



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ARMENIA QUINDIO  
NIT: 801001440-8

Código: ES-CI-009

Versión: 1

Fecha de elaboración: 22/05/2014

Fecha de revisión: 19/11/2014

Página: 1 de 1

NOMBRE DE DOCUMENTO

Plan de Mejora y Seguimiento Institucional

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Subgerencia de Planificación Institucional

REGULAR	X	ESPECIAL	FECHA DE SUSCRIPCION ANTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO								
No HALLAZGO	ALCANCE		ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
	NOMBRE DE LA OBSERVACION	DESCRIPCION ABREVIADA DE LA OBSERVACION FORMULADA POR LA CMA				TIEMPO PROGRAMADO	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACCION	ACTIVIDAD	TIEMPO		
1	AVALUO DE BIENES INMUEBLES	LA CUENTA 1605 "URBANOS" Y 199952 "TERRENOS" DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, PRESENTA DIFERENCIA POR \$412,887 (MILES DE PESOS), VALOR QUE SE CONSTITUYE EN UNA POSIBLE SOBRE ESTIMACIÓN DEL ACTIVO DE LA ENTIDAD..	BIENES Y SERVICIOS/ PRESUPUESTO	REALIZAR EL AVALÚO DE BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE SALUD DE PROPIEDAD DE RED SALUD ARMENIA ESE: NUEVA LIBERTAD, PARAÍSO, CLARITA, MILAGROSA, CAIMO, CAA DEL SUR Y LOS QUINDOS.  OBTENIDO EL VALOR DE LOS AVALÚOS, CORREGIR LOS VALORES DE LAS CUENTAS 1605 "URBANOS" Y 199952 "TERRENOS" A QUE HAYA LUGAR	GERENTE; SUBGERENTE DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL; BIENES Y SERVICIOS.	30 DE JUNIO DE 2015	32 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	SEMESTRAL	CONTROL INTERNO	CUENTAS 1605 "URBANOS" Y 199952 "TERRENOS" CON LOS VALORES REALES.
2	RECAUDOS POR CLASIFICAR	EL RECAUDO DE RED SALUD ARMENIA ESE SE VE AFECTADO POR MÚLTIPLES FACTORES COMO GLOSAS, CUENTAS NO RECONOCIDAS, DEFICIENCIAS EN EL COBRO DE LA CARTERA ENTRE OTROS, INFLUYENDO DIRECTAMENTE EN EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL INDICADOR "RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO", PARA LA	FINANCIERA	SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LAS EPS, TENIENDO COMO BASE LA ESTRUCTURA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES DE LA ESE, BUSCANDO LA AUTOSOSTENIBILIDAD Y EQUILIBRIO CONTRACTUAL.  CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS A LAS EPS DE MANERA OPORTUNA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y LAS NORMAS VIGENTES QUE RIGEN LA MATERIA.  SANEAMIENTO DE LA CARTERA (CONCILIACIÓN, DEPURACIÓN Y BAJA), DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES EMANADAS DEL ACUERDO SUSCRITO POR LA JUNTA DIRECTIVA.  RESPUESTA A LAS GLOSAS RECIBIDAS DE LAS EPS Y MUNICIPIO DE ARMENIA (TRAZABILIDAD), CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE LOS TÉRMINOS QUE DA LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	GERENTE, SUBGERENTE, ASESOR JURIDICO, COORDINADOR FINANCIERO, AUDITORES, MEDICO Y DE CUENTAS  FACTURACION Y CARTERA  GERENTE, SUBGERENTE, ASESOR JURICO, COODINADOR FINACNIERO, AUDITORES MEDICOS, AUDITORES DE CUENTAS MEDICAS Y LIDER DE: FACTURACION, CONTAILIDAD, CARTERA, MERCADEO.  AUDITORES MEDICOS, AUDITORES DE CUENTAS Y LIDER DE CARTERA.	01 DE NOVIEMBRE DE 2015	59 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	SEMESTRAL	CONTROL INTERNO	VALOR TOTAL DEL RECAUDO*100/ VALOR TOTAL DE LA CARTERA.

