


 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>INSTITUCIÓN DE SALUD</small>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2			Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Vivi Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Melisa Andrea Machado R.	FECHA AUDITORIA: 28/02/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Presupuesto
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos.	
OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Propósito principal revisar la aprobación presupuestal para vigencia 2023 y demás temas relacionados, de la ESE Hospital Local de Piedecuesta	
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar que los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos de diligenciamiento, registro, clasificación, condensación, recopilación y por último el análisis de la información.	
PROCESO AUDITADO: Gestión Financiera	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El presupuesto se encuentra aprobado por medio del acuerdo 009 del 02 de diciembre de 2022 de junta directiva, por valor de \$ 10.375.412.306 ✓ Se entrega relación de ingresos y gastos del mes de enero y febrero hasta la fecha de la auditoria, documento extraído del sistema gd. ✓ Se registra en un libro en físico y documento en Excel los cdp y rp expedidos en orden cronológico, valor y contratista para tener un mayor control. ✓ Se diligencian dos indicadores en el drive de periodicidad trimestral. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se recomienda a la responsable continuar con el manejo adecuado de los controles al expedir cdp y rp en cada uno de los rubros creados al interior de la entidad. ✓ Actualizar el manual de presupuesto con el apoyo del asesor contratista de presupuesto. ✓ Diligenciar el libro de caja menor con los respectivos soportes. 	
CONCLUSIONES DE AUDITORIA	
El área de presupuesto realiza sus actividades de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y los procedimientos internos de la entidad, se recomienda tener en cuenta las oportunidades de mejora para tener mayor control en el proceso.	
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE	28 de Febrero de 2023

 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>ESTABLECIMIENTO DE SALUD</small>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

AUDITORIA		
FIRMAS DE LOS AUDITORES		FIRMA DEL AUDITADO
 VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno	 MELISA ANDREA MACHADO Cargo: Responsable de Presupuesto