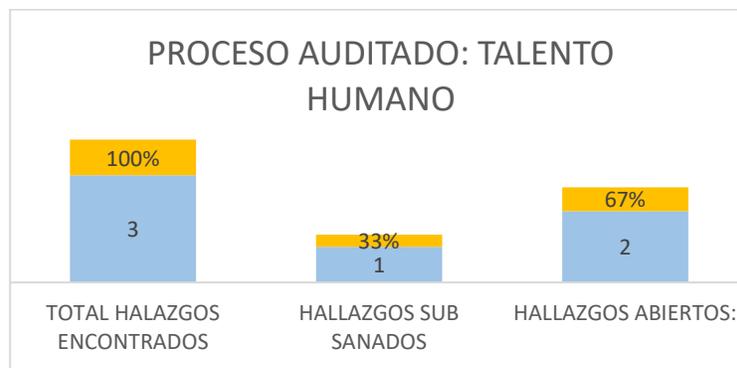
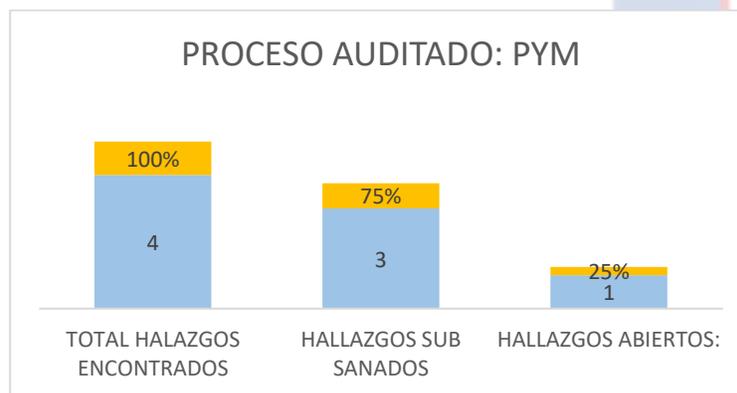


INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE PLAN DE MEJORAS REALIZADAS A LAS AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2023.

PROCESO AUDITADO 16/02/2023: TALENTO HUMANO		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	3	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	1	33%
HALLAZGOS ABIERTOS:	2	67%

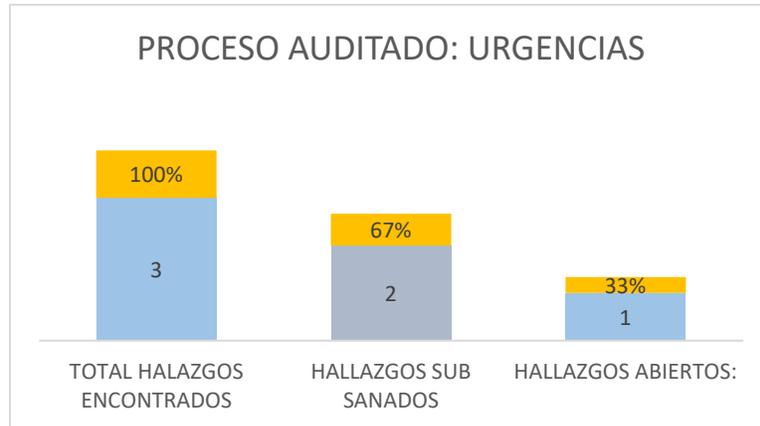


PROCESO AUDITADO 15/03/2023 : PYM		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	4	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	3	75%
HALLAZGOS ABIERTOS:	1	25%

