



SUSCRIPCION PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

Entidad: **Policia Nacional de Colombia**
Representante Legal: **WILLIAM RENE SALAMANCA**
NIT: **800.141.397.5**
Periodos fiscales que cubre: **Vigencia 2022**
Modalidad de Auditoria: **Auditoria Cumplimiento Vigencia 2022 DISAN**
Fecha de suscripción: **30 Jun 24**
Fecha de Evaluación: **30 Jun 24**

PROCESO: ADMINISTRACION RECURSOS FINANCIEROS GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA LA RADICACIÓN Y OBLIGACIÓN DE CUENTAS MEDICAS													
Unidad	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad o medida de la actividad o meta	Cantidad de medidas de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Prazo en semanas de la actividad o meta	Porcentaje de avance físico de ejecución de las actividades o metas	Puntaje logrado por las actividades o metas (PLAVI)	Puntaje logrado por las actividades o metas vencidas (PLAVV)
UPRES DEPUY		HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023E0221349 DEL 14.DIC.2023 - CGR-CPROS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN											
		Hallazgo 10 servicios médicos control interno, auditoria de cuentas médicas, falta de gestión de la información para la organización y seguimiento a la ejecución contractual. Deficiencias en la gestión de conservación de la información documental, ocasionando con ello dificultad en la consulta, control y seguimiento	Deficientes mecanismos de control interno, auditoria de cuentas médicas, falta de gestión de la información para la organización y seguimiento a la ejecución contractual. Deficiencias en la gestión de conservación de la información documental, ocasionando con ello dificultad en la consulta, control y seguimiento	Ordenar al personal que ejerce funciones de supervisión de contratos, mantener comunicación fluida con las entidades, con el fin de minimizar el riesgo de pérdida, modificación o incumplimiento de los documentos y la información sobre la existencia o no de los mismos y de su contenido, priorizando previa a la radicación, en las reuniones administrativas mensualmente el suministro de la relación de pacientes que fueron atendidos para trámites administrativos de pago, para que la UPRES valide los derechos del usuario.	10.1 Realizar solicitud al representante legal de las entidades prestadoras de salud, indicando el estado de cumplimiento a la demanda que exige validar derechos del usuario, a fin de dar cumplimiento. Responsable: JEFE UPRES DEPUY	Informe de actividades	1	2024-02-28	2024-03-30	4	100%	4	0
		Hallazgo 10 servicios médicos control interno, auditoria de cuentas médicas, falta de gestión de la información para la organización y seguimiento a la ejecución contractual. Deficiencias en la gestión de conservación de la información documental, ocasionando con ello dificultad en la consulta, control y seguimiento	Deficientes mecanismos de control interno, auditoria de cuentas médicas, falta de gestión de la información para la organización y seguimiento a la ejecución contractual. Deficiencias en la gestión de conservación de la información documental, ocasionando con ello dificultad en la consulta, control y seguimiento	Ordenar al personal que ejerce funciones de supervisión de contratos, mantener comunicación fluida con las entidades, con el fin de minimizar el riesgo de pérdida, modificación o incumplimiento de los documentos y la información sobre la existencia o no de los mismos y de su contenido, priorizando previa a la radicación, en las reuniones administrativas mensualmente el suministro de la relación de pacientes que fueron atendidos para trámites administrativos de pago, para que la UPRES valide los derechos del usuario.	10.2 Revisar la documentación presentada para pago en cumplimiento a la Resolución 2294 y 2295 de 2022 y la Guía Radicación de Cuentas Médicas de Radicación y Facturación de Cuentas, y red externa remite al correo electrónico de central de cuentas de UPRES DEPUY, quien validará la información en apoyo de tesorería	Informe de actividades	10	2024-02-28	2024-12-31	44	30%	13	0
UPRES DEPUY		Hallazgo 10 servicios médicos control interno, auditoria de cuentas médicas, falta de gestión de la información para la organización y seguimiento a la ejecución contractual. Deficiencias en la gestión de conservación de la información documental, ocasionando con ello dificultad en la consulta, control y seguimiento	Deficientes mecanismos de control interno, auditoria de cuentas médicas, falta de gestión de la información para la organización y seguimiento a la ejecución contractual. Deficiencias en la gestión de conservación de la información documental, ocasionando con ello dificultad en la consulta, control y seguimiento	Ordenar al personal que ejerce funciones de supervisión de contratos, mantener comunicación fluida con las entidades, con el fin de minimizar el riesgo de pérdida, modificación o incumplimiento de los documentos y la información sobre la existencia o no de los mismos y de su contenido, priorizando previa a la radicación, en las reuniones administrativas mensualmente el suministro de la relación de pacientes que fueron atendidos para trámites administrativos de pago, para que la UPRES valide los derechos del usuario.	10.3 Revisar aleatoriamente la plataforma SECOP II de manera bimestral, constataste el cargo de la totalidad de los documentos por proceso, tomando como referencia la programación contractual de la UPRES DEPUY. Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Putumayo DISAN	Informe de actividades	5	2024-02-28	2024-12-31	44	20%	8	0

