

1. Gestión del Plan Anual de Auditoría

- Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría: 100% ejecutado. Con 12 auditorías desarrolladas.
- Auditorías Adicionales: 4 auditorías priorizadas por Gerencia General.
- Informes Normativos: 100% de cumplimiento en los reportes del proceso (SARLAFT/FPADM, SICOE, PTEE).

2. Hallazgos y Planes de Mejora

- Total de Observaciones: 55 hallazgos generados.
- Estado de los Planes: Ejecutados: 65%. En Proceso: 7%.

3. Control de Inventarios y Logística

- Auditorías Físicas: Inventarios realizados a medicamentos, insumos y dispositivos médicos, en farmacias y almacén.
- Saneamiento: Ajustes en lotes y fechas de vencimiento.

4. Actualización documentación del proceso

- Procedimiento arqueo de caja

5. Gobierno Corporativo

- Cumplimiento al reporte GT001- de la Circular externa 000003 de 2018,
- Capacitación del código de ética y buen gobierno corporativo con la participación del 85% del total de colaboradores,
- Actualización de más de 30 políticas institucionales
- Se creó la política y el programa de responsabilidad social empresarial con la ejecución de las actividades previstas.

Francy Elena Ortiz
Auditor de Control Interno
Clínica Medicadiz