

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | |  BOGOTÁ |
| | INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY | GP-GPA-FT-02 V1 | |

| | |
|----------------------------|--|
| NOMBRE DEL INFORME: | Seguimiento Recobro Incapacidades- Dirección Gestión talento Humano. |
|----------------------------|--|

CONTENIDO DEL INFORME

1. PERIODO DE EJECUCIÓN

2. **OBJETIVO:** Realizar el seguimiento y verificación de la gestión de recobro realizada por la entidad, respecto de las Incapacidades Laborales

3. **ALCANCE:** saldos cierre vigencia 2021 y primer cuatrimestre 2022.

4. EQUIPO AUDITOR:

Astrid Marcela Méndez Chaparro – Jefe de Oficina Control Interno.

5. METODOLOGÍA

Solicitud de información Dirección Gestión del Talento Humano.

Verificación procedimientos internos Cobro de Incapacidades

6. MARCO NORMATIVO - CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Manual de Procesos y Procedimientos - Subred Integrada de Servicios de Salud

7. CONCLUSIÓN

Para el desarrollo de este seguimiento se solicitó por medio de correo electrónico información sobre la gestión de Cobro de las Incapacidades reportadas por los funcionarios a la Dirección de gestión del talento humano - Subgerencia Administrativa.

Obteniendo la siguiente información:

Relación de incapacidades con saldo a 31 de diciembre de 2021

DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO RELACION DE INCAPACIDADES CON SALDO A 31 DE DIC DE 2021

| ENTIDAD | SALDO INCAPACIDADES A 30 DIC 2021 |
|---------------|-----------------------------------|
| EPS SURA | 118.998.819,00 |
| SALUD TOTAL | 55.402.735,00 |
| CAFESALUD EPS | 1.305.059,00 |
| SANITAS EPS | 287.404.765,00 |
| ARL SURA | 59.894.243,00 |
| COOMEVA EPS | 24.011.059,00 |
| EPS FAMILIAR | 72.971.723,00 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| CRUZ BLANCA EPS | 49.374.032,00 |
| ALIANSALUD | 3.108.537,00 |
| COMPENSAR EPS | 121.510.320,00 |
| SEGUROS DE VIDA SURAMERIC | 164.872.859,00 |
| NUEVA EPS | 181.054.434,44 |
| COOSALUD EPS SA | 500.733,00 |
| CAPITAL SALUD EPS | 7.174.187,00 |
| CONSORCIO SAYP 2011 | 1.964.984,00 |
| ADMIN DE RECURSOS DEL SGSSS ADRES | 5.487.627,00 |
| MEDIMAS | 3.072.543,00 |
| SALUDCOOP | 2.130.515,00 |
| LIBERTY SEGUROA DE VIDA | 3.381.228,00 |
| TOTAL | 1.163.620.402,44 |

RERLACION DE INCAPACIDADES GENERADAS EN LA VIGENCIA 2022 HASTA 31 DE MAYO

| ENTIDAD | RERLACION DE INCAPACIDADES GENERADAS EN LA VIGENCIA 2022 HASTA 31 DE MAYO |
|-----------------------------------|---|
| EPS SURA | 13.377.808,00 |
| SALUD TOTAL | 3.382.853,00 |
| CAFESALUD EPS | 0,00 |
| SANITAS EPS | 39.508.622,00 |
| ARL SURA | 0,00 |
| COOMEVA EPS | 0,00 |
| EPS FAMISANAR | 44.967.507,00 |
| CRUZ BLANCA EPS | 0,00 |
| ALIANSALUD | 1.055.802,00 |
| COMPENSAR EPS | 64.309.782,00 |
| SEGUROS DE VIDA SURAMERIC | 80.206.446,00 |
| NUEVA EPS | 28.017.828,00 |
| COOSALUD EPS SA | 0,00 |
| CAPITAL SALUD EPS | 0,00 |
| CONSORCIO SAYP 2011 | 0,00 |
| ADMIN DE RECURSOS DEL SGSSS ADRES | 858.464,00 |
| MEDIMAS | 150.917,00 |

