



Hospital Camilo Villazón Pumarejo

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Calidad para la Vida

PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL AÑO 2016 y 2017 PARA EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2018

No	Alcance			Acciones De Mejoramiento	Responsable Del Mejoramiento	Unidad de medidas de metas		Responsable Del seguimiento	Indicador de Cumplimiento De meta
	Clase De observación.	Descripción. De Observación.	Aéreas, Ciclos Involucrados.			Actividad	Tiempo para cumplimiento.		
H 1	Administrativa	No: 1- "El grupo de deudores está representado con los valores de las vigencias anteriores y la actual. En el análisis realizado a este grupo, se evidencio que existen un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$346.898), al no contar con los documentos soportes que respalden estos derechos.	Área directiva y administrativa	1. Realizar la verificación de comprobantes, para constatar los nombres de los proveedores que le fue cancelado un mayor valor, para efecto de realizar las gestiones de reintegro de los recursos.	Área, directiva Administrativa.	1. Realizar la gestión de identificación y recuperación de los recursos que se cancelaron de más	2 meses	Área, directiva, administrativa.	1. Valor reintegrado sobre el valor total cancelado de mas