

| Hallazgo Administrativo | Descripción Hallazgo | Acción Correctiva | Responsable                                     | Objetivo  | Descripción Metas | Unidad Medida Metas | Cuantificación Meta | Fecha Iniciación | Fecha Terminación | Plazo En Semanas | (C) Avance De Ejecución | (J) Porcentaje Avance |
|-------------------------|----------------------|-------------------|---|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| HALLAZGO DE AU          | Cuenta 24010         | Realizar s        | Subdireccion Administrativa Supervisores de cc  | Garantiz  | total de concil   | %                   | 100                 | 2018/05/15       | 2018/05/31        | 2                | 70                      | 70                    |
| HALLAZGO DE AU          | En la labor de       | Realizar e        | Jefe Oficina Juridica Gerencia subdireccion adm | Expedier  | 1 Actualizaciò    | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | En la labor de       | Ajustar lo        | Oficina Asesora Juridica y supervisores         | Procedim  | 1 Actualizaciò    | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | No se establec       | Liquidació        | Oficina Asesora Juridica y Supervisores de cont | Contrato  | Incluir en las r  | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 80                      | 80                    |
| HALLAZGO DE AU          | En la labor de       | Capacitac         | Oficina Asesora Juridica                        | Fortalece | Realizar una      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 0                       | 0                     |
| HALLAZGO DE AU          | En la labo           | Liquidació        | Oficina Asesora Juridica y Supervisores de cont | Contrato  | Incluir en las r  | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 80                      | 80                    |
| HALLAZGO DE AU          | En la labo           | Adjuntar f        | Profesional Universitario Juridica y Presupuest | Adjuntar  | Fortalecer la g   | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/01/31        | 4                | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Proyectar         | Gerencia Subdireccion Administrativa            | Planeaci  | Planeacion en     | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/04/30        | 16               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | En la labo           | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | En la labo           | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | En la labo           | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Narración            | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja               | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | En la labo           | Durante l         | Auxiliar Administrativo                         | Realizar  | Vales de comb     | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Auxiliar Administrativo                         | Generar   | Por cada uno      | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja Oficina Ases  | Generar   | Cien porcient     | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja Oficina Ases  | Generar   | Cien porcient     | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja Oficina Ases  | Generar   | Cien porcient     | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja Oficina Ases  | Generar   | Cien porcient     | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja Oficina Ases  | Generar   | Cien porcient     | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja Oficina Ases  | Generar   | Cien porcient     | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja Oficina Ases  | Generar   | Cien porcient     | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja Oficina Ases  | Generar   | Cien porcient     | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |
| HALLAZGO DE AU          | Contrato             | Generar u         | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja Oficina Ases  | Generar   | Cien porcient     | %                   | 100                 | 2019/01/02       | 2019/06/30        | 24               | 100                     | 100                   |

