

FORMATO N° 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

CONTROLLING
DEPARTAMENTO

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E.

Representante Legal: JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ

NIT#801001440

Períodos fiscales que cubre: Vigencia 2022

Modalidad de Auditoría: Auditoría Financiera y de Gestión

Fecha de Suscripción: diciembre 14 de 2023 - MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 13 DE JUNIO 2024

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Meta	Unidad de medida de la Meta	Fechas Inicio/Metas	Fechas término/Metas	Plazo en semanas de la Meta	Área	Responsable
1	A	INCERTIDUMBRE POR INCERTIDUMBRE EN LA CUENTA 1319, SERVICIOS FINANCIEROS, DE ADMINISTRATIVO	por incertidumbre por el monto de \$831.577.690 sobre la cuenta auxiliar 13198001 "Giro para correos oficinas, derechos de petición, la identificación de los ingresos sin identificar"	Gestionar mediante la identificación de los ingresos sin identificar	Brindar información con calidad en la notas	Realizar verificación de los estados financieros que pudiesen llegar a afectar el uso de la información financiera de RED SALUD ARMENIA vía anexo técnico	Acta de Conciliaciones finanzas	12	4 (trimestral)	1-ene-24	31-dic-24	52.14	Galería Tesorería Coordinación Financiera	
2	A	INCORRECION EN LAS NOTAS FINANCIERAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RED SALUD ARMENIA E.S.E. P.G. LA VIGENCIA FISCAL 2022.	Deficiencias en los controles asociados al proceso contable e implementación de medidas por parte de la entidad con el objetivo de mitigar o neutralizar los factores de riesgo que pudieran llegar a afectar el proceso de elaboración y presentación de los estados financieros y sus respectivas notas	Afectación en la calidad de las notas a los estados financieros que pudiesen llegar a afectar el uso de la información financiera de RED SALUD ARMENIA por parte de los usuarios de la misma	Realizar verificación de los estados financieros frente a la repetitiva revisión de las notas establecidas por la financiera CGN lo cual hace parte integral de los estados financieros	1	1 anual	1-ene-24	30-abr-24	17.14				
3	AP	DESFINANCIACION EN LA CUENTA CONTABLE 19020207 -RECURSOS ENTREGADOS EN CONCEPTO DE CESANTIAS RETROACTIVAS Y RENDIMIENTO DEL DECRETO 275 DE 1965 EN MATERIA DE ANTICIPO RELACION CON PASIVO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION LABORAL RECIBIDO EN LA CLIENTA CESANTIAS RETROACTIVAS	Recursos insuficientes para atender la demanda laboral por concepto de mensual, la doceava el pasivo que se genera por el gasto de generación de la liquidación de la nominaria de la ESE	Trasladar de manera prevista para cumplir con la demanda laboral por concepto de mensual, la doceava el pasivo que se genera por el gasto de generación de la liquidación de la nominaria de la ESE	Alimentar el fondo de pensiones	Transferencias realizadas/Nº Transferencias programadas	100	1-ene-24	31-dic-24	52.14	Subgerencia de P.I. Talento Humano, Tesoreria			
4	A	POR INCORRECION DE CANTIDAD EN EL REPORTE CHIP DURANTE LOS CUATRO TRIMESTRES PRESENTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2022	Dificultad en materia de controles al interior del proceso presupuestal que permitan información de cantidad, en el informe presupuestal de rendición de cuentas ante calidad y errores, e incorrecciones de la cantidad que afectan la opinión pública de la entidad de la validez del Decreto 275 de 1965 en Materia de Anticipo CGN Y adeudados niveles de vigencia fiscal 2022, reportada a la CGN en el sistema CHIP.	Realizar verificación en la plataforma CHIP calificando la información exportando la información después de procesos de reducción de la cantidad que se genera por el cálculo de la liquidación de la nominaria de la ESE	Brindar conciudadanos con conciliaciones entre la información de los Archivos de validación y de revisión antes de validar el cálculo de la liquidación de la nominaria de la ESE	Solicitudes al fondo de FP para generar el gasto.	4	4 (trimestral)	1-ene-24	31-dic-24	52.14	Coordinador Presupuesto		
5	A	POR DEFICIECIENCIAS EN LA ESTRUCTURA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE PAGAR, SOBRE LAS CUENTAS DE VIGENCIA 2021	Dificultades en la formulación del acto administrativo que soportó las cuentas de pago de auditoría en la ejecución de los procedimientos, al presentarse inconsistencias en los saldos incertidumbres en los saldos reconocidos como tercero acreedor.	Reconocer y detallar en el anexo del acto los saldos de los terceros acreedores de acuerdo con la constitución de cuentas por pagar, el tercero como acreedor.	Brindar claridad en el anexo elaborado con los saldos debidamente reconocidos en las constituciones de cuentas por pagar, el tercero como acreedor.	Atrezo elaborado con la constitución de las cuentas por pagar	1	1	1-ene-24	28-feb-24	8.29	Coordinador Presupuesto		
6	ASS	DEFICIENCIAS EN MATERIA DE PUBLICACION DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA	Falta de diligencia, rigurosidad y conocimiento y cuidado por parte de los responsables de diligenciar y la información rendida como anexo y el APPLICATIVO SIA Observa y OBSERVA, el informe de auditoría en la ejecución de los procedimientos, al presentarse inconsistencias en los saldos reconocidos como tercero acreedor.	Cronograma de publicación, de Cumplir con los documentos requeridos en la publicación, para la publicación de las plataformas y el informe de principio de supervisores.	Lista de Chequeo de publicación, para la publicación, en la Circular informativa de los tiempos a la ejecución de los procedimientos de supervisores.	12	12	1-ene-24	31-dic-24	52.14	Oficina Jurídica Lider Contratación			

