

NOMBRE DE LA ENTIDAD:		E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAHUJO DE LOPEZ										
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:		DAVER DICSON VARGAS ROJAS										
PERIODO AUDITADO:		ENERO/2022 - DICIEMBRE/2022 (VIGENCIA 2022)										
AÑO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:		2022										
NOMBRE DEL INFORME:		INFORME DEFINITIVO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022										
TIPO DE AUDITORIA:		REGULAR										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		14/06/2023										
OBJETIVO GENERAL:		ADOPTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, INMEDIATAS Y POSTERIORES CUANDO SEA NECESARIO EN ÁREAS DE GARANTIZAR GESTIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS, TRAS LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y HALLAZGOS DETECTADOS POR LA CO-OPITO, CESAR EN AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2022										
Nº Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Objetivo Especifico que se pretende alcanzar	Descripción de la actividad: Las acciones de mejoramiento de los hallazgos, deben estar direccionadas al mejoramiento continuo y permanente de los procesos y procedimientos que realiza la administración a través de su prestatario y hacia el cumplimiento de las metas propuestas, con tiempos definidos, a fin de evaluar los resultados.	Fecha de Inicio (Del Responsable)	Fecha Finalización (Del Responsable)	Meta (Indicadores de Cumplimiento, entre otros, que sean claros, de manera que sean medibles y permitan la gestión y lograr corregir las inconsistencias del Plan de mejoramiento, con el fin de evitar incumplimientos en el logro de las Metas)	Responsabilidad (Se debe establecer las áreas o responsables en cada acción de mejoramiento propuesta, debe ser el funcionario que tiene bajo su responsabilidad, la ejecución de la actividad, describe en la condición del hallazgo, informar únicamente el cargo)	Fecha de Inicio (Del Responsable)	Fecha Finalización (Del Responsable)	Observación


DAVER DICSON VARGAS ROJAS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR
HOSPITAL ROSARIO PUMAHUJO DE LOPEZ