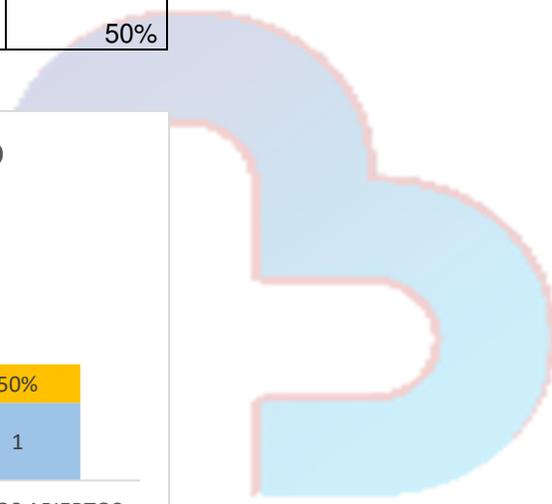
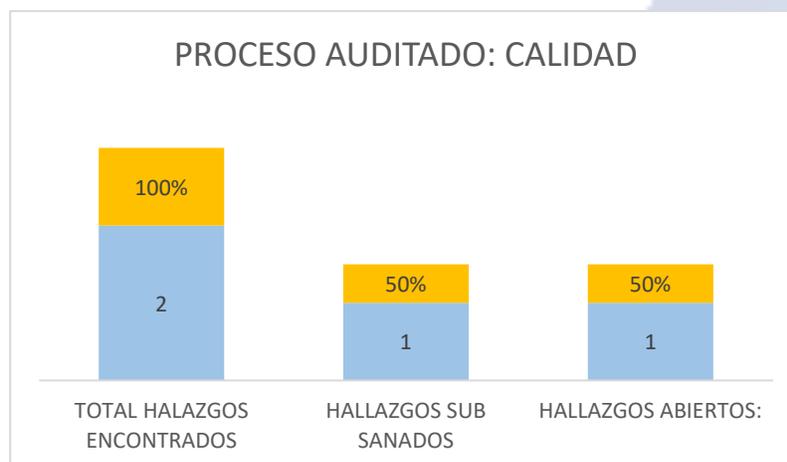




PROCESO AUDITADO 20/04/2023: URGENCIA		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	3	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	2	67%
HALLAZGOS ABIERTOS:	1	33%

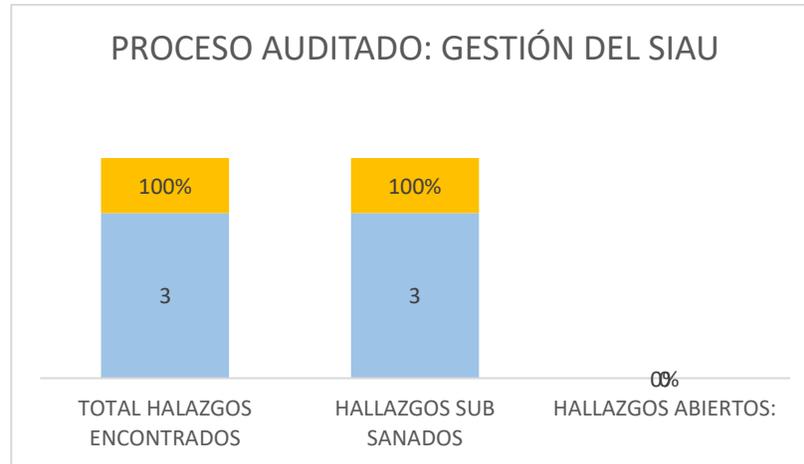


PROCESO AUDITADO 10/05/2023 : CALIDAD		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	2	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	1	50%
HALLAZGOS ABIERTOS:	1	50%

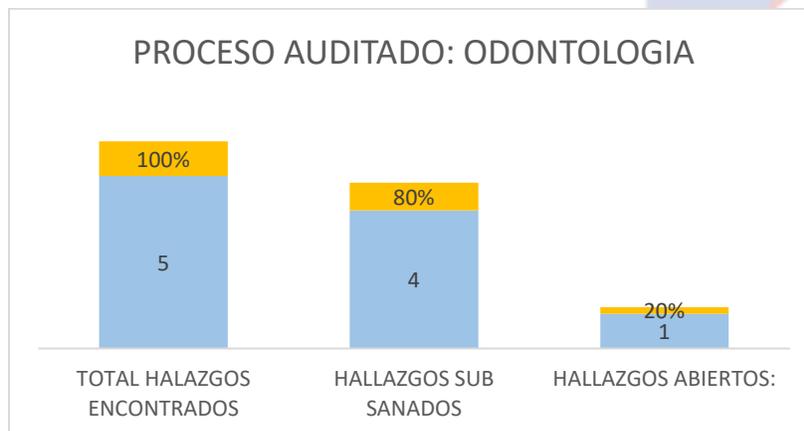




PROCESO AUDITADO 09/06/2023: GESTIÓN DEL SIAU		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	3	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	3	100%
HALLAZGOS ABIERTOS:	0	0%

