



**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRÍA RISARALDA
PLAN DE ACCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS**

CODIGO:	DI-FR-004
EDICIÓN:	1
FECHA:	19/12/2016
PÁGINA:	1 DE 1

FECHA DE ELABORACIÓN: Mayo 10 de 2017

Descripción de la Observación Formulada por la comunidad	Áreas o Procesos Involucrados	Acciones de Mejoramiento Propuestas	Responsable de la Acción de Mejoramiento	Plazo de Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento	Fecha de Seguimiento	Indicador de Acción de Cumplimiento	Observaciones de Control Interno (Seguimiento)	Porcentaje de cumplimiento
Por qué a veces nos quedamos sin atención los usuarios de algunas EPS?	Gerencia	Revisión y ajuste de contratación con EPS cada vez que se renueve o suscriba un nuevo contrato	Gerencia	31-mar-18	26-dic-17	Contratos actualizados	Ajuste de tarifas de contratación con EPS Asmetsalud y Cafesalud	75%
	Gerencia	Gestión de proyectos para mejoramiento de infraestructura, lo que permite ampliar portafolio y garantizar atención al usuario	Gerencia	31-mar-18	26-dic-17	Proyectos	Pendiente aprobación de proyectos que están radicados	25%
	Subdirección Científica	Garantizar prestación de servicios según lo contratado con las EPS	Subdirector Científico	31-mar-18	26-dic-17	Ejecución contratos con EPS	Ejecución normal de contratos en el cuarto trimestre de la vigencia. Excepto con Medimás Contributivo, EPS que no paga al Hospital según lo pactado en la contratación.	70%
	Subdirección Administrativa	Gestión de cartera para lograr pago de los recursos	Gerencia	31-mar-18	26-dic-17	Recaudo trimestral de cartera	Gestión de cartera según procedimientos internos y normatividad vigente. Ajuste de actividades del proceso de cartera	75%

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Mayo 10 de 2017

FECHA DE SEGUIMIENTO: Diciembre 26 de 2017

FECHA PRÓXIMO SEGUIMIENTO: Marzo de 2018

Nota: Avance proporcional a un trimestre, en este caso cuarto trimestre 2017

JHON FREDY MONTOYA VELÁSQUEZ
Gerente

ADRIANA MUÑOZ ESCOBAR
Asesor de Control Interno