

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, No 0146 de diciembre 27 de 2023
Hospital Psiquiátrico San Camilo - NIT 890200500-9

Períodos Fiscales Que Cubre	Fecha De Suscripción	Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	Descripción Breve Del Hallazgo	Causa	Acción De Mejora	Descripción De Las Metas	Meta	Unidad De Medida De Las Metas	Fecha De Iniciación De Metas	Fecha De Terminación De Metas
2022	4/01/2024	1	Evaluaciones con calificación a mejorar reportadas en el formulario de evaluación del control interno contable CHIP	Falencias en la implementación de un sistema de control interno contable eficiente	Realizar seguimiento al sistema de control interno contable institucional.	Acta Seguimiento	1	Unidad	15/01/2024	26/06/2024
2022	4/01/2024	2	Se adicionan dentro del presupuesto de ingresos los recursos por concepto de plan de intervenciones colectivas y no se registran dentro el valor recaudado	Falta de seguimiento a las obligaciones a favor de la entidad y falta de gestión en el cobro de cartera	Reconocer y hacer la respectiva gestión de cobro de los recursos por concepto de plan de intervenciones colectivas con el fin que el recaudo quede dentro de la vigencia respectiva.	Ejecución presupuestal de ingresos.	1	Unidad	15/01/2024	26/06/2024
2022	4/01/2024	3	No se registró dentro de la ejecución del presupuesto año 2022 las adiciones de los valores reconocidos y recaudados de más por concepto de: establecimiento y los recursos de capital.	Falta de control y seguimiento a los recursos administrados por la entidad	Registrar dentro del presupuesto, las adiciones de los valores reconocidos y recaudados de más, por concepto de establecimiento y recursos de capital, previa autorización de la Secretaría Departamental de Salud.	Ejecución presupuestal de ingresos.	1	Unidad	15/01/2024	26/06/2024
2022	4/01/2024	4	DESVIRTUALADO	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND



PEDRO JAVIER GUTIÉRREZ GÚIZA
Gerente



DIEGO ANTONIO ESCOBAR RUEDA
Control Interno