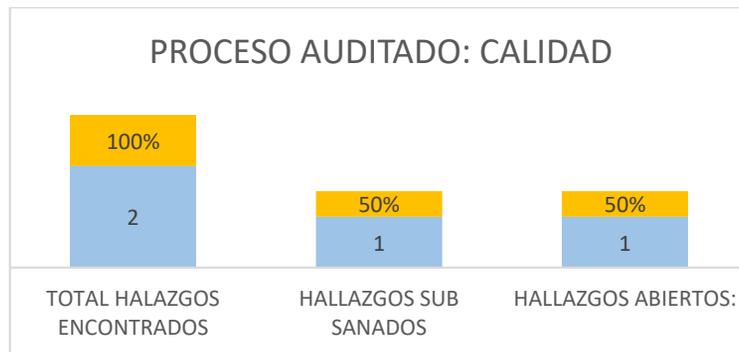
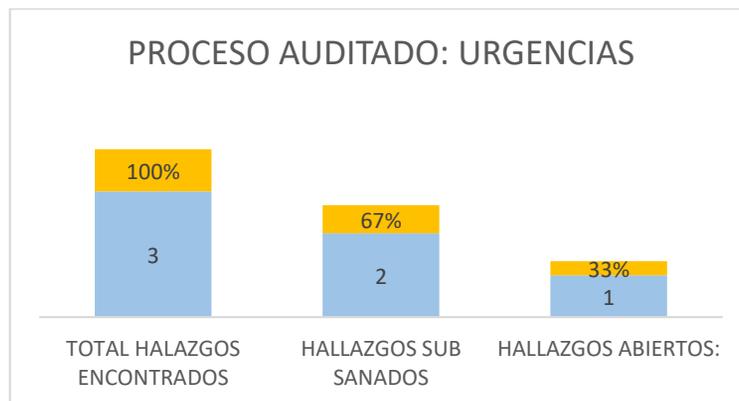


INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE PLAN DE MEJORAS REALIZADAS A LAS AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2022.

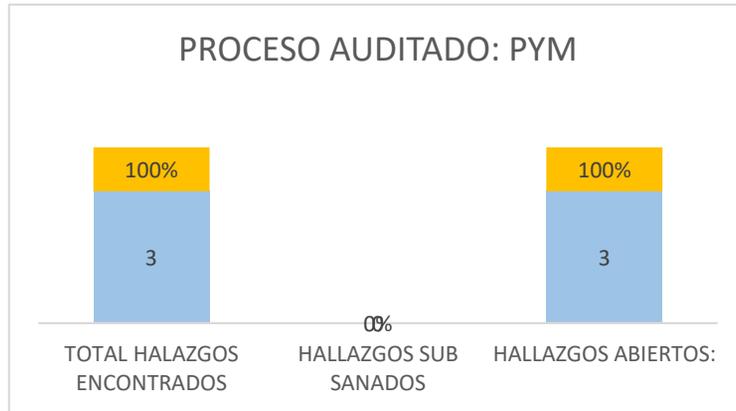
PROCESO AUDITADO: CALIDAD		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	2	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	1	50%
HALLAZGOS ABIERTOS:	1	50%



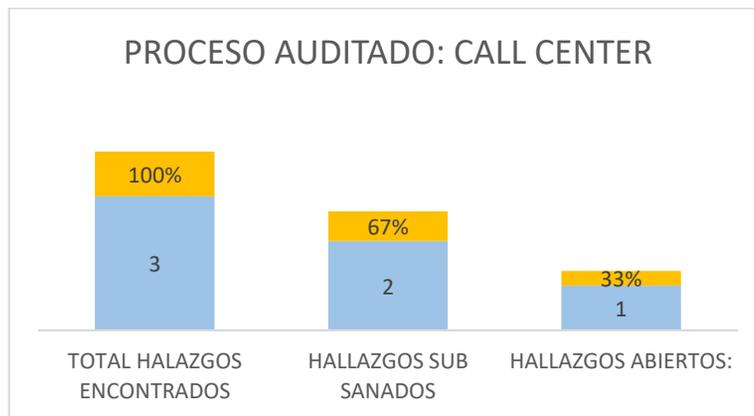
PROCESO AUDITADO: URGENCIAS		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	3	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	2	67%
HALLAZGOS ABIERTOS:	1	33%



