 NIT: 800.084.206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO	F-1400-18
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		FECHA	30/07/2020
			VERSION	2.0


Área o Servicio: TESORERÍA - CONTABILIDAD Fecha: FEBRERO 4 DE 2021

Derivado de Auditoria: Externa Interna Asistencia Técnica Otra Cual? _____

Responsable del Plan de Mejoramiento: DR. CHRISTIAN CAMILO RUEDA SARMIENTO - DR. FABIO NAVARRO JAIMES

Objetivo: _____

QUE (Oportunidad mejora que va realizar para bloquear la causa)	PORQUE (Propósito de la Oportunidad de Mejora)	COMO (Pautas/ acciones para realizar la actividad)	CUANDO (Fechas)		DONDE (Lugar donde se va Realizar acción)	QUIEN (Responsable de ejecutarla)
			INICIA	TERMINA		
Generar estrategias para gestionar devolución del dinero Socializar con el grupo de trabajo el procedimiento para evitar pagos dobles	Recuperar los recursos	Enviar comunicaciones para buscar la recuperación del dinero Conciliar con el proveedor (Claudia Patricia Galvis Vera) un posible cruce con las cxp pendientes procurando recuperar los recursos	04/02/2021	05/04/2021	Hospital Local del Norte	Tesorero Apoyo Técnico Tesorería
Generar mensualmente los registros presupuestales solicitados en la conciliación bancaria	Causar oportunamente los gastos financieros	Enviar mensualmente la conciliación donde se solicita el Registro presupuestal para los gastos financieros	04/02/2021	31/12/2021	Hospital Local del Norte	Contador Apoyo Profesional Contabilidad
Entrega oportuna de las conciliaciones bancarias a Tesorería	Evitar la inoportunidad en el envío de las conciliaciones bancarias	Enviar oportunamente al área de Tesorería las conciliaciones bancarias a más tardar dentro los 25 días siguientes del mes siguiente de cierre.	04/02/2021	31/12/2021	Hospital Local del Norte	Contador Apoyo Profesional Contabilidad

 NIT: 800.084.206-2	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO	F-1400-18
	PROCESO DE GESTION DE CALIDAD		FECHA	30/07/2020
			VERSION	2.0

Entregar los soportes de pago una vez realizada la transacción	Evitar que los pagos queden sin el correspondiente registro en el módulo	Enviar al apoyo técnico de la Tesorería las transferencias de cada pago	04/02/2021	31/12/2021	Hospital Local del Norte	Tesorero Apoyo Técnico Tesorería
Reflejar en la Conciliación los registros pendientes acumulados de los ajustes por realizar en la Tesorería	Mantener conciliado el saldo de Bancos mes a mes	Reflejando en la conciliación los ajustes pendientes	04/02/2021	31/12/2021	Hospital Local del Norte	Contador Apoyo Profesional Contabilidad

Responsables de los Planes

Oficina de Gestión y Control Interno


 FABIO NAVARRO JAIMES
 Contador


 CHRISTIAN CAMILO RUEDA SARMIENTO
 Tesorero General