



ESE HOSPITAL MENTAL RODESINDO SOTO

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Hospital Mental Rudesindo Soto
FECHA VIGENCIA
2018/08/08



Proceso: CONTABLE

Responsable ROSA HA YDE VILLAMIZAR

Dependencia CONTABILIDAD

Fecha 1/02/2021

PARA USO DEL AUDITADO

PARA USO DE CONTROL INTERNO

No.	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLES DE LA ACCION DE MEJORA	Qu acciones se van a realizar	RESPONSABLE		Fecha Inicial para inicio de la acción de mejora	Fecha Final de la acción de Mejora	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACION DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ESTADO HALLAZGO	FECHA AUDITORIA
					PROCEDIMIENTO	CARGO						
1	Realizar permanentemente de depuración de cartera de acuerdo a conciliaciones.		Contadora - Cartera- Facturación- auditoría	Ajustar saldos contables de acuerdo a conciliaciones con entidades pagadora	Contable - Cartera- Facturación- auditoría	Liliana Montañez- Victor Gonzalez- Lilibeth Soto- Rosa Villamizar	Lideres de Contabilidad- Cartera- contabilidad- Facturación	1/03/2021	31/12/2021			
2	Ajustar Saldos de Inventario y bienes inmuebles		Contadora - suministros	De acuerdo a la verificación física, ajustar los saldos contables	Contable - suministros	Rosa Villamizar- Yomaira Cordero	Contadora- Suministros	1/03/2021	31/12/2021			
3	Planes de Mejora Internos y externos- controles- autocontrol- Risgos		Contadora - Cartera- Facturación- auditoría- Suministros- Tesorería	Revisar Planes de mejora, controles, autocontroles, autoevaluación, seguimiento y evaluación a riesgos	Contabilidad- Tesorería- Facturación- Auditoría- Cartera- Suministros	Liliana Montañez- Victor Gonzalez- Lilibeth Soto- Rosa Villamizar- Alexander Zafra- Yomaira Cordero	Lideres de Contabilidad- Cartera- contabilidad- Facturación- Tesorería- Suministros	1/03/2021	31/12/2021			

RESPONSABLES

ROSA HA YDE VILLAMIZAR

YOMAIRA CORDERO- Suministros

JESUS EMILIO KINCON- Gerente

MONICA SANABRIA- Control Interno

ALEXANDER NOGUERA- subgerente Adm. -ALEXANDER TORRES- Tesorería, VICTOR GONZALEZ- Facturación, LILIANA MONTAÑEZ- Auditoría, YOMAIRA CORDERO- Suministros



ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Hospital Mental Rudesindo Soto
FECHA VIGENCIA

2018



Proceso: **CONTABLE**

Responsable: **ROSA HAYDE VILLAMIZAR**

Dependencia: **CONTABILIDAD**

Fecha: 1/02/2021

PARA USO DEL AUDITADO

PARA USO DE CONTROL INTERNO

No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN DE MEJORA	Qu acciones se van a realizar	RESPONSABLE			Fecha Inicial para inicio de la acción de mejora	Fecha Final de la acción de Mejora	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ESTADO HALLAZGO	FECHA AUDITORIA
					PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	CARGO						
1	Política, Manuales, directrices, procedimientos, flujogramas de procesos contables		Contadora	Ajustar, diseñar, rediseñar, socializar	Contable	Rosa Villamizar	Contadora	1/03/2021	31/12/2021				
2	Publicación en la página web, de la información Financiera		Contadora	Publicar en las fechas establecidas	Contable	Rosa Villamizar	Contadora	1/03/2021	31/12/2021				
3	Conciliación del Inventario físico actualizado de la propiedad planta y equipo		Contadora y profesional de Suministros	Verificación, identificación con placa, asignación									

RESPONSABLES

Rosa Hayde Villamizar
ROSA HAYDE VILLAMIZAR-Contadora

Yomaira Cordero
YOMAIRA CORDERO- Suministros

Jesús Emilio Rincon
JESUS EMILIO RINCON- Gerente

Monica Sarrabria
MONICA SARRABRIA G-Control Interno