Villeta, 03 de diciembre

Asunto: Seguimiento a indicador corte a mes de noviembre 2018

Con el fin de dar cumplimiento a uno de los estándares estipulados en el PETI bajo el decreto 612 del 4 de abril del 2018. Se quiere dar a conocer el seguimiento de manera porcentual en el cumplimiento de los módulos con los que se cuentan actualmente bajo el último convenio que se encuentra en ejecución bajo el proveedor de citisalud.

Dicho informe será evaluado de manera trimestral para contar con el avance y seguimiento del mismo, pero en esta ocasión se generara de manera mensual para el mes de noviembre de 2018 con el fin de dar el seguimiento oportuno al terminar la vigencia actual.

Nombre del indicador

Integrar la información de los diferentes Procesos que permitan la toma de decisiones sostenibles y eficientes.

MODULO	% porcentaje de avance de módulos					fecha de ejecutable en producción	%
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Octubre 2018	Noviembre 2018		
CITAS	25	25	25	8.33	8.33	17/10/2017	91.66
HISTORIA CLINICA	25	25	25	8.33	8.33	26/07/2018	91.66
ODONTOLOGIA	25	25	25	8.33	8.33	08/11/2017	91.66
SUMINISTROS	25	25	25	8.33	8.33	08/05/2018	91.66
FACTURACION	25	25	25	8.33	8.33	27/12/2017	91.66
CARTERA	25	25	25	8.33	8.33	**24/09/2018**	91.66
PRESUPUESTO	25	25	25	8.33	8.33	16/01/2018	91.66
TESORERIA	25	25	25	8.33	8.33	**26/09/2018**	91.66
CONTABILIDAD	25	25	25	8.33	8.33	18/10/2017	91.66
NOMINA	25	25	25	8.33	8.33	**27/09/2018**	91.66
NIIF	10	15	15	43.33	8.33	22/06/2018	91.66
ACTIVOS FIJOS	0	10	15	20	35	22/06/2018	80
SOPORTE Y MESA DE AYUDA	25	25	25	8.33	8.33	NA	91.66

tabla de colores	
se encuentra implementado y en producción	
se cuenta con información cargada pero no está al día en ejecución	
No se cuenta con información ni implementación	

Análisis

Al finalizar el mes de Noviembre se encuentra que para el módulo de NIIF se realizaron los cierres a la fecha, el cual era una de las causales que no se tuviera el modulo al 100% en producción después de la configuración de NIIF en línea realizado durante la vigencia, en el cual el contador ya genera informes por medio del módulo para temas de reportes de vital importancia como 2193.

Por otro lado, referente al módulo de Activos fijos se han realizado el análisis de información a cargar dentro del módulo del cual se hace la configuración de las cuentas como no lo solicito la consultora de citisalud para poder reflejar esta información en los libros contables NIIF. A la fecha de este informe aún se encuentran diferencias con algunos artículos ya que generan depreciación negativa por el tema de ingreso del artículo o por el periodo de deterioro del mismo.

Dentro de este periodo se evidenciaron casos pendientes por dar solución en cuanto a temas de nómina el cual a la fecha de este informe aún se encuentra pendiente entregar el desarrollo para que la información no necesite tratamiento una vez almacenada la nómina del mes.

Los informes de seguimiento se encuentran cargados en la página web de manera trimestral pero con el fin de tener claro el seguimiento de los mismos al terminar esta vigencia se hará entrega mes a mes para cumplir con las metas establecidas dentro de la vigencia en el plan de gestión.

Cordialmente:

CHRISTIAN ARMANDO VALERO CRISTANCHO
Gestor de sistemas de información

NOTA: se quiere aclarar que los módulos se encuentran implementados en su totalidad (compromiso por parte de sistemas de información), que no estén en ejecución por diferentes causas (configuración de cuentas, ajuste en fechas, verificación de ingreso etc.) hace que el modulo no se encuentre en funcionamiento (responsabilidad del gestor)