

100.09.02

Doctor:

GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO
Superintendente Nacional de Salud

Ref: Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan de Acción medida especial y Presentación del Segundo Plan de Acción Medida Especial.

Cordial saludo:

De manera atenta me permito informar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción medida especial radicada ante la Superintendencia Nacional de Salud con NURC 1-2012-107416 y la presentación del segundo Plan de Acción, donde se incluyen nuevas estrategias tendientes al mejoramiento de los indicadores financieros (Margen de Solvencia y Patrimonio Mínimo)

Atentamente,

RAFAEL HUMBERTO TORRES
Gerente (E)

Anexo : Informe de Seguimiento al Plan de Acción y Segundo Plan de Acción
CD. Con soportes y tablero de mando.



2013

**TERCER INFORME DE
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
ACCION Y PRESENTACION DEL
SEGUNDO PLAN DE LA EPS-S
CONVIDA**

CONVIDA EPS-S
29-04-2013



PRESENTADO POR:

**GERENTE, EQUIPO DIRECTIVO, JEFES DE AREA Y
DUEÑOS DE PROCESOS.
EPS-S CONVIDA**

PRESENTADO A:

**DR. GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD**

INTRODUCCION

Con el presente documento me permito presentar la siguiente información:

-El informe del cumplimiento del primer plan fecha de ejecución de septiembre de 2012 a febrero de 2013.

-Las actividades realizadas en el Mes de Marzo

-Las actividades establecidas en el segundo Plan de Acción, correspondientes a la Ocho líneas de acción presentadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

1. Plan de Información
2. Depuración Contable
3. Plan de Recuperación y Sostenibilidad Financiera
4. Reorganización de la Red
5. Monitoreo y Evaluación de la atención en Salud
6. Auditoria Forense y Contable
7. Fortalecimiento del Sistema de Información
8. Practicas de Buen Gobierno y Mejor Servicio

La información reportada atiende a los datos e informes suministrados por cada uno de los dueños de los procesos en la entidad.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

1. OBJETIVOS

1.1. GENERAL.

1.2. ESPECIFICOS

2. LINEA DE ACCION No. 1: PLAN DE INFORMACIÓN

3. LINEA DE ACCION No. 2: DEPURACIÓN CONTABLE

4. LINEA DE ACCION No. 3: PLAN DE RECUPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

5. LINEA DE ACCION No. 4: REORGANIZACIÓN DE LA RED Y SRC

6. LINEA DE ACCION No. 5: MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LA ATENCIÓN EN SALUD

7. LINEA DE ACCION No. 6: AUDITORÍA FORENSE CONTABLE

8. LINEA DE ACCION No 7: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

9. LINEA DE ACCION No. 8: PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO Y MEJOR SERVICIO

10. LINEA DE ACCION No. 9: TABLERO DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN

11. NOTA ACLARATORIAS DEL INFORME

12. PROYECCION FINANCIERA.

OBJETIVO GENERAL

Presentar a la Superintendencia Nacional de Salud, de una manera detallada, el tercer informe que contiene el cumplimiento de las actividades establecidas en el primer Plan de Acción de vigilancia especial, las acciones realizadas en el mes de Marzo y el segundo Plan de acción Vigilancia especial establecido para la EPS-S CONVIDA con sus líneas de acción.

Los objetivos señalados en el Plan de Acción Medida Especial, son producto del Análisis realizado en la Entidad mediante el desarrollo de los comités de Gerencia donde se realizó un Diagnóstico de la Entidad y se definieron las estrategias tendientes al mejoramiento de los procesos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Informar sobre los resultados obtenidos en la ejecución del primer plan de acción
- Las actividades realizadas en el mes de Marzo
- Las estrategias del segundo plan de acción con sus líneas de acción

LÍNEA DE ACCIÓN 1: PLAN DE INFORMACIÓN

ÁREA RESPONSABLE DE L PROCESO: SUBGERENCIA COMERCIAL

LÍNEA DE ACCIÓN: 1

OBJETIVO: Comunicar a actores del Régimen subsidiado en salud que CONVIDA EPSS se encuentra bajo una medida cautelar de Vigilancia Especial, que consiste en un acompañamiento preventivo que realiza la Superintendencia Nacional de Salud para proteger los intereses de nuestros afiliados, de las ESE e IPS que conforman nuestra Red de servicios y de nuestros proveedores, con el propósito de generar confianza y seguridad en el régimen subsidiado, haciendo énfasis en que se seguirán cancelando las obligaciones pendientes de pago, sin ningún traumatismo, de acuerdo con el giro de los recursos que realice Ministerio, del Fosyga y de los Entes Territoriales.

ACTIVIDADES:

La entidad EPS-S CONVIDA, realizó un proceso de socialización e información a los afiliados, red de servicios, proveedores y otros organismos de control sobre la medida cautelar, aclarando que en la entidad no se verán afectados los derechos del aseguramiento y atención en salud de los afiliados.

Dentro de los medios utilizados para la socialización tenemos: (Anexo 1 medio físico)

1. Notificación por Correo electrónico a los Gerentes de la Medida de Vigilancia, realizada mediante Oficio 0617 el 23 de Noviembre de 2012.
2. Entrega de la Circular 0017 a los afiliados de la EPS-S CONVIDA, a través de las promotoras ubicadas en los 114 municipios, informando la medida de Vigilancia especial de la entidad.
3. Publicación en el Periódico el Nuevo Siglo en el cual informa:

“A LOS AFILIADOS DE LA RED DE SERVICIOS, PROVEEDORES Y OTROS ORGANIZAMOS DE CONTROL SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR ORDENADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, MEDIANTE RESOLUCION NO. 002639 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2012, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA MEDIDA CAUTELAR DE VIGILANCIA ESPECIAL A LA ENTIDAD, POR LO TANTO CONVOCAMOS A TODOS LOS ACREEDORES QUE TENGAN DERECHO A RECLAMAR SE REGISTREN Y AUDITEN LAS RECLAMACIONES COMO TAMBIEN COMUNICAR LA NO AFECTACION DE LOS DERECHOS DE ASEGURAMIENTO Y DE ATENCION DE SALUD DE LOS AFILIADOS. “

4. Publicación en las oficinas municipales donde se informa a los afiliados:

“A TODOS LOS AFILIADOS, QUE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN MEDIDA DE VIGILANCIA CAUTELAR, POR LO CUAL CUENTA CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS. NO OBSTANTE LES GARANTIZAMOS LA ATENCION INTEGRAL CON EL GRAN COMPROMISO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTRA POBLACION AFILIADA.”

PERIODO INFORMADO: 10-2012- 03-2013

META ESPERADA: Comunicar a todos nuestros usuarios, proveedores y Red Prestadora la medida de Vigilancia especial que tienen la entidad.

RESULTADO A FEBRERO 2013: Publicación Realizada

% DE CUMPLIMIENTO DE LA META: 100%

AVANCE DEL INDICADOR:

Número de municipios y prestadores informados / Total de Municipios y Prestadores

1. **DETALLE** (Descripción): Se preparó y envió la información a publicar, se solicitó la publicación de la medida en el periódico el Siglo, Se envió circular a los Gerentes informando sobre la medida se publico en todas las oficinas información de la medida para comunicar a los usuarios. 2. **ESTADO** (EN EJECUCION -EN ESPERA -TERMINADO): **TERMINADO**

SOPORTES:

Publicación Periódico
Oficio de Notificación a Municipios y Red Prestadora
Publicación en municipios

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD

1. **IMPORTANCIA O IMPACTO:** Información oficial disponible para todos los actores del SGSSS sobre la medida preventiva cautelar asignada a CONVIDA EPSS.
2. **INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:** No se han presentado inconvenientes.
3. **OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS:** Publicar la información de la medida en la página de la entidad.

LINEA DE ACCION 2: DEPURACION CONTABLE

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LINEA DE ACCION: 2
FACTOR CRITICO: CUENTAS POR PAGAR
OBJETIVO: Determinar la situación financiera de la EPS`S
ACTIVIDADES: Depuración de las cuentas contables para establecer la realidad financiera de la EPS`S
PERIODO INFORMADO: 01-03-2013-30-03-2013
META ESPERADA: Depurar seis cuentas del balance general por valor de: \$ 20.123,688 miles de pesos
META ESPERADA A 30 DE MARZO DE 2013: Depurar la suma de : \$ 20.123,688 miles de pesos mediante una reclasificación de las cuentas dentro del balance como una provisión por contingencias, no afectando el resultado del mismo, ni negando las obligaciones desde el punto de vista legal, cuyo proceso es una práctica permitida contablemente que incidirá en unos resultados financieros con tendencia positiva. Este proceso fue debidamente tratado en el comité de sostenibilidad contable, para lo cual anexo copia del Acto Administrativo.
RESULTADO DE LA META A 30 DE MARZO DE 2013 Reclasificación de las cuentas por valor de \$ 20.123.688 en miles de pesos.
% DE CUMPLIMIENTO DE LA META: 100% Este resultado apunta al avance logrado entre el 01-03-2013 al 31-03-2013
AVANCE DEL INDICADOR: Cuentas reclasificadas/ Total de cuentas a reclasificar
1. DETALLE (Descripción): Se procedió a identificar las cuentas objeto de reclasificación obteniendo una relación detallada de facturas objeto de clasificación. Por valor de \$ 20,123,688 MILES DE PESOS
2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD PERMANENTE EN CASO DE QUE SE IDENTIFIQUEN CUENTAS PARA SER RECLASIFICADAS

SOPORTES:

Balance General

Indicadores Financieros corte a Marzo de 2013

Acto Administrativo. (Medio Físico)

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto

2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Existen valores que se están identificando para realizar los ajustes que sean necesarios. Se incrementó el número de funcionarios en el área de financiera y contable para alcanzar la meta.

3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Esta actividad se seguirá realizando de manera permanente a medida que se vayan identificando cuentas objeto de reclasificación.

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA. CUENTAS MEDICAS
LINEA DE ACCION: 2
FACTOR CRITICO: CUENTAS POR PAGAR
OBJETIVO: Contar con un inventario físico de las cuentas por pagar
ACTIVIDADES: Realizar el Inventario Físico de las Cuentas
PERIODO INFORMADO: 03-2013
META ESPERADA: Crear un archivo con un inventario físico de las cuentas y cotejarlo con la información registrada contablemente.
META ESPERADA A 30 DE MARZO DE 2013: Organizar el equipo de trabajo para dar inicio al proceso de organización del inventario y definir las directrices a seguir para la ejecución del proceso.
RESULTADO DE LA META A 30 DE MARZO DE 2013 : Se organizo un equipo de trabajo con 6 funcionarios de la entidad para que den inicio al proceso de organización y búsqueda de las facturas en el archivo,
% DE CUMPLIMIENTO DE LA META: 0,5% correspondiente a la organización de 56 cajas de un total de 14.000.
AVANCE DEL INDICADOR: No Facturas de cuentas por pagar encontradas/ no de facturas de cuentas por pagar a buscar
1. DETALLE (Descripción): Se procedió a organizar un equipo de trabajo con funcionarios de la entidad para que den inicio a la organización y búsqueda de las facturas para construir el inventario físico de las mismas.
2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN
SOPORTES: Archivo con organización de facturas.
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD



1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto

2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Falta de recurso humano y espacio para realizar el proceso, por tanto se contratará una firma externa para que realice el proceso. Falta de infraestructura por tanto se arrendo una bodega cerca a convida para facilitar el proceso de organización y búsqueda de las facturas.

3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Esta actividad se espera se ejecute al 100% en el mes de Mayo, logrando la identificación de las facturas en las 14.000 cajas.

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SUBGERENCIA TECNICA: CUENTAS MEDICAS
LINEA DE ACCION: 2
FACTOR CRITICO: DEPURAR LAS CUENTAS POR PAGAR
OBJETIVO: Definir el valor real de las cuentas por pagar y así tener claridad de las obligaciones que tiene la EPS'S con su red de prestadores.
ACTIVIDADES MARZO: ACTIVIDADES ABRIL A JUNIO Conciliación con prestadores
PERIODO INFORMADO: 03-2013
META ESPERADA: Programar mesas de trabajo para el cruce de cartera entre la red prestadora y la EPS-S CONVIDA, según lo establecido en el cronograma de trabajo. META A CORTE 30 DE MARZO 2013: Realizar mesas de trabajo para conciliación de cartera con nueve prestadores de servicios de salud, según lo establecido en el cronograma de trabajo. RESULTADO META AL CORTE 30 DE MARZO DE 2013: Se realizó el proceso de conciliación de cartera con nueve prestadores de servicios de salud establecidos en el cronograma de trabajo, con el fin de finiquitar el saldo de la cartera. % DE CUMPLIMIENTO META: 100% de cruce de cartera con los prestadores
AVANCE DEL INDICADOR: N° de Cruces de cartera realizados / Total de cruces de cartera programados para el mes de mayo. 1. DETALLE (Descripción): Se procedió a realizar un cruce de cartera con la red prestadora que incluye: Fundación Santa fe de Bogotá, San Vicente de Paul, San Rafael de Facatativá, Gacheta, Fusagasugá, Asistencia científica alta complejidad, Pacho, Usme, Medical Proinfo para realizar revisión de la información y definición de saldos resultantes del cruce de cartera. 2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD PERMANENTE
SOPORTES:

Actas de Cruce de cartera

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD

1. **IMPORTANCIA O IMPACTO:** Alto

2. **INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:** Aún existen prestadores que no envían respuesta a las carteras a pesar de haberse enviado las circulares
Falta recurso humano para mejorar la oportunidad en el proceso.

3. **OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS:** Continuar con la revisión de los estados de deuda enviados por los prestadores y realizar las conciliaciones. Esta es una actividad Permanente.

LINEA DE ACCION 3: PLAN DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y OFICINA ASESORA JURIDICA
LINEA DE ACCION: 3
FACTOR CRITICO: PLAN DE ACCION DE RECOBROS
OBJETIVO: Asegurar los recursos financieros y económicos que permitan la atención adecuada de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud
ACTIVIDADES MARZO: Construir una base de datos unificada de las cuentas susceptibles de recobro para determinar la trazabilidad de las facturas en el proceso.
ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO: Fortalecer el proceso de cobros de difícil recuperación ante la Secretaría de Salud Generar nuevas comunicaciones ante el Consorcio SAYP Implementar el proceso de cobros a otras EPS por valor de 365 millones, e iniciar su proceso de cobros. Realizar un proceso de cruce de cuentas entre el área de cobros, cartera y contabilidad por concepto de los cobros a Fosyga y Secretaria de Salud. Realizar un proceso de cruce de cuentas entre el área de cobros, cartera y contabilidad por concepto de los cobros a Fosyga y Secretaria de Salud. (secretaria de salud: 4.903.310.908 y Fosyga: 3.812,411,498).
PERIODO INFORMADO: 01-03-2013-30-03-2013
META ESPERADA: Base de datos e inicio del proceso de cobro de las cuentas de difícil recuperación.
META ESPERADA A 30 DE MARZO DE 2013: Construir la base de datos unificada de las cuentas susceptibles de cobros e iniciar el proceso de cobros de difícil recuperación ante secretaria y Consorcio SAYP.
RESULTADO DE LA META A 30 DE MARZO DE 2013. Se encuentra una base de datos estructurada en un 40% de los cobros de difícil recuperación. Se fortalece el proceso de cobros de difícil recuperación y se informa y entrega a jurídica los soportes documentales correspondientes a: - los 264 millones del Decreto de Emergencia - Los 322 millones por concepto de reclamación y conciliación para que inicien los

trámites respectivos a nivel jurídico.

