

PLAN DE MEJORAMIENTO

Area auditada:		PRESUPUESTO Y FINANCIERA									
Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:		28/06/2023									
PROCESO	No.	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORA O INCORRECCIONES	ACCION DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA	OBJETIVO O PRODUCTO QUE SE BUSCA LOGRAR (META)	META	INDICADOR DEL OBJETIVO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO OCI EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Presupuesto y financiera	1	Realizar la revision dentro del presupuesto de ingresos y gastos ya que se encuentra desequilibrado.Los ingresos son diferentes a los gastos	Ajustar el presupuesto de ingresos y gastos	Ajustar el Presupuesto de ingresos y gastos del Hospital	1	No. De presupuesto de ingresos y gastos ajustado y/o modificado	30/06/2023	30/07/2023	ANDRA NOGUERA-SUBGEREN	100	Se evidencio el ajuste del presupuesto de ingresos y gastos
Presupuesto y financiera	2	Implementar estrategias financieras y recuperacion de la cartera con el fin de generar liquidez necesaria paara cubrir el deficit y asi recuperar el equilibrio financiero para esta vigencia	solicitar mas seguido citas con las eps para depurar cartera, conciliar glosas y devoluciones, asi mismo asistir a todas las citas que postula la gobernacion y supersalud	depuracion de cartera que arroje facturacion lim	1	Mejor flujo de recaudo de cartera	30/04/2023	31/12/2023	ANDRA NOGUERA-SUBGEREN	100	Se evidencia la gestion para la recuperacion de cartera