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | |  BOGOTÁ |
| | INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY | GP-GPA-FT-02 V1 | |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| SALUDCOOP | 0,00 |
| LIBERTY SEGUROA DE VIDA | 0,00 |
| TOTAL | 275.836.029,00 |

Relación de Incapacidades mensuales:

| INCAPACIDADES DETALLADO MES ENERO DE 2022 | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
| ENTIDAD | SALDO NCAPACIDADES A 30 DICIEMBRE DE 2021 | MAS INCAPACIDADES ENERO DE 2022 | INCAPACIDADES PAGADAS DE ENERO DE 2022 | SALDO A 30 DE ENERO DE 2022 |
| EPS SURA | 118.998.819,00 | 4.436.109,00 | 0 | 123.434.928,00 |
| SALUD TOTAL | 55.402.735,00 | 0 | 0 | 55.402.735,00 |
| CAFESALUD EPS | 1.305.059,00 | 0 | 0 | 1.305.059,00 |
| SALUDCOOP EPS | 2.130.515,00 | 0 | 0 | 2.130.515,00 |
| SANITAS EPS | 287.404.765,00 | 8.728.902,00 | 0 | 296.133.667,00 |
| ARL SURA | 59.894.243,00 | 0 | 0 | 59.894.243,00 |
| COOMEVA EPS | 24.011.059,00 | 0 | 7.708.545 | 16.302.514,00 |
| EPS FAMISANAR | 72.971.723,00 | 2.687.800,00 | 0 | 75.659.523,00 |
| CRUZ BLANCA EPS | 49.374.032,00 | 0 | 0 | 49.374.032,00 |
| ALIANSA LUD | 3.108.537,00 | 496.086,00 | 0 | 3.604.623,00 |
| LIBERTY SEGUROS DE VIDA | 3.381.228,00 | 0 | 0 | 3.381.228,00 |
| COMPENSAR EPS | 121.510.320,00 | 3.850.462,00 | 5.728.950 | 119.631.832,00 |
| SEGUROS DE VIDA SURAMERIC | 164.872.859,00 | 5.892.408,00 | 0 | 170.765.267,00 |
| NUEVA EPS | 181.054.434,44 | 5.839.250,00 | 0 | 186.893.684,44 |
| COOSALUD EPS SA | 500.733,00 | 0 | 0 | 500.733,00 |
| CAPITAL SALUD EPS | 7.174.187,00 | 0 | 0 | 7.174.187,00 |
| CONSORCIO SAYP 2011 | 1.964.984,00 | 0 | 0 | 1.964.984,00 |
| ADMIN DE RECURSOS DEL SGSSS ADRES | 5.487.627,00 | 0 | 0 | 5.487.627,00 |
| MEDIMAS | 3.072.543,00 | 0 | 0 | 3.072.543,00 |
| TOTAL | 1.163.620.402,44 | 31.931.017,00 | 13.437.495,00 | 1.182.113.924,44 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O
REPORTE DE LEY

