

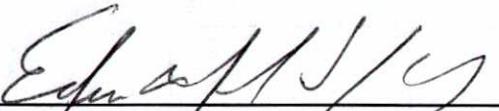
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO -2018-
PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS EN LA VIGENCIA FISCAL DEL 2018

ENTIDAD O PROCESO	TIPO DE AUDITORIA	FECHA DE SUSCRIPCION	ACCIONES CORRECTIVAS	ACCIONES CORRECTIVAS CUMPLIDAS 2018	AVANCE CUMPLIMIENTO 2018
Contraloria Municipal de Popayan	Se consolidaron las auditorias desde los años 2014 hasta el 2016	Julio 16 de 2018	21	13	89%
Contraloria Municipal de Popayan	Financiera	Mayo 10 de 2018	3	1	82%
Contraloria Municipal de Popayan	Regular de Contratacion de 2016 y 2017	Noviembre 21 de 2018	9	1	40%
Superintendencia Nacional de Salud	Auto de visita No.352 de 2015. Linea Gratuita	Febrero 2 de 2016	2	2	100%
Superintendencia Nacional de Salud	Visita realizada en el mes de mayo de 2017	Se envio plan de mejoramiento para la aprobacion en octubre de 2018, no se han pronunciado a la fecha			
Oficina Asesora de Control Interno	Audioria Interna al Proceso de Apoyo de Farmacia	Junio 13 de 2018	10	2	55%
Oficina Asesora de Control Interno	Audioria Interna al Proceso de Gestion de Talento Humano	Noviembre 23 de 2018	Se entrego informe final y no se genero plan de mejoramiento		

Oficina Asesora de Control Interno	Audioria Interna al Proceso de Comité de Infecciones	Sep 20 de 2018	16	El avance se determinara en el 1er trimestre de 2019	
Oficina Asesora de Control Interno	Audioria Interna al Proceso de Urgencias	Noviembre 29 de 2018	16	El avance se determinara en el 1er trimestre de 2019	
Oficina Asesora de Control Interno	Audioria Interna al Proceso de Gestion Documental	Diciembre 28 de 2018	7	El avance se determinara en el 1er trimestre de 2019	

Fecha de informe: Febrero 26 de 2019

Elaborado por:


 EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno