

**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	60	se realizaron depuraciones entre las partes y se concilio la información, actualmente se encuentra en proceso de preliquidación
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 Capacitación 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 capacitacion nro CR68-373/2009	01/06/2015	31/12/2015	80	la ESE presento acreencias el 16 de marzo de 2016
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	45	continuamente se realizan conciliaciones y depuraciones de glosas, el cual ha permitido la disminución de las mismas
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	60	se continua con la parametrizando el software GD y las cuentas de propiedad planta y equipo

**LUIS ANTONIO GALVIS ACEVEDO**  
 Asesor control interno ESE HLP  
 fecha de elaboracion: 7 abril de 2016  
 periodo: corte a 31 de marzo de 2016