

Causa del Hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las metas	Unidad de las metas	Dimensión de las metas	Fecha iniciación meta	Fecha terminación	Plazo en semanas de las metas	Area responsable
desconocimiento del personal de archivo del manual de historia clinica MN-GD-02 versión 4 del 2015 debido al cambio de personal en esa area	Socializar trimestralmente el manual de historia clinica MN-GD-02 versión 4 del 2015 al personal nuevo del area de archivo	el personal nuevo de archivo aplique el manual de historia clinica MN-GD-02 versión 4 del 2015	Socializaciones realizadas al personal nuevo de archivo	Socializaciones Realizadas	4	02/01/2016	31/12/2016	52.0	Subgerente Administrativa y Profesional del area de Gestion Documental
Falta control al prestamo de historias clinicas	Realizar aplicabilidad y seguimiento a Formato Registro de control de prestamo de historias clinicas FR-GD-11	Controlar los prestamos de historias clinicas	Formato aplicado e informe trimestral al seguimiento del prestamo de historias clinicas	4 informes de seguimiento	4	02/01/2016	31/12/2016	52.0	Subgerente Administrativa y Profesional del area de Gestion Documental
Reporte extemporaneo de las objeciones generadas por las eps Caprecom no hay claridad del correo electronico de respuesta de glosas por parte de las EPS	Circularizar a las Eps el cumplimiento del articulo 57 de la ley 1438 y socializar el procedimiento interno de la entidad para el tramite de glosas PR-CAR-03 del 2013	Disminuir los tiempos de recepcion y tramites de objeciones desde la elaboracion de la factura y objecion	Elaborar Circular a las Eps el cumplimiento del articulo 57 de la ley 1438 y socializar el procedimiento interno de la entidad para el tramite de glosas PR-CAR-03 del 2013	Circulars radicadas	38	21/12/2015	31/03/2016	14.4	subgerente financiero
través de la Ley 1438	Socializar el procedimiento para el tramite de glosas PR-CAR 03 del 2013 a los funcionarios de la unidad de apoyo de conciliación de glosas		2 socializaciones	2 socializaciones realizadas	2	21/12/2015	31/03/2016	14.4	subgerente financiero
12 de dichas habiles para las Entidades	Relatar las facturas No pagadas por el total de	Requiere la totalidad de los motivos de glosa con su valor total notificado por la ERP	Informe trimestral de seguimiento de cobro de las facturas No pagadas por el total de	4 informes de seguimiento	4	21/12/2015	31/12/2016	53.7	subgerente financiero coordinador de unidad de apoyo de cartera
el 10% del consignado en	Registrar en el sistema Dinamica Gerencia la totalidad de los motivos de glosa con su valor total notificado por la ERP	Requiere la totalidad de los motivos de glosa con su valor total notificado por la ERP	Informe mensual de seguimiento de recepcion de glosa y verificación de que se estén clasificando correctamente la totalidad de glosas reconocidas	12 informes de seguimiento	12	21/12/2015	31/12/2016	53.7	subgerente financiero coordinador de unidad de apoyo de cartera

Causa del Hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las metas	Unidad de las metas	Dimensión de las metas	Fecha iniciación meta	Fecha terminación	Plazo en semanas de las metas	Area responsable
gerencial no se clasifican todos los motivos de la glosa y a la seguridad prevista en el art 57 de la ley 1438	En las conciliaciones entre el hospital y las ERP si se detectan nuevas glosas conforme a la seguridad del art 57 de la ley 1438 se deben especificar en el acta de conciliación de glosa y realizar el tramite en el sistema dinamica gerencial	Incluir la totalidad de los motivos de glosa que se generen en los procesos de conciliación con la ERP	Informe trimestral de seguimiento al registro de los nuevos motivos de glosas reflejadas en las actas de conciliación	4 informes de seguimiento	4	21/12/2015	31/12/2016	53.7	Personal encargado de las conciliaciones de glosa
Falta de gestión de cobro de las facturas	Realizar cobro de las facturas relacionadas en el Cuadro 4 de la auditoria No. 2078104 2096443, 2159857, 2163906, 2167771, 2170755, 2203287, 2203964, 2207284, 2208925, 2208970, 2215259	Cobrar las 13 facturas	Informe trimestral de seguimiento de cobro de las facturas No. 2078104, 2096443, 2159857, 2163906, 2167771, 2170755, 2203287, 2203964, 2207284, 2208925, 2208970, 2215259	4 informes de seguimiento	4	21/12/2015	31/12/2016	53.7	subgerente financiero, coordinador de unidad de apoyo de cartera
No se recepciona la totalidad de los motivos de glosa en el sistema Dinamica Gerencial	Registrar en el sistema Dinamica Gerencial la totalidad de los motivos de glosa con su valor total notificado por la ERP	Incluir la totalidad de los motivos de glosa con su valor total notificado por la ERP	Informe mensual de seguimiento de recepción de glosa y verificación de que se estén clasificando correctamente la totalidad de glosas rechazadas	12 informes de seguimiento	12	21/12/2015	31/12/2016	53.7	subgerente financiero, coordinador de unidad de apoyo de cartera
Total acciones correctivas		9							

LUIS OSCAR GALVÁN MAJES
 Agente Especial Inventario
 C.C. 71.650.044