

AREA: DIRECCIÓN GRUPO DE ASEGURAMIENTO

PROCESO EVALUADO: Procedimiento de auditorías a las EPS e IPS y Procedimiento de

RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección de Aseguramiento

Periodos Fiscales que cubre el seguimiento: 1 de Enero de 2016 - 31 de diciembre de 2016

Modalidad de auditoría: Por proceso

Fecha de Suscripción: 28 marzo 2017

Número Consecutivo del Hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Responsable
1	1908003	Durante el periodo 1 de enero de 2016 al 31 de octubre de 2016, no se suscribió Planes de Mejoramiento como resultado de los informes definitivos de las auditorías realizadas a las EPS e IPS, generando incumplimiento al procedimiento de auditorías a EPS e IPS establecido en la entidad; adicionalmente, ocasionando la no implementación de acciones de mejora en las EPS e IPS; por infringir obligaciones frente a los usuarios y por incumplimiento de los estándares que deben cumplir las IPS con relación a Talento Humano, infraestructura, medicamentos, entre otros.	Solicitar Plan de Mejoramiento cuando se amerite	Dar cumplimiento al procedimiento de auditorías de EPS e IPS vigentes en la entidad y a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental.	Suscribir plan de Mejoramiento con EPS y/o IPS	Planes de mejoramiento suscritos	100%	04/04/2017	30/12/2017	39	Ma. YINETH CASTAÑO
					Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito	Seguimiento a Planes de mejoramiento suscritos	100%	02/05/2017	30/12/2017	35	
2	1102002	Se presenta incumplimiento a lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud Departamental a través de las circulares 117, 118 del año 2015 y la circular 076 del 19 de abril de 2016; por no haber realizado durante el periodo evaluado el cargue de: Informes de auditoría bimestrales a EPS, El registro de personas en condición de víctimas contactadas y referidas a las EPS para el trámite de afiliación y el registro de afiliación prioritaria de personas registradas en el programa Más Familias en acción, en la herramienta dispuesta por la Secretaría de Salud Departamental mediante la Plataforma Onedrive.	Realizar cargue de informes de auditoría, dentro de los terminos establecidos por la SSD.	Dar cumplimiento a las circulares 117, 118 del año 2015 y la circular 076 del 19 de abril de 2016; Teniendo en cuenta que para esta vigencia son las siguientes: la Circular 026 de enero/2017 y Circulares 051 y 053/Febrero 2017.	Realizar el cargue de información sobre gestión de auditorías por bimestre, como establece la circular 053/2017 expedida por la SSD.	LONG de envio	6	04/04/2017	30/12/2017	39	WALTER HERNANDEZ
			Reporte de población victima y del Programa familias en acción afiliadas al Sistema de Salud Subsidiada.		Realizar el cargue de información mensual, como establece el instructivo del Ministerio y los lineamientos expedidos por la SSD.	LONG de envio	12	04/04/2017	30/12/2017	39	

AREA: DIRECCIÓN GRUPO DE ASEGURAMIENTO

PROCESO EVALUADO: Procedimiento de auditorías a las EPS e IPS y Procedimiento de

RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección de Aseguramiento

Periodos Fiscales que cubre el seguimiento: 1 de Enero de 2016 - 31 de diciembre de 2016

Modalidad de auditoría: Por proceso

Fecha de Suscripción: 28 marzo 2017

Número Consecutivo del Hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Responsable
3	1102002	No se tiene acceso al descargue del archivo de víctimas no afiliadas al SGSSS (carpeta FTP y el Instructivo), dispuesto por la Dirección de la Operación y Regulación del Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, porque no se ha informado al correo afiliaciónprioritaria@minsalud.gov.co los datos del contacto para acceder a la carpeta en mención.	Lograr acceso a la carpeta FTPS y el instructivo y gestionar la afiliación de la Población víctima al SGSSS.	Cumplir con lo dispuesto por la Dirección de la Operación y Regulación del Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social	informar al correo afiliaciónprioritaria@minsalud.gov.co los datos del contacto para acceder a la carpeta FTP y el Instructivo dispuesto por la Dirección de la Operación y Regulación del Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social	SOLICITUD	1	04/04/2017	02/05/2017	4	WALTER HERNANDEZ
					Realizar descargue de carpeta dispuesta por Ministerio	Descargue de carpeta FTPS	1	04/04/2017	30/12/2017	39	
					Acordar con el director de la Unidad de víctimas del Municipio, la estrategia más efectiva para convocar a la población a efecto de realizar promoción y afiliación si es necesario.	* Dto convocatoria * Listado de Asistencia * Evidencia de población afiliada	100%	04/04/2017	30/12/2017	39	
4	2203003	En la página Web de la entidad, se encuentran publicado como trámites a cargo de la Secretaría de Salud los siguientes: Activación del cupo de afiliación al régimen subsidiado de seguridad social en salud, autorización para afiliación al régimen subsidiado en el SGSSS y suspensión de la afiliación al régimen subsidiado en el SGSSS. Cuando según respuesta emitida por el SUIT a la entidad, fueron rechazados como trámites en razón a que los 2 primeros	Corregir información de página WEB	Actualizar en la página web trámites a cargo de la Secretaría de Salud	Gestionar ante la Dirección de informática los trámites a cargo de la SSM, con base en la respuesta emitida por el Sistema Unico de Información de Trámites (SUIT).	Memorando	1	04/04/2017	02/05/2017	4	WALTER HERNANDEZ

AREA: DIRECCIÓN GRUPO DE ASEGURAMIENTO
PROCESO EVALUADO: Procedimiento de auditorías a las EPS e IPS y Procedimiento de aseguramiento
RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección de Aseguramiento

Periodos Fiscales que cubre el seguimiento: 1 de Enero de 2016 - 31 de diciembre de 2016

Modalidad de auditoría: Por proceso

Fecha de Suscripción: 28 marzo 2017

Número Consecutivo del Hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Responsable
		corresponden a actividades inmersas en el procedimiento de aseguramiento y el tercero corresponde a trámite a cargo de la EPSS.			Seguimiento al cumplimiento de la solicitud realizada a la Dirección de informática.	Seguimiento realizado	1	04/04/2017	02/05/2017	4	
5	2203002	Del 100% de los derechos de petición direccionados a la Dirección de Aseguramiento para tramitar la respuesta al peticionario, el 58% se respondió dentro del término normado, el 40.3% se respondió fuera del término y el 1.5% se encontró con término de respuesta vencido y sin emisión de Rta al peticionario; incumpliendo con los términos de respuesta establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y con los términos de Rta establecidos en el reglamento interno de los Derechos de petición.	Cumplir con las fechas de respuesta	Cumplir el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y con los términos de Rta establecidos en el reglamento interno de los Derechos de petición.	Dar respuesta al peticionario dentro de los terminos normados	Derechos de petición respondidos dentro del término normado	100%	04/04/2017	30/12/2017	39	HENNY TRUJILLO P.
										278	

Convenciones:

Columnas de cálculo automático

Información suministrada en el informe de Auditoría

Celda con formato fecha: Día Mes Año

ELIANA QUESADA IRIARTE

Firma del líder del proceso evaluado

VALENTINA SALAZAR

Secretaria de Salud Municipal

Firma Jefe Oficina de Control Interno