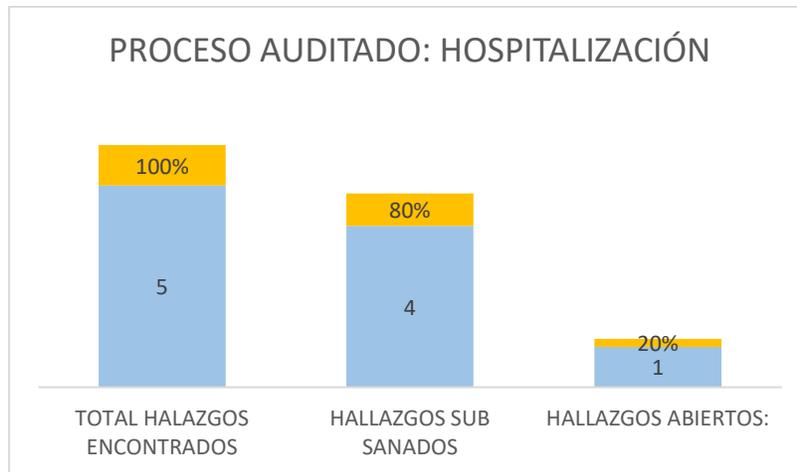


PROCESO AUDITADO 18/07/2023: ODONTOLOGIA		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	5	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	4	80%
HALLAZGOS ABIERTOS:	1	20%

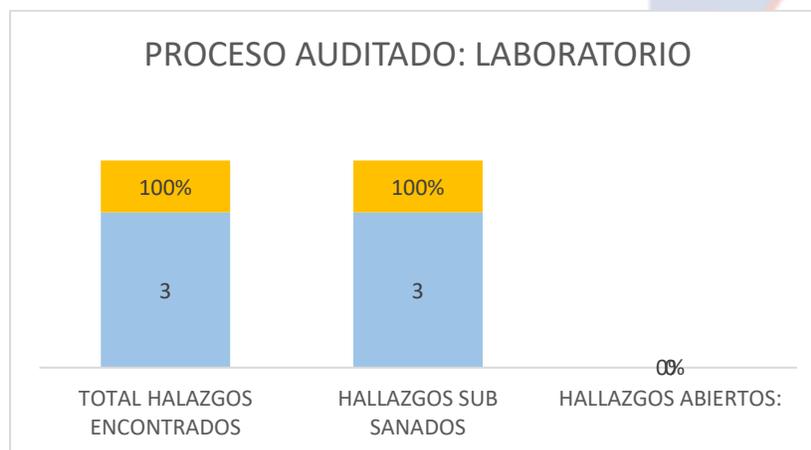




PROCESO AUDITADO 23/08/2023: HOSPITALIZACIÓN		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	5	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	4	80%
HALLAZGOS ABIERTOS:	1	20%

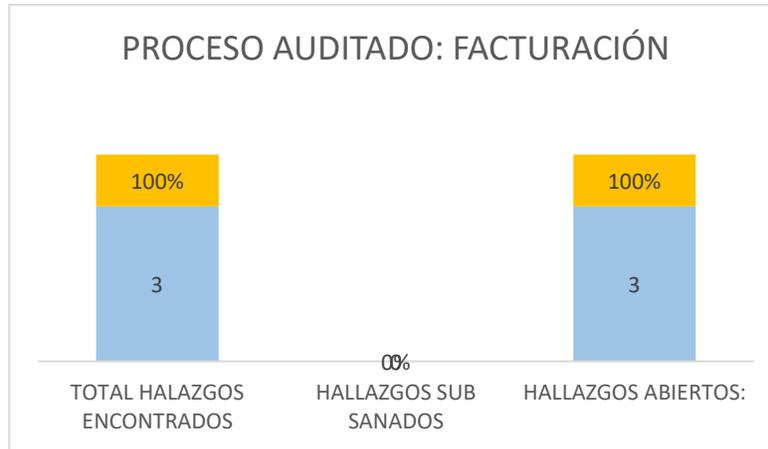


PROCESO AUDITADO 12/09/2023: LABORATORIO		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	3	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	3	100%
HALLAZGOS ABIERTOS:	0	0%