|                |            |             |  |               |                      |   |     |            |            |    |     |     |
|----------------|------------|-------------|--|---------------|----------------------|---|-----|------------|------------|----|-----|-----|
| HALLAZGO DE AU | Contrato   | Generar u   | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja Oficina Ase      | Generar       | Cien porcento        | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Contrato   | Generar u   | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja Oficina Ase      | Generar       | Cien porcento        | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Contrato   | Generar u   | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja                  | Generar       | Por cada uno         | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Contrato   | Generar u   | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja                  | Generar       | Por cada uno         | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Contrato   | Generar u   | Grupo Gestion de Pagaduria y Caja                  | Generar       | Por cada uno         | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | No se dili | Digitalizar | Sistemas de informacion 2 Subdireccion admin       | Fortalecer la | Digitalizar el form  | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | La norma   | Digitalizar | Sistemas de informacion 2 Subdireccion administrat | Fortalecer la | Digitalizar el forma | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | La norma   | Digitalizar | Sistemas de informacion 2 Subdireccion administrat | Fortalecer la | Digitalizar el forma | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Según los  | Digitalizar | Sistemas de informacion 2 Subdireccion administrat | Fortalecer la | Digitalizar el form  | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Narración  | Actualizar  | Recursos ambientales                               | Fortalece     | Digitalizar el f     | % | 100 | 2019/04/01 | 2019/05/31 | 8  | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | De acuerd  | 1 Actualiz  | Recursos ambientales                               | Garantiz      | Actualizar la r      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | La norma   | 1 Realizar  | 1 Gestion de suministros 2 Recursos ambientales    | Impleme       | Garantizar la dot    | % | 100 | 2019/02/01 | 2019/04/30 | 8  | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | La norma   | Adquirir l  | Gestion de suministros                             | Impleme       | Garantizar la c      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/01/02 | 1  | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | La norma   | Adquirir r  | Gestion de suministros                             | Impleme       | Garantizar la c      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/01 | 20 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En algun   | Adquirir l  | Gestion de suministros                             | Impleme       | Garantizar la c      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/01/02 | 1  | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | La norma   | Acondicio   | Junta Directiva Gerencia Subdirección Administ     | Impleme       | Implementar e        | % | 100 | 2019/02/01 | 2019/07/31 | 24 | 50  | 50  |
| HALLAZGO DE AU | La UTAC r  | Instalar m  | Gerencia Subdirección Administrativa Ingenieri     | Impleme       | Implementar e        | % | 100 | 2019/03/01 | 2019/07/31 | 20 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Se observ  | 1 Socializa | Recursos ambientales                               | Adherencia    | Fortalcer el desar   | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/03/31 | 12 |     |     |
| HALLAZGO DE AU | Se lleva a | 1 Generar   | 1 Recursos ambientales 2 Gestion de Suministros    | Implementaci  | Garantizar la adecu  | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/01/31 | 4  | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | El person  | Realizar v  | Lider Seguridad y Salud en el Trabajo              | Cumplim       | Garantizar la a      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/07/31 | 12 | 80  | 80  |
| HALLAZGO DE AU | El person  | Socializar  | Recursos ambientales                               | Adheren       | Fortalcer el de      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/12/31 | 48 |     |     |
| HALLAZGO DE AU | Se realiza | Implemer    | Servicios asistenciales                            | Adheren       | Fortalcer el co      | % | 100 | 2019/03/01 | 2019/06/01 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | De acuerd  | Realizar e  | Recursos ambientales                               | Adheren       | Realizar la car      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/12/31 | 48 |     |     |
| HALLAZGO DE AU | La entida  | Continuar   | Recursos ambientales                               | Obtener       | Realizar las ge      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Existe un  | Reparar h   | Gerencia Subdirección Administrativa Ingenieri     | Reparar       | Mejorar cond         | % | 100 | 2019/03/01 | 2019/05/31 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Narración  | Instalar e  | Recursos ambientales                               | Fortalece     | Fortalcer los s      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Inadecua   | Establece   | Recursos ambientales Gestion de suministros II     | Fortalece     | Implementar          | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En la zon  | Establece   | Recursos ambientales Gestion de suministros II     | Fortalece     | Implementar          | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Realizar a  | Gerencia Profesional Talento Humano                | Actualiza     | Realizar estud       | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 20 | 50  | 50  |
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Aprobar r   | Gerencia Profesional Talento Humano                | Cumplir       | Para la vigenc       | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Aprobar r   | Gerencia Profesional Talento Humano                | Guardar       | Comité de Bie        | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Desarrolla  | Profesional Talento Humano                         | Garantiz      | Comité de Bie        | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Realizar p  | Profesional Talento Humano                         | Cumplir       | Imprimir infor       | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Incluir en  | Profesional Talento Humano                         | Actualiza     | Achivar fotoco       | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Completa    | Profesional Talento Humano                         | Cumplir       | Solicitar a los      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Evaluar al  | Evaluadores Evaluados Profesional Talento Hur      | Dar cum       | Enviar circular      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Realizar e  | Comité Disciplinario                               | Dar cum       | Realizar citaci      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Llevar una  | Comité Disciplinario                               | Cumplir       | Llevar libro ra      | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Se observ  | Realizar la | Comité Disciplinario                               | Cumplir       | Cumplir con lo       | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/04/30 | 12 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | Verificad  | Realizar t  | Direccion tecnica de Servicio Farmaceutico         | Disminui      | Realizar 6 se        | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |

|                |            |             |   |           |                 |   |     |            |            |    |     |     |
|----------------|------------|-------------|---|-----------|-----------------|---|-----|------------|------------|----|-----|-----|
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Realizar c  | Profesional universitario de suministros        | Disminui  | Realizar tres c | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 |     |     |
| HALLAZGO DE AU | En el pro  | Implemen    | Gerencia Oficina Asesora Juridica Oficina Asesc | Verificar | Etapa Precont   | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En la labo | Implemen    | Gerencia Oficina Asesora Juridica Oficina Asesc | Verificar | Etapa Precont   | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En el pro  | Implemen    | Gerencia Oficina Asesora Juridica Oficina Asesc | Verificar | Etapa Precont   | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |
| HALLAZGO DE AU | En el pro  | Para los fu | Gerencia Oficina Asesora Juridica Subdirección  | Verificar | Realizar las m  | % | 100 | 2019/01/02 | 2019/06/30 | 24 | 100 | 100 |