

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 FACTURACION

FECHA: NOVIEMBRE 17 DEL 2023.

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION. HECHO	ACCION(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR	META	FUNCIONARIO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
1.No se evidencia manual ni procedimientos documentados en el área..	Elaborar e implementar manual de procesos y procedimientos.	70%	Implementar el proceso de facturación para cumplir con los objetivos establecidos.	FACTURACION CALIDAD	PROPIOS	17/11/2023	20/12/2023
2.No se lleva registro de notificaciones de las glosas y devoluciones, tampoco se tiene un registro de respuesta a las mismas lo cual no le permite al área de contabilidad llevar un registro de los valores glosados y	Elaborar el proceso de auditoria de cuentas médicas y glosas y con los ingenieros de salud plus crear herramientas que permitan un mejor	50%	Obtener datos reales y en tiempo de Las glosas , seguimiento , cumplimiento y saneamiento de cada una de ellas .	AUDITORIA DE CUENTAS. SISTEMAS CALIDAD	PROPIOS	17/11/2023	20/12/2023



E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

Callie 12 N 8-99 B. Nazareth, Valencia
314 5609641
www.esehscj.com

por devolución de la factura..	control y seguimiento al proceso.				
3. No se existe medición de indicadores entre lo facturado y lo glosado.	50%			17/11/2023	20/12/2023

Georgette Hernandez
GEISON BENTÉZ HERNÁNDEZ
Coordinador Facturación y Radicación

Zulim Trujillo Guerra
ZULIM TRUJILLO GUERRA

Jefe Oficina de Control Interno

AREA FACTURACION

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 FACTURACION

FECHA: NOVIEMBRE 17 DEL 2023.

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION. HECHO	ACCION(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR	META	FUNCIONARIO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	AVANCE
1. No se evidencia manual ni procedimientos documentados en el área..	Elaborar e implementar manual de procesos y procedimientos.	50%	Implementar el proceso de facturación para cumplir con los objetivos establecidos.	FACTURACION CALIDAD	PROPIOS	17/11/2023	20/12/2023	30/12/2023 No se observa implementación de procesos ni procedimientos.
2. No se lleva registro de notificaciones de las glosas y devoluciones, tampoco se tiene un registro de respuesta a las mismas lo cual no le permite al área de contabilidad llevar un registro de los valores glosados y	Elaborar el proceso de auditoria de cuentas médicas y glosas y con los ingenieros de salud plus crear herramientas que permitan un mejor	50%	Obtener datos reales y en tiempo de Las glosas, seguimiento, cumplimiento y saneamiento de cada una de ellas.	AUDITORIA DE CUENTAS. SISTEMAS CALIDAD	PROPIOS	17/11/2023	20/12/2023	30/12/2023 A la fecha no se tiene registro de las glosas notificadas y devoluciones de las mismas.



E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

Calle 12 N 8-99 B. Nazareth, Valencia
314-5609641
www.esensc.com
esensc@hotmail.com

por devolución de la factura..	control y seguimiento al proceso.							
3. No existe medición de indicadores entre lo facturado y lo glosado.						17/11/2023	29/12/2023	30/12/2023 A través de inspección ocular al área, se constata que no se llevan los indicadores entre lo facturado y lo glosado.

Yeyson Benitez Hernandez
YEYSON BENITEZ HERNANDEZ
Coordinador Facturación y Radicación

Zulim Trujillo Guerra
ZULIM TRUJILLO GUERRA

Jefe Oficina de Control Interno

AREA FACTURACION