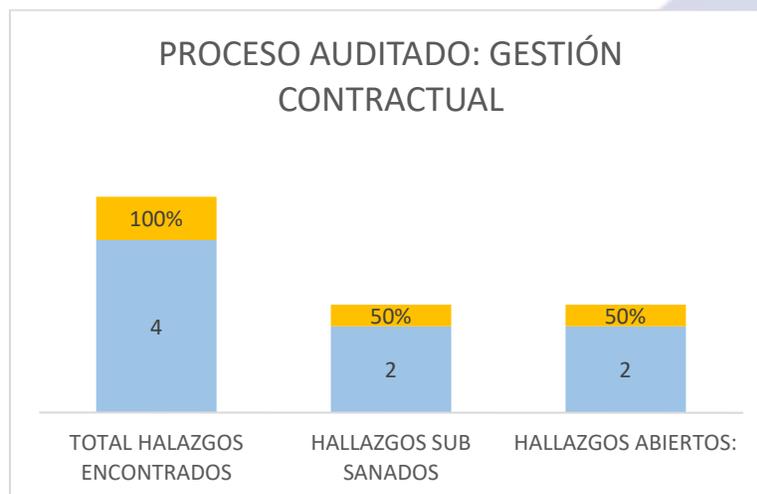




PROCESO AUDITADO 19/10/2023: FACTURACIÓN		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	3	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	0	0%
HALLAZGOS ABIERTOS:	3	100%

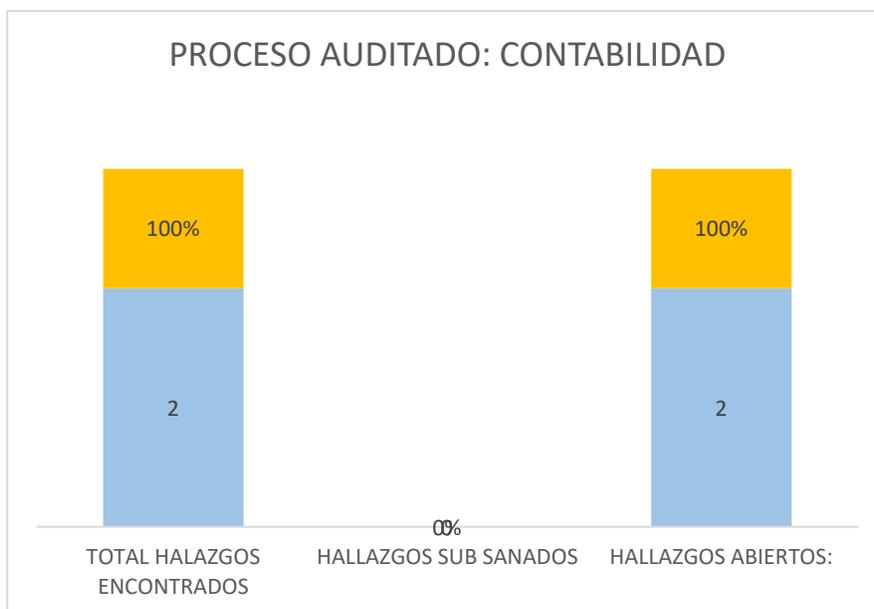


PROCESO AUDITADO 14/11/2023: GESTIÓN CONTRACTUAL		
TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	4	100%
HALLAZGOS SUB SANADOS	2	50%
HALLAZGOS ABIERTOS:	2	50%





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



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

PROCESO AUDITADO	TOTAL HALAZGOS ENCONTRADOS	HALLAZGOS SUB SANADOS	HALLAZGOS ABIERTOS
TALENTO HUMANO	3	1	2
PYM	4	3	1
URGENCIAS	3	2	1
CALIDAD	2	1	1
GESTIÓN DE SIAU	3	3	0
ODONTOLOGIA	5	4	1
HOSPITALIZACIÓN	5	4	1
LABORATORIO CLINICO	3	3	0
FACTURACIÓN	3	0	3
GESTIÓN CONTRACTUAL	4	2	2
CONTABILIDAD	2	0	2
TOTAL	37	23	14
	100%	62%	38%

