

**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 2019
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	15/12/2015	Integral : proceso de glosas	9	100
4	16/11/2016	Especial : Vigencia 2015 Avances	7	100
5	23/01/2017	Especial : Linea medicamentos	6	100
6	17/01/2017	Especial -Contratacion	9	cerrado con efectividad del 83%
7	21/08/2018	Especial - Contratacion 2014-2015	23	96,06
8	12/12/2018	Especial - Linea Participacion ciudadana denuncia 23	6	100
9	14/01/2019	Especial - Linea Participacion ciudadana 2016-2018 denuncia 24	11	96,45
10	31/07/2019	Especial - Linea denuncia 3	2	19,91
11	26/12/2019	Especial - vigencia 2018 estados financieros	7	Las acciones están para desarrollarse en el 2020
		INFORME financiero de la administración central del departamento del meta y entidades descentralizadas VIGENCIA 2019		No aplica formular plan de mejora

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

Jefe Oficina de Control Interno de gestion