

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN											
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024											
No.	ÁREA DE GESTIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDAD ( ES ) A DESARROLLAR	PRODUCTO ESPERADO POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTIÓN	VALOR ACCIÓN	META/INDICADOR	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE
1	GESTIÓN DE APOYO CORPORATIVO	Verificar que la información financiera sea consistente con las demás áreas involucradas en el proceso contable	Realizar la conciliación de manera mensual de la información contable con cartera, facturación, almacén, nomina, tesorería y presupuesto, reportando a los mismos las inconsistencias de la información	Evidencia de doce (12 )Actas de Conciliación	Número de actas de conciliación suscritas / Total periodos contables cerrados	8.33%	12	Mensual	01/01/2024	31/12/2024	Unidad Funcional Contabilidad y Costos
2		Dar a conocer la situación financiera de la ESE Hospital	Elaborar y publicar los estados financieros de manera mensual bajo el nuevo marco técnico normativo	Evidencia de cuatro (4 )Publicaciones de estados financieros	Estados financieros publicados en pagina web / Estados Financieros certificados	25%	4	Trimestral	01/01/2024	31/12/2024	Unidad Funcional Contabilidad y Costos
3		Determinar las obligaciones de la ESE Hospital con terceros	Conciliar estados de cuentas con proveedores para depuración de cuentas por pagar	Evidencia de cuatro ( 4 ) soportes de Actas de Conciliación con Proveedores	Total conciliaciones realizadas / Total Proveedores circularizados	25%	4	Trimestral	01/01/2024	31/12/2024	Unidad Funcional Contabilidad y Costos
4		Cumplir obligaciones normativas de la Unidad Especial Contaduría General de la Nación	Conciliar operaciones reciprocas	Evidencia de cuatro ( 4 ) Actas de conciliación de operaciones reciprocas	Número de actas de conciliación suscritas por operaciones reciprocas / Total entidades publicas con operación reciproca con la E.S.E	25%	4	Trimestral	01/01/2024	31/12/2024	Unidad Funcional Contabilidad y Costos
5		Realizar la preparación y envío de los informes, contables y fiscales a los órganos de vigilancia y control en los términos de ley	Envío de informes financieros y tributarios a través de las plataformas CHIP, SIHO, DIAN, CONTRALORIA DEPARTAMENTAL HUILA, SUPERSALUD	Reportes y/o Certificados de envío	Informes a entes de control y vigilancia enviados / Total informes obligatorios para entes de vigilancia y control	2%	50	Periodicamente	01/01/2024	31/12/2024	Unidad Funcional Contabilidad y Costos
6		Identificar las obligaciones que afectan el flujo de caja institucional	Identificar las cuentas por pagar que representen egreso de recursos	Evidencia de doce (12 ) entregas de información de distribución de pasivos en Matriz de riesgo fiscal y financiero	Matriz de riesgo fiscal y financiero ( distribución de pasivos )	8.33%	12	Mensual	01/01/2024	31/12/2024	Unidad Funcional Contabilidad y Costos
7		Determinar Rentabilidad por unidad funcional de la ESE Hospital	Generar reportes de ingresos, costos y distribución primaria	Evidencia de doce ( 12 ) Informes de Rentabilidad.	Número de informes de rentabilidad de costos por unidad funcional realizados / Total de informes de rentabilidad de costos por unidad funcional programados	8.33%	12	Mensual	01/01/2024	31/12/2024	Unidad Funcional Contabilidad y Costos
8		Gestión del riesgo	Realizar informe de consolidado a los riesgos identificados en la unidad funcional de acuerdo con la periodicidad establecida en la metodología y matriz de riesgo aprobada por la E.S.E y elaborar plan de mejora según resultados.	Evidencia de dos (2) informes consolidados de riesgos y plan de mejora elaborados, si se requieren	<div>Número de infomes entregados</div> <div>Total de informes programados</div>	50%	2	Semestral	01/01/2024	31/12/2024	Unidad Funcional Contabilidad y Costos

ORIGINAL FIRMADO  
 MARTHA DIAZ  
 Gestor unidad funcional

ORIGINAL FIRMADO  
 ESPERANZA FIERRO VANEGAS  
 Subdirectora Administrativa