

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	0	La persona responsable de cartera Monica Sandoval comunica que existen 24 contratos sin liquidar del 1 de junio de 2010 hasta 31 de Diciembre de 2015, informe que fue presentado por Ximena Ramirez el 31 de Marzo de 2016 y finalizando el mes de Junio EMDISALUD solicito radicados de capita del año 2008 y 2009
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 Capitación 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	0	La persona responsable de cartera Monica Sandoval de acuerdo a un informe que fue presentado por Ximena Ramirez con fecha a 30 de marzo donde dice que la ESE presento acreencias el 16 de marzo de 2016 que se encuentra en proceso de calificacion y graduacion

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	esta informacion es suministrada por la contadora de la ESE Elsa Lineros quien constata que el balance de prueba codigo 8333 facturacion glosada en venta de servicios de salud un valor de \$ 197,568,976 efectivamnete se ha logrado depurar, pero a la fecha con corte de 30 de junio de 2016 el nuevo saldo es de 192,174,991 de acuerdo al codigo 8333, es decir es muy dificil determinar el porcentaje real de depuracion de la cuenta por lo que se le asigna un porcentaje estimado del 50%.
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	0	se indaga al jefe de almacen el señor Yair Solano quien manifiesta que a la fecha 30 de junio de 2016 el modulo del software planata y equipo no se ha actualizado

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ

Asesor control interno ESE HLP

fecha de elaboracion: 13 Julio de 2016

periodo: corte a 3130 de Junio de 2016