GP-GPA-FT-02 V1



INCAPACIDADES DETALLADO MES FEBRERO DE 2022

| ENTIDAD | SALDO NCAPACIDADES A 30 ENERO DE 2022 | MAS INCAPACIDADES FEBRERO DE 2022 | INCAPACIDADES PAGADAS DE FEBRERO DE 2022 | SALDO A 28 DE FEBRERO DE 2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| EPS SURA | 123.434.928,00 | 3.918.091,00 | 0 | 127.353.019,00 |
| SALUD TOTAL | 55.402.735,00 | 1.527.384 | 0 | 56.930.119,00 |
| CAFESALUD EPS | 1.305.059,00 | 0 | 0 | 1.305.059,00 |
| SALUDCOOP EPS | 2.130.515,00 | 0 | 0 | 2.130.515,00 |
| SANITAS EPS | 296.133.667,00 | 14.241.960,00 | 0 | 310.375.627,00 |
| ARL SURA | 59.894.243,00 | 0 | 59894243 | 0,00 |
| COOMEVA EPS | 16.302.514,00 | 0 | 0 | 16.302.514,00 |
| EPS FAMISANAR | 75.659.523,00 | 7.972.491,00 | 82.166 | 83.549.848,00 |
| CRUZ BLANCA EPS | 49.374.032,00 | 0 | 0 | 49.374.032,00 |
| ALIANSA SALUD | 3.604.623,00 | 325.916,00 | 817516 | 3.113.023,00 |
| LIBERTY SEGUROS DE VIDA | 3.381.228,00 | 0 | 0 | 3.381.228,00 |
| COMPENSAR EPS | 119.631.832,00 | 9.927.507,00 | 3.036.611 | 126.522.728,00 |
| SEGUROS DE VIDA | 170.765.267,00 | 69.944.458,00 | 31473713 | 209.236.012,00 |
| NUEVA EPS | 186.893.684,44 | 3.256.871,00 | 0 | 190.150.555,44 |
| COOSALUD EPS SA | 500.733,00 | 0 | 0 | 500.733,00 |
| CAPITAL SALUD EPS | 7.174.187,00 | 0 | 0 | 7.174.187,00 |
| CONSORCIO SAYP 2011 | 1.964.984,00 | 0 | 0 | 1.964.984,00 |
| ADMIN DE RECURSOS DEL SGSSS ADRES | 5.487.627,00 | 858464 | 0 | 6.346.091,00 |
| MEDIMAS | 3.072.543,00 | 150917 | 0 | 3.223.460,00 |
| TOTAL | 1.182.113.924,44 | 112.124.059,00 | 95.304.249,00 | 1.198.933.734,44 |

INCAPACIDADES DETALLADO MES MARZO DE 2022

| ENTIDAD | SALDO NCAPACIDADES A 28 FEBRERO DE 2022 | MAS INCAPACIDADES MARZO DE 2022 | INCAPACIDADES PAGADAS DE MARZO DE 2022 | SALDO A 31 DE MARZO DE 2022 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------------|
| EPS SURA | 127.353.019,00 | 3.697.276,00 | 0 | 131.050.295,00 |
| SALUD TOTAL | 56.930.119,00 | 900.943 | 0 | 57.831.062,00 |
| CAFESALUD EPS | 1.305.059,00 | 0 | 0 | 1.305.059,00 |
| SALUDCOOP EPS | 2.130.515,00 | 0 | 0 | 2.130.515,00 |
| SANITAS EPS | 310.375.627,00 | 12.214.697,00 | 0 | 322.590.324,00 |
| COOMEVA EPS | 16.302.514,00 | 0 | 0 | 16.302.514,00 |
| EPS FAMISANAR | 83.549.848,00 | 13.857.473,00 | 0 | 97.407.321,00 |
| CRUZ BLANCA EPS | 49.374.032,00 | 0 | 0 | 49.374.032,00 |
| ALIANSA SALUD | 3.113.023,00 | 77.372,00 | 0 | 3.190.395,00 |
| LIBERTY SEGUROS DE VIDA | 3.381.228,00 | 0 | 0 | 3.381.228,00 |
| COMPENSAR EPS | 126.522.728,00 | 15.781.642,00 | 10.467.171 | 131.837.199,00 |
| SEGUROS DE VIDA SURAMERIC | 209.236.012,00 | 4.167.274,00 | 0 | 213.403.286,00 |
| NUEVA EPS | 190.150.555,44 | 6.049.355,00 | 0 | 196.199.910,44 |
| COOSALUD EPS SA | 500.733,00 | 0 | 0 | 500.733,00 |
| CAPITAL SALUD EPS | 7.174.187,00 | 0 | 0 | 7.174.187,00 |
| CONSORCIO SAYP 2011 | 1.964.984,00 | 0 | 0 | 1.964.984,00 |
| ADMIN DE RECURSOS DEL SGSSS ADRES | 6.346.091,00 | 0 | 0 | 6.346.091,00 |
| MEDIMAS | 3.223.460,00 | 0 | 0 | 3.223.460,00 |
| TOTAL | 1.198.933.734,44 | 56.746.032,00 | 10.467.171,00 | 1.245.212.595,44 |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O
REPORTE DE LEY