% DE CUMPLIMIENTO DE LA META: 40% Este resultado apunta al avance logrado entre el 01-03-2013 al 31-03-2013 en la consolidación de la base de datos

AVANCE DEL INDICADOR:

Facturas ingresadas en la base de datos / Total de facturas

1. **DETALLE** (Descripción): Se ha ingresado un 40% de las facturas que deben conformar la base de datos para evaluar su trazabilidad. a dar trámite para recobro con fecha de corte 31 de Marzo de 2013.
2. **ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN**

SOPORTES:

Base de Datos

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD

ANALISIS

IMPORTANCIA IMPACTO: Alto

Contar un una base de datos para ver la trazabilidad de las facturas e identificar las que son objeto de recobros.

INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

- Seguimos trabajando para resolver los siguientes inconvenientes:
Sistematización para el recobro y un adecuado sistema de información que permitan agilizar el proceso.
- Tener disponibles todos los soportes o documentación que permita realizar el recobro, sin que se generen glosas por parte de los entes.
 - a) Como alternativa de solución de mayor impacto se plantea la posibilidad de sistematizar el proceso de recobro creando un enlace entre la información ya digitada y que se encuentra en el sistema correspondiente a la información del CTC, autorizaciones, auditoría de cuentas, que permita el diligenciamiento más rápido de los formatos MYT para recobros en forma ágil. Lo anterior debido a que actualmente todo el proceso es manual, por lo anterior es más lento y complejo así como predisponente al error.
 - b) Se propone además que las facturas que llegan al área de recobros puedan ser bajadas del sistema y no digitadas nuevamente como viene sucediendo, gastando aún más tiempo en la nueva captura de una información que ya ha sido ingresada al sistema desde auditoría de cuentas en el momento de su radicación y salida de la factura. Lo anterior permitiría optimizar la información que llega al área y tenerla de primera mano a través del sistema.

OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS

Realización de ajustes en los Sistemas de Información para el Área de cobros, en forma rápida con el fin de optimizar los tiempos para la radicación de cobros por concepto de prestación de los servicios NO POSS

De igual forma la expectativa es el trabajo en equipo con las diferentes áreas para lograr el cobro efectivo de todos los procedimientos y servicios NO POSS, prestados a los afiliados de la EPSS.

Generar pautas que sean emitidas desde la alta gerencia sobre el procedimiento que se Aplicaría a facturas glosadas, pues el área de cobros debe realizar análisis de las glosas para saber si estas pueden o no pueden ser cobradas, lentificando aún más el proceso.

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y OFICINA ASESORA JURIDICA
LINEA DE ACCION: 3
FACTOR CRITICO: LIQUIDACION DE CONTRATOS
OBJETIVO: Asegurar los recursos financieros y económicos que permitan la atención adecuada de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud
ACTIVIDADES <ol style="list-style-type: none"> 1. Recuperar las cuentas por cobrar por UPC anteriores a Marzo 31 de 2011 por \$ 50.000.000 2. Recuperar las cuentas por cobrar por LMA por Esfuerzo Propio posteriores a Marzo 31 de 2011 Por \$ 352,147,009 3. Liquidar el 70% de contratos bipartitas correspondiente a 311 contratos de un total de 445 4. Análisis, revisión y depuración del saldo de cartera a octubre 31 de 2012, superior a 360 días, correspondiente al período abril – mayo/10 y junio/10 a marzo/11, sujeta a las acciones a realizar para la liquidación de los contratos bipartitos de aseguramiento con los entes territoriales
ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO: <p>Recuperar las cuentas por cobrar por UPC anteriores a Marzo 31 de 2011 (DECRETO 1080) por valor de \$779.349.938</p> <p>Realizar el proceso de liquidación de los 158 contratos bipartitas vigencias anteriores (Abril- Mayo de 2010; y Junio de 2010 a Marzo de 2011) por valor de 3.566.000.000 millones.</p>
PERIODO INFORMADO: 01-03-2013-30-03-2013
META ESPERADA: Recuperar \$ 50.000.000 las cuentas por cobrar por UPC anteriores a 31 marzo de 2011. <p>Recuperar las cuentas por cobrar por LMA por Esfuerzo Propio posteriores a Marzo 31 de 2011 \$ 352,147,009</p> <p>Liquidación del 71% de contratos bipartitas correspondiente a 318 contratos por un valor de \$ 7.375 millones</p> <p>Análisis, revisión y depuración del saldo de cartera a octubre 31 de 2012, superior a 360 días, correspondiente al período abril – mayo/10 y junio/10 a marzo/11, sujeta a las acciones a realizar para la liquidación de los contratos bipartitos de</p>

aseguramiento con los entes territoriales \$ 1, 779,218,199

META ESPERADA A 30 DE MARZO DE 2013: Recuperar los \$ 50.000.000 cuentas por cobrar por UPC anteriores a 31 marzo de 2011

Recuperar las cuentas por cobrar por LMA por Esfuerzo Propio posteriores a Marzo 31 de 2011 \$ 352,147,009, cumplimiento al 100%

A la fecha se han liquidado 318 contratos de un total 445 contratos por un valor de \$ 7.375 millones cumpliendo con el 71% de la meta fijada en el Plan de acción.

Análisis, revisión y depuración del saldo de cartera a octubre 31 de 2012, superior a 360 días, correspondiente al período abril – mayo/10 y junio/10 a marzo/11, sujeta a las acciones a realizar para la liquidación de los contratos bipartitos de aseguramiento con los entes territoriales \$ \$ 1, 779,218,199

RESULTADO DE LA META A 30 DE MARZO DE 2013. Se recuperaron \$ correspondiente a \$ 43.568.569 de las cuentas por cobrar por UPC anteriores a 31 marzo de 2011.

Recuperar las cuentas por cobrar por LMA por Esfuerzo Propio posteriores a Marzo 31 por valor de \$ 352,147,009

Se liquidaron 318 contratos bipartitas por valor de : \$ 7.375 millones

Análisis, revisión y depuración del saldo de cartera a octubre 31 de 2012, superior a 360 días, correspondiente al período abril – mayo/10 y junio/10 a marzo/11, sujeta a las acciones a realizar para la liquidación de los contratos bipartitos de aseguramiento con los entes territoriales \$ 103.000.000.

AVANCE DEL INDICADOR:

% Y VALOR RECUPERADOON DE LA CUENTA POR COBRAR POR LMA ANTERIORES A MARZO 31 DE 2011

% Y VALOR RECUPERADO DE LAS CUENTAS POR COBRAR POSTERIORE A 31 MARZO 2011

CONTRATOS LIQUIDADOS 70% DE CONTRATOS POR LIQUIDAR

1. **DETALLE** (Descripción): Se gestionó la recuperación de las cuentas por cobrar por LMA anteriores a marzo 31 de 2011 en un 98%
- 2 **ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCION**

SOPORTES:

Base de Datos

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD



1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Recuperar en el 100% la cartera

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA Y SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LINEA DE ACCION: 3 (Plan de Acción para la disminución gradual del pasivo generado por la prestación de servicios)

FACTOR CRITICO: (Plan de Acción para la disminución gradual del pasivo generado por la prestación de servicios)

OBJETIVO:

Disminuir gradualmente los pasivos generados por la prestación de servicios

ACTIVIDADES ESTABLECIDAS A EJECUTAR DE MARZO A JUNIO 2013:

Implementar programas especiales de promoción y prevención mediante trabajo de campo con las patrullas de la salud (educadoras en salud)

Contratación con la red de prestadores teniendo en cuenta la demanda esperada de servicios, la disponibilidad de recursos por UPC y las características especiales de la red en el manejo de nuestros afiliados

Evaluación permanente del costo en salud por mes, por Municipio y por Plan de Atención y lograr la disminución gradual de los pasivos

PERIODO INFORMADO: 01-03-2013-30-03-2013

META ESPERADA: Prevenir el desarrollo de enfermedades de alto costo fortaleciendo los programa de promoción y prevención de la enfermedad.

Mejorar la operación de la EPSS, a través de un modelo de gestión que permita, disminuir el pasivo generado por la prestación del servicio.

META ESPERADA A 30 DE MARZO DE 2013: Visitas a los 15 municipios según cronograma establecido por las patrullas de la salud para educar la población afiliada y visitar a la red prestadora en el seguimiento y cumplimiento de los programas de promoción y prevención.

RESULTADO DE LA META A 30 DE MARZO DE 2013. Se visitaron los 15 municipios, según cronograma establecido, tanto en la zona urbana como rural para educar a la población afiliada y aplicación de las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	CANTIDAD
FICHAS FAMILIARES APLICADAS	838
POBLACION EDUCADA EN SALUD	1.736
USUARIOS IDENTIFICADOS PARA SEGUIMIENTO	103
INDUCCION A LA DEMANDA	733
REVISION DE HISTORIAS CLINICAS	18
TOMA DE TALLA Y PESO	734
APOYO EN JORNADAS DE VACUNACION	3
CRECIMIENTO Y DESARROLO	45
MEDICINA GENERAL	145
APOYO A TOMA DE CITOLOGIAS	26

% DE CUMPLIMIENTO META: 100%
<p>AVANCE DEL INDICADOR:</p> <p>AVANCE DEL INDICADOR: Total municipios visitados / Total Municipios programados a visitar</p> <p>1. DETALLE (Descripción): Se visitó la población afiliada en los 15 municipios para educarlas en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad y el desarrollo de actividades propias de demanda inducida.</p> <p>2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCION</p>
<p>SOPORTES:</p> <p>Matriz con el informe de visita a municipios</p>
<p>ANALISIS DE LA ACTIVIDAD</p> <p>1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto</p> <p>2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Dispersión geográfica de la población</p> <p>3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Continuar con este proceso de formación y educación.</p>

3. LINEA DE ACCION No. 4: REORGANIZACIÓN DE LA RED Y SRC

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA CONTRATACION – PLAN DE BENEFICIOS – GARANTIA DE LA CALIDAD OFICINA ASESORA JURIDICA
LINEA DE ACCION: 4
REQUERIMIENTO ESPECIFICO: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACION Y DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD
OBJETIVO: Garantizar la suficiencia de la Red de Prestadores de servicios de salud y mejorar la calidad en la atención
ACTIVIDADES: Análisis de los reportes de ejecución de los contratos a través de las radicaciones de las facturas mensuales, informes de ejecución enviados por el prestador, y reporte de aplicativo de autorizaciones médicas de la EPS, para la planeación de la contratación de la Red. Caracterización de la red prestadora de servicios de salud por niveles de complejidad, tipos de contratación y programas específicos para el manejo de las patologías de alto costo.
PERIODO INFORMADO: 01-03-2013-30-03-2013
META ESPERADA: Matriz de análisis de ejecución de contratos, Caracterización de la red META ESPERADA A 30 DE MARZO DE 2013: Matriz de análisis de ejecución de contratos, Caracterización de la red RESULTADO DE LA META A 30 DE MARZO DE 2013. Matriz de análisis de ejecución de contratos y Caracterización de la red.
AVANCE DEL INDICADOR: Se realizaron estudios de oportunidad donde se incluyen resultados de informes de calidad, ejecución de los contratos de la vigencia anterior entre otros AVANCE DEL INDICADOR: 1. DETALLE Esta actividad permita garantizar una completa accesibilidad según la

georeferenciación de los usuarios al plan de beneficios de salud.
Permite verificar la capacidad instalada de las IPS, garantizando una oferta de servicios oportuna y cubrir la potencial demanda de I, II y III nivel de atención.

2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): TERMINADO

SOPORTES: Matriz de análisis de ejecución de contratos, Caracterización de la red

ANALISIS DE LA ACTIVIDAD

1. **IMPORTANCIA O IMPACTO:** Alto

2. **INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:**

3. **OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS:** Continuar con este proceso de implementación de la base de datos para ingresarla en el sistema de información de la entidad

6. LINEA DE ACCION No. 5: MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LA ATENCIÓN EN SALUD

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA
LINEA DE ACCION: 3 (Plan de Acción para la disminución gradual del pasivo generado por la prestación de servicios)
FACTOR CRITICO: SEGUIMIENTO A LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
OBJETIVO: Mejorar la calidad en la prestación del servicios de salud
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS Realizar las actividades de Auditoría
PERIODO INFORMADO: 01-03-2013-31-03-2013
META ESPERADA: 100% DE EJECUCION DE LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS Oportunidad en la entrega de los Planes de Mejoramiento
META ESPERADA A 30 DE MARZO DE 2013: Se realizaron las respectivas actividades de auditoría de acuerdo con lo establecido en el cronograma de trabajo, programando 46 visitas de las cuales fueron efectivas 36 para un porcentaje del 78,2% en el primer trimestre. Oportunidad del 100% en la entrega de los Planes de Mejoramiento
% DE CUMPLIMIENTO META: 78,2% en la Ejecución de las auditorías y 83,3% en la Oportunidad en la entrega de los Planes de Mejoramiento.
AVANCE DEL INDICADOR: N° auditorias efectuadas / Total auditorias programadas en el mes No de prestadores de salud visitados que enviaron el plan de mejoramiento / No de prestadores de salud visitados que deben enviar el plan de mejoramiento 1. DETALLE (Descripción): Se mantiene activo el cronograma de auditorías del año 2013, hasta el corte 30 de Marzo de 2013 se ha cumplido con la totalidad de 36 visitas
2. ESTADO EN EJECUCION: PERMANENTE
SOPORTES: Informe de Auditorias y Planes de Mejoramiento
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD 1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Seguimiento y control a la prestación de servicios de salud por parte de las IPS que hacen parte de nuestra red.



2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: El promedio de visitas en el periodo disminuyó con respecto a la línea de base, dado a la reprogramación de (10) de las visitas por parte de los hospitales.

2. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Que una vez formulados los planes de mejoramiento a las IPS, estas cumplan con las actividades y tiempos establecidos

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA : ATENCION AL USUARIO
LINEA DE ACCION: 3 (Plan de Beneficios)
FACTOR CRITICO: ATENCION AL USUARIO
OBJETIVO: Mejorar los niveles de satisfacción de nuestros usuarios
ACTIVIDADES ESTAB LECIDAS Diseñar un procedimiento de atención preferencial y adecuar una ventanilla para la atención de esta población especial (Mujer embarazada, víctimas de violencia, adulto mayor, etc.)
PERIODO INFORMADO: 01-03-2013-30-03-2013
META ESPERADA: Contar con la ventanilla de atención preferencial y un procedimiento socializado de atención preferencial
META ESPERADA A 30 DE MARZO DE 2013: ventanilla de atención preferencial y un procedimiento socializado de atención preferencial
RESULTADO DE LA META A 30 DE MARZO DE 2013. Se implementó la ventanilla de atención preferencial y se estructuró y socializó a los responsables de la primera línea de atención el procedimiento de atención preferencial.
% DE CUMPLIMIENTO META: 100%
AVANCE DEL INDICADOR:
AVANCE DEL INDICADOR:
1. DETALLE (ventanilla y procedimientos implementados para la atención preferencial).
2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): TERMINADO
SOPORTES: Procedimiento y ventanilla
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD
1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Mejoramiento de la satisfacción de los usuarios
2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Ninguno
3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Mejorar los niveles de satisfacción de la población afiliada

7. LINEA DE ACCION No. 6: AUDITORÍA FORENSE CONTABLE

La entidad informa que aún se encuentra en espera de la respuesta del oficio enviado el 8 de noviembre de 2012 con NURC 1-2012-101685 dirigido a la Dra. SANDRA ROCA GARAVITO, Superintendente Delegada de Medidas especiales, solicitando aclarar algunas inquietudes que se tienen con el tema de auditoría forense contable, como perfil y características de la empresa. Una vez contando con información clara del proceso, la entidad adelantará las acciones correspondientes para dar cumplimiento con este requisito.

8. LINEA DE ACCION No 7: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SISTEMA DE INFORMACION
LINEA DE ACCION: 3 (Plan de Beneficios)
FACTOR CRITICO: INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE CONTRATOS
OBJETIVO: Ajustar el sistema de información para la realización de la supervisión e interventora de contratos para la evaluación y ejecución contractual.
ACTIVIDADES ESTAB LECIDAS Ajustar el aplicativo para realizar el proceso de supervisión e interventoría a los contratos. Capacitar a los dueños del proceso en el manejo del aplicativo.)
PERIODO INFORMADO: 01-03-2013-30-03-2013
META ESPERADA: IMPLEMENTAR EL APLICATIVO EN EL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DE CONTRATOS .
META ESPERADA A 30 DE MARZO DE 2013: Aplicativo dentro del sistema de información de la entidad
RESULTADO DE LA META A 30 DE MARZO DE 2013. Se implemento el aplicativo en el modulo de contratación para que se realizara la interventora y supervisión de contratos
AVANCE DEL INDICADOR: AVANCE DEL INDICADOR: IMPLEMENTACION DEL APLICATIVO 1. DETALLE : Se incluyo dentro del aplicativo los formatos de seguimiento y de informe final en el proceso de ejecución de contratos 2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJCUCION
SOPORTES: Sistema de información.
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD 1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Alto 2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Ninguno 3. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Evitar la sobre ejecución de los contratos

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SUBGERENCIA TECNICA
LINEA DE ACCION: 3 (Plan de Beneficios)
FACTOR CRITICO: INDICADORES DE GESTION
OBJETIVO: Mantener el monitoreo constante de los tableros de control de indicadores
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS Recopilar, administrar, procesar e informar los resultados de los indicadores de gestión en nuestra red de prestadores Concertar la elaboración de los Planes de Acción
PERIODO INFORMADO: 01-03-2013-30-03-2013
META ESPERADA: Consolidación de la información del 100% de las IPS públicas que reportan indicadores META ESPERADA A 30 DE MARZO DE 2013: 100% de indicadores consolidados de la Red Pública y notificación a la red prestadora. Consolidación del informe de los indicadores y notificación del plan de mejoramiento del primer trimestre de 2013..
RESULTADO DE LA META A 30 DE MARZO DE 2013. Se encuentra un porcentaje del 77% de cumplimiento en el reporte de los indicadores, encontrando que solo 42 IPS de las 54 reportaron oportunamente la información. Se solicita el plan de mejoramiento de 8 prestadores por incumplimiento de los indicadores de Oportunidad, e inasistencia.
AVANCE DEL INDICADOR: IPS CONSOLIDADAS/ TOTAL DE IPS 1. DETALLE (Descripción): Se solicitó la información a la red de prestadores, se analizó, se realizó la consolidación del informe para su reporte a la Superintendencia Nacional de Salud. 2. ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJECUCIÓN
SOPORTES: Consolidado de indicadores. Planes de Mejoramiento primer trimestre.
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD 1. IMPORTANCIA O IMPACTO: La red de prestadores adscrita a CONVIDA, deben cumplir con los principios de calidad en la prestación de servicios, descritos en los indicadores de calidad de la circular 056 de 2006 y en cumplimiento de la ley anti tramite Decreto ley 019 de 2012. 2. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: proyectado.



2. **OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS:** Solicitar mensualmente la información a la red de prestadores oportunamente.
- Se han generado planes de Mejoramiento mensual y trimestral los cuales buscan fortalecer la prestación de los servicios.
- Se implementó el aplicativo TUN EMUL, el cual valida la información en el sistema contemplando los códigos de habilitación de las sedes, subsedes, frente a la base del Ministerio de Protección Social.
- Se comunicó a la Red Prestadora la obligación del envío de los indicadores los primeros cinco días de cada mes.

