

PLAN DE MEJORAMIENTO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E VIGENCIA 2020

NOMBRE DEL CONTRALOR: RICARDO ALFREDO CIFUENTES GUZMÁN

NOMBRE DIRECTOR O GERENTE : Zully Bernarda Meneses

PERIODO DE EJECUCIÓN: 2022

hallazgo Administrativo	Descripcion del Hallazgo	Accion Correctiva	Responsable	objetivo	Descripcion de la Meta	Unidad de medida de la meta	cuantificacion de la meta	Inicio	Finaliza	Plazo en semanas
1 - H - A	De acuerdo con la información indicada en la cuenta fiscal, periodo 2020, las políticas contables se encuentran en proceso de aprobación y socialización, lo que implica cumplimiento parcial en procedimientos en algunos procesos contables, que conforman los elementos del marco normativo. (identificación de los bienes físicos en forma individualizada, flujo de información financiera, inventarios, cruces de información en determinación de eventos de comprobación de activos y pasivos)	Aprobación y socialización de políticas contables.	contabilidad	Formalizar y aprobar las políticas contables	Aprobación y socialización de las políticas contables	acta de comité de sostenibilidad financiera de aprobación de políticas contables y actas de socialización a las áreas involucradas	100%	2022-01-17	2022-12-31	50
2 - H - A	Dificultades en la oportunidad de suministro de la información contable por parte de las dependencias donde se origina la información al área encargada de procesamiento y registro de movimientos, contable, financiera.	1. Revisión y actualización de los procesos y Procedimientos 2. Establecer cronograma de reporte de información 3. seguimiento entrega de información	Planeación calidad- Líderes de proceso - contabilidad	lograr oportunidad de suministro de la información contable para la elaboración de EEFF	Oportunidad en la entrega de información financiera	1. procesos y procedimientos adoptados 2. cronograma actualizado 3. EEFF oportunos	100%	2022-01-17	2022-12-31	50
3 - H - A	No se encuentran integrada el área financiera. No cuenta la Entidad con un sistema integrado de información entre contabilidad y las áreas de información primaria (presupuesto, almacén, tesorería, facturación, cartera, entre otras), lo que implica mayor utilización de tiempo en el cumplimiento de las funciones por parte de los encargados, incluso de repetición de operaciones de registro y riesgos de error y ampliación en la aplicación de control de los movimientos financieros.	1. Revisión y actualización de los procesos y procedimientos 2. Establecer cronograma de reporte de información 3. seguimiento entrega de información 4. Realizar viabilización de adquisición e implementación de software integral	Planeación calidad- Líderes de proceso - contabilidad - Jurídica- sistemas- presupuesto	generar mayor integralidad en la información que genera el área administrativa y financiera	mejorar la integralidad de la información	1. procesos y procedimientos adoptados 2. cronograma actualizado 3. EEFF oportunos 4. Documento de viabilidad de compra de software	100%	2022-01-17	2022-12-31	50
5 - H - A	a. Comparando entre los datos contenidos en el Estado de Situación Financiera y la relación de cartera remitida en el anexo 6, por la oficina encargada del manejo de la cartera en la Entidad se estableció diferencia de \$258.618.696.	1. Revisión y actualización de del reporte de cartera con facturación radicada, pendiente por radicar y consignaciones pendientes por aplicar	Cartera	Lograr la coherencia de la información suministrada a los entes de control	reporte de cartera incluyendo facturación radicada, pendiente por radicar y consignaciones pendientes por aplicar	Reporte de cartera	100%	2022-01-17	2022-12-31	50
	b. El valor establecido de difícil cobro, se ha determinado en \$2,412,188,414, situación que proviene de hechos anteriores que afecta directamente el activo corriente, y en el largo plazo afectaría financieramente la Entidad	Realizar gestión de cobro y debido seguimiento a los compromisos adquiridos entre la IPS y las Entidades	cartera	Evitar la afectación de los EEFF con el vencimiento de cartera	No afectación financiera de la Entidad	seguimiento mensual mediante actas de compromiso de pago	100%	2022-01-17	2022-12-31	50

PLAN DE MEJORAMIENTO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E VIGENCIA 2020

