



**INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ DE INFORMES EXTERNOS
E INTERNOS**

ECOOPSOS EPS S.A.S

Bogotá D.C., 30 de abril de 2021

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO	4
3. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS - INFORMES EXTERNOS E INTERNOS.....	5
4. SEGUIMIENTO MATRIZ DE INFORMES EXTERNOS E INTERNOS.....	5
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	6
6. CONCLUSION	7
7. RECOMENDACIÓN	7



1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo principal presentar los resultados del seguimiento a “**LA “MATRIZ DE REQUERIMIENTO - INFORMES EXTERNOS E INTERNOS”**” que ECOOPSOS EPS SAS está obligado a reportar conforme a la normatividad aplicable a cada uno de ellos; este seguimiento está inmerso dentro de las actividades establecidas en el Plan General de Auditoría año 2021, el cual se realizó con fecha de corte 30 de abril de 2021.



2. OBJETIVO

Verificar la gestión realizada por cada uno de los responsables en el marco de lo establecido por la normatividad vigente, de conformidad a cada uno de los Reportes que ECOOPSOS EPS SAS debe remitir con la periodicidad establecida en la norma.



3. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS - INFORMES EXTERNOS E INTERNOS

De acuerdo con los informes descritos en la matriz de requerimientos de informes externos e internos obligatorios a reportar por la entidad ECOOPSOS EPS S.A.S, se relaciona en la matriz las áreas responsables, tipo de informe a reportar, periodicidad, fecha de entrega, medio de reporte y director responsable, dando alcance y continuidad con el cumplimiento en la gestión de informes a reportar.

A continuación, se relaciona la matriz de requerimientos de informes externos e internos obligatorios a reportar del presente año.

CONSOLIDADO DE INFORMES A REPORTAR EXTERNOS E INTERNOS - ECOOPSOS														
No.	DEPARTAMENTO	AREA	ENTE	NORMA-AÑO	INFORME	TIPO DE INFORME (EXTERNO O INTERNO)	PERIODICIDAD	FECHA MÁXIMA DE REPORTE	MEDIO DE REPORTE	SOPORTE O EVIDENCIA DEL REPORTE CON COPIA A CONTROL INTERNO	DIRECTOR RESPONSABLE	CARGO RESPONSABLE TÉCNICO	NOMBRE DEL RESPONSABLE TÉCNICO	DISTRIBUCION DE SEGUIMIENTO
1	Contratación	Contratación	Gobernación de Cundinamarca	Circular 005 de 2015	Red Contratación y Cuenta para el Departamento de Cundinamarca	EXTERNO	Mensual	10 Primerar día del siguiente mes	Comunicación Electrónica	Demanda con radicado Gobernación	Dra. Raquel Carablanca Murcia	Directora Red de Procuraduría (Procuraduría)	Profesional Baripede	CLAUDIA
2	Contratación	Contratación	Superintendencia Nacional de Salud	Circular 001 de 2015	Anexo Técnico Archivos Tipo ST100- Red de Procuraduría de Servicios de Salud, Insumos y Medicamentos	EXTERNO	Trimestral	28 de Enero 28 de Abril 27 de Julio 26 de Octubre	Plataforma MIVOC	Pantallas Correo Electrónico Archivos Tipo MIVOC	Dra. Raquel Carablanca Murcia	Directora Contratación	Profesional Baripede	CLAUDIA
3	Contratación	Contratación	Superintendencia Nacional de Salud	Circular 001 de 2015	Anexo Técnico Archivos Tipo ST101- Servicios Contratados	EXTERNO	Trimestral	28 de Enero 28 de Abril 27 de Julio 26 de Octubre	Plataforma MIVOC	Pantallas Correo Electrónico Archivos Tipo MIVOC	Dra. Raquel Carablanca Murcia	Directora Contratación	Profesional Baripede	CLAUDIA
4	Contratación	Contratación	Contraloría General de la República	Ley 1530 de 2012	Reporte Contratos Contratados	EXTERNO	Mensual	10 Primerar día del siguiente mes		Excel (Formato a Secretaría General)	Dra. Raquel Carablanca Murcia	Directora Red de Procuraduría Dirección Financiera (Ejecución de Contratos)	Profesional Baripede	CLAUDIA
5	Departamento Financiera	Contabilidad	Superintendencia Nacional de Salud	Circular Externa 000009 de 2016	FP001- Cuentas Comunes de Entidad Financiera y Reconciliación	EXTERNO	Anual	Abril 10	Página Superar Web	Pantallas Correo Electrónico	Rafael Arango Carrizosa	Contador	Jaima Cely	DAIRO
6	Departamento Financiera	Contabilidad	Superintendencia Nacional de Salud	Circular Externa 000009 de 2016	FP002- Certificación Entidad Financiera	EXTERNO	Anual	Abril 10	Página Superar Web	Pantallas Correo Electrónico	Rafael Arango Carrizosa	Contador	Jaima Cely	DAIRO
7	Departamento Financiera	Contabilidad	Superintendencia Nacional de Salud	Circular Externa 000009 de 2016	FP003- Dictamen Rubrica Fiscal	EXTERNO	Anual	Abril 10	Página Superar Web	Pantallas Correo Electrónico	Rafael Arango Carrizosa	Contador	Jaima Cely	DAIRO

