

	ENTIDAD AUDITORA	AUDITORIA	RESPONSABLE	No. DE HALLAZGO	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO ACTUAL VIGENCIA 2024
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Plan de mejora derivado de la auditoria de cumplimiento N° 028 vigencia 2019-2020	DIRECCION-IDS / RECURSOS FISICOS	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		Auditoria de Cumplimiento a los Recursos de Salud del Departamento vigencias 2022 y 2023 (Suscrito el julio 18 de 2024 y pendiente de aprobación)	SALUD PÚBLICA / SISTEMAS DE INFORMACION/ RECURSOS FISICOS/ ATENCION EN SALUD / INFRAESTRUCTURA / CONTABILIDAD	13	Pendiente de Aprobación	SEMESTRAL	PENDIENTE APROBACION

Fernando Augusto Álvarez García
Director IDS



	ENTIDAD AUDITORA	AUDITORIA	RESPONSABLE	No. DE HALLAZGO	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO ACTUAL VIGENCIA 2024
1	CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Auditoria regular Rendición de Cuentas vigencia 2019.	DIRECCION-IDS / ASESORA OCI	3	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO
2		Auditoria Financiera y de Gestión Vigencia 2021.	DIRECCION-IDS / AREA FINANCIERA RECURSOS HUMANOS	4	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO
3		Auditoria a los contratos por Urgencia Manifiesta del IDS / 2022.	IDS / SUPERVISOR DE CONTRATO	2	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO
4		Auditoria de Cumplimento Vigencia 2022	DIRECCION / JURIDICA / SALUD PÚBLICA / FINANCIERA/ PAGADURIA / PRESTACION DE SERVICIOS / CONTABILIDAD	8	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO

Fernando Augusto Álvarez García
Director IDS

	ENTIDAD AUDITORA	AUDITORIA	RESPONSABLE	No. DE HALLAZGO	ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO ACTUAL VIGENCIA 2024
1	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	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
2		Resultado visita Evaluación plan de mejoramiento Supersalud AUTO 202250010000057-7 DEL 10- 02-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS / IDS	9	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO
3		Auditoria Auto No 2023500020001219-7 del 26 de junio del 2023	ATENCION EN SALUD / SALUD PÚBLICA	19	Aprobado	SEMESTRAL	ABIERTO

Fernando Augusto Álvarez García
Director IDS