

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 2023

Vigencia	No Auditoría	Objetivos de Auditorías	No de observaciones/Hallazgos	Responsable(s)
2023	1	Verificar el cumplimiento de los procesos de IVC en los siguientes componentes: a) Sistema Único de Habilitación, b) Auditorías para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC, para EAPB y IPS, c) Mantenimiento Hospitalario y d) PQR Prestación de Servicios y Administrativas.	11	Secretaría de Salud
	3	Verificar la implementación y cumplimiento de los procesos relacionados con la constitución y manejo del Fondo Departamental de Salud. DAF	12	Secretaría de Salud
	4	Auditoria al estado de los procesos disciplinarios durante la vigencia 2022.	5	Oficina de Control Disciplinario
	5	Verificación del procedimiento de las conciliaciones bancarias en la vigencia 2022	8	Secretaría de Hacienda
	6	Verificación y seguimiento al proceso de cierre de cuentas bancarias inactivas, sin movimiento y/o saldos menores.	9	
	10	Verificar el diseño y aplicación de los instrumentos adoptados en la entidad, para el ejercicio de seguimiento a la ejecución de los contratos de obra pública a cargo de la Secretaría de Infraestructura Departamental, durante la vigencia 2022.	7	Secretaría de Infraestructura
	12	Verificar el cumplimiento de la normativa interna y externa que regula la conformación y el funcionamiento de los comités que hacen parte integral de la Administración Departamental, a través de una muestra seleccionada.	3	Dirección de Función Pública
	13	Verificar el trámite de reconocimiento y pago de prestaciones sociales de los meses de noviembre y diciembre de 2022 en la secretaría de salud departamental	4	Secretaría de Salud