

(1) Nombre de la Entidad:		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO ESE	
(2) Nombre del Representante Legal:		HERNAN SAA OBREGON	
(3) Período Auditado:		2018	
(4) Año de Realización de la Auditoría:		2018	
(5) Nombre del Informe:		INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE SANEFAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO O PRO	
(6) Tipo de Control:			
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:		01-ene-19	
(8) Fecha de Corte del Avance:		31-dic-19	



No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Área Responsable(s) (19)	Observaciones (21)	Avance Físico	Porcentaje Avance Ejecución	Observaciones
1		El Hospital dio cumplimiento a muchas medidas establecidas en el PSFF, en el caso de los pasivos estos se vieron afectados por el registro en el cierre del año 2016 y año 2017 de obligaciones de periodos anteriores que no estaban reconocidas en el balance contable y las cuales se registraron para mostrar la realidad financiera de la entidad lo que mostro al cierre del año 2017 un incremento en los pasivos. se continuara con el sostenimiento de la facturación y el mejoramiento del recaudo de la entidad que permita dar cumplimiento al pago de los pasivos que se tienen, al igual se continuara con la austeridad del gasto buscando el equilibrio financiero. o a muchas medidas establecidas en el PSFF, en el caso de los pasivos estos se vieron afectados por el registro en el cierre del año 2016 y año 2017 de obligaciones de periodos anteriores que no estaban reconocidas en el balance contable y las cuales se registraron para mostrar la realidad financiera de la entidad lo que mostro al cierre del año 2017 un incremento en los pasivos. se continuara con el sostenimiento de la facturación y el mejoramiento del recaudo de la entidad que permita dar cumplimiento al pago de los pasivos que se tienen, al igual se continuara con la austeridad del gasto buscando el equilibrio financiero.	1. creación de la Oficina de Gestión de Cobro que permita dentro de su proceso aplicar las medidas de Ley, estableciendo medidas cohesivas y coactivas en busca de la recuperación de cartera. 2. continuar con el mejoramiento de la producción y facturación que tiene la entidad. 3. dar cumplimiento al Plan de Austeridad del gasto. 4. realizar cancelación de los pasivos que se encuentran en el PSFF	% de disminución del déficit fiscal	100%	01/01/2019	31/12/2019	MAURICIO SALLARRIGA A VINASCO	GERENCIA				

M2P5-20

VERSION 1.0

MAURICIO SALLARRIGA VINASCO
GERENTE