GP-GPA-FT-02 V1



INCAPACIDADES DETALLADO MES ABRIL DE 2022

| ENTIDAD | SALDO NCAPACIDADES A 31 MARZO DE 2022 | MAS INCAPACIDADES ABRIL DE 2022 | INCAPACIDADES PAGADAS DE ABRIL DE 2022 | SALDO A 30 DE ABRIL DE 2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|
| EPS SURA | 131.050.295,00 | 0,00 | 0 | 131.050.295,00 |
| SALUD TOTAL | 57.831.062,00 | 954.526 | 0 | 58.785.588,00 |
| CAFESALUD EPS | 1.305.059,00 | 0 | 0 | 1.305.059,00 |
| SALUDCOOP EPS | 2.130.515,00 | 0 | 0 | 2.130.515,00 |
| SANITAS EPS | 322.590.324,00 | 2.472.474,00 | 0 | 325.062.798,00 |
| COOMEVA EPS | 16.302.514,00 | 0 | 0 | 16.302.514,00 |
| EPS FAMISANAR | 97.407.321,00 | 11.331.998,00 | 13.512.897 | 95.226.422,00 |
| CRUZ BLANCA EPS | 49.374.032,00 | 0 | 0 | 49.374.032,00 |
| ALIANSA SALUD | 3.190.395,00 | 0,00 | 0 | 3.190.395,00 |
| LIBERTY SEGUROS DE VIDA | 3.381.228,00 | 0 | 0 | 3.381.228,00 |
| COMPENSAR EPS | 131.837.199,00 | 15.864.297,00 | 5.876.663 | 141.824.833,00 |
| SEGUROS DE VIDA SURAMERIC | 213.403.286,00 | 0,00 | 0 | 213.403.286,00 |
| NUEVA EPS | 196.199.910,44 | 8.572.130,00 | 0 | 204.772.040,44 |
| COOSALUD EPS SA | 500.733,00 | 0 | 0 | 500.733,00 |
| CAPITAL SALUD EPS | 7.174.187,00 | 0 | 0 | 7.174.187,00 |
| CONSORCIO SAYP 2011 | 1.964.984,00 | 0 | 0 | 1.964.984,00 |
| ADMIN DE RECURSOS DEL SGSSS ADRES | 6.346.091,00 | 0 | 0 | 6.346.091,00 |
| MEDIMAS | 3.223.460,00 | 0 | 0 | 3.223.460,00 |
| TOTAL | 1.245.212.595,44 | 39.195.425,00 | 19.389.560,00 | 1.265.018.460,44 |

INCAPACIDADES DETALLADO MES MAYO DE 2022

| ENTIDAD | SALDO NCAPACIDADES A 31 ABRIL DE 2022 | MAS INCAPACIDADES MAYO DE 2022 | INCAPACIDADES PAGADAS DE MAYO DE 2022 | SALDO A 30 DE MAYO DE 2022 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| EPS SURA | 131.050.295,00 | 1.326.332,00 | 0 | 132.376.627,00 |
| SALUD TOTAL | 58.785.588,00 | 0 | 0 | 58.785.588,00 |
| CAFESALUD EPS | 1.305.059,00 | 0 | 0 | 1.305.059,00 |
| SALUDCOOP EPS | 2.130.515,00 | 0 | 0 | 2.130.515,00 |
| SANITAS EPS | 325.062.798,00 | 1.850.589,00 | 0 | 326.913.387,00 |
| COOMEVA EPS | 16.302.514,00 | 0 | 0 | 16.302.514,00 |
| EPS FAMISANAR | 95.226.422,00 | 9.117.745,00 | 7.271.529 | 97.072.638,00 |
| CRUZ BLANCA EPS | 49.374.032,00 | 0 | 0 | 49.374.032,00 |
| ALIANSA SALUD | 3.190.395,00 | 156.428,00 | 0 | 3.346.823,00 |
| LIBERTY SEGUROS DE VIDA | 3.381.228,00 | 0 | 0 | 3.381.228,00 |
| COMPENSAR EPS | 141.824.833,00 | 10.885.874,00 | 0 | 152.710.707,00 |
| SEGUROS DE VIDA SURAMERIC | 213.403.286,00 | 202.306,00 | 0 | 213.605.592,00 |
| NUEVA EPS | 204.772.040,44 | 4.300.222,00 | 0 | 209.072.262,44 |
| COOSALUD EPS SA | 500.733,00 | 0 | 0 | 500.733,00 |
| CAPITAL SALUD EPS | 7.174.187,00 | 0 | 0 | 7.174.187,00 |
| CONSORCIO SAYP 2011 | 1.964.984,00 | 0 | 0 | 1.964.984,00 |
| ADMIN DE RECURSOS DEL SGSSS ADRES | 6.346.091,00 | 0 | 0 | 6.346.091,00 |
| MEDIMAS | 3.223.460,00 | 0 | 0 | 3.223.460,00 |
| TOTAL | 1.265.018.460,44 | 27.839.496,00 | 7.271.529,00 | 1.285.586.427,44 |

