

AA-008-INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

GENERALIDADES

Permite registrar el avance de los planes de mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría General de Santander. Se debe reportar trimestralmente, conforme a las fechas establecidas para el reporte del formato, haciendo corte al día 30 del mes anterior al de la fecha de rendición del formato.

| (C) Nombre De La Entidad | (N) Nit | (C) Vigencia Fiscal | (F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento | (N) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (F) Fecha De Iniciación De Metas | (F) Fecha De Terminación De Metas | (J) % De Cumplimiento | (C) Actividad Efectuada |
|--------------------------|-----------|---------------------|--|-------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| ITAL LOCAL DE PIE | 900066345 | 2014 | 07/06/2015 | 4 | CONTRATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO SIN LIQUIDAR. Contratos del régimen subsidiado suscritos con EMDISALUD E.S.S, desde 01 de Enero del 2011 hasta el 31 de Marzo del 2014, sin liquidar. | liquidar los contratos con Emdisalud | 01/06/2015 | 31/12/2015 | 20 | En mesa de trabajo llevada a cabo el 24 de agosto se firmo compromiso de liquidación de los contratos pendientes pero la eps a la fecha no ha cumplido con el compromiso firmado |
| ITAL LOCAL DE PIE | 900066345 | 2014 | 08/06/2015 | 5 | CONTRATOS LIQUIDADOS NO CANCELADOS POR LAS EPS. Se evidenció la liquidación de Contratos CAPRECOM EPS S, en el 2011, los mismos no han sido cancelados, tal y como sucede con la Liquidación Final del Contrato de Capitalización No CR68-373/2009, que se radicó la factura HLP353243 por valor de \$97.015.479,42 el 12 de Agosto de 2011 y por segunda vez el 10 de Febrero del 2014 sin que a la fecha la misma haya sido cancelada. | cobrar la factura de la liquidacion de los contratos con caprecom contrato de capitacion nro CR68-373/2009 | 01/06/2015 | 31/12/2015 | 25 | La persona responsable de cartera Monica Sandoval informa que en el mes de Septiembre las acreencias fueron calificadas y graduadas y a su vez glosadas en su totalidad. la ESE Hospital Local de Piedecuesta presento 2 recursos de reposicion y respuesta a la glosa generada sobre las acreencias y ahora caprecom dara respuesta dentro de dos meses. |
| ITAL LOCAL DE PIE | 900066345 | 2014 | 09/06/2015 | 6 | GLOSAS PENDIENTES POR CONCILIAR. A la fecha la ESE tiene glosas pendientes por conciliar que ascienden a la suma de \$28.724.872; también registra en el Balance de prueba código 8333 facturación glosada en venta de servicios de salud un valor de \$197.568.976, que se deben investigar y depurar, con el fin de que los Estados Financieros reflejen la realidad de las operaciones de la entidad, | Investigar y depurar la cuenta de Facturación glosada en venta de servicios de salud. | 01/06/2015 | 31/12/2015 | 50 | Se logro avanzar en este tema, en la cuenta con el codigo 8333 por concepto de la facturacion glosada en venta de servicios de salud, efectivamnete se ha logrado depurar los valores, con corte de 30 de septiembre de 2016 el nuevo saldo es de 192,174,991 de acuerdo al codigo 8333 del balance general de la entidad. |
| ITAL LOCAL DE PIE | 900066345 | 2014 | 10/06/2015 | 7 | VALORIZACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. En la vigencia 2014 la ESE no efectuó la valorización e individualización de la Propiedad, Planta y Equipo; su valor a diciembre 31 de 2014 fue de \$12.218.657.711 código 16, dentro del cual se encuentran los códigos 1625 de Propiedad, Planta y Equipo en tránsito por valor de \$446.171.284; código 1635 bienes muebles en bodega por valor de \$5.742.000, los cuales se deben investigar y depurar; además es necesario ajustar el software para la correcta clasificación y determinación del costo de cada uno de los activos fijos de la entidad. | Actualizar el módulo del software de Propiedad, Planta y Equipo. | 01/06/2015 | 31/12/2015 | 30 | Se inicio la actualizacion del inventario de propiedad, planta y equipo. Se recauda y confronta la informacion de las diferentes dependencias del hospital, y se inicio el proceso de alimentar el modulo de inventarios en el sistema integrado de informacion financiera GD DELFIN, con apoyo del auxiliar de almacen de la ESE. |

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ

Asesor control interno ESE HLP

fecha de elaboracion: 12 Octubre de 2016

periodo: corte a 30 de Septiembre de 2016