



SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  
FORMULARIO No 14.1

Entidad: Policía Nacional de Colombia  
Representante Legal: WILLIAM RENE SALAMANCA  
NIT: 800.141.397-5  
Períodos fiscales que cubre: Vigencias 2022  
Modalidad de Auditoría: Auditoría Cumplimiento Vigencias 2022 - DISAN  
Fecha de suscripción: 30jun-24  
Fecha de Evaluación:

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL ASSEGURAMIENTO EN SALUD DEL TERRITORIO													
ACTIVIDAD 10. AUDITAR CONCURRENCIA Y CUENTAS MEDICAS DE LA RED EXTERNA Y LA RED PROPIA													
Unidad	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Descripción de las actividades o metas y Responsable	Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta	Cantidad de medida de la actividad o meta	Fecha iniciación de la actividad o meta	Fecha terminación de la actividad o meta	Plazo en semanas de la actividad o meta	Avance físico de ejecución de las actividades o metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las actividades o metas
		HALLAZGOS VIGENCIA 2022 (COMUNICADO OFICIAL 2023EE0221949 DEL 14.DIC.2023 - CGR C08BDS - No. 19 DICIEMBRE DE 2023) - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DISAN											
RASES 2	AC-08414	Hallazgo 13 contratos de prestación de servicios de salud domiciliarios (SA) De la revisión de las facturas electrónicas de los contratos 65-5-2003-22 y 65-7-2003-22 frente a registros de actividades asistenciales, de registros asistenciales en salud domiciliar y e historias de cobrados de más por servicios domiciliarios, BA por \$1.305.196	Incorreción decisión del contratista al facturar por servicios que no fueron prestados, de la RASES 2 por avalar y no pagar servicios no prestados y al incumplimiento de la norma de la vigencia		El Grupo de Auditoría y 13.1. Determinar el cronograma Cuentas Médicas de la de seguimiento por parte de los RASES 2 y sus unidades responsables de auditoría de actividades ejecutan sus cuentas médicas, referencia, procesos y procedimientos central de cuentas, tesorería, de acuerdo al marco contractual y Jefe de ARGES, la normativa del SSPN y al para verificar aleatoriamente el externo que le aplica, cumplimiento de revisión, propendiendo en todo auditoría y pago de servicios, de momento por el cuidado y acuerdo a la normatividad uso adecuado de los vigentes bienes o recursos públicos Responsable: Jefe Regional de y los intereses. Asesoramiento en Salud Hulla patrimonios del Estado DISAN	Informe de actividades	1		2024/02/28	2024/04/15	7	1	100%

Revisado por: PS-9 Carlos Andrés Pereira Reyes, Mejore Continúa DISAN  
Aprobado por: TC, Johana Dario Caba González - Jefe Grupo Planes de Mejoramiento  
Fecha de revisión: 12-07-2024  
Activo: 21C PERIODO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS ENTES DE LA RED EXTERNA Y LA RED PROPIA  
Revisión: 2023/07/14 REVISIÓN ANCO 0224/FORMATOS F14 FIRMADOS

CR CARLOS ALVARO FUENTES DURAN  
DIRECTOR DIRECCIÓN DE SANIDAD