

# Planes de Mejora Contraloría General de la República

# 1

## Planes de mejoramiento

# Resultado de Planes de Mejoramiento

## Auditoría Contraloría General de la República

Con Base en los resultados de la Auditoría efectuada por la Contraloría General de la República en el año 2021 para el desarrollo de ésta con corte año 2020, se contemplaron las siguientes actividades en los procesos macro con los siguientes planes de mejora:

### **PROVEEDORES:**

- ➔ Revisión de los diferentes formatos utilizados por parte de los proveedores para los procesos de facturación (listados de asistencia informes técnicos ETC.) y puesta en marcha e implementación.
- ➔ Divulgación a los proveedores del proceso sobre los adjuntos a la factura de los diferentes Servicios que presta en gestion preventiva.
- ➔ Revisión y Actualización general de Política de contratación de proveedores.

# Resultado de Planes de Mejoramiento

## Auditoría Contraloría General de la República

### **PROCESOS DE FACTURACIÓN:**

- Desarrollo de capacitaciones con auditores de facturación.
- Actualizar Política de Facturación.
- Aprobación en el portal transaccional de los diferentes Servicios de promoción y prevención por parte del cliente afiliado, puesta en marcha de Desarrollo Tecnológico.

### **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DTO 488/20**

- Revisión y ajuste de la Política de compras de Elementos de Protección Personal.
- Mantener codificada y centralizada el proceso de compra de EPPs.

# Resultado de Planes de Mejoramiento

## Auditoría Contraloría General de la República

### **GIRO 1% FRL**

- ➔ Aplicar el pago de giro del 1% al FRL, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aplicación del recaudo.

### **APORTES TRABAJADORES NO AFILIADOS**

- ➔ Solicitar a los entes de control (Ministerio de Salud y Protección Social, del Trabajo, UGPP y Superfinanciera) las directrices para manejar los aportes de no afiliados.
- ➔ Reforzar a partir del mes de enero de 2021 y de manera mensual las gestiones de contacto a través de los correos registrados en PILA.

# Resultado de Planes de Mejoramiento

## Auditoría Contraloría General de la República

### **PRESTADORES DE SERVICIOS ASISTENCIALES**

- ➔ Revisión y actualización de políticas de contratación de prestadores de servicios de salud asistenciales.
- ➔ Implementación de herramienta que permita seguimiento, conservación y custodia de los contratos y sus soportes.

### **ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE AFILIADOS**

- ➔ Implementación del Sistema de Afiliación transaccional SAT, la información de los empleados relacionada con datos personales.



**Gracias**