, se evidencia que los saldos de cartera se siguen incrementando de una Vigencia a otra a pesar de las acciones implementadas por la Entidad, preocupe mucho el incremento de la EPS Emsanar a 31 de diciembre, por cuanto la cartera asciende a una suma de \$ 14,087,864,848 que representa el 72% del total de la cartera, además, por la situación de una posible intervención o liquidaciones de esta EPS se deberán establecer mecanismos extraordinarios y eficaces para la recuperación de esos recursos, con monitoreo permanente de las acciones establecidas.	Desmejoramiento de la situación económica del deudor; demora en los procesos de conciliación de glosas; deficiencia en el proceso de gestión de cobro.	Gestionar de manera constante el cobro de los valores adeudados, mediante la actualización de la información financiera, la gestión de conciliación de glosas y la gestión de cobro ante las EAPP	Actualizar mensualmente los estados de cartera por deudor con el fin seguir contando con cifras ciertas de cobro.	Acción de mejora	Area de cartera	15/03/2023	31/12/2023	Recursos Humanos Recursos tecnológicos	Informes Mensuales de Cartera							
					Adelantar actividades periodicas (semestrales) de conciliación, depuración y cobro persuasivo de la cartera.	Acción de mejora	Area de cartera	15/03/2023	31/12/2023	Recursos Humanos Recursos tecnológicos	Comunicaciones Oficiales. Actas de depuración de Cartera. Acuerdos de Pago							
					Participar en las mesas de saneamiento de cartera organizadas por el IDSN en cumplimiento a la circular 030 de 2013, emitida por la SuperSalud y el Ministerio de Salud; con el fin de adelantar actividades de conciliación, depuración y cobro de la cartera tanto del regimen contributivo y regimen subsidiado	Acción de mejora	Area de cartera	15/03/2023	31/12/2023	Recursos Humanos Recursos tecnológicos	Actas de depuración de cartera Acuerdos de Pago.							
					Realizar actividades Mensuales de cobro persuasivo de Cartera a la cartera del deudor mas representativo - EMSSANAR SAS.	Acción de mejora	Area de cartera	15/03/2023	31/12/2023	Recursos Humanos Recursos tecnológicos	Comunicaciones Oficiales. Actas de depuración de Cartera. Acuerdos de Pago							
					Gestionar la conciliación de glosas con la EPS Emsanar (principal deudor de Pasto Salud ESE).	Acción de mejora	Area de Auditoria para el mejoramiento de la calidad	15/03/2023	31/12/2023	Recursos Humanos Recursos tecnológicos	Comunicaciones Oficiales. Actas de depuración de Cartera. Acuerdos de Pago							

RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO			RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO			RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO
NOMBRE	DIANA CAROLINA RUEDA BENAVIDES EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES		NOMBRE	ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ		NOMBRE			NUMERO DE SEGUIMIENTO
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIA CARTERA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD		CARGO	Subgerente Financiero y Comercial		CARGO			EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
FIRMA			FIRMA			FIRMA			