

PLAN DE MEJORAMIENTO

Area auditada:		PRESUPUESTO Y FINANCIERA									
Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:		27/04/2023									
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 revisión dentro del presupuesto de ingresos y realizar los respectivos ajustes de incorporación de la disponible inicial "Es el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, proyectado a 31o. de diciembre del año en que se prepara el presupuesto, excluyendo los dineros recaudados a terceros los cuales no tienen ningún efecto presupuestal. Este valor debe ser idéntico al valor estimado como saldo final de la ejecución presupuestal de la vigencia en que se prepara el presupuesto, como se ilustra en cuadro No.12.	Realizar la Proyección de presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo a la estructura legal para el Hospital San Jose incluyendo la disponibilidad inicial para su respectiva aprobacion por junta directiva y Comfis.	Incluir en el Presupuesto de ingresos y gastos la disponibilidad inicial	1	No. De presupuesto de ingresos y gastos ajustado y/o modificado	27/04/2023	30/05/2023	SANDRA NOGUERA-	100	Se evidencia la incorporacion dentro del presupuesto de la disponibilidad inicial
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 limpia	1	Mejor flujo de recaudo de cartera	27/04/2023	31/12/2023	SANDRA NOGUERA-	100	Se evidencia la gestion para la recuperacion de cartera