



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

Página 1 de 2

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Definir las acciones de mejora propuestas en la auditoría de Interna realizada a los requisitos legales para la liquidación de la nómina del Hospital San Juan Bautista E.S.E

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas.

ALCANCE: Aplica a los hallazgos y recomendaciones propuestas en la auditoría interna a los requisitos legales para la liquidación de la nómina del Hospital San Juan Bautista E.S.E

QUE HALLAZGOS	COMO	QUIEN	CUANDO	DONDE	OBSERVACIONES
Se evidencia liquidación de horas extras, horas festivas, recargos nocturnos, que no coincide con el cuadro de turnos	Revisar la liquidación de la nómina en cuanto a: Horas extras, horas festivas, recargos nocturnos de acuerdo con los cuadros de turnos.	Profesional Universitario de Talento Humano	Hasta el 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Se evidencia que no se ha realizado el pago de la Bonificación por Servicios Prestados del 35% - 50%	Revisar la liquidación del pago del 35% - 50% de la Bonificación por Servicios Prestados.	Profesional Universitario de Talento Humano	Hasta el 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Faltan tener en cuenta unos excedentes de sueldos	Revisar los excedentes del sueldo	Profesional Universitario de Talento Humano	31/07/2022	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Se evidencias unas incapacidades autorizadas y no pagadas por las EPS	Gestionar el pago de las incapacidades con las EPS.	Profesional Universitario de Talento Humano	Hasta el 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Se evidencia incapacidades tramitadas y no canceladas de la Nueva EPS	Gestionar con la Nueva EPS, la cancelación de la incapacidades.	Profesional Universitario de Talento Humano	Hasta el 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Se evidencia incapacidades por COVID sin cancelar	Gestionar las incapacidades.	Profesional Universitario de Talento Humano	Hasta el 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Se evidencia las incapacidades sin legalizar con la EPS	Legalizar las incapacidades con las EPS.	Profesional Universitario de Talento Humano	31/08/2022	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Incapacidad con otras entidades sin cancelar	Gestionar el pago de las incapacidades.	Profesional Universitario de Talento Humano	Hasta el 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Yurby Alexandra Gracia Vásquez, valor a consignar según la nómina de \$1.733.698 y según CE y giro del banco es de \$1.569.605, un menor giro de \$164.093	Revisar nómina y el comprobante de egreso de Yurby Alexandra Gracia Vasques.	Profesional Universitario de Talento Humano	31/07/2022	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Geovanna Karina Pérez Padilla valor a consignar según la nómina de \$1.091.248, mas \$245.556 y según CE y giro por la suma de \$1.338.804, se giró \$2.000 de más.	Revisar nómina y el comprobante de egreso de Geovanna Karina Pérez Padilla.	Profesional Universitario de Talento Humano Recursos físicos y Financieros	31/07/2022	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	

Elaborado por: Coordinador de Calidad

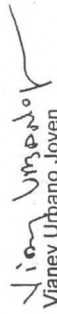
Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14

Didi Paloma aparece un giro de \$1.008.570 y Claudia Alexa giro de \$1.104.996, las cuales no son funcionarios del Hospital, no se evidencia autorización por parte de los funcionarios para la realización del respectivo giro.	Solicitar la autorización de los funcionarios para la realización del giro respectivo.	Profesional Universitario de Talento Humano – Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	31/07/2022	Hospital San Juan Bautista E.S.E.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------


 Vianey Urbano Joven
 Profesional Universitario de Talento Humano

Elaborado por: Coordinador de Calidad Revisado por: Comité de Calidad	Copia controlada Aprobado por: Gerente Fecha de Aprobación: 28/11/14
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------