



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 2015
1	22/01/2013	Regular : a los procesos tercerizados	23	99,38
2	23/07/2014	Control de advertencia : centrales de monitoreo	3	95,97
3	23/07/2014	Especial : 2010-2013 CARTERA	21	53,76
4	15/12/2015	Integral: proceso de glosas	9	100

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

Jefe Oficina de Control Interno de gestion