	Tipo Modalidad	S3	M-3. PLAN DE MEJORAMIENTO									
	Formulario	400	F18.1. PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES									
	Moneda informe	1										
	Entidad	1312										
	Fecha	2021/12/02										
	Periodicidad	0	OCASIONAL									
[1]					0-PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES							
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Pagos realizados que sobrepasan lo establecido en el Manual tarifario según verificación al contratista Transportes Especiales Despegar SAS, Nit 901.294.078, estableciendosque se facturó mayores kilometrajes a los establecidos por trayectos, los cuales fueron cancelados por ECOOPSOS EPS por $229.511.700	Debilidades por parte de la Dirección de Cuentas Medicas, quienes, de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos por la EPS, tienen a cargo las auditorias de cuentas medicas, no donde se debe realizar la	Determinar los mayores valores por encima de la tarifa pactada pagados al prestador Transportes Especiales Despegar SAS,	1.1 Realizar las mesas de conciliacion con Transporte especiales Despegar SAS y realizar las actas de conciliacion y las notas debido necesarias para la devolucion de los valores pagados pr encima de la tarifa.	Actas de conciliación Nota Débito Certificación contable (financiera)	1	2022/01/01	2022/03/31	4
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Pagos realizados que sobrepasan lo establecido en el Manual tarifario según verificación al contratista Transportes Especiales Despegar SAS, Nit 901.294.078, estableciendosque se facturó mayores kilometrajes a los establecidos por trayectos, los cuales fueron cancelados por ECOOPSOS EPS por $229.511.700	Debilidades por parte de la Dirección de Cuentas Medicas, quienes, de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos por la EPS, tienen a cargo las auditorias de cuentas medicas, no donde se debe realizar la	Fortalecer los controles de seguimiento dentro de la auditoria de Cuentas Médicas a los servicios que incluyan planillas de servicios de transporte, para asegurar los	1.2.Actualizar la planilla de registro para la prestacion de servicios de transporte de forma integrada.	Planilla de servicios de transporte actualizada (cuentas medicas)	1	2022/01/01	2022/01/31	5
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Pagos realizados que sobrepasan lo establecido en el Manual tarifario según verificación al contratista Transportes Especiales Despegar SAS, Nit 901.294.078, estableciendosque se facturó mayores kilometrajes a los establecidos por trayectos, los cuales fueron cancelados por ECOOPSOS EPS por $229.511.700	Debilidades por parte de la Dirección de Cuentas Medicas, quienes, de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos por la EPS, tienen a cargo las auditorias de cuentas medicas, no donde se debe realizar la	Fortalecer los controles de seguimiento dentro de la auditoria de Cuentas Médicas a los servicios que incluyan planillas de servicios de transporte, para asegurar los	1.3. Realizar reunion de retroalimentación a los auditores de cuentas medicas sobre la auditoria de transportes.	Actas de capacitación de auditores de cuentas medicas (cuentas médicas)	2	2022/01/01	2022/06/30	26
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Pagos realizados que sobrepasan lo establecido en el Manual tarifario según verificación al contratista Transportes Especiales Despegar SAS, Nit 901.294.078, estableciendosque se facturó mayores kilometrajes a los establecidos por trayectos, los cuales fueron cancelados por ECOOPSOS EPS por $229.511.700	Debilidades por parte de la Dirección de Cuentas Medicas, quienes, de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos por la EPS, tienen a cargo las auditorias de cuentas medicas, no donde se debe realizar la	Fortalecer los controles de seguimiento dentro de la auditoria de Cuentas Médicas a los servicios que incluyan planillas de servicios de transporte, para asegurar los	1.4 Capacitar a los prestadores de transporte sobre la correcta radicación de facturación y soportes asociados a la prestacion del servicio.	Actas de capacitación realizadas a los prestadores de transporte (cuentas médicas)	1	2022/01/01	2022/01/31	5
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Diferencias en la Conciliación del Costo Médico y el Gasto Administrativo según revisión de circularización con 20 prestadores de servicio de salud y 10 proveedores de acuerdo con muestra selectiva con los cuales ECOOPSOS EPS tiene relación comercial, evidenciándose una diferencia por $6.247.719.650, denotando inoportunidad en las conciliaciones de cuentas medicas de proveedores	Deficiencias en una conciliación oportuna de cuentas medicas presentadas a ECOOPSOS EPS en la facturación realizada por los proveedores y/o prestadores, para determinar en tiempo	Fortalecer integralmente las actividades y resultados de las mesas de conciliacion con los prestadores, reportando a la SNS la	2.1 Participar en las mesas de conciliación programadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, informando a la SNS la inasistencia de citas de conciliación por parte de los prestadores	Actas de Conciliacion y /o actas de incumplimiento a mesas de conciliacion por parte de los prestadores citados	4	2022/04/01	2022/12/31	39