		VIGENCIA 2013		<p>LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN LOS TÉRMINOS QUE SE ESTIPULAN EN LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES, EVITANDO LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL.</p> <p>INTERPONER LAS DEMANDAS A QUE HAYA LUGAR CUANDO SE ESTÉ FRENTE A UN INCUMPLIMIENTO Y EN RIESGO DE CONSOLIDARSE LAS FIGURAS JURÍDICAS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.</p>	<p>ASESOR JURIDICO Y LIDER DE CARTERA</p> <p>ASESOR JURIDICO Y LIDER DE CARTERA</p>						
3	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	ANTICIPO DESEMBOLSADO POR RED SALUD PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD PILOTO URIBE, NO SE ENCUENTRA LEGALIZADO AUN DICHO ANTICIPO, Y SE VIENE REPLEJANDO EN EL BALANCE GENERAL	OFICINA ASESORA JURIDICA	<p>DIRIGIR COMUNICACIÓN A LA SEÑORA ALCALDESA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, CON EL FIN DE QUE PRESENTE NUEVO PROYECTO ANTE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, CUYO OBJETIVO DEBE SER OBTENER AUTORIZACIÓN PARA GESTIONAR LA TITULACIÓN DE BIENES INMUEBLES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL CENTRO PILOTO URIBE</p> <p>UNA VEZ SANCIONADO EL ACUERDO MUNICIPAL, EMPRENDER LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LOGRAR LA TITULACIÓN DE BIENES INMUEBLES</p>	GERENTE; SUBGERENTE DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL	01 DE NOVIEMBRE DE 2015	59 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	SEMESTRAL	CONTROL INTERNO	<p>COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LA SEÑORA ALCALDESA DE LA CIUDAD DE ARMENIA</p> <p>NÚMERO DE ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LOGRAR LA TITULACIÓN DEL BIEN INMUEBLE PILOTO URIBE</p>
5	ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO 127/2013	NO ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL O RELACIONADA CON DERECHO PARA ATENDER LA DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE	OFICINA ASESORA JURIDICA/OFICINA DECONTRATACION	<p>CONSTRUIR ESTUDIOS PREVIOS COHERENTES CON LA VERDADERA NECESIDAD Y CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE RED SALUD ARMENIA.</p> <p>REVISIÓN PREVIA DE LOS REQUISITOS DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE CONTRATACION</p>	SUBGERENTE DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL, SUBGERENTE CIENTIFICO Y ASESOR JURIDICOS	01 DE NOVIEMBRE DE 2015	59 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	SEMESTRAL	CONTROL INTERNO	NÚMERO DE CONTRATISTAS QUE CUMPLEN REQUISITOS DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS/NÚMERO DE CONTRATISTAS
				<p>INCLUIR EN EL PLAN DE COMPRAS DE LA VIGENCIA 2015, LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS CON RÓTULO DE INFORMACIÓN IMPRESO</p> <p>INCLUIR EN EL PLAN DE COMPRAS DE LA VIGENCIA 2015, LA ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DEL RESIDUOS. DE CONFORMIDAD CON EL DIAGNOSTICO TÉCNICO QUE SE REALICE.</p>	BIENES Y SERVICIOS, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y GESTION AMBIENTAL.						BIENES ADQUIRIDOS DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE COMPRAS.

IMPLEMENTACION  
PGIRHS CENTROS DE  
SALUD

IMPLEMENTACIÓN Y  
ADHERENCIA AL PLAN DE  
GESTIÓN INTEGRAL DE  
RESIDUOS  
HOSPITALARIOS Y  
SIMILARES (PGIRHS)

AREA DE GESTION AMBIENTAL/  
BIENES Y SERVICIOS.

INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA VIGENCIA 2015, TEMAS INHERENTES AL MANEJO EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	GESTION AMBIENTAL								NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS INHERENTES AL MANEJO EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS
INCLUIR EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS TEMA MANEJO DE RESIDUOS Y PGIRHS	TALENTO HUMANO Y GESTION AMBIENTAL.								NÚMERO DE PROCESOS DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS EN TEMAS DE MANEJO DE RESIDUOS Y PGIRHS
REQUERIR A LA EMPRESA QUE SUMINISTRA EL PERSONAL, CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD DEL PERSONAL, EN TEMAS DE MANEJO DE RESIDUOS.	INTERVENTORES, BIENES Y SERVICIOS Y GESTION AMBIENTAL	01 DE NOVIEMBRE DE 2015	59 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	SEMESTRAL	CONTROL INTERNO			NÚMERO DE PERSONAL CONTRATADO QUE DEBE CONOCER SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS/NÚMERO DE PERSONAL CERTIFICADO
REALIZAR ESTUDIOS DE REUBICACIÓN DE ÁREAS DE LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD, A FIN DE REUBICAR SI ES NECESARIO LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, CON EL FIN DE QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LAS NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA.	BIENES Y SERVICIOS, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y GESTION AMBIENTAL.								NÚMERO DE BODEGAS QUE CUMPLEN LAS NORMAS VIGENTES EN LA MATERIA/NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA REUBICACIÓN DE ÁREAS DE RESIDUOS QUE NO CUMPLEN LAS NORMAS VIGENTES
IMPARTIR DIRECTRICES FRENTE A LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE RESIDUOS EN CADA UNA DE LAS COORDINADORAS DE SALUD DE LOS CENTROS DE SALUD.	GESTION AMBIENTAL Y DIRECCION TECNICA AMBULATORIA								NÚMERO DE DIRECTRICES IMPARTIDAS
INCLUIR DENTRO DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015, LA REPARACIÓN DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, CON EL FIN DE QUE LAS MISMAS CUMPLAN LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS.	BIENES Y SERVICIOS, SUBGERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y GESTION AMBIENTAL.								BODEGA ADECUADA DEACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

