

Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	960	DE MEJORAMIENTO
Moneda Inform	3	
Entidad	8446	
Fecha	2021/05/08	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALAZGO	CAUSA DEL HALAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	PLAZO			
FILA_1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	RECUPERACION DE CARTERA	Envejecimiento progresivo en la cartera mayor a 360 días indicando ineficiencia en la gestión de cobro de la cartera	Adelantar las acciones y actividades necesarias para radicar las carteras que se encuentren en procesos liquidatarios, que por la situación financiera de estas entidades sus saldos de cartera se encuentran concentrados en cartera mayor a 360 días de vencimiento	Radicar de forma oportuna el 100% de las acreencias de las entidades en proceso de liquidación y contestar los recursos de reposición de estos procesos	8	2021/06/01	2021/12/31	26			
FILA_2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	RECUPERACION DE CARTERA	Envejecimiento progresivo en la cartera mayor a 360 días indicando ineficiencia en la gestión de cobro de la cartera	Intensificar la gestión de cobro sobre la cartera mayor a 360 días de vencimiento de la Gobernación de Córdoba, cartera que a corte 31 de diciembre de 2020 ascendía a \$ 22.020 millones de pesos, representando el 29% del total de la cartera mayor a 360 días	Incrementar los cobros persuasivos y pre jurídicos a la Gobernación de Córdoba, convocar al Departamento para conciliar la cartera utilizando mecanismos como, conciliaciones extrajudiciales en derecho, mesas de flujo de recursos y mesas de trabajo circular 030 en coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud	2	2021/06/01	2021/12/31	26			
FILA_3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	RECUPERACION DE CARTERA	Envejecimiento progresivo en la cartera mayor a 360 días indicando ineficiencia en la gestión de cobro de la cartera	Determinar que porcentaje de la cartera mayor a 360 días de vencimiento es viable de ser cobrada por el procedimiento de cobro coactivo según lo contenido en el artículo 4to del manual interno de recaudo de cartera y cobro coactivo de la Institución	Verificar con el manual interno de recaudo y cobro coactivo de la Institución si las cuentas por cobrar mayores a 360 días son viables para cobro coactivo. Realizar levantamiento documental a estas cuentas por cobrar, con el fin de determinar si cumplen con los soportes y requisitos para poder presentar los procesos de cobros coactivos	1	2021/06/01	2021/12/31	26			
FILA_4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	CUENTAS POR COBRAR	Deficiencia en la gestión de cobro de la entidad	Seguimiento y recaudo de las cuentas por cobrar de la vigencia 2020, por valor de \$ 17.163.669.818	Generar acciones de cobro persuasivo y pre jurídico a las ERP que adeuden cartera de la vigencia 2020, según los lineamientos del manual interno de recaudo, convocar a las ERP a conciliar los saldos de cartera de la vigencia 2020, identificar que facturas pueden ser clasificadas según su riesgo, como cartera de difícil recaudo y preparar las acciones necesarias para su cobro	2	2021/06/01	2021/12/31	26			
FILA_5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Cuentas por pagar de vigencias expiradas	Se reconocen cuentas por pagar que se encuentran expiradas en razón a que debieron pagarse en su oportunidad en la vigencia en la cual se constituyeron.	Lograr el equilibrio financiero de la operación corriente.	Incrementar las ventas de servicios de salud sin incrementar gastos asociados y realizar compras al menor costo posible.	1	2021/06/01	2021/12/31	26			
FILA_6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Cuentas por pagar de vigencias expiradas	Se reconocen cuentas por pagar que se encuentran expiradas en razón a que debieron pagarse en su oportunidad en la vigencia en la cual	Lograr un efectivo recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores.	Realizar plan de pagos proyectado a 20 años.	1	2021/06/01	2021/12/31	26			
FILA_7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Déficit presupuestal	La ESE Hospital San Jerónimo durante la vigencia 2020, presenta déficit presupuestal corriente	1. Establecer políticas de racionalización del gasto.	Realizar compras de bienes y servicios al menor costo posible	1	2021/06/01	2021/12/31	26			