6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Inconsistencia en la información que soporta los pagos a los prestadores de servicios de salud según muestra de revisión de base de datos y la facturación efectuado por la CGR, de la trazabilidad de las cuentas médicas y manual tarifario, del cual se genera incertidumbre en la autenticidad y veracidad de los soportes de la facturación por prestación de servicios	Debilidades por parte de la Dirección de Cuentas Medicas, quienes, de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos por la EPS, tienen a cargo las auditorias de cuentas medicas, no donde se debe realizar la	Fortalecer los controles de seguimiento dentro de la auditoria de Cuentas Médicas a los servicios que incluyan planillas de servicios de transporte, para asegurar los	3.1.Actualizar la planilla de registro para la prestacion de servicios de transporte de forma integrada.	Planilla de servicios de transporte actualizada (cuentas medicas)	1	2022/01/01	2022/01/31	5
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Inconsistencia en la información que soporta los pagos a los prestadores de servicios de salud según muestra de revisión de base de datos y la facturación efectuado por la CGR, de la trazabilidad de las cuentas médicas y manual tarifario, del c.S, genera incertidumbre en la autenticidad y veracidad de los soportes de la facturación por prestación de servicios	Debilidades por parte de la Dirección de Cuentas Medicas, quienes, de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos por la EPS, tienen a cargo las auditorias de cuentas medicas, no donde se debe realizar la	Fortalecer los controles de seguimiento dentro de la auditoria de Cuentas Médicas a los servicios que incluyan planillas de servicios de transporte, para asegurar los	3.2. Realizar reunion de retroalimentación a los auditores de cuentas medicas sobre la auditoria de transportes	Actas de capacitación de auditores de cuentas medicas	2	2022/01/01	2022/06/30	26
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Inconsistencia en la información que soporta los pagos a los prestadores de servicios de salud según muestra de revisión de base de datos y la facturación efectuado por la CGR, de la trazabilidad de las cuentas médicas y manual tarifario, generando incertidumbre en la autenticidad y veracidad de los soportes de la facturación por prestación de servicios	Debilidades por parte de la Dirección de Cuentas Medicas, quienes, de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos por la EPS, tienen a cargo las auditorias de cuentas medicas, no donde se debe realizar la	Fortalecer los controles de seguimiento dentro de la auditoria de Cuentas Médicas a los servicios que incluyan planillas de servicios de transporte, para asegurar los	3.3 Capacitar a los prestadores de transporte sobre la correcta radicación de facturación y soportes asociados a la prestacion del servicio.	Actas de capacitación realizadas a los prestadores de transporte (cuentas médicas)	1	2022/01/01	2022/01/31	5
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Mora en cuentas por pagar dado la inoportunidad en el pago de los servicios a las instituciones prestadoras de salud, al presentarse registros de seis hasta 3.822 dias de vencimiento por $61.720.225.338, con corte a 31 de diciembre 2020, determinandose que la gestión realizada por ECOOPSOS EPS para el pago oportuno de estas obligaciones no es adecuada y efectiva .	Debilidades en la planeación y manejo del flujo de efectivo, como la oportuna disponibilidad de recursos para el pago del servicio de salud, conforme a la normatividad vigente aplicable.	Mantener el cumplimiento de pago de la cartera vencida del 2% sobre los ingresos mensuales de la EAPB,	4.1 Efectuar e imputar pagos sobre la cartera exigible y vencida mayor a 180 dias, que representen como minimo el 2 % de los ingresos recibidos mensualmente.	Flujo mensualizado de pagos (Financiera)	11	2022/02/01	2022/12/31	47