UPRES DETOL	Hallazgo 15 Registro Individual de Prestaciones de Salud - RIPS - en contratos de suministro y dispensación de medicamentos ejecutados en la UPRES Toluca Se evidencia que la facturación radicada de los contratos 07-8-20098-18 y 85-8-20106-22 no solicitó el pre-radicado del RIPS, como soporte integral de la factura electrónica de venta, no obstante se realizaron los pagos	Deficiencias de control y seguimiento en los procesos administrativos relacionados con la radicación y obligación de las cuentas médicas, así como en las funciones de supervisión de los contratos	Aplicar la normatividad vigente referente a la expedición de los RIPS	15.1. Incluir en la estructuración de los estudios previos la exigencia de los RIPS en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 2234 y 2235 de 2022 con el fin que se incluya en la minuta contractual Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Toluca	Informe de actividades	de	3	2024-02-28	2024-12-31	44	1	33%	15	0	0
UPRES DETOL	Hallazgo 15 Registro Individual de Prestaciones de Salud - RIPS - en contratos de suministro y dispensación de medicamentos ejecutados en la UPRES Toluca Se evidencia que la facturación radicada de los contratos 07-8-20098-18 y 85-8-20106-22 no solicitó el pre-radicado del RIPS, como soporte integral de la factura electrónica de venta, no obstante se realizaron los pagos	Deficiencias de control y seguimiento en los procesos administrativos relacionados con la radicación y obligación de las cuentas médicas, así como en las funciones de supervisión de los contratos	Aplicar la normatividad vigente referente a la expedición de los RIPS	15.2. Remitir mediante correo electrónico los pre-radicados de los RIPS de la red externa por parte del grupo de central de cuentas de la UPRES DETOL al coordinador de cuentas médicas de la RASES 2 quien validará la información Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Toluca	Informe de actividades	de	9	2024-02-28	2024-12-31	44	3	33%	15	0	0
UPRES DETOL	Hallazgo 15 Registro Individual de Prestaciones de Salud - RIPS - en contratos de suministro y dispensación de medicamentos ejecutados en la UPRES Toluca Se evidencia que la facturación radicada de los contratos 07-8-20098-18 y 85-8-20106-22 no solicitó el pre-radicado del RIPS, como soporte integral de la factura electrónica de venta, no obstante se realizaron los pagos	Deficiencias de control y seguimiento en los procesos administrativos relacionados con la radicación y obligación de las cuentas médicas, así como en las funciones de supervisión de los contratos	Aplicar la normatividad vigente referente a la expedición de los RIPS	15.3. Realizar revisión de la documentación presentada para pago en cumplimiento a la Resolución 2284 y 2285 de 2022, la guía radicación de cuentas médicas de radicación y facturación de cuentas Responsable: Tesorero RASES 2	Informe de actividades	de	10	2024-02-28	2025-01-15	44	4	40%	18	0	0
RASES 6	Hallazgo 27 gestión documental archivo contratos Se evidencia que no se cumplen con los parámetros y fines de los archivos en los contratos 65-5-20060-22, con el objeto de la prestación del servicio de salud y el suministro y dispensación de medicamentos, para el paciente adulto y pediátrico en el ámbito ambulatorio y o hospitalario, y pacientes críticos y o de urgencias	Incumplimiento de la Función Archivista que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente y que el objetivo esencial de los archivos es el disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia	Aplicar la GUJA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicas	27.1.1 Socializar la GUJA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicas con todo el tren financiero de la Regional de Aseguramiento en Salud No.6. Responsable: Jefe Financiero RASES 6	Acta de instrucción	1	2024-02-28	2024-03-28	4	1	100%	4	0	0	
RASES 6	Hallazgo 27 gestión documental archivo contratos Se evidencia que no se cumplen con los parámetros y fines de los archivos en los contratos 65-5-20060-22, con el objeto de la prestación del servicio de salud y el suministro y dispensación de medicamentos, para el paciente adulto y pediátrico en el ámbito ambulatorio y o hospitalario, y pacientes críticos y o de urgencias	Incumplimiento de la Función Archivista que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente y que el objetivo esencial de los archivos es el disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia	Aplicar la GUJA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicas	27.1.2 Realizar mesa de trabajo con el grupo financiero a fin de asignar responsabilidades para el archivo del expediente documental de los contratos de cuentas médicas en atención a la GUJA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicas. Responsable: Jefe Financiero RASES 6	Informe de actividades	de	1	2024-02-28	2024-04-10	6,0	1	100%	6	0	0

RASES 6	<p>Hallazgo 27 gestión documental archivo contratos</p> <p>Se evidencia que no se cumplen con los parámetros y fines de los archivos en los contratos 05-5-20060 y 22, con el objeto de la prestación del servicio de salud y el suministro y dispensación de medicamentos, para el paciente adulto y pediátrico en el ámbito ambulatorio y o hospitalario, y pacientes críticos y o de urgencias</p>	<p>Incumplimiento de la Función Archivista que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente y que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia</p>	<p>Aplicar la GUIA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicas</p>	<p>27.1.3. Realizar seguimiento al cumplimiento de la GUIA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicas (Organización de soportes del grupo 1), con el personal responsable a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma.</p> <p>Responsable: Responsable de Gestión documental RASES 6</p>	Informe de actividades	8	2024-04-15	2024-12-31	37	3	38%	14	0	0
RASES 6	<p>Hallazgo 27 gestión documental archivo contratos</p> <p>Se evidencia que no se cumplen con los parámetros y fines de los archivos en los contratos 05-5-20060 y 22, con el objeto de la prestación del servicio de salud y el suministro y dispensación de medicamentos, para el paciente adulto y pediátrico en el ámbito ambulatorio y o hospitalario, y pacientes críticos y o de urgencias</p>	<p>Incumplimiento de la Función Archivista que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente y que el objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia</p>	<p>Aplicar la GUIA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicas</p>	<p>27.2. Realizar mesa de trabajo con el grupo financiero a fin de asignar responsabilidades para el archivo del expediente documental de los contratos de cuentas médicas en atención a la GUIA 1AR-GU-002 Lineamientos para la radicación y obligación de cuentas médicasResponsable: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Antioquia DISAN</p>	Informe de actividades	1	2024/02/28	2024/04/10	37	1	100%	37	0	0
UPRES DEPUY	<p>Hallazgo 9 facturación en la prestación de servicios de salud Clínica de Alta Complejidad SAS-ZOMAC</p> <p>Se evidencia que existe mora en el pago de facturación con corte 31.dic.2022, además \$82.347.223, por facturación por prestación de servicios de salud y cuentas de cobro que presenta para el pago oportuno de las monedas en sus pagos entre 20 a 727 días corridos a partir de la fecha de radicación de la facturación</p>	<p>Deficiencias en los mecanismos de control interno, auto control y facturación en la supervisión, deficiencias en la supervisión, para el pago oportuno de las obligaciones contractuales</p>	<p>Se ordenará al personal que ofrece funciones de supervisión de contratos y del DEPUY con el fin de recopilar la información de "ódenes de pago facturadas", para que se informe a las entidades contratistas y depositar la cartera entre las partes.</p>	<p>9.1. Realizar cruce de cartera mensual vs el reporte de listado de órdenes de pago de SIF NACIÓN II con el contratista a fin de establecer los saldos reales del contrato, por parte del supervisor, apoyo de auditoría de cuentas médicas Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Putumayo DISAN</p>	Informe de actividades	5	2024/02/26	2024/09/15	29	3	50%	14	0	0
UPRES DEPUY	<p>Hallazgo 9 facturación en la prestación de servicios de salud Clínica de Alta Complejidad SAS-ZOMAC</p> <p>Se evidencia que existe mora en el pago de facturación con corte 31.dic.2022, además \$82.347.223, por facturación por prestación de servicios de salud y cuentas de cobro que presenta para el pago oportuno de las monedas en sus pagos entre 20 a 727 días corridos a partir de la fecha de radicación de la facturación</p>	<p>Deficiencias en los mecanismos de control interno, auto control y facturación en la supervisión, deficiencias en la supervisión, para el pago oportuno de las obligaciones contractuales</p>	<p>Se ordenará al personal que ofrece funciones de supervisión de contratos y del DEPUY con el fin de recopilar la información de "órdenes de pago facturadas", para que se informe a las entidades contratistas y depositar la cartera entre las partes.</p>	<p>9.2. Realizar informe de actividades por parte del supervisor adaptando su actuación, enviando al representante legal los insumos necesarios para el descargo y actualización del estado de cartera real, así como al ordenador del gasto por medio del informe de supervisión Responsable: Jefe Unidad Prestadora de Salud Tipo B Putumayo DISAN</p>	Informe de actividades	6	2024/02/28	2024/09/15	29	3	50%	14	0	0

[Firma]
 Olga Patricia Salazar Sánchez
 Directora Logística y Financiera

Elaborado por: PRODA John Jairo Torres Matamorán PLANEACIÓN
 Revisado por: CT. Lina Andrea Hernández Moreno PLANEACIÓN
 Aprobado por: TC. Jenny Patricia Morales Puentes ASESORIA
 Aprobado por: TC. Andrés Ricardo Varón Camacho SUDOROLÓGICA
 Fecha de elaboración: 06/07/2024
 Archivo: PlanesPública_pane_Méjora