4. SEGUIMIENTO MATRIZ DE INFORMES EXTERNOS E INTERNOS

La Oficina de Control Interno, verificó que cada uno de los informes se reportaran en los tiempos y con la periodicidad establecida en la normatividad legal vigente para cada uno de ellos; por lo que todos los reportes fueron revisados con los criterios de calidad, completitud y oportunidad.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De los informes que aplicaban para reportar en el mes de enero, febrero, marzo y abril los departamentos responsables cumplieron con el envío de la información requerida en la normatividad vigente para cada reporte.

Estos reportes se han remitido por los diferentes medios y con la periodicidad establecida en la norma; se encuentran en proceso de reporte los informes del mes de mayo de acuerdo con los tiempos establecidos.

CONSOLIDADO DE INFORMES A REPORTAR EXTERNOS E INTERNOS - ECOOPSOS A CORTE 30 DE ABRIL DE 2021														Seguimiento
AREA	ENTE	NORMA-NRC	INFORME	TIPO DE INFORME (EXTERNO O INTERNO)	PERIODO	FECHA DE VIGENCIA	MECIO DE REPORTE	DIRECTOR RESPONSABLE	CARGO RESPONSABLE	NOMBRE DEL RESPONSABLE	DISTRIBUCION SEGUIMIENTO	OBSERVACION DE REVISION DE CONTR	FECHA DE SEGUIMIENTO	
Contratación	Gobernación de Cundinamarca	Circular 001 del 2019	Red Contratación y Transparencia al Departamento de Cundinamarca	EXTERNO	Mensual	10 Primeros días del siguiente mes	Comunicación Enríche	Dra. Riera Custalanza Murcia	Directoración de Prácticas de Profesionalización	Profesional del área	CLAUDIA	Enviado	30/04/2021	REPORTES ENVIADOS
Contratación	Superintendencia Nacional de Salud	Circular 001 del 2019	Acuerdo Técnico Archivos Tipo STN - Red de Proveedores de Servicios de Salud, Insumos y Medicamentos	EXTERNO	Trimestral	20 de Enero 20 de Abril 20 de Julio 20 de Octubre	Plataforma NRC	Dra. Riera Custalanza Murcia	Dirección Contratación	Profesional del área	CLAUDIA	Enviado	30/04/2021	REPORTES QUE NO APLICAN PARA LA FECHA DE CORTE
Contratación	Superintendencia Nacional de Salud	Circular 001 del 2019	Acuerdo Técnico Archivos Tipo STN - Servicios Contratados	EXTERNO	Trimestral	20 de Enero 20 de Abril 20 de Julio 20 de Octubre	Plataforma NRC	Dra. Riera Custalanza Murcia	Dirección Contratación	Profesional del área	CLAUDIA	Enviado	30/04/2021	
Contratación	Contraloría General de la República	Ley 1570 de 2012	Reporte Contratación	EXTERNO	Mensual	10 Primeros días del siguiente mes		Dra. Riera Custalanza Murcia / Doctor Palomares	Directoración de Prácticas de Profesionalización / Dirección Financiera (Ejecución de contratos)	Profesional del área	CLAUDIA	Enviado	30/04/2021	
Atención al Usuario	Ministerio de Salud y Protección Social	Resolución 229 del 2020	Actividades: "Corte de Dirección y Dirección del Afiliado del Poinente y la Corte de Desempate de la EPS"	EXTERNO	Anualizado	Trimestral	Corte de dirección del municipio de cambio	Juan Guillermo Orea Barrera	Coordinador Nacional Experiencia del Afiliado	Tory Paola Barea Buitrago	CLAUDIA	Enviado	30/04/2021	
Desarrollo social	Superintendencia Nacional de Salud	Circular 001 del 2019	Información sobre la conformación de Bases de datos de afiliados y actividades de atención que presenten un problema de calidad. Adicionalmente, debe remitirse copia de los datos de las actividades de atención de usuarios	EXTERNO	Cada 2 Años	10 de Abril	Integración de datos	Juan Guillermo Orea Barrera	Coordinador Nacional Participación Social	Florencia Valderama	CLAUDIA	Enviado	30/04/2021	
Satisfacción al Usuario	Superintendencia Nacional de Salud	Circular 001 del 2019	Reporte Trimestral de PORS y Satisfacción al Usuario	EXTERNO	Trimestral	20 Primeros días del mes de Abril, Julio, Octubre y Enero	certulera Vuk de Escobar	Juan Guillermo Orea Barrera	Coordinador Nacional de PORS y Experiencia del Afiliado	Ely Arvina Paola Barea Oficina Comunicaciones	CLAUDIA	Enviado	30/04/2021	

De acuerdo con el seguimiento realizado con fecha de corte de 30 de abril de 2021; a continuación, se muestra el cuadro resumen de envío por cada departamento responsable y el número de reportes:

RESUMEN - SEGUIMIENTO INFORMES EXTERNOS E INTERNOS CON REPORTE A 30 DE ABRIL DE 2021				
DEPARTAMENTO RESPONSABLE	No DE REPORTES POR DEPARTAMENTO A FECHA DE CORTE	No. DE REPORTES ENVIADOS POR DEPARTAMENTO	No DE REPORTES QUE NO APLICAN PARA LA FECHA DE CORTE	% CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LOS REPORTES ENVIADOS POR DEPARTAMENTO
ASEGURAMIENTO	19	19	2	100%
CONTRATACIÓN	5	5	0	100%
CUENTAS MÉDICAS	9	9	0	100%

**RESUMEN - SEGUIMIENTO INFORMES EXTERNOS E INTERNOS CON REPORTE A
30 DE ABRIL DE 2021**

DEPARTAMENTO RESPONSABLE	No DE REPORTES POR DEPARTAMENTO A FECHA DE CORTE	No. DE REPORTES ENVIADOS POR DEPARTAMENTO	No DE REPORTES QUE NO APLICAN PARA LA FECHA DE CORTE	% CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LOS RESPORTES ENVIADOS POR DEPARTAMENTO
FINANCIERA	24	24	3	100%
SALUD	15	15	8	100%
EXPERIENCIA AL AFILIADO	9	9	0	100%
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	4	4	0	100%
PLANEACIÓN Y CALIDAD	2	2	0	100%
SECRETARIA GENERAL	1	1	1	100%
TODOS	9	9	2	100%
TOTAL	97	97	16	100%

6. CONCLUSION

100% de cumplimiento total de reporte de los informes de Ley e informes de gestión regular por parte de cada dependencia de la entidad, conforme al seguimiento efectuado por la III línea de defensa desde la Oficina de Control Interno, cumpliendo con los criterios de calidad y oportunidad en la entrega de los mismos.

7. RECOMENDACIÓN

Continuar con los esfuerzos que se han venido realizando en la entrega oportuna de la información conforme lo establece la norma; esto con el fin de dar respuesta a todos los requerimientos que realicen tanto los entes externos como los internos.

Cordialmente,

OFICINA DE CONTROL INTERNO