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Personas sin registro en el archivo de usuarios (US) de los RIPS, teniendo en cuenta los RIPS correspondientes a los contratos de costo en salud seleccionados como muestra, se establece que de las personas registradas en los archivos de los RIPS revisados algunas personas no se encuentran consolidadas en el archivo de usuarios de los servicios de salud	Deficiencias que presenta ECOOPSOS EPS en la verificación de los datos que deben reportar los diferentes contratistas en relación con los servicios y tecnologías de salud prestadas a los	Fortalecer los controles de validación de RIPS que presentan los prestadores ante la EAPB, dentro del proceso de Cuentas Médicas.	5.1. Incluir validaciones tecnologicas adicionales que mejoren la efectividad en el analisis de informacion de RIPS.	Documento de criterios de control de validacion de RIPS adicionales (cuentas medicas)	1	2022/01/01	2022/01/31	5
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Personas sin registro en el archivo de usuarios (US) de los RIPS, teniendo en cuenta los RIPS correspondientes a los contratos de costo en salud seleccionados como muestra, se establece que de las personas registradas en los archivos de los RIPS revisados algunas personas no se encuentran consolidadas en el archivo de usuarios de los servicios de salud	Deficiencias que presenta ECOOPSOS EPS en la verificación de los datos que deben reportar los diferentes contratistas en relación con los servicios y tecnologías de salud prestadas a los	Fortalecer los controles de validación de RIPS que presentan los prestadores ante la EAPB, dentro del proceso de Cuentas Médicas.	5.2 Ajustar las reglas internas del validación de los reportes RIPS, realizando el correspondiente seguimiento en el avance del desarrollo tecnológico, para obtener previsivamente los reportes de las inconsistencias presentadas en los RIPS de los prestadores.	Informe de avance de desarrollo tecnologico de RIPS segin cronograma (Tecnologia)	2	2022/02/01	2022/08/30	30
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Inconsistencia en el cumplimiento de requisitos mínimos para negociación y suscripción de acuerdos de voluntades, de los (20) contratos seleccionados como muestra para costo en salud, se encontró que en diecinueve (19) acuerdos de voluntades no se cumplió con la totalidad de los requisitos mínimos para la negociación y suscripción establecidos en el artículo 5 del Decreto 4747 de 2007	Deficiencias en la verificación de requisitos que deben suministrar tanto el contratista como la EPS, al momento de negociar y suscribir acuerdos de voluntades para la prestación de	Complementar durante la fase precontractual, la presentación de los documentos necesarios según el tipo de servicio a contratar , segun lo previsto en	6.1 Actualizar la lista de chequeo de documentacion precontractual , donde se contemplen los requisitos minimos para contratar prestacion de servicios de red, segun el objeto contractual.	Formato de lista de chequeo de contratación según objeto contractual actualizadas (Red de prestadores)	6	2022/01/01	2022/01/31	5
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Inconsistencia en el cumplimiento de requisitos mínimos para negociación y suscripción de acuerdos de voluntades, de los (20) contratos seleccionados como muestra para costo en salud, se encontró que en diecinueve (19) acuerdos de voluntades no se cumplió con la totalidad de los requisitos mínimos para la negociación y suscripción establecidos en el artículo 5 del Decreto 4747 de 2007	Deficiencias en la verificación de requisitos que deben suministrar tanto el contratista como la EPS, al momento de negociar y suscribir acuerdos de voluntades para la prestación de	Complementar durante la fase precontractual, la presentación de los documentos necesarios según el tipo de servicio a contratar , segun lo previsto en	6.2 Verificar semestralmente el cumplimiento de entrega de la documentación precontractual, previo a la legalización según se apruebe por Comité de Contratación.	Indicadores de calidad de cada contrato segin su objeto contractual (Red de Prestadores)	2	2022/07/01	2022/12/31	26
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Inconsistencia en el cumplimiento de requisitos mínimos para negociación y suscripción de acuerdos de voluntades, de los (20) contratos seleccionados como muestra para costo en salud, se encontró que en diecinueve (19) acuerdos de voluntades no se cumplió con la totalidad de los requisitos mínimos para la negociación y suscripción establecidos en el artículo 5 del Decreto 4747 de 2007	Deficiencias en la verificación de requisitos que deben suministrar tanto el contratista como la EPS, al momento de negociar y suscribir acuerdos de voluntades para la prestación de servicios de	Fortalecer los controles de seguimiento a los indicadores de calidad descritos en los anexos tecnicos definidos contractualmente con los prestadores de servicios complementarios (albergues) a	6.3 Realizar como minimo tres visitas de auditoria durante el año, a los proveedores de servicios complementarios (albergues), determinando el cumplimiento de los indicadores de calidad definidos en el anexo tecnico contractual .	Informe cuatrimestral consolidado de la evaluacion de los albergues (salud)	3	2022/05/01	2022/12/31	34
