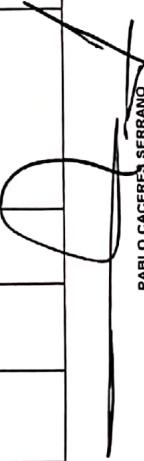


Plan de Mejoramiento Vigencia auditada 2019

Periodo Fiscal que Cubre	Fecha de Suscripción	Fecha de Evaluación	Numero Consecutivo o del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 60 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva o Preventiva	Objetivo	Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Dimensión de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Meta	Avance Físico de Ejecución de las Metas	Porcentaje Avance Físico de Ejecución de las Metas	Efectividad de la Acción Si o No	Area Responsable
2019	2020-12-23	2020-12-23	10	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS CONTABLES	Incumplimiento con el Catálogo General de Cuentas de la CGN	Deficiencia en la depuración de los comprobantes de los cuales no permite la interpretación correcta de los Estados Financieros	La oficina de Contabilidad realiza la reclasificación de las cuentas contables según las directrices y catálogo de cuentas emitido por la Contraloría General de la Nación para evitar mala interpretación de los estados financieros de la entidad	Mejorar y fortalecer el proceso del área contable con respecto a la presentación de los informes de los estados financieros y su veracidad	La oficina de Contabilidad realiza la reclasificación de las cuentas contables según las directrices y catálogo de cuentas emitido por la Contraloría General de la Nación para evitar mala interpretación de los estados financieros de la entidad	Porcentaje	100	2021-01-12	2021-03-30	11	0	0%		LIDER PROCESO GESTION CONTABLE
2019	2020-12-23	2020-12-23	11	BAJA GESTION EN EL RECAUDO DE CARTERA VIGENCIA 2019	Baja gestión en el recaudo de cartera en las vigencias 2019 e incumplimiento en los compromisos adquiridos con la normalidad vigente expuesta en el ordeno de esta observación.	Disminución en los ingresos del Hospital Regional Bolívar de Socorro-Santander	Continuar con las estrategias de recaudo de cartera adelantando las actividades de asistencia a las mesas de conciliación Mesas de Flujos de Recursos Mantener actualizada y conciliada la cartera por parte del abogado de cobro de cartera. Concomitar a conciliación extrajudicial en derecho a los deudores con cartera vencida Realizar procesos efectivos a las entidades con acuerdos de pago incumplidos	Obtener el Punto de Equilibrio y buscar estrategias en la venta de servicios de salud en el anexo de la clínica para el mejoramiento de la cartera con mas permisión de pago con mas facilidad y liquidez	Continuar con las estrategias de recaudo de cartera adelantando las actividades de asistencia a las mesas de conciliación Mesas de Flujos de Recursos Mantener actualizada y conciliada la cartera por parte del abogado de cobro de cartera. Concomitar a conciliación extrajudicial en derecho a los deudores con cartera vencida Realizar procesos efectivos a las entidades con acuerdos de pago incumplidos	Porcentaje	100	2021-01-12	2021-12-30	47	0	0%		GERENCIA CARTERA JURIDICA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FACTURACION
2019	2020-12-23	2020-12-23	12	DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN DE LA CARTERA POR EDADES SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD.	Incumplimiento a los procedimientos que se deben efectuar para la depuración de la cartera, de acuerdo con la Comisión de Vigencia y expuesta en el ordeno de esta observación, por parte de los comités de Control Interno y Sostenibilidad Financiera y Contador	Se genera subvaluación en los Estados Financieros por el valor de \$3.420.292.179.73 permitiendo que la información contable refleje ingresos que no existen, los cuales no muestran la realidad económica de la entidad.	Realizar mensualmente las conciliaciones con las diferentes fuentes de la información contable de la entidad entre ellas el área de cartera y presentar mensualmente al comité de Sostenibilidad contable el informe respectivo y el informe de depuración de la cartera.	Mejorar los procesos de conciliación de la cartera y Contable de la Entidad	Realizar mensualmente las conciliaciones con las diferentes fuentes de la información contable de la entidad entre ellas el área de cartera y presentar mensualmente al comité de Sostenibilidad contable el informe respectivo y el informe de depuración de la cartera	Informes Mensuales	12	2021-01-12	2021-12-30	47	0	0%		GERENCIA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO AREA DE CARTERA
2019	2020-12-23	2020-12-23	13	DEFICIENTE MANEJO EN EL CONTROL DE LAS GLOSAS	Deficiencia en el manejo de las glosas.	Disminución en los ingresos del Hospital Regional Bolívar de Socorro-Santander.	Realizar seguimiento mensual en el Comité de Facturación y Glosa al informe de la gestión de glosas generadas versus la gestión de glosas inventariadas y las pendientes por conciliar.	Mejorar los procesos de gestión de la Cartera de la Entidad	Realizar seguimiento mensual en el Comité de Facturación y Glosa al informe de la gestión de glosas generadas versus la gestión de glosas inventariadas y las pendientes por conciliar	Informes Mensuales	12	2021-01-12	2021-12-30	47	0	0%		GERENCIA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LIDER DE PROCESO AREA DE CARTERA LIDER RESPONSABLE GLOSAS
2019	2020-12-23	2020-12-23	14	DEBILIDADES EN LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019	No se realizaron las suficientes auditorías internas al área contable y financiera	Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la ESE Hospital Regional Bolívar de Socorro-Santander.	Incluir en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2021 auditoría interna al proceso de Gestión Contable	Mejorar los procesos de Área Financiera y Contable de la Entidad	Incluir en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2021 auditoría interna al proceso de Gestión Contable	Porcentaje	100	2021-01-12	2021-03-30	11	0	0%		GERENCIA ASesor DE CONTROL INTERNO
2019	2020-12-23	2020-12-23	15	RESULTADO DE DEFICIT PRESUPUESTAL EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL MANUEL BELTRAN	Hubo exceso en la ejecución de gastos respecto al valor del recaudo de ingresos del Hospital Regional Bolívar de Socorro-Santander durante la vigencia presupuestal.	La entidad en la vigencia anterior generó déficit presupuestal.	Continuar con las estrategias de recaudo de cartera adelantando las actividades de asistencia a las mesas de conciliación Mesas de Flujos de Recursos Mantener actualizada y conciliada la cartera por parte del abogado de cobro de cartera. Concomitar a conciliación extrajudicial en derecho a los deudores con cartera vencida Realizar procesos efectivos a las entidades con acuerdos de pago incumplidos	Obtener el Punto de Equilibrio y buscar estrategias en la venta de servicios de salud en el anexo de la clínica para el mejoramiento de la cartera con mas permisión de pago con mas facilidad y liquidez	Continuar con las estrategias de recaudo de cartera adelantando las actividades de asistencia a las mesas de conciliación Mesas de Flujos de Recursos Mantener actualizada y conciliada la cartera por parte del abogado de cobro de cartera. Concomitar a conciliación extrajudicial en derecho a los deudores con cartera vencida Realizar procesos efectivos a las entidades con acuerdos de pago incumplidos	Porcentaje	100	2021-01-12	2021-12-30	47	0	0%		GERENCIA CARTERA JURIDICA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FACTURACION


 JOSE DANIEL ARGUELLO CALA
 Asesor Control Interno (Contraloría)


 PABLO CACERES SERRANO
 Gerente ESE Hospital Regional Manuel Beltrán