



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO



OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LAS AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL
META

N	FECHA DE SUSCRIPCION	AUDITORIA	ACCIONES FORMULADAS	% cumplimiento a 31 de diciembre de 2013
1	22/01/2013	Regular : a los procesos tercerizados	23	99,38

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

Jefe Oficina de Control Interno de gestion