



Valencia, 18 de Diciembre de 2023.

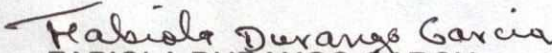
Doctora:

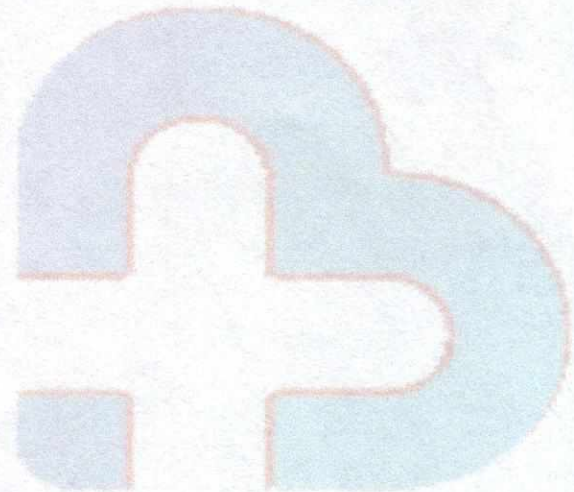
Zulim Trujillo Guerra
Jefe de Control Interno

Por medio del presente, muy respetuosamente, realizo entrega del plan de mejoramiento del área de CONTABILIDAD de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, compromiso generado después de usted haber realizado la auditoria.

Quedo atenta a cualquier requerimiento.

Atentamente,


FABIOLA DURANGO GARCIA
Coordinador Facturación y Radicación



PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE VALENCIA CORDOBA

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ

OBSERVACIONES: AUDITORIA INTERNA AL ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA: DICIEMBRE 18 DEL 2023.

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION. HECHO	ACCION(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR	META	FUNCIONARIO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
No se observan conciliaciones reciprocas	Ejecutar cruce de operaciones con entidades públicas que hayan realizado movimiento trimestralmente con la ESE.	50%	Consolidar información entre entidades publicas.	CONTADOR	PROPIOS	18/12/2023	20/12/2023
No se evidencia gestión de cobros de recaudos ante las EPS.	Gestionar ante Gerencia un funcionario que se encargue de gestionar los cobros.	50%	Organizar gestión de cobros ante las EPS.	CONTADOR	PROPIOS	18/12/2023	20/12/2023

Fabiola Durango Garcia
FABIOLA DURANGO GARCIA

Coordinador Facturación y Radicación

Zulim Trujillo Guerra
ZULIM TRUJILLO GUERRA

Jefe Oficina de Control Interno

PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SACRADO CORAZÓN DE JESÚS DE VALENCIA CORDOBA

REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO SEGUNDO VIDAL DIAZ

OBSERVACIONES: AUDITORIA INTERNA AL ÁREA DE CONTABILIDAD

FECHA: DICIEMBRE 18 DEL 2023.

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION. HECHO	ACCION(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR	META	FUNCIONARIO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	AVANCES:
No se observan conciliaciones reciprocas	Ejecutar cruce de operaciones con entidades públicas que hayan realizado movimiento trimestralmente con la ESE.	50%	Consolidar información entre entidades públicas.	CONTADOR	PROPIOS	18/12/2023	20/12/2023	Dic. 28/2023 No se observan conciliaciones reciprocas, y se recomienda implementarlas para la próxima vigencia.
No se evidencia gestión de cobros de recaudos ante las EPS.	Gestionar ante Gerencia un funcionario que se encargue de gestionar los cobros.	50%	Organizar gestión de cobros ante las EPS.	CONTADOR	PROPIOS	18/12/2023	20/12/2023	Dic. 28/2023 Se Observa que se realizo solicitud ante gerencia, para que un funcionario se encargue del cobro, lo cual quedara para la próxima vigencia.

Fabiola Durango Garza
FABIOLA DURANGO GARCIA

Coordinador Facturación y Radicación

Zulma Trujillo Guerra
ZULMA TRUJILLO GUERRA

Jefe Oficina de Control Interno