A mayo de 2022 se registra un total de \$27.839.496 por parte de los colaboradores y se tiene un pago por famisanar de \$7.271.529, el saldo total es de \$1.285.586.427,44.

En la siguiente diapositiva se tienen los pagos de las EPS desde 2021 hasta la fecha.

| CONSOLIDADO DE INCAPACIDAD PAGADAS POR CADA EPS | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| Comportamiento de los pagos efectuados por las EPS's durante el año 2021 y lo que va corrido del año 2022 | | | | | | | | | | |
| MES | ALIANSA LUD | COMPENSAR | FAMISANAR | COOMEVA | SANITAS | SALUD TOTAL | NUEVA EPS | SURA ARL | CRUZ BLANCA | TOTAL POR MES |
| TOTAL POR EPS 2021 | 11.173.067 | 84.364.320 | 77.099.810 | 3.978.927 | 8.000.000 | 454.589 | 0 | 31572.857 | 4.389.772 | 321033.342 |
| ENERO | 0 | 5.728.950 | | 7.708.545 | 0 | | | | | 13.437.495 |
| FEBRERO | 87.516 | 3.036.611 | 82.166 | | | | | | | 3.936.293 |
| MARZO | | 10.467.171 | | | | | | | | 10.467.171 |
| ABRIL | | 5.876.663 | 13.512.897 | | | | | | | 19.389.560 |
| MAYO | | | 7.271.529 | | | | | | | 7.271.529 |
| TOTAL POR EPS 2022 | 87.516 | 25.109.395 | 20.886.592 | 7.708.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.502.048 |
| TOTAL POR EPS 2021-2022 | 11.990.583 | 209.473.715 | 97.966.402 | 11.687.472 | 8.000.000 | 454.589 | 0 | 31572.857 | 4.389.772 | 375.535.390 |

Actualmente el proceso se encuentra realizando un proceso de gestión para bajar los saldos, ya se cuenta con los oficios, para conseguir resultados con las EPS, con el fin de conciliar pagos y proceder a la depuración. Las incapacidades de difícil recuperación están con cafosalud, ARL Liberty, SaludCoop y Cruz blanca, las cuales suman un total adeudado de \$56.190.834.

Existen unas notas adicionales en proceso de reclamación como son el caso de Coomeva y de Medimás por valor de \$21.213.145 y \$3.821.997 respectivamente, ya se están haciendo los procesos correspondientes.

Se está solicitando a las EPS para que se consignen las incapacidades a una cuenta específica y solicitar reunión con área de cartera para revisar los pagos.

En el mes de mayo se tiene un Ingreso por valor de \$53.934.469 de Cruz blanca sin identificar, en este momento se está haciendo la gestión cartera, porque se supone que las liquidadas solo pagan las incapacidades porque es un valor muy similar al presentado por Talento Humano.

