

 E.S.E. HOSPITAL De La Vega	E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA Nit: 900.807.482 - 6	Página:	1 de 1
		Versión:	02
		Fecha Vigencia:	
	ACTA DE AUDITORIA	Código:	
		Documento:	Controlado

Sede: ESE HOSPITAL DE LA VEGA		Fecha de la Auditoría:	Día	Mes	Año
Dependencia: Área Administrativa y Financiera		Responsable: Ing. Willington Gómez Prada			
Tema: Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción					
Objeto de la reunión:	Efectuar seguimiento y monitoreo al Mapa de Riesgos				
Alcance:	Detectar posibles contravenciones al Mapa de Riesgos				
Fuente de la información:	Mapa de Riesgos				
Consideraciones	Especificar el proceso y la actualidad de la identificación y el impacto del riesgo una vez se efectúe el seguimiento				
Conclusiones	De acuerdo con el resultado de la auditoría se concluyen los pasos a seguir y los compromisos por responsable				

Compromisos Adquiridos	Actividad	Responsable
	Seguimiento avance	Hernando Flechas Rodríguez

En constancia de conocimiento de la presente Acta de Reunión, firman:

WILLINGTON GÓMEZ PRADA

HERNANDO FLECHAS RODRÍGUEZ

Por austeridad en el gasto y la innecesaria duplicidad de la documentación específica y relacionada que se tuvo a la vista durante la auditoría, ésta reposa en los archivos del área administrativa a disposición de quien así la requiera