



SALUD SOGAMOSO E.S.E

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMATO

Codigo. GQL-F-006

Version. 5

Fecha. 16/11/2020

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION FINANCIERA		OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestionar Recursos financieros con el fin de satisfacer los requerimientos que demande el adecuado y racional funcionamiento de la institución, así como la viabilidad y sostenibilidad económica de la entidad.																												
RESPONSABLE/LIDER:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINAN	CRONOGRAMA DE EJECUCION																												
QUE	POR QUE	COMO	MES 1: MARZO 2022				MES 1: Abril 2022				MES 2: Mayo 2022				MES 3: Junio 2022				MES 4: Julio 2022				MES 5: Agosto 2022				DONDE	QUIEN	COSTO	INDICADOR
DESCRIPCION DEL	JUSTIFICACION	ACCION DE	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	LUGAR	RESPONSABLE(S)	COSTO	MEDICION
		Monitoreo a los tiempos de saneamiento de cheques pendientes de cobro																												
		Verificación del saneamiento contable cheques pendientes de cobro																												
		Registro de baja de cheques no cobrados según acta del comité en contabilidad																												
		articulación de eincapacidades Registradas portalento Humsno contabilidad- Presupuesto																												
		Verificación de registros contables y presupuestales mediante																												
		Continuar con la Implementación del manual de políticas contables.																												
		Evaluar el manual de políticas contables.																												
Es importante realizar gestiones correspondientes para la actualización de los inventarios (se hace necesario una	No se ha realizado actualización en los inventarios ya que es una tarea grande y se requiere de una persona para dicha actividad..	1. Se revisará los inventarios contables y físicos; según manual de políticas contables actualizadas																									AREA FINANCIER A	CONTADOR P.U. AMBIENTE FISICO	N/A	SEGUMIMIENTO Y VERIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
		2. Verificar la actualización de inventarios.																									AREA FINANCIER A	P.U. AMBIENTE FISICO TECNICO DE ALMACEN	N/A	SEGUMIMIENTO Y VERIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
		3. Socialización de actualización y conciliación de inventarios según manual de políticas contables; entre los modulos contables y los inventarios físicos																									AREA FINANCIER A	P.U. AMBIENTE FISICO TECNICO DE ALMACEN	N/A	SEGUMIMIENTO Y VERIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

		4. Ajustes correspondientes según consolidación de informe de inventarios.																			AREA FINANCIERA	CONTADOR	N/A	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD		
Es indispensable reevaluar las vidas útiles, en forma de lograr establecer la veracidad de la causación en el deterioro de Propiedad Planta y Equipo.	Se ha evidenciado que en las políticas contables no se encuentra clara la vida útil de propiedad planta y equipo.	1. Reevaluar vidas útiles de acuerdo al manual de políticas contables.																			AREA FINANCIERA	CONTADOR P.U. AMBIENTE FISICO TECNICO ALMACEN SISTEMAS	N/A	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD		
		2. Socialización de las vidas útiles reevaluadas con recursos físicos y sistemas.																				AREA FINANCIERA	CONTADOR P.U. AMBIENTE FISICO TECNICO ALMACEN SISTEMAS	N/A	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	
		3. Realizar ajustes correspondientes a la vida útil de propiedad planta y equipo.																				AREA FINANCIERA	CONTADOR	N/A	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	
De lo anterior generar nueva causación de depreciaciones, verificando la vida útil actual.	Verificar que el cálculo automático que aplica el sistema no genere errores.	1. Reevaluada la vida útil de propiedad, planta y equipo; se generará nueva causación de depreciación.																			AREA FINANCIERA	CONTADOR P.U. AMBIENTE FISICO	N/A	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD		
Es necesario revisar que indicios de deterioro pueden afectar los Activos de Propiedad Planta y Equipo, verificando si se han incurrido en alguno de ellos.	Verificar si existen indicios de deterioro que puedan afectar los activos de propiedad planta y equipo.	1. Revisar que indicios de deterioro pueden afectar los activos de propiedad planta y equipo. 2. Ajustar posibles diferencias que se presenten.																			AREA FINANCIERA	CONTADOR P.U. RECURSOS FISICOS	N/A	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION		
RESPONSABLES	NOMBRE COMPLETO		CARGO		REVISÓ																		NOMBRE COMPLETO		CARGO	
	ISABEL GONZALEZ NOVA		Contadora																				VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR		ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	MARIA VICTORIA GONZALEZ VARGAS		P.U. TESORERIA																							
	ROSALBA FLOREZ VALDERRAMA		TECNICO ADMINISTRATIVO																							
	KAREN CARDENAS MONTAÑEZ		P.U. AMBIENTE FISICO																							
	CARLOS ALBERTO PARADA		P.U. DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							