

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

<b>N</b>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION</b>	<b>AUDITORIA</b>	<b>ACCIONES FORMULADAS</b>	<b>% cumplimiento a 31 de diciembre de 2018</b>
1	22/01/2013	<b>Regular</b> : a los procesos tercerizados	23	99,38
2	23/07/2014	<b>Control de advertencia</b> : centrales de monitoreo	3	95,97
3	23/07/2014	<b>Especial</b> : 2010-2013 CARTERA	21	cerrado con efectividad del 91%
3	15/12/2015	<b>Integral</b> : proceso de glosas	9	100
4	16/11/2016	<b>Especial</b> : Vigencia 2015 Avances	7	100
5	23/01/2017	<b>Especial</b> : Linea medicamentos	6	100
6	17/01/2017	<b>Especial</b> -Contratacion	9	87,5
7	21/08/2018	<b>Especial</b> - Contratacion 2014-2015	23	84,37
8	12/12/2018	<b>Especial</b> - Linea Participacion ciudadana denuncia 23	6	Las acciones están para desarrollarse en el 2019

**ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ**

Jefe Oficina de Control Interno de gestion