

			PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																			
			VERSION		PROCESO/SERVICIO												CÓDIGO		NUM			
			8.0		GESTION DE CALIDAD												GC-PMS		042			
NOMBRE DEL PROCESO			GESTION FINANCIERA										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			24		3		2026		
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		Análisis 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 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	OBSERVACIONES	
1			Hallazgo de Auditoria Interna	Se evidencia un incremento continuo en los saldos de cartera pendientes de recuperación, al cierre del 31 de diciembre de 2025, la cartera por concepto de prestación de servicios de salud ascendió a \$25.173.802.447,53, de los cuales \$8.500.776.201,14 corresponden a cartera no corriente (mayor a 360 días y cuentas de difícil recaudo, valores significativos por cobrar por parte de las EPS Mallamas, nueva EPS y Emssanar. Razón por la cual se deben implementar mecanismos extraordinarios y eficaces para la recuperación de estos saldos, estableciendo un monitoreo permanente de	Desmejoramiento de la situación económica del deudor; deficiencia en el procesos de gestión de cobro.	Gestionar de manera constante el cobro de los valores adeudados, mediante la actualización de la informacion financiera, y la gestion 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	24/03/2026	31/12/2026	Recursos Humanos Recursos tecnologicos	Informes Mensuales de Cartera									
							Adelantar actividades periodicas (semestrales) de conciliacion, depuracion y cobro persuasivo de la cartera .	Acción de mejora	Area de cartera	24/03/2026	31/12/2026	Recursos Humanos Recursos tecnologicos	Comunicaciones Oficiales. Actas de depuracion de Cartera. Acuerdos de Pago									
							Participar en las mesas de sanemiento 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 conciliacion, depuracion y cobro de la cartera tanto del regimen contributivo y regimen subsidiado	Acción de mejora	Area de cartera	24/03/2026	31/12/2026	Recursos Humanos Recursos tecnologicos	Actas de depuracion 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						NOMBRE		MIRYAM RUTH BOLAÑOS DELGADO			NOMBRE					NUMERO DE SEGUIMIENTO				
CARGO		PROFESIONAL UNIVERSITARIA CARTERA						CARGO		Subgerente Financiero y Comercial			CARGO					EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO				
FIRMA								FIRMA					FIRMA									