



PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2018

Auditoria Regular Vigencia 2018

DESCRIPCION Hallazgo	ACCION CORRECTIVA	AREA ENCARGADA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	INDICADOR	RESPONSABLE
Las cuentas por cobrar de la entidad corresponden a derechos adquiridos en desarrollo de la prestación de servicios de salud a la población del municipio de San Alberto y sus alrededores, estos servicios se facturan por un sistema de información llamado Esalud, el cual a través de un documento diseñado por el área de facturación se alimenta el software presupuestal y contable, los dos sistemas de información debían estar en línea para mejorar la información.	Realizar actualización de los software tanto presupuestal como de facturación y parametrizar los diferentes módulos que intervienen los procesos contables.	Gerencia	Realizar actualización de los software tanto presupuestal como de facturación y parametrizar los diferentes módulos que intervienen los procesos contables.	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	30 de Diciembre del 2019	Realizar actualización de los software tanto presupuestal como de facturación.	Gerencia
Revisado el nuevo Marco Normativo se pudo establecer que se aplicó en parte ya que no realizaron todos los análisis de los bienes en su poder ni se han actualizado en su totalidad, el comité de saneamiento contable debería evaluar e identificarlos, para así dar cumplimiento a las disposiciones y normas de las NIIF.	Se realiza reunión con el comité de saneamiento contable para realizar la identificación de los bienes que faltan por ser analizados. Realizar los estudios presupuestales para contratar una persona idonea que realice el correspondiente inventario de la propiedad planta y equipo de la ESE	Gerencia	Se realiza reunión con el comité de saneamiento contable para realizar la identificación de los bienes que faltan por ser analizados. Realizar los estudios presupuestales para contratar una persona idonea que realice el correspondiente inventario de la propiedad planta y equipo de la ESE	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	30 de Diciembre del 2019	Inventario de la propiedad planta y equipo de la ESE	Gerencia

Polina Paulina Rincon
Gerente.