7	PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS, EXPEDICION REGISTRO PRESUPUESTAL Y POLIZAS	EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUESTAL DE MANERA SIMULTÁNEAMENTE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN POSTERIOR AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LAS GARANTÍAS	OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	ELEVAR CONSULTA AL MINISTERIO DE HACIENDA A FIN DE OBTENER CONCEPTO RESPECTO A LA PERTINENCIA DE QUE EL CDP Y RP, TENGAN LA MISMA FECHA DE EXPEDICIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTE ÚLTIMO NO SOBREPASE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.	ASESOR JURIDICO	28 DE FEBRERO DE 2015	8 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	PRIMER SEMESTRE 2015	CONTROL INTERNO	CONSULTA ENVIADA
				ESTABLECER COMO REQUISITO PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LA EXPEDICIÓN DE LAS GARANTÍAS, LA CUAL DEBE ENTREGARSE A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN EN ORIGINAL FIRMADA POR EL TOMADOR, PREVIA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	ASESOR JURIDICO Y SUBGERENTE DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL						GARANTÍAS APROBADAS DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
				OFICIAR A LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES PARA QUE REVISEN LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN ANTES DE LEVANTAR LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	OFICINA DE CONTRATACION/ INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES						OFICIOS DIRIGIDOS A LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES PARA QUE REVISEN LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN ANTES DE LEVANTAR LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
8	SOPORTES CONTRACTUALES	FALTA DE SOPORTES DE LAS ACTAS DE SUPERVISIÓN QUE AVALEN LOS PAGOS, AL IGUAL QUE LA FALTA DE COMUNICACIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR O DESIGNACIÓN CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	REVISAR Y ARCHIVAR TODOS LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LAS CARPETAS CONTRACTUALES, INCLUYENDO LA NOTIFICACIÓN A LOS SUPERVISORES	OFICINA DE CONTRATACION / OFICINA DE JURIDICA	01 DE NOVIEMBRE DE 2015	59 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	PRIMER SEMESTRE 2015	CONTROL INTERNO	NÚMERO DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES CON TODOS LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN/ NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS
				INCLUIR EN EL ACTO ADMINISTRATIVO DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE SUPERVISOR, LA OBLIGACIÓN DE ALLEGAR A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN, EL ACTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS DE SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA							
				INCLUIR EN EL CONTRATO DE LOS INTERVENTORES LA OBLIGACIÓN DE ALLEGAR A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN, LAS ACTAS DONDE CONSTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS QUE CONTROLAN Y VIGILAN CON EL FIN DE QUE REPOSEN EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES.							

9	QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	LA OFICINA DEL SIAU NO TIENE DISEÑADO UN MEDIO DE CONTROL PARA LA DETERMINACIÓN DE APERTURA DE RESPUESTAS Y RESOLUCIÓN DE FONDO A LOS TEMAS PROPUESTOS POR LOS PETICIONARIOS Y QUEJOSOS. ADEMÁS NO TIENE DISEÑADO UN MEDIO DE CONTROL EN EL CUAL SE LOGRE DETERMINAR SI SE BRINDO RESPUESTA DE FONDO AL CIUDADANO O SI LA MISMA FUE ATENDIDA DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LEY.	SIAU	ELABORAR, SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE PQR, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	SIAU	31 DICIEMBRE DE 2014	4 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	PRIMER SEMESTRE 2015	CONTROL INTERNO	PROCEDIMIENTO PORS ELABORADO, SOCIALIZADO E IMPLEMENTADO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
10	DESORDEN ADMINISTRATIVO EN MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CAJA MENOR	SE EXCEDIO UNO DE LOS RUBROS DE LOS GASTOS DE LA CAJA.	SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL – SECRETARIA EJECUTIVA DE GERENCIA	SOLICITUD REINTEGRO POR RUBRO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN N° 045 DE 2014. APERTURA DE CAJA MENOR TOMA DE FOTOCOPIA A LOS RECIBOS DE PAGO COMO GARANTÍA EN LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN	SUBGERENTE DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL – SECRETARIA EJECUTIVA DE GERENCIA	01 DE NOVIEMBRE DE 2015	59 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	SEMESTRAL	CONTROL INTERNO	CAJA MENOR MANEJADA DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES
11	INCUMPLIMIENTO DE METAS	INCIDENCIA DE SÍFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS POR LA ESEF Y BAJO PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO	LÍDER DEL PROCESO DE EPIDEMIOLOGÍA, COORDINADOR PROGRAMA DE GESTACIÓN Y PARTO CON AMOR/ LIDER PLANEACION	FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE EIC (EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) DEL PIC (PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS) ALERTAS TEMPRANAS DE LABORATORIO CLÍNICO GARANTIZAR DISPENSACIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE INSUMOS Y DEMÁS RECURSOS QUE DEMANDE EL CASO MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS DE SÍFILIS GESTACIONAL OPORTUNO REGISTRO DE LA NOTIFICACIÓN DEL CASO AL APLICATIVO DE SIVIGILA Y SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO NOTIFICAR INMEDIATAMENTE A LA EPS LOS CASOS DE SÍFILIS GESTACIONAL ANÁLISIS DE CASOS POR PARTE DEL COMITÉ OPERATIVO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA COVE	LÍDER DEL PROCESO DE EPIDEMIOLOGÍA, COORDINADOR PROGRAMA DE GESTACIÓN Y PARTO CON AMOR	01 NOVIEMBRE DE 2015	59 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	SEMESTRAL	CONTROL INTERNO	NUMERO DE PARTOS CON SIFILIS GESTACIONAL/ TOTAL PARTOS ATENDIDOS

				FORMULACIÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO PARA LA VIGENCIA 2015 CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 152 DE 1994 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO", EL ACUERDO 05 DEL 30 DE ABRIL DE 2013 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE RED SALUD ARMENIA ESE", ESTABLECIÉNDOSE METAS MEDIBLES Y ALCANZABLES, CONCERTADAS CON LOS LÍDERES DE PROCESOS	LIDER PLANEACION							PORCENTAJE DE EJECUCION DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
				SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TRIMESTRAL EN EL REPORTE DE LA MEDICIÓN DE LOS POA	LIDER PLANEACION							
12	INGRESOS RECONOCIDOS Y EJECUCION	LA ENTIDAD COMPROMETIO EL PRESUPUESTO EN 3% POR ENCIMA DE LO FACTURADO O CAUSADO, GENERANDO UN DEFICIT PRESUPUESTAL.	PRESUPUESTO/ COORDINADOR FINANCIERO	APLICAR LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL DECRETO 111 PARA EL MANEJO DEL PRESUPUESTO DE RED SALUD ARMENIA.	PRESUPUESTO Y COORDINACION FINANCIERA	01 DE NOVIEMBRE DE 2015	59 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	SEGUNDO SEMESTRE DE 2015	CONTROL INTERNO	CIERRE PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2014 Y MANEJO PRESUPUESTO 2015 GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL DECRETO 111.	
13	APLICACIÓN DE POLITICAS DE CARTERA	INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 511 DE 2008 " MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS POLITICAS DE CARTERA"	GERENTE, JURIDICA, LIDER PROCESO DE CARTERA	RECOBRAR LA CARTERA DE RED SALUD ARMENIA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL CARTERA	GERENTE, JURIDICA, LIDER PROCESO DE CARTERA	01 DE NOVIEMBRE DE 2015	59 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	SEMESTRAL	CONTROL INTERNO	MONTO DE CARTERA COBRADA BAJO LOS CRITERIOS DEL MANUAL DE CARTERA / MONTO DE CARTERA COBRADA	
14	CONTESTACION EXTEMPORANEA DE GLOSAS	ALGUNAS FACTURAS GLOSADAS NO CONTESTADAS OPORTUNAMENTE POR PARTE DE LA ENTIDAD.	AUDITOR MEDICO/ AUDITOR DE CUENTAS/ LIDER CARTERA	CONTESTAR LAS GLOSAS CON CONFORMIDAD CON LINEAMIENTOS DEL DECRETO 4747 DE 2007	AUDITOR MEDICO/ AUDITOR DE CUENTAS/ LIDER CARTERA	01 DE NOVIEMBRE DE 2015	59 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	SEMESTRAL	CONTROL INTERNO	NUMERO DE GLOSAS CONTESTADAS EN TERMINOS / NUESTRO DE GLOSAS CONTESTADAS	
15	CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR	NO COHERENCIA	GERENTE; SUBGERENTE SUBGERENTE DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL/ PRESUPUESTO/COORDINADOR FINANCIERO	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE SANEAMIENTO FISCAL Y DE EFECTIVO RECAUDO PARA LOGRAR UN EQUILIBRIO PRESUPUESTAL.	GERENTE; SUBGERENTE SUBGERENTE DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL/ PRESUPUESTO/COORDINADOR FINANCIERO	01 DE NOVIEMBRE DE 2015	59 SEMANAS	AUDITORIA INTERNA	SEGUNDO SEMESTRE DE 2015	CONTROL INTERNO	CIERRE DE LA VIGENCIA 2015 CON PRESUPUESTO EQUILIBRADO.	
OBSERVACIONES GENERALES												

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE PRESENTACION 20 DE NOVIEMBRE DE 2014

Elaboró: Control Interno

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente