

PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL.

	ENTIDAD AUDITORA	AUDITORIA	RESPONSABLE	No. DE HALLAZGO	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO ACTUAL VIGENCIA 2023
1	Contraloría General de La República	Plan de mejora derivado de la auditoria de cumplimiento N° 028 vigencia 2019-2020	DIRECCION-IDS	2	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO
2		Auditoria de cumplimiento a la gestión y uso de los recursos del SGP vigencia 2021.	SALUD PÚBLICA Y P. DE SERVICIOS DE SALUD / IDS	5	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO
3		Actuación especial de fiscalización Plan Nacional de Vacunación – PNV – pérdidas Segundo semestre vigencia 2021	SALUD PÚBLICA / PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION – COVID / IDS	5	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO
4	Contraloría General del Departamento Norte de Santander	Auditoria regular rendición de cuentas vigencia 2019.	DIRECCION-IDS / ASESORA OCI	3	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO
5		Auditoria financiera y de Gestión vigencia 2021.	DIRECCION-IDS / AREA FINANCIERA RECURSOS HUMANOS	4	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO
6		Auditoria a los contratos por Urgencia Manifiesta del IDS / 2022.	IDS / SUPERVISOR DE CONTRATO	2	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO

Carlos Arturo Martínez García
Director IDS

PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL.

	ENTIDAD AUDITORA	AUDITORIA	RESPONSABLE	No. DE HALLAZGO	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO ACTUAL VIGENCIA 2023
7	Superintendencia Nacional de Salud	Resultado visita Evaluación plan de mejoramiento Supersalud AUTO 212 DEL 28-06-2019	IDS / NDS	15/5 en proceso.	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO
8		Resultado visita Evaluación plan de mejoramiento Supersalud AUTO 2021500000000376-7 DEL 22-10-2021 SALUD PUBLICA – PRASS/PNV	SALUD PÚBLICA / IDS	3	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO
9		Resultado visita Evaluación plan de mejoramiento Supersalud AUTO 202250010000057-7 DEL 10-02-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS / IDS	9	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO



Carlos Arturo Martínez García
Director IDS