

**AUDITORIAS VIGENCIA 2014**

No	PROCESO	OBJETIVO	HALLAZGOS	ACCIONES FORMULADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO	RESPONSABLE DEL PROCESO
1	PLANEACION	Verificar el cumplimiento en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea.	35	1	se unio con plan de accion MIPG 2018	Jefe de la Oficina de Planeacion
2	CARTERA	Medir los resultados de la gestión en la recuperación de cartera en términos de eficiencia y eficacia	7	12	CERRADO	Porfesional Universitario de Cartera
3	GERENCIA	Revisar los consecutivos de Resoluciones de Gerencia y Acuerdos de Junta Directiva.	9	15	CERRADO	Gerente
4	COMPRAS Y SUMINISTROS	Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la Contratación de bienes y servicios del Hospital Departamental de Villavicencio.	13	14	CERRADO	Profesional Especializado de Compras y Suministros
5	TALENTO HUMANO	Revisar el cumplimiento de los requisitos legales del personal contratado bajo la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios y personal de planta.	21	23	CERRADO	Profesional Especializado Talento Humano
6	TALENTO HUMANO	Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la realización de las Evaluaciones de desempeño Laboral a empleados de carrera administrativa..	13	17	CERRADO	Profesional Especializado Talento Humano
7	HOSPITALIZACION	Verificar el cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2014.	7	NO FORMULO PLAN		Coordinador de Hospitalizacion
8	MEDICINA CRITICA	Verificar el cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2014.	6	NO FORMULO PLAN		Coordinador de Medicina Critica
9	LABORATORIO CLINICO	Verificar el cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2014.	4	NO FORMULO PLAN		Coordinador de Apoyo Diagnostico y terapeutico

**ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ**

Jefe Oficina de Control Interno de gestion