



"La Empresa de
Todos"

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: MEP-FR-05

Versión:

Fecha:

PROCESO AUDITADO: ESTAMPILLAS PRO - HOSPITALES PUBLICOS

REALIZADA POR LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

FECHA AUDITORÍA: 02/12/2024

N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	Omisión en la presentación de la declaración de las Estampillas Pro Hospitals del mes de septiembre de 2021. Retenciones practicadas y trasladadas del mes de septiembre de 2021	Presentar la declaración al Departamento de Antioquia con sus respectivas sanciones e intereses de mora	Gerente	28/02/2025	Verificar que la declaración se presente en el tiempo estipulado.
2	Omisión en la presentación de la declaración de las Estampillas Pro Hospitals del mes de octubre de 2021. Retenciones practicadas y trasladadas del mes de octubre de 2021	Presentar la declaración al Departamento de Antioquia con sus respectivas sanciones e intereses de mora	Gerente	28/02/2025	Verificar que la declaración se presente en el tiempo estipulado.
3	Declaración extemporanea correspondiente al mes de junio de 2022	Presentar la declaración al Departamento de Antioquia con sus respectivas sanciones e intereses de mora	Gerente	28/02/2025	Verificar que la declaración se presente en el tiempo estipulado.
4	Omisión en la presentación de la declaración de las Estampillas Pro Hospitals del mes de octubre de 2023. Retenciones practicadas y trasladadas del mes de octubre de 2023	Presentar la declaración al Departamento de Antioquia con sus respectivas sanciones e intereses de mora	Gerente	28/02/2025	Verificar que la declaración se presente en el tiempo estipulado.



"La Empresa de
Todos"

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO

Código: MEP-FR-05

Versión:

Fecha:

PROCESO AUDITADO: ESTAMPILLAS PRO - HOSPITALES PUBLICOS

REALIZADA POR LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

FECHA SEGUIMIENTO AUDITORÍA: 30/12/2024

N° HALI AZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO
1	Omisión en la presentación de la declaración de las Estampillas Pro Hospitals del mes de septiembre de 2021. Retenciones practicadas y trasladadas del mes de septiembre de 2021	Presentar la declaración al Departamento de Antioquia con sus respectivas sanciones e intereses de mora	Gerente	28/02/2025	Pendiente de realizar en el mes de febrero
2	Omisión en la presentación de la declaración de las Estampillas Pro Hospitals del mes de octubre de 2021. Retenciones practicadas y trasladadas del mes de octubre de 2021	Presentar la declaración al Departamento de Antioquia con sus respectivas sanciones e intereses de mora	Gerente	28/02/2025	Pendiente de realizar en el mes de febrero
3	Declaración extemporanea correspondiente al mes de junio de 2022	Presentar la declaración al Departamento de Antioquia con sus respectivas sanciones e intereses de mora	Gerente	28/02/2025	Pendiente de realizar en el mes de febrero
4	Omisión en la presentación de la declaración de las Estampillas Pro Hospitals del mes de octubre de 2023. Retenciones practicadas y trasladadas del mes de octubre de 2023	Presentar la declaración al Departamento de Antioquia con sus respectivas sanciones e intereses de mora	Gerente	28/02/2025	Pendiente de realizar en el mes de febrero