NOMBRE DEL CONTRALOR: RICARDO ALFREDO CIFUENTES GUZMÁN

NOMBRE DIRECTOR O GERENTE : Zully Bernarda Meneses

PERIODO DE EJECUCIÓN: 2022

hallazgo Administrativo	Descripcion del Hallazgo	Accion Correctiva	Responsable	objetivo	Descripcion de la Meta	Unidad de medida de la meta	cuantificacion de la meta	Inicio	Finaliza	Plazo en semanas
8-H-A	elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales (RUSD) de las Tablas de Retención y Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Empresa Social del Estado Popayan E.S.E	Actualización de mapa de procesos, organigrama, ajustes de TRD y adopción por parte de la entidad	Planeacion - Gestion Documental	Lograr la adopción de TRD en la Entidad	Adopción e implementación de TRD	Documento aprobado	100%	2022-01-17	2022-12-31	50
9 - H - A	a) en el contrato 07 de 2020, en cuantía de \$ 23.577.045, generado por valores cancelados de más en las facturas números 1110, 1119 y 1122 de 2020 según Certificaciones emitidas por los Coordinadores de los puntos de atención con las certificaciones emitidas por el contratista, se determina pagos de más	verificar y anexar registro mensual de cuadro de turno certificando el cumplimiento de las horas contratadas, las horas adicionales y/o ejecutadas por los afiliados participantes	Supervisor de contrato	Identificar las horas adicionales ejecutadas por los afiliados participantes	Reportar la totalidad de horas adicionales por los afiliados participantes	Numero de certificaciones de horas adicionales emitidas por el supervisor del contrato.	100%	2022-01-17	2022-12-31	50
	b) En las certificaciones emitidas por los coordinadores de los puntos de atención no se evidencia el registro del número de horas extras facturadas, que permita realizar mayor control sobre el servicio prestado.	verificar y anexar registro mensual de cuadro de turno certificando el cumplimiento de las horas contratadas, las horas adicionales y/o ejecutadas por los afiliados participantes	Supervisor de contrato	Identificar las horas adicionales ejecutadas por los afiliados participantes	Reportar la totalidad de horas adicionales por los afiliados participantes	Numero de certificaciones de horas adicionales emitidas por el supervisor del contrato	100%	2022-01-17	2022-12-31	50
	c) Las convenciones utilizadas en los cuadros de turnos son diferentes en los puntos de atención, la información no se encuentra estandarizada.	estandarizar las convenciones utilizadas en los cuadros de turno en cada uno de los puntos de atención de salud	Supervisor de contrato - Calidad	facilitar el proceso de verificación de número de horas realizadas por cada uno de los afiliados participe	contabilizar las horas ejecutadas por los afiliados participantes de manera estandarizada	cuadros de turno con convenciones estandarizadas	100%	2022-01-17	2022-12-31	50
	d) En los estudios previos y en la propuesta técnica no se establece a que perfiles y los criterios con los que se liquidaran las horas extras.	establecer en los estudios previos y propuesta técnica y económica del contratista a que perfiles y bajo que criterios se reconocen horas adicionales.	Responsable del Estudio previo, Supervisor de contrato	Llevar mayor control de horas adicionales en el pago que se realiza al contrato colectivo sindical	identificar los perfiles y criterios para el reconocimiento y pago de horas adicionales	estudios previos y propuestas donde se identifican los perfiles y criterios para pago de horas adicionales	100%	2022-01-17	2022-12-31	50
10 - H - A	a). Las certificaciones emitidas por el Supervisor del Contrato, registra el valor total de horas ejecutada por el periodo cancelado, no se anexa certificación de horas ejecutadas y extras por cada uno de los puntos de atención, que permita tener mayor control de la prestación del servicio.	discriminar en certificaciones emitidas por el supervisor del contrato las horas ejecutadas en cada uno de los puntos de atención, así como las horas adicionales	Supervisor de contrato y Coordinadores de Punto.	llevar mayor control de la prestación del servicio	anexar la totalidad de horas ejecutadas en cada uno de los puntos de atención, así como las horas adicionales en las certificaciones	certificaciones de horas ejecutadas y horas adicionales por punto de atención	100%	2022-02-01	2022-12-31	48
	b). Los cuadros de turnos anexos al informe del contratista no son legibles en su totalidad, que permitan ejecutar la labor de control y verificación para determinar las horas efectivamente ejecutadas por cada uno de los profesionales en salud, en cada uno de los puntos de atención.	Verificar en la supervisión que los soportes sean legibles	Supervisor de contrato	tener mayor control de la prestación de los servicios	supervisión con soportes de mejor calidad	soportes de calidad	100%	2022-02-01	2022-12-31	48

PLAN DE MEJORAMIENTO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E VIGENCIA 2020

NOMBRE DEL CONTRALOR: RICARDO ALFREDO CIFUENTES GUZMÁN

NOMBRE DIRECTOR O GERENTE : Zully Bernarda Meneses

PERIODO DE EJECUCIÓN: 2022

hallazgo Administrativo	Descripcion del Hallazgo	Accion Correctiva	Responsable	objetivo	Descripcion de la Meta	Unidad de medida de la meta	cuantificacion de la meta	Inicio	Finaliza	Plazo en semanas
	c). Según lo establecido por la Ley 1474 en el artículo 83, "la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato".	capacitar a supervisores de contrato sobre el procedimiento de supervision y responsabilidades, alcance de la supervision y verificar adherencia al procedimiento de supervision	Jurídica - Talento Humano , Calidad, Control Interno, Planeacion	Mejorar los proceso de supervision de los contratos	capacitar a los supervisores de los contratos sobre responsabilidades , alcance de la supervision y procedimiento de supervision	Capacitacion realizada soportada con acta y listado de asistencia	100%	2022-02-01	2022-12-31	48
11 -H- A	Bajo nivel de cumplimiento en la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión MIPG, logrando un índice de desempeño institucional de 56,6 del 97,3 máximo puntaje	Formulacion y ejecucion de plan de accion de las politicas institucionales de gestion y desempeño para la vigencia 2022	Planeacion - Lideres de proceso	Mejorar la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Ejecucion de plan de accion formulado en la vigencia 2022	informe de ejecucion del plan de accion	90%	2022-01-17	2022-12-31	50