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO: ADMINISTRATIVA-COMERCIAL Y TECNICA
LINEA DE ACCION:
FACTOR CRITICO: CONTABILIDAD
OBJETIVO: Realizar el seguimiento al impacto del aseguramiento en la solvencia financiera de la empresa.
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS ACTIVIDADES: Elaboración de los siguientes reportes para el Área Financiera y la Gerencia: 1. Aseguramiento: Afiliados no reconocidos 2. LMA 3. Giro directo a Prestadores 4. Costo en Salud 5. Autorizados vs Facturados .
PERIODO INFORMADO: 01-03-2013-30-03-2013
META ESPERADA: Diseño de reportes de las actividades propias de los procesos misionales para el área financiera. META ESPERADA A 30 DE MARZO DE 2013: Entregar el informe de los costos en salud, las autorizaciones, la facturación, las restituciones RESULTADO DE LA META A 30 DE MARZO DE 2013. Se entrego un informe con copia a la gerencia.
AVANCE DEL INDICADOR: REPORTES ENTREGADOS/ REPORTES SOLICITADOS . ESTADO (EN EJECUCION -EN ESPERA - TERMINADO): EN EJCUCION
SOPORTES: Informes entregados.
ANALISIS DE LA ACTIVIDAD 1. IMPORTANCIA O IMPACTO: Conocer la ejecución de los contratos y controlar los costos por autorizaciones comparado con lo facturado. 2.. INCONVENIENTES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: Ninguno 3.. OBSERVACIONES Y EXPECTATIVAS: Información Financiera Detallada

9 .LINEA DE ACCION No. 8: PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO Y MEJOR SERVICIO

La entidad se encuentra en proceso de revisión y actualización del código de ética y buen gobierno, actividad en cabeza del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Equipo MECI, con cronograma establecido y fecha de finalización del proceso a mediados del mes de junio.

10. LINEA DE ACCION No. 9: TABLERO DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN

En el tablero de control se presentan las actividades propuestas para la ejecución del segundo Plan de acción que tiene un periodo de ejecución de abril a Junio de 2013

11. NOTA ACLARATORIAS DEL INFORME

1. MATRIZ - TABLERO DE CONTROL

Se entrega la ejecución al cumplimiento de las actividades del primer plan de acción con corte a 28 de febrero de 2012.

Se presenta las estrategias y actividades establecidas en el segundo Plan de acción tendientes al mejoramiento de los indicadores financieros (Margen de Solvencia y Patrimonio Mínimo) propuestas para facilitar el seguimiento y control de las mismas.

2 .ENVIO DE SOPORTES

Se enviarán el informe y los soportes en un CD rotulado

3. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PRIMER PLAN DE ACCION:

La entidad incluyo las actividades que no se cumplieron al 100% en el segundo plan de acción.

METAS NO CUMPLIDAS AL 100 % EN EL PRIMER PLAN DE ACCION

- Recuperación de las cuentas por cobrar anteriores a 31 de Marzo
- Continuar con el proceso de liquidación de los contratos Bipartitas
- Fortalecimiento de los procesos de conciliación con la red prestadora

- Legalización de las Capitas por giro directo
- Análisis y depuración de saldos de las cuentas por pagar,

4. LA RECLASIFICACION DE LAS CUENTAS EN EL MES DE MARZO SE REALIZO PORQUE LA ENTIDAD CONTABA CON LOS SIGUIENTES SOPORTES:

- En el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal del año 2013, hay un rubro que se llama CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES Régimen Subsidiado con código B4208, en el cual hay un valor disponible de \$ 17.661.891,600, que es el soporte presupuestal para pagar este tipo de cuentas una vez se haya agotado la vía de legalidad que es competencia de la Procuraduría, o por alguna orden judicial específicamente para cuentas por pagar por concepto de servicios de salud.
- Liquidez en caja, actualmente nuestro saldo en bancos es de **\$ 37,656, 773,335** corte 1 Abril de 2013, valor el cual sirve de soporte para pagar las cuentas derivadas de las Conciliaciones.
- Aportes Departamentales de parte de la Gobernación de Cundinamarca por valor de \$ 10.000 millones en un término no mayor a 4 meses que apalancaran nuestra situación financiera.
- La clasificación de estas cuentas tendrá un seguimiento por un equipo interdisciplinario que forma parte del comité de sostenibilidad contable quien realizara de manera permanente su depuración.

12. PROYECCION FINANCIERA

Por lo anteriormente expuesto con el presente documento, que tiene establecido ejecutarse en los próximos cuatro a seis meses, se proyecta el mejoramiento de los indicadores financieros, margen de solvencia y el patrimonio mínimo para lo cual me permito dar las siguientes conclusiones:

1. Una vez ajustado e Plan de Acción y ejecutando la reclasificación el valor que podría impactar las cuentas por pagar sería: \$ 20.123.688 MILES DE PESOS.
2. Al realizar este ajuste y reclasificación de cuentas cuyo valor es de: \$ 20,123,688 miles de pesos tenemos los siguientes resultados:

INDICADORES	CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 MILES DE PESOS	PRIMER TRIMESTRE 2013 EN MILES DE PESOS
MARGEN DE SOLVENCIA	(26.895.562)	(3.425.236)
PATRIMONIO MINIMO	(7.711.042)	2.905.675

Atentamente,

RAFAEL HUMBERTO TORRES

Gerente (E)

Proyectó: Luisa Salamanca
Asesor Gerencia

Revisó: Juan Carlos Trujillo
Subgerente Administrativo y Financiero.