

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, No 0033 de junio 23 de 2021
Hospital Psiquiátrico San Camilo - NIT 8902005009

(C) Período Fiscal Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva o Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medidas De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha De Inicio De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	Responsables de las Acciones Correctivas o Preventivas
2019 - 2020	06/07/2021	23/06/2021	1	Incertidumbre en las glosas	Ausencia de control en los diferentes procesos de facturación.	Probabilidad de pérdida de recursos con el control en los diferentes procesos de facturación.	1. Generar lista de chequeo que sera enviada a los auditores en fin de existencia del soporte según Resolución 3047 de 2008 y realice su auditoria en este mismo orden. 2. Realizar Capacitación al personal Asistencial sobre proceso de facturación. 3. Realizar validación de tarifas contratadas con cada una de las ERP.	Mitigar la falta de documentación que soporte la atención de la Presidencia Médica, así como intentar reducir al mínimo el porcentaje de glosa por Tarifa	De manera mensual minimizar gradualmente el porcentaje de glosa y devolución del mes inmediatamente anterior	Unidad	1	06/07/2021	30/12/2021	26	Facturación
2019 - 2020	18/00/1/01	23/06/2021	2	DESVRTUADO	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	01/01/1900		0	ND
2019 - 2020	06/07/2021	23/06/2021	3	Incertidumbre en los informes presentados	Deficiencia en la calidad de la información rendida y presentada, el cual debe ser igual en todos los momentos.	Confusión en la toma de cifras reportadas.	Aplicar lo dispuesto en las notas de revisión a los Estados Financieros de Cierre del ejercicio	Cumplir con los estándares de las notas de revisión a los estados financieros	Realizar validación con la revisoría fiscal de las notas de revelación de los estados financieros antes de su aprobación y publicación	Unidad	1	06/07/2021	30/01/2022	30	Oficina Financiera
2019 - 2020	06/07/2021	23/06/2021	4	Incertidumbre en la cartera vencida	Deficiente en la gestión de cobro a las ESES	Falta de recursos para cumplir con los compromisos adquiridos	Identificar la gestión de cartera de acuerdo a lo estipulado en el manual de cartera de la ESE, crear instrumentos que permitan realizar seguimiento óptimo al cumplimiento de las actuaciones persuasivas y prejurídicas, así como la entrega para la actuación jurídica.	Mejorar la recuperación de la cartera vencida de la ESE	Realizar masas de conciliación con la super salud a través de la Circular 030	Unidad	2	06/07/2021	30/12/2021	26	Cartera
2019 - 2020	06/07/2021	23/06/2021	5	Deficiente recuperación de cartera	Falta de políticas, control y seguimiento por parte de la administración para una eficiente de cartera, con el fin de evitar su deterioro	Que no se logre sostenibilidad y rentabilidad financiera por baja gestión del recaudo de cartera y posible desfinanciamiento del gasto	Revisar y validar cumplimiento del manual de cartera de la ESE, intensificando las gestiones del cobro, que permitan mejorar la recuperación de cartera.	Lograr una mayor eficiencia en la recuperación de cartera de la ESE.	Realizar seguimiento al cumplimiento de la gestión de cartera a través del comité de cartera	Unidad	6	06/07/2021	30/12/2021	26	Cartera
2019 - 2020	06/07/2021	23/06/2021	6	Disminución en la eficiencia del recaudo	Falta de gestión y eficacia en políticas de recaudo	Riesgo en el debido recaudo de la totalidad de las rentas a favor de la ESE Hospital Psiquiátrico San camilo y posible incertidumbre financiera	Ejecer el cobro persuasivo a la totalidad de las ERP que presenten cartera de Caro hasta dentro semana días	Mejorar la gestión para lograr incrementar el porcentaje de recaudo con responsabilidad	Realizar circularización de la cartera radicada	Unidad	6	06/07/2021	30/12/2021	26	Oficina Financiera
2019 - 2020	06/07/2021	23/06/2021	7	Incertidumbre en cuentas por pagar y los compromisos pendientes por obligaciones constituidas en la vigencia 2019 y 2020	Deficiencias en la planeación y el control de procesos	Incertidumbre en el valor reflejado	Especificar circular sobre los reintegros en la liquidación de los contratos al cierre de la vigencia	Mejorar el control del cumplimiento de los plazos establecidos para la liquidación de los contratos al cierre de la vigencia	Emtir circular sobre los reintegros en la liquidación de los contratos al cierre de la vigencia	Unidad	1	06/07/2021	30/12/2021	26	Oficina Financiera
2019 - 2020	06/07/2021	23/06/2021	8	Deficiencias en la ejecución de las metas del plan operativo anual institucional	Falta de controles y seguimiento por parte de las dependencias respectivas de la entidad, según Resolución de adopción del POA	Qué no haya una planeación y seguimiento en los diferentes procesos, razón por la cual se aplican parcialmente los principios que rigen la administración pública.	Realizar seguimientos periodicos trimestrales al cumplimiento del Plan Operativo Anual	Garantizar el cumplimiento de los principios de la función pública, a través de la ejecución y control de los planes operativos	Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento del POA	Unidad	3	06/07/2021	30/12/2021	26	Planeación
2019 - 2020	06/07/2021	23/06/2021	9	Modificación de metas en indicadores	Debilidades en la formulación de metas	El no fortalecimiento de los indicadores plasmados en el Plan operativo anual institucional.	Realizar revisión de las metas de los indicadores propuestos dentro del POA y de ser modificadas realizar resolución que evidencie su modificación.	Mejorar la definición de las metas entre las vigencias	Realizar revisión a las metas del POA y dejar soporte a través de resolución	Unidad	1	06/07/2021	30/12/2021	26	Planeación