A.
VIR.

FILA_8	8 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT	4	Déficit presupuestal	La ESE Hospital San Jerónimo durante la vigencia 2020, presenta déficit presupuestal comiente	2. Implementar las políticas de recuperación de cartera para cancelar deudas de vigencias anteriores.	Incrementar las ventas de servicios de salud, controlar los costos y gastos con un plan de austeridad.	Indicadores Presupuestales - Balance presupuestal con reconocimientos y con recaudos.	1	2021/06/01	2021/12/31	26
FILA_9	9 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT	5	Pagos sin soportes (A) (D3); Teniendo en cuenta, que la ESE no cumple con los procedimientos de los archivos de los expedientes contractuales, consideramos con la connotación de hallazgo presunta incidencia disciplinaria, quedando el hallazgo No. 5 estructurado como se presenta en el Informe.	Expedientes contractuales desactualizados	1. apacitar a los supervisores de los contratos para que actualicen la carpeta contractual. 2. Llevar a cabalidad el formato de control contractual 3. realizar revisión semestral aleatoria de los archivos contractuales, con el fin de verificar que estos se encuentran actualizados y con toda la documentación 4. unificar el archivo de las cuentas de los contratistas.	1. apacitar a los supervisores de los contratos para que actualicen la carpeta contractual. 2. Llevar a cabalidad el formato de control contractual 3. realizar revisión semestral aleatoria de los archivos contractuales, con el fin de verificar que estos se encuentran actualizados y con toda la documentación 4. unificar el archivo de las cuentas de los contratistas.	1. Listado de asistencia capacitación. 2 formato de control contractual. 3. Acta de revisión de carpetas contractuales. 4. acta de unificación del proceso de archivo de cuentas.	10	2021/06/01	2021/12/31	28
FILA_9	10 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT	6	Defensa Judicial (A) (D4): Al no ejercer la defensa en debida forma y diligente ante las actuaciones judiciales como se pudo evidenciar en todos los procesos auditados, se podría estar presentando un aumento en el número de demandas en contra de la ESE, y en el valor de las condenas a su cargo.. Por lo anterior, el hallazgo se presenta con presunta incidencia disciplinaria.	Deficiencias en la defensa judicial del Hospital.	Revisión diaria de estados judiciales; realizar cronograma de audiencias a asistir; Realizar reunión trimestral con los abogados apoderados de los procesos judiciales para que rindan informe de los procesos; Realizar actas de entrega de procesos; Y Exigir informe mensual de las actuaciones y/o trámites realizados en el mes de los procesos.	Revisión diaria de estados judiciales; realizar cronograma de audiencias a asistir; Realizar reunión trimestral con los abogados apoderados de los procesos judiciales para que rindan informe de los procesos; Realizar actas de entrega de procesos; Y Exigir informe mensual de las actuaciones y/o trámites realizados en el mes de los procesos.	1. Matriz de estados judiciales. 2. Cronograma de audiencias mensual. 3. Informe trimestral (base de procesos en curso con estado actual del proceso). 4. Informe mensual de actuaciones realizadas cada mes. 5. Acta de Reunión Oficina Jurídica.	10	2021/06/01	2021/12/31	28
FILA_10	11 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT	7	La ESE Hospital San Jerónimo no está cumpliendo con lo que exige la norma, que dispone que cada Institución debe contar con un área específica de recibo de material contaminado para su proceso de limpieza, desinfección y esterilización.	"El prestador de servicios de salud que realice el proceso de esterilización no cuenta con el ambiente o área de recibo de material contaminado, con un registro de reusos por cada uno de los dispositivos médicos esterilizados".	Adecuación del área de central de esterilización a fin de cumplir con los estándares de habilitación exigidos en cuanto a infraestructura.	Realizar la adecuación del área de central de esterilización que permita contar con área de recibo de material contaminado y cumplir con la normatividad aplicable en materia de Infraestructura.	Áreas adecuadas y con cumplimiento de la normatividad aplicable.	1	2021/06/01	2021/12/31	28
FILA_11	12 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT	7	No cuentan con el registro de reusos de los dispositivos médicos que son esterilizados, ya que no llevan un control de calidad para cada equipo, según la norma.	"El prestador de Servicios de Salud que realice el proceso de esterilización no cuenta con el ambiente o área de recibo de reusos por cada uno de los dispositivos médicos esterilizados"	Actualizar la política de uso y re-uso de dispositivos médicos de la Institución.	Establecer lineamientos generales que permita hacer un adecuado uso de los dispositivos médicos que son susceptibles de re-uso, garantizado la máxima seguridad a nuestros usuarios en la prestación de servicios habilitados y ofertados por la E.S.E.	Política de uso y reuso actualizada y socializada	1	2021/06/01	2021/12/31	28
FILA_12	13 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENT	7	No cuentan con el registro de reusos de los dispositivos médicos que son esterilizados, ya que no llevan un control de calidad para cada equipo, según la norma.	"El prestador de Servicios de Salud que realice el proceso de esterilización no cuenta con el ambiente o área de recibo de material contaminado, con un registro de reusos por cada uno de los dispositivos médicos esterilizados"	Diseño de matriz de control y seguimiento al uso de dispositivos médicos.	Llevar el registro/ trazabilidad que posibilite realizar un seguimiento objetivo a la utilización de los dispositivos médicos desde su primer uso, realizando seguimiento mensual.	Matriz de control y seguimiento al uso de dispositivos médicos diseñada e implementada.	1	2021/06/01	2021/12/31	28
FILA_13											

A.

