

Auditoria Regular Vigenai 2018

DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	AREA ENCARGADA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	INDICADOR	RESPONSABLE
Las cuentas por cobrar de la entidad corresponden a desechos adquirdos en desarrollo de la prestación de servicios de salud a la probación del municipio de San Alberto y sus almededores, selos servicios es deturnan por un sistema de información lamedo Esalud, el cual a través de un documento destalado por el área de lacturación se alimentan el software presupuestal y contable, los dos sistemas de información deben estar en línea para mejorar la información.	Realizar actualización de los sofware tratto presuestal como de facturación y parametrizar los diferentes modulos que intervienen los procesos contables.	Gerencia	Realizar actualización de los solvariar tanto presuestal como de facturación y parametrizar los diferentes modulos que intervieren los procesos contables.	Uha vez se apruebe el Plan de Majoramiento	30 de Diciembre del 2019	Reelizar actualización de los software fanto presuestal como de facturación.	Gelencia
Revisado el nuevo Marco Normativo se pudo establecer que se aplicó en parte ya que no realizaron todos be avaltos de los blenes en su poder ri se han actualizado en su trabidad, el comitie de saneamiento contable para realizar unplimiento a las disposiciones y normas de las NIIF. La ESE no ha realizado el inventario de su propiedad, contable para realizar la pequipo. La ESE no ha realizado el inventario de su propiedad de la rema de las NIIF. La ESE no ha realizado el inventario de su propiedad de la rema para realizar la pequipo. La ESE no ha realizado el inventario de su propiedad de la propiedad para realizar la ESE en diarre incluido en su contabilidad el terreno contrata y equipo. La ESE no ha realizado el inventario de San Afbetto, la ESE es la que tierre el contrat y las peneticios económicos de di, igualmente los centros de salud el targo, el control y el beneficio económicos, el control y el beneficio económicos, el control y el beneficio económicos, el control y el beneficio económicos.	Se realizara reunion con el comité de sameamiento contable para realizar la tributificación de los bienes que falta por ser aveltación. Realizar los estudios presupuestales para contratar una persona idones que nealice el correspondiente inventario de la propiedad planta y equipo de la E.S.E	Gerencia	Se realizara reunion con el comitivo de soneamiento comitivo para realizar la identificación de los bienes que falta por ser avaluados. Realizar los estudios presupuestales para contratar una presona idones que realize el correspondiente inventario de la propiedad planta y equipo de la E.S.E.	Una vez se apruebe el Plan da Mejoramiento	30 de Diciembre del 2019	Inventario de la propiedad planta y equipo de la E.S.E.	Gerencia