GESTIÓN CON CARTERA

| ENTIDAD | TALENTO HUMANO | | CARTERA | | | | | | | OBSERVACIONES | RECOMENDACIÓN |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|---|--|---------------------|--|--|
| | VALOR INCAPACIDADES | VR REVISADO | IDENTIFICADO COMO INCAPACIDAD CARTERA | IDENTIFICADO COMO INCAPACIDAD TALENTO HUMANO | DIFERENCIA | VR. PARA ND (REGISTRADO EN CXC) | REGISTRADO EN CARTERA CXC CON SOPORTES DE EPS | VR. RECIBIDO POR CONFIRMAR INCAPACIDAD | VR. POR IDENTIFICAR | | |
| EPS SURA | \$ 5.200.000 | \$ 5.200.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.836.127 | \$ 1.867.698 | \$ 496.175 | | |
| SALUD TOTAL | \$ 4.467.595 | \$ 4.467.595 | \$ 1.232.505 | \$ 941.746 | \$ - | \$ 1.719.825 | \$ - | \$ - | \$ 573.519 | | |
| SANITAS | \$ 25.514.501 | \$ 26.173.301 | \$ 26.173.301 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| ARL SURA | \$ 26.480.143 | \$ 26.480.143 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 26.480.143 | \$ - | \$ - | \$ - | Nota Débito Cartera Julio 2021 | |
| FAMISANAR | \$ 42.694.460 | \$ 42.694.460 | \$ 32.333.040 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.361.420 | No identificado en Informe de la Eps | Oficiar a Famisanar, Aclarar los valores no identificados en la información Recibida |
| COMPENSAR | \$ 85.345.535 | \$ 85.345.535 | \$ 80.386.063 | \$ - | \$ -247.821 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.207.293 | Bancolombia por \$1.770.023 Enero/2019, Cuenta cancelada Dic 2016, Y BBVA por \$3.437.270 Enero/2019, Cuenta Cancelada Ago 2017. | Oficiar a Compensar, solicitando confirmación del Giro si lo realizaron a otra cuenta. |
| MEDIMAS | \$ 833.637 | \$ 833.637 | \$ 833.637 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| TOTAL | \$190.535.871 | \$191.194.671 | \$140.958.546 | \$ 941.746 | -\$ 247.821 | \$26.199.968 | \$ 2.836.127 | \$ 1.867.698 | \$16.638.407 | | |

| VALOR DE INCAPACIDADES QUE PRESENTAN DIFÍCIL RECUPERACIÓN | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| ENTIDAD | VALOR | RECONOCIDO | SALDO PEND |
| CAFESALUD | 36.734.617 | 35.429.558 | 1.305.059,00 |
| ARL LIBERTY | 3.381.228 | 0 | 3.381.228,00 |
| SALUDCOOP | 2.130.515 | 0 | 2.130.515,00 |
| CRUZ BLANCA | 53.763.804 | 4.389.772 | 49.374.032,00 |
| TOTALES | 96.010.164 | 39.819.330 | 56.190.834,00 |

NOTAS ADICIONALES

CASO COOMEVA

El valor total soportado, reportado y radicado ante la EPS **COOMEVA**, fue por \$21.213.145,00. , se encuentra en proceso de reclamación.

CASO MEDIMÁS

El valor total soportado, reportado y radicado ante la EPS **MEDIMÁS**, fue por \$3,821,997,00. , se encuentra en proceso de reclamación.

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small> | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | |  BOGOTÁ |
| | INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY | GP-GPA-FT-02 V1 | |

Acciones adelantadas para las Incapacidades de mayor tiempo por recobro y su estado actual.

Con el fin de agilizar el recobro de las incapacidades pendientes, se está consolidando la información que se cruzó de acuerdo con los reportes de contabilidad vs Nómina Vs Tesorería Vs respuestas de las diferentes EPS, año por año y mes por mes.

La Dirección de talento humano reporta que se realiza circularización a los responsables de pagos de incapacidades.

- a. La Dirección de Talento Humano – Nomina para adelantar la gestión de cobro envió oficios a las EPS solicitando la relación de incapacidades radicadas y pendientes por pagar de las vigencias 2016-2020, para lo cual algunas EPS dieron respuesta y enviaron la relación, esta se cruzó con la información depurada por el área de nómina con el fin de establecer y saldos con cartera y tesorería para reclasificarlas y disminuir la cuenta por cobrar de incapacidades.
- b. Igualmente se han enviado correos a las distintas EPS solicitando el pago de incapacidades y verificando la radicación de estas.
- c. Mensualmente se radican las incapacidades en la distintas EPS, posteriormente al registro en el aplicativo de dinámica.

Acciones de mejora adelantadas por el proceso que contribuyan con su depuración.

