

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NUM
8.0	GESTION DE CALIDAD	GC-PMS	042

NOMBRE DEL PROCESO	GESTION FINANCIERA								FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			21	4	2025	
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 estandares de acreditación									
	Resultados de auditoria interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Analisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:								

No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAIZ	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	OBSERVACIONES				
1	Hallazgo de Auditoria Interna	Se observa un incremento continuo en los saldos de cartera pendientes de recuperación, superior a 365 días, por valor de \$ 6.842.265.632,43 por parte de las EPS Mallamas y Emssanar. Razón por la cual se deben implementar mecanismos extraordinarios y eficaces para la recuperación de estos saldos, estableciendo un monitoreo permanente de las acciones implementadas para asegurar la recuperación de los mismos.	Desmejoramiento de la situación económica del deudor, demora en los procesos de conciliación de glosas; deficiencia en el procesos 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 EAPB	Actualizar mensualmente los estados de cartera por deudor con el fin seguir contando con cifras ciertas de cobro.	Acción de mejora	Area de cartera	22/04/2025	31/12/2025	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	22/04/2025	31/12/2025	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	22/04/2025	31/12/2025	Recursos Humanos Recursos tecnológicos	Actas de depuración de cartera Acuerdos de Pago.												
					Gestionar la conciliación de glosas con la EPS Emssanar y Mallamas (principales deudores de Pasto Salud ESE).	Acción de mejora	Area de Auditoria para el mejoramiento de la calidad	22/04/2025	31/12/2025	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 PLAN DE MEJORAMIENTO						
NOMBRE	DIANA CAROLINA RUEDA BENAVIDES EDWIN JULIO BASTIDAS BENAVIDES					NOMBRE	MIRYAM RUTH BOLAÑOS DELGADO					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											