



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 2017
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	92,05
4	15/12/2015	Integral: proceso de glosas	9	100
5	16/11/2016	Especial: Vigencia 2015 Avances	7	100
6	23/01/2017	Especial: Linea medicamentos	6	79,6
7	17/01/2017	Especial-Contratacion	9	9,52

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

Jefe Oficina de Control Interno de gestion