- a. **MESAS DE TRABAJO CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICs:** Se están realizando mesas de trabajo con el área de Sistemas de Información, donde se está reportando por parte de nómina las inconsistencias que se presentan mensualmente al ingreso de las novedades de incapacidades, por fallas en la parametrización
- b. **INSTRUCTIVO DE INCAPACIDADES:** Se realiza actualización y se está trabajando en elaborando una encuesta para la socialización e interiorización del mismo.
- c. **FORMATO REPORTE DE AUSENTISMO:** Con el apoyo de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elabora formato, el cual ya está debidamente legalizado y se está haciendo el trámite para la socialización e interiorización de este.
- d. Estos documentos ya se socializaron ante el Comité Directivo y en algunas áreas, se continuará en las diferentes áreas y en la capacitación de inducción

| | | | |
|---|---|------------------------|--|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</small> | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | |  BOGOTÁ |
| | INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY | GP-GPA-FT-02 V1 | |

Reporte de conciliaciones, en caso de que se realicen entre cartera y tesorería.

- a. **PARTIDAS PENDIENTES POR RECLASIFICAR:** El área de Talento Humano- nomina realizo una depuración de incapacidades pendiente por identificar desde el 2016 al 2019 por valor de \$ 190.535.871 que se encontraban como ingresos recibidos por el área de cartera pero que correspondían a incapacidades gestionadas por el área de nómina ante las EPS, para lo cual se realizó la gestión por parte de Talento Humano – Nomina ante el área de Cartera para que estas partidas fueran depuradas. Por lo anterior el área de cartera realizo la gestión y se identificaron incapacidades por valor de \$ 173.897.464 quedando pendiente por identificar el valor de 16.638.407.
- b. **INCAPACIDADES DE DIFICIL COBRO:** Corresponden a incapacidades de EPS que se encuentran en proceso de liquidación como CAFESALUD, ARL LIBERTY, SALUDCOOP y CRUZ BLANCA por valor de \$ 96.010.164 de los cual nos han reconocido \$ 35.429.558 de CAFESALUD y \$ 4.389.772 de CRUZ BLANCA para un total de \$39.819.330 quedando un saldo pendiente por reconocer de \$56.190.834. Cabe aclara que esta gestión de cobro se realizó entre el Área de Cartera y Nomina.
- c. **COOMEVA:** La Dirección de Talento Humano junto con el área de Cartera realizo la reclamación de lo adeudado por la EPS COOMEVA que entro en liquidación. Según los saldos contables en las cuentas por cobrar correspondientes a incapacidades es de \$24.011.059. El valor total soportado, reportado y radicado ante la EPS COOMEVA, fue por \$21.213.145. El saldo restante de \$2.797.914. obedece a diferencias en el registro contable o a incapacidades que no se pudieron documentar.
- d. **MEDIMAS:** La Dirección de Talento Humano junto con el área de Cartera realizo la reclamación de lo adeudado por la EPS MEDIMAS que entro en liquidación. El valor total soportado, reportado y radicado ante la EPS MEDIMÁS, fue por \$3, 821,997.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RESULTADO DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS

- ✓ Realizar conciliaciones mensuales con las áreas financieras, con el fin de descargar y controlar los pagos realizados por las EPS y ARL-.
- ✓ Actualizar el instructivo de Incapacidades e incluir en el mismo, el trámite y manejo de incapacidades de más de 180 días y solicitar a de Calidad su normalización
- ✓ Fortalecer con el apoyo de la oficina Jurídica de la entidad, los parámetros para proceder, en los futuros casos de situaciones de cobro de incapacidades de más de 180 días a los funcionarios.

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | |  BOGOTÁ |
| | INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY | GP-GPA-FT-02 V1 | |

- ✓ Generar controles en la entrega de los documentos que soportan cada una de las actividades propias de la gestión de las incapacidades.
- ✓ Continuar realizando las conciliaciones periódicas con la Dirección Financiera con el fin de llevar un control adecuado de los saldos de las cuentas por cobrar a las EPS y no permita la materialización del riesgo de una posible subestimación o sobrestimación de saldos de las cuentas por cobrar en los estados contables.

8. ANEXOS: No aplica.

Aprobado y realizado por,



ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO

Jefe Oficina control Interno

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Control.interno.jefe@subredsur.gov.co