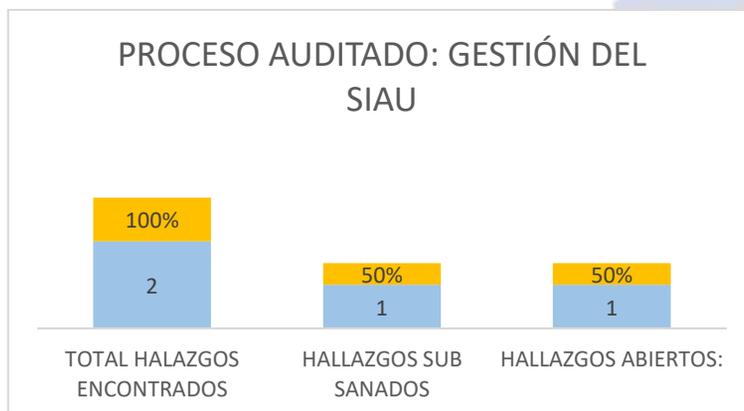
PROCESO AUDITADO: PYM		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	3	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	0	0%
HALLAZGOS ABIERTOS:	3	100%



PROCESO AUDITADO: CALL CENTER		
TOTAL HALLAZGOS ENCONTRADOS	3	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	2	67%
HALLAZGOS ABIERTOS:	1	33%

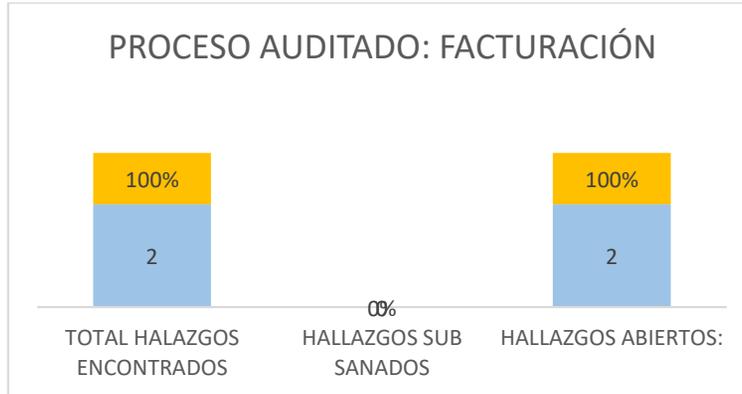


PROCESO AUDITADO: GESTIÓN DEL SIAU		
TOTAL HALLAZGOS ENCONTRADOS	2	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	1	50%
HALLAZGOS ABIERTOS:	1	50%

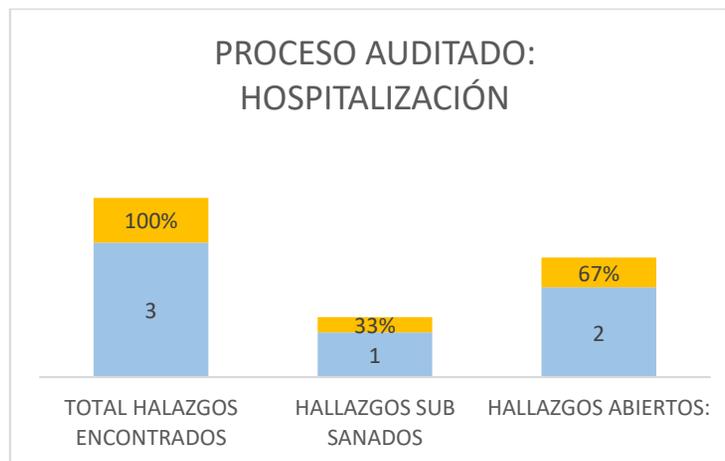




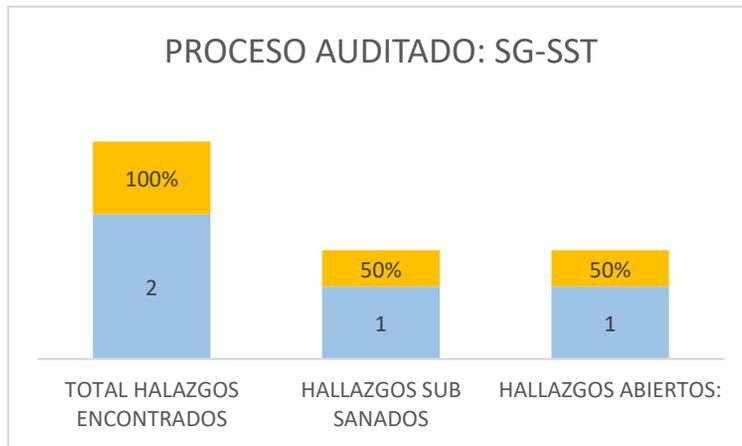
PROCESO AUDITADO: FACTURACIÓN		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	2	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	0	0%
HALLAZGOS ABIERTOS:	2	100%



