



HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15 - V1

Al contestar por favor cite:2017110015902-1



Bogotá, 26 de diciembre de 2017

Doctor
JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
Gerente
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
E. S. D.

Referencia: Consolidado de hallazgos 2017.

Cordial saludo.

Adjunto en el formato PUMP, los hallazgos de las auditorias de norma realizadas en las vigencias 2017.

Las Auditorias fueron allegadas a las oficinas correspondientes de manera oportuna, sin embargo se ha detectado que en la mayoría de los casos no se han elaborado los correspondientes planes de mejora.

El objetivo de relacionar los hallazgos es que los procesos identifiquen en cuales hallazgos ya fueron tomadas las acciones de mejora y en los que no se hayan adoptado medidas se implementen las acciones que correspondan y se incluyan en el PUMP.

P:D. Anexo 1 CD.

Atentamente,

YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA
Jefe de Control Interno

Antonia
28-12-17.
3:05.

Pila Florez
Atención al usuario
28-12-17

MART
28 dic 17.
1 PM

- CC. Dr. Nelson Aristizabal A. - Director Científico. ✓
- cc. Lic. Nubia Guerrero Preciado - Directora de Atención al Usuario. ✓
- cc. Dra. Diana Margarita García Fernández - Directora Administrativa. ✓
- cc. Dra. José Jaime Pinzón - directora Financiera. ✓
- cc. Dra. Neidy Tinjaca Rueda - Jefe Oficina Asesora Jurídica. ✓
- cc. Dra. Vivian Castañeda Solano - Jefe Oficina Asesora Planeación. ✓

Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075 www.hus.org.co
"Unidos por tu Bienestar"



CS ✓

Handwritten signature and date: 28-12/17 7:30

Handwritten signature and date: 28-12-17 2:30 PM

Handwritten signature and date: 28/12/2017