

	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Código
		Versión 1.0
		Página __ de __

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993 y de conformidad con la Ley 909 de 2004, y demás normas reglamentarias de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública se permite presentar el informe de evaluación de gestión por dependencias del año 2018, tomando como referencia el consolidado del plan de acción reportado por la Oficina de Planeación, este informe consiste es el resultado de evaluación frente al cumplimiento de los compromisos establecidos y la formulación de recomendaciones para la mejora.

Esta información deberá ser en tenida en cuenta para la evaluación del desempeño de los servidores públicos, así como para la formulación de los planes de gestión

FECHA: Enero de 2019	DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Institucional Financiera
-----------------------------	--

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Fortalecer la gestión contractual del aseguramiento.
- Fortalecer el proceso de facturación y glosas.
- Fortalecer el proceso de gestión de cartera.
- Mantener la información contable y financiera de la ESE

COMPONENTES	MEDICION DE COMPROMISOS		
	META	RESULTADO (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CONTRACTUAL DEL ASEGURAMIENTO DE LA ESE	Oferta de servicios y revisión de la contratación de servicios de salud	100	El trabajo se ve reflejado en los resultados obtenidos, la persona encargada siempre está pendiente del proceso.
	Legalización y perfeccionamiento de los contratos de servicios de salud	100	
	Actualización de Hoja de vida de contratos de servicios de salud	100	
	Liquidación de contratos de servicios de salud	100	
FORTALECER EL PROCESO DE FACTURACION Y GLOSAS	Capacitación periódica al equipo de Facturación en temas de contratación, manuales tarifarios y utilización del software de facturación.	100	El proceso de facturación cuenta con personal contratista que se encarga de armar los paquetes para efectuar las cuentas de cobro a las EPS.
	100% de facturación entregada oportunamente al área de cuentas medicas	100	
	70% de la Facturación en modalidad previa y concurrente auditada antes del envío	100	
	Proceso de Entrega y radicación de cuentas oportuno.	100	
	Comité de cartera, glosas y	100	



INFORMES DE CONTROL INTERNO

Código

Versión 1.0

Página __ de __

	facturación mensual.		
	Informes de facturación trimestral de la contratación de capitado, evento y servicios de p y p.	100	
GESTION DE CARTERA	Registro de la totalidad de los valores facturados en el software financiero	100	El proceso de cartera es un poco dispendioso y depende de la oportunidad de pago de las EPS.
	Reporte oportuno del informe de cartera a gerencia de cada una de las EPS.	100	
	80% de las notas crédito de la vigencia y el 40% de las notas crédito de vigencias anteriores, identificadas	100	
	80% de la cartera de vigencias anteriores, depurada	100	
SOSTENIBILIDAD DE INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	Informe financiero a Gerencia con análisis de indicadores.	100	La información contable siempre tiene sus retrasos en los cortes internos, pero generalmente dependen de las otras dependencias que se tardan en hacer los cierres mensuales.
	Presupuesto para la siguiente vigencia elaborado oportunamente	100	
	Informe de ejecución presupuestal presentado oportunamente a la Gerencia	100	
	100% de los informes presentados oportunamente a los entes de inspección, vigilancia y control	100	
	Arqueos de Caja a Facturadores de manera mensual	100	
	Conciliación mensual de las cuentas bancarias con los libros de contabilidad.	100	
	Conciliación mensual de los saldos de cartera con los saldos contables	100	
	Conciliación mensual de los saldos de almacén con los saldos contables	100	
	Conciliación mensual de los saldos de Inventarios de activos fijos con los saldos contables	100	
	Baja de activos obsoletos o inservibles.	0	
Informe de costos a la Gerente y socialización en comité de manera trimestral	0		

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

La gestión institucional financiera enmarca una serie componentes imprescindibles para la obtención de resultados para ello debe existir una buena planificación para que sus resultados sean confiables para la toma de decisiones.

Las Políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros, por lo tanto su aplicación debe ser de estricto cumplimiento.



INFORMES DE CONTROL INTERNO

Código

Versión 1.0

Página __ de __

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Para que haya continuidad en los procesos se recomienda que la persona que lleva a cabo este proceso sea una persona de planta, de igual forma son funciones de mucha responsabilidad en la gestión.
2. Que las políticas internas se les dé cumplimiento para que la información se pueda generar a tiempo y evitar retrasos en los otros procesos.
3. Generar cuentas de cobro o facturas de venta a las Empresas administradoras de Plan de Beneficio EAPB de los servicios facturados por eventos cada ocho (08) días para obtener mayor recaudo.
4. Que el auditor de cuentas medicas este de manera permanente en las instalaciones del hospital para que haya mayor agilidad en la revisión de la cuentas y evitar glosas en cuentas.

GLORIA ERMILA GUALPAZ
Jefe Oficina de Control Interno
E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús