

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO SESOUTLE

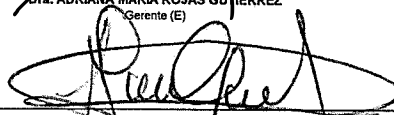
FECHA DE SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO:

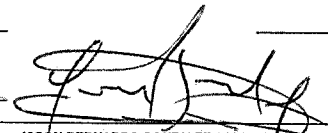
28 DE ABRIL DE 2022

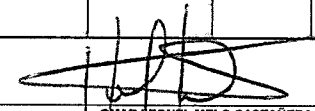
[illegible]

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE									
3	Nota estados financieros 07: cuentas por cobrar cobrar vigencia 2020-2021																				
	<table><tr><th>vigencia</th><th>cuentas x cobrar</th><th>variacion</th><th>%variacion</th></tr><tr><td>2020</td><td>2.231.737.9256</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>3.149.630.855</td><td>817.892.929</td><td>35%</td></tr></table>	vigencia	cuentas x cobrar	variacion	%variacion	2020	2.231.737.9256			2021	3.149.630.855	817.892.929	35%								
vigencia	cuentas x cobrar	variacion	%variacion																		
2020	2.231.737.9256																				
2021	3.149.630.855	817.892.929	35%																		
	CONDICION: Durante la vigencia se presenta un incremento considerable en la cartera por valor de \$ 817.892.929 correspondiente a un 35% Los deudores del hospital estan compuestos por la cartera con cargo a los distintos pagadores, segun clasificacion establecida por la ley 100 de 1993, tales como regimen contributivo EPS, regimen subsidiado EPS-S, Servicios de salud - IPS, servicio de salud, compañías aseguradoras, servicios de salud a particulares, y otros regimenes y pagadores por concepto de venta de servicios de salud y se encuentra concentrada principalmente en los regimenes contributivo y subsidiado, se realizara seguimiento por parte de este ente de control a fin de establecer la gestion del hospital en el recaudo de cartera	A través de las áreas de cartera y jurídica de la entidad, se adelantara mecanismos de gestión de recaudo a través de procesos de conciliación de cartera con cada una de las entidades responsables de pago teniendo en cuenta las más representativas.	Actas de conciliación con las diferentes entidades responsables de pago/Nro de entidades responsables de pago cuya cartera haya incrementado en la última vigencia.	12 Meses	28/04/2022	27/04/2023	Subgerencia Administrativa Area de Cartera	Subgerente Administrativo Lider de Cartera Asesor jurídico			abierta	subgerencia administrativa									


Dra. ADRIANA MARIA ROJAS GUTIERREZ
Gerente (E)


JAVIER GARZÓN FARIÁN
Subgerente


JASON BERNARDO GONZALEZ GARZON
Contador


OMAR LEONEL MELO CASTAÑEDA
Ref. Control Interno


RAFAEL SEBASTIAN RUZ ENCISO
Asesor Jurídico