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Deficiencias en las Garantías establecidas en los Contratos, según muestreo con evidencia en algunos de acuerdos de voluntades donde no se aportaron soportes que demuestren la constitución de las garantías estipuladas en el contrato, en otros la vigencia de las pólizas no cubre la totalidad del tiempo establecido o la constitución se realizó posterior a la fecha de inicio de los mismos	Falta de seguimiento y control por parte de los encargados de aprobar las garantías y de realizar la supervisión del contrato, quienes tienen el deber de verificar el cumplimiento de	Fortalecer los controles asociados a un posible riesgo jurídico relacionado con la entrega de la garantías de los contratos suscritos (Red-Administrativa)	7.1 Verificar semestralmente el cumplimiento total de la documentacion Post-contractual, segin se apruebe por comité de contratacion de la siguiente manera: poliza de responsabilidad civil para clinicas y hospitales o la poliza que aplique segin la naturaleza del contrato administrativo	Polizas de cada contrato segun su naturaleza juridica (Red de Prestadores)	2	2022/07/01	2022/12/31	26
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Deficiencias en las Garantías establecidas en los Contratos, según muestreo con evidencia en algunos de acuerdos de voluntades donde no se aportaron soportes que demuestren la constitución de las garantías estipuladas en el contrato, en otros la vigencia de las pólizas no cubre la totalidad del tiempo establecido o la constitución se realizó posterior a la fecha de inicio de los mismos	Falta de seguimiento y control por parte de los encargados de aprobar las garantías y de realizar la supervisión del contrato, quienes tienen el deber de verificar el cumplimiento de	Fortalecer los controles asociados a un posible riesgo jurídico relacionado con la entrega de la garantías de los contratos suscritos (Red-Administrativa)	7.2 Complementar en las minutas de contratos existentes dentro de las obligaciones del prestador una causal de terminación unilateral con justa causa, especifica por la NO entrega oportuna de las garantías requeridas, exigidas en los contratos nuevos o en los contratos que se renuevan en la vigencia	Formato de Minutas de contratos actualizadas, segin objeto contractual (Red de Prestadores)	1	2022/01/01	2022/01/31	5
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Deficiencias en las Garantías establecidas en los Contratos, según muestreo con evidencia en algunos de acuerdos de voluntades donde no se aportaron soportes que demuestren la constitución de las garantías estipuladas en el contrato, en otros la vigencia de las pólizas no cubre la totalidad del tiempo establecido o la constitución se realizó posterior a la fecha de inicio de los mismos	Falta de seguimiento y control por parte de los encargados de aprobar las garantías y de realizar la supervisión del contrato, quienes tienen el deber de verificar el cumplimiento de	Fortalecer los controles de la clausula de vigencia de inicio de los contratos administrativos	7.3 Realizar trimestralmente entre juridica y administrativa la revisión del cumplimiento de las condiciones especificas contractuales de las polizas de contratos administrativos, implementando mejoras a lugar segin resultados	Actas de supervisión contractual (juridica)	4	2022/04/01	2022/12/31	39
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Deficiencias en las Garantías establecidas en los Contratos, según muestreo con evidencia en algunos de acuerdos de voluntades donde no se aportaron soportes que demuestren la constitución de las garantías estipuladas en el contrato, en otros la vigencia de las pólizas no cubre la totalidad del tiempo establecido o la constitución se realizó posterior a la fecha de inicio de los mismos	Falta de seguimiento y control por parte de los encargados de aprobar las garantías y de realizar la supervisión del contrato, quienes tienen el deber de verificar el cumplimiento de	Ajustar los efectos y los controles de la clausula de vigencia de los contratos administrativos	7.4 Complementar en las minutas de contratos administrativos la obligatoriedad de la presentacion de las polizas respectivas aplicables a cada tipo de contrato; dentro del mes siguiente a la suscripcion del acta de inicio del contrato.	Adecuacion de la proforma contractual (juridica)	2	2022/01/01	2022/12/31	52
