



ACTA GENERAL DE REUNION

ACTA: No	AÑO:	MES:	DIA	HORA INICIO:	HORA FINAL:

Temas: Socialización del Programa y Plan de Auditorías Internas a desarrollar por la Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, informes de ley a presentar en la vigencia por esta misma oficina.

Objetivos: Socializar al Auditor de Apoyo el Programa y Plan de Auditorías Internas a desarrollar por la Oficina Asesora de Control Interno de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, lo mismo el cronograma de informes de ley a presentar en la vigencia por esta misma oficina, como también elaborar informes con destino a los entes de control por presuntos actos de corrupción encontradas en el proceso auditor.

DESARROLLO DE LA REUNION

PLAN DE MEJORAMIENTO

COMPROMISOS:	RESPONSABLES:	AÑO	MES	DIA

Asesor de Control Interno

Auditor de Apoyo