



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 30 de Junio de 2021
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	31/07/2019	Especial- Linea denuncia 3	2	100
7	30/12/2020	Especial- vigencia 2018 estados financieros	7	97,65
8	20/11/2020	Especial- 2014-2018	2	100
9	15/10/2021	Auditoria Financiera y de Gestion: Vigencia 2020	9	Las acciones están para desarrollarse en el 2022
	2/07/2021	Actuacion Especial de Fiscalizacion Denuncia 76		No aplica formular plan de mejora

PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LAS AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA NACIONAL

N	FECHA DE SUSCRIPCION	AUDITORIA	ACCIONES FORMULADAS	% cumplimiento a 31 de diciembre de 2020
1	22/01/2013	Regular : a los procesos tercerizados	4	100

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

Jefe Oficina de Control Interno de gestion