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Deficiencias en la supervisión y auditoría de los contratos, dado que de los (30) contratos seleccionados en la muestra algunos no cuentan con la totalidad de informes de auditoría acorde a la periodicidad pactada (trimestral), y la mayoría de acuerdos se encuentran sin informes de supervisión que evidencien el seguimiento y cumplimiento del objeto pactado.	Deficiencias en la obligación de supervisión establecida en la normativa citada y en las minutas contractuales, por ausencia de mecanismos adecuados de control interno que	Fortalecer los controles de seguimiento de las visitas de auditoria a las ips de la red adscrita de alta, media y baja complejidad así como servicios complementarios, con	8.1 Continuar realizando visitas de auditoria a las IPS de la red adscrita para la prestación de los servicios según los criterios de priorización definidos, implementado las acciones de mejora a lugar según los hallazgos identificados.	Tablero de control de cumplimiento de visitas de auditoria a las IPS de red adscrita (trimestral)	4	2022/04/01	2022/12/31	39
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Deficiencias en la obligatoriedad del reporte contractual en plataforma SECOP, dado que una vez estudiada la muestra de treinta (30) contratos seleccionada, se evidencia que ECOOPSOS EPS, no efectúa el reporte en la plataforma SECOP de ningún proceso contractual	Deficiencias en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma, y las obligaciones que tiene la EPS, respecto de dar publicidad a sus procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación	Cumplir oportunamente con el reporte contractual con los requisitos minimos (tecnicos financieros y juridicos) que deben contener los prestadores y proveedores	9. 1 Solicitar concepto ante Colombia Compra Eficiente y Sala de Consulta Civil de Consejo de Estado, sobre la obligatoriedad retroactiva de publicacion en SECOP I por parte de la entidad.	Concepto radicado (juridica)	1	2022/02/31	2022/03/31	0
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Diferencias en los contribuciones y pagos al Sistema General de SeguridadSocial en Salud de los empleados de ECOOPSOS EPS SAS, dado la revisión y analisis de los registros del Balance de Comprobación de ECOOPSOS EPS SAS a 31 de diciembre de 2020 de algunas cuentas verificados por la CGR, frente a pagos y causación y debilidades en la conciliación de las cuentas contables revisadas	Debilidades de control interno contable, e incumplimiento a los principios contables que afectan la calidad, la confiabilidad, consistencia, verificabilidad e integridad de la información financiera, así como debilidades en la conciliación de las cuentas contables revisadas,	Continuar con los controles de revisión de aportes parafiscales y seguridad social acorde con la normatividad vigente.	10.1 Implementar trimestralmente una conciliacion entre las areas de nomina y contabilidad, para identificar posibles diferencias en pagos y asegurar el registro adecuado de las cuentas de los aportes de seguridad social y parafiscales.	Conciliaciones de aportes parafiscales y seguridad social entre nomina y contabilidad (capital social)	4	2022/04/01	2022/12/31	39
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	La entidad rindió de forma extemporánea los informes M-9 Gestión Contractual para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del año 2020,	inexistencia de procesos y procedimientos para realizar los reportes al SIRECI en las fechas de ocurrencia de los hechos y a deficiencias de control interno con relación al cumplimiento de rendir	Mantener la transmisión del reporte oportuno del informe de gestión contractual en la plataforma SIRECI , segin las fechas establecidas por el Ente de Control	11.1 Remitir los soportes de transmision exitosa del informe de Gestión contractual en la plataforma SIRECI.	Reportes de transmisión de informe de gestión contractual (Secretaria General)	11	2022/02/01	2022/12/31	47
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	La entidad rindió de forma extemporánea los informes M-9 Gestión Contractual para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del año 2020	inexistencia de procesos y procedimientos para realizar los reportes al SIRECI en las fechas de ocurrencia de los hechos y a deficiencias de control interno con relación al cumplimiento de rendir información a los Entes de Control	Mantener el reporte oportuno de los informes de SIRECI por parte de la EAPB, cumpliendo con las características técnicas de envio segin la plataforma dispuesta por el Ente de Control.	11.2 Realizar informe de cierre anual acreditando la efectiva transmision de los reportes exigidos en la plataforma en SIRECI a cargo de la EAPB.	Informe anual de reportes trasmitidos en SIRECI (Secretaria general)	1	2022/12/01	2022/12/31	4