

FORMATO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Procesos:	Control de Gestión - COG
Responsable del Proceso:	Asesor de Control interno

Origen del Plan de Mejoramiento:	Gestión Financiera – GEF.	Fecha:	12 de Agosto 2.019
Responsable del Plan de mejoramiento:	Subgerente Administrativa		

No	Hallazgo	Causas	Acciones	Fecha de Ejecución	Responsable	Observaciones y Seguimiento.
1	El porcentaje de ingresos de otras ventas de servicios de salud para el 1º semestre del 2.019 se encuentra bajo en 30.9%.	Disminución en la facturación de los servicios de farmacia a los particulares	Gestionar fuentes de recursos con otras entidades	31/12/2019	Gerencia	
2	El porcentaje de ingresos de capital para el 1º semestre del 2.019 se encuentra bajo en 21.8%	Débiles Políticas de cobro para la cartera vencida	Fortalecer los Cobros coactivos y la recuperación de la cartera	31/12/2019	Subgerente Administrativa, Auxiliar Administrativa Cartera y Jurídico	
3	En las cuentas por pagar de 181 días a 360 se presenta una liquidación de un funcionario	Difícil situación económica por la que atraviesa el sector salud en nuestro país, la cual no es ajena al hospital.	Pagar la liquidación del funcionario	31/12/2019	Gerencia y Subgerente Administrativa,	
4	En las cuentas por pagar de 91 a 120 días se presenta un valor de \$ 147 de primas a los funcionarios		Pagar las primas a los funcionarios	31/12/2019	Gerencia y Subgerente Administrativa,	

No	Hallazgo	Causas	Acciones	Fecha de Ejecución	Responsable	Observaciones
5	Se evidencia que se tienen unos saldos con vencimiento de más de 360 días en 3 entidades que están liquidadas, como son Cafesalud, Saludcoop y Caprecom los cuales suman un valor de \$ 205 millones	Falta de acciones efectivas para la depuración de la cartera.	Reunir al comité de saneamiento contable y tomar las medidas pertinentes para sanear estos saldos.	31/12/2019	Comité de saneamiento contable y asesor Jurídico y Contable	
6	Cartera mayor de 361 días con un Valor de \$ 826 millones que equivale al 42.9%. el cual es muy alto	Débiles Políticas de cobro para la cartera vencida	Fortalecer los Cobros coactivos y la recuperación de la cartera.	31/12/2019	Subgerente Administrativa, Auxiliar Administrativa Cartera y Jurídico	
7	Se presenta una glosa con daño patrimonial en el mes de abril 2.019 Por valor de \$ 51.584	Ecoopsos facturado por el régimen subsidiado y era régimen contributivo	Cobrar al funcionario responsable de la facturación	31/10/2019	Auxiliar Administrativa Cartera y Jurídico	

APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
Líder del Proceso:	_____
Asesor de Control interno:	_____

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FO-COI-16	VERSIÓN: 2016 – 01	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Mayo 3 de 2.017	FIRMA: _____

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
NIT 890907297-3