

AUDITORIAS VIGENCIA 2020

No	PROCESO	OBJETIVO	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	CONTABILIDAD	verificacion al control interno contable vigencia 2019	19	19	CERRADO	Contador
2	TIC	La auditoría tiene como objetivo verificar el cumplimiento a la ejecución del plan estratégico de tecnología de la información-PETI correspondiente a la vigencia 2019. y el cumplimiento a la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional (Ley 1712 de 2014).	7	7	CERRADO	Oficina de Planeacion y DI Coordinador de Sistemas
3	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Verificar la adherencia de la resolución 555 de 2019 "Estatuto de contratación" y el procedimiento de contratación PR-JUR-04 en la etapa precontractual, contractual y poscontractual del Hospital Departamental de Villavicencio.	27	27	ABIERTO	jefe de la Oficina Jurídica
4	FACTURACION	La auditoría tiene como objetivo verificar el cumplimiento normativo al proceso de facturación de los servicios que presta el Hospital Departamental de Villavicencio a través del contratista.	11	11	ABIERTO	Subgerente Financiero
5	TALENTO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Verificar directrices de circular externa 10-2020 de la Función Pública relacionadas las estrategias definidas para garantizar la prestación del servicio, articulado con el plan de contingencia institucional	18	18	ABIERTO	Profesional Especializado Talento Humano

AUDITORIAS VIGENCIA 2020

No	PROCESO	OBJETIVO	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO	RESPONSABLE DEL PROCESO
6	ASEO	La auditoría tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los protocolos, manuales, procesos, y procedimientos con los que cuenta la Entidad para la operación del servicio de aseo, limpieza, desinfección, recolección y disposición de residuos hospitalarios	23	24	ABIERTO	subgerente Administrativo
7	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Verificar el cumplimiento a la circular externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia de la República- Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP en relación a aquellos contratos que el Hospital Departamental de Villavicencio ha suscrito para la adquisición de bienes y servicios con ocasión de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y/o Verificar la adherencia de la resolución 555 de 2019 "Estatuto de contratación" y el procedimiento de contratación PR-JUR-04 en la etapa precontractual, contractual y poscontractual del Hospital Departamental de Villavicencio.	7	7	ABIERTO	jefe de la Oficina Jurídica
8	ALIMENTOS	Verificar el cumplimiento a la normatividad legal vigente, los procedimientos e instructivos internos con los que cuenta el Hospital Departamental de Villavicencio para la planeación y ejecución del subproceso de Alimentos por parte de la Empresa Tercerizada.	12	12	ABIERTO	subgerente Administrativo

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

Jefe Oficina de Control Interno de gestion