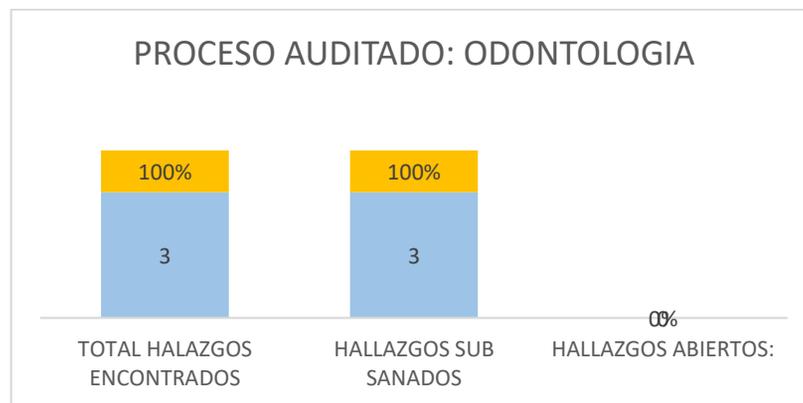
PROCESO AUDITADO: HOSPITALIZACIÓN		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	3	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	1	33%
HALLAZGOS ABIERTOS:	2	67%



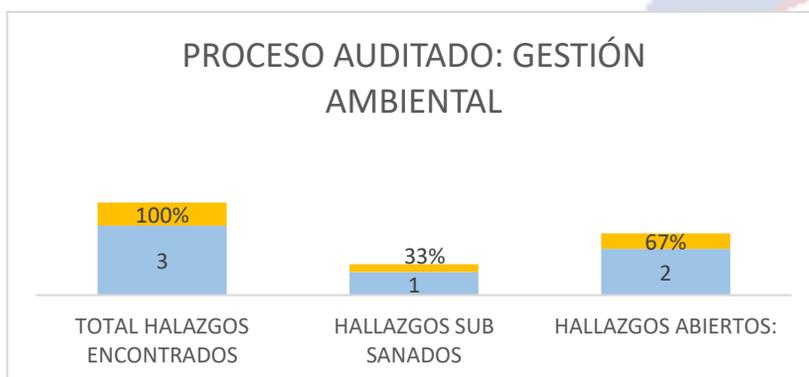
PROCESO AUDITADO: SG-SST		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	2	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	1	50%
HALLAZGOS ABIERTOS:	1	50%



PROCESO AUDITADO: ODONTOLOGIA		
TOTAL HALLAZGOS ENCONTRADOS	3	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	3	100%
HALLAZGOS ABIERTOS:	0	0%

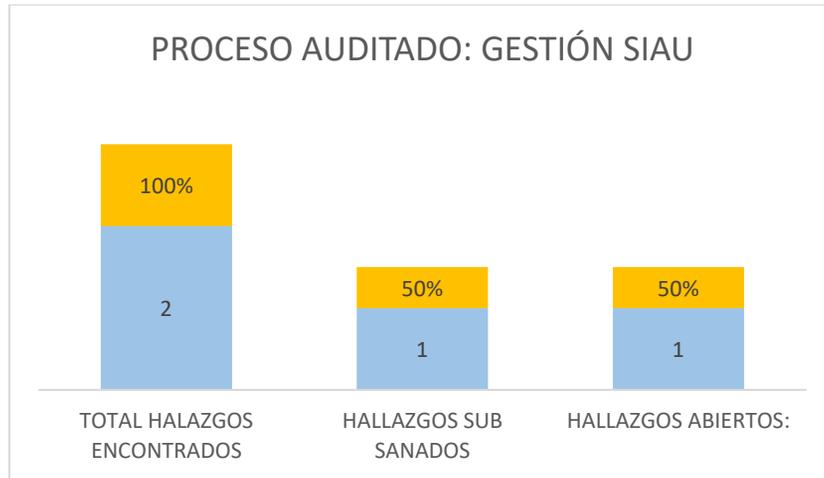


PROCESO AUDITADO: GESTIÓN AMBIENTAL		
TOTAL HALLAZGOS ENCONTRADOS	3	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	1	33%
HALLAZGOS ABIERTOS:	2	67%





PROCESO AUDITADO: GESTIÓN SIAU		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	2	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	1	50%
HALLAZGOS ABIERTOS:	1	50%



INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORA A LAS AUDITORIAS INTERNAS GENERAL.

PROCESO AUDITADO	TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	HALLAZGOS SUB SANADOS	HALLAZGOS ABIERTOS
CALIDAD	2	1	1
URGENCIA	3	2	1
PYM	3	0	3
CALL CENTER	3	2	1
GESTIÓN DE SIAU	2	1	1
FACTURACIÓN	2	0	2
HOSPITALIZACIÓN	3	1	2
SG-SST	2	1	1
ODONTOLOGIA	3	3	0
GESTIÓN AMBIENTAL	3	1	2
GESTIÓN DE SIAU	2	1	1
TOTAL	28	13	15
	100%	46%	54%

