
 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Tu bienestar por el futuro</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: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Katherine Rondón	FECHA AUDITORIA: 21/04/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: oficina de Contabilidad
<p>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.</p> <p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Identificación de procesos contables, clasificación de la información, informes, registros y ajustes, elaboración de estados contables, interpretación, cronograma de labores, relación de informes presentados y comunicación de la información, elementos de control.</p> <p>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 y subprocesos y actividades conexas del área de contabilidad de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p>	
PROCESO AUDITADO: Gestión Financiera	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La entidad cuenta con la implementación de las normas internacionales, bajo las cuales se presentan los informes reportados a los entes de control y vigilancia. ✓ Las operaciones se están contabilizando de manera oportuna. ✓ Todos los pagos que se realizan quedan soportados con su trazabilidad en el sistema gd. ✓ El valor de los ingresos de la ESE HLP a marzo de 2023 es de \$ 2.466.113.505 ✓ Se realiza comité de sostenibilidad contable de manera trimestral. ✓ Se asiste en calidad invitado al comité primario del proceso de gestión financiera. ✓ La entidad cuenta políticas contables. ✓ El área de contabilidad ha rendido los informes en su totalidad en debida forma, modo tiempo y lugar, y se tienen implementado controles para su presentación. ✓ Se evidencia carpeta con soportes de conciliación bancaria a marzo del 2023. ✓ Se encuentran actualizados lo inventarios de la entidad por parte del área de almacén. ✓ No se presentan inconvenientes con el sistema gd. ✓ Se realiza auditoria con lista de chequeo enfocada en norma internaciones la cual hace parte integral de la presente auditoria. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

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

- Actualizar los procedimientos del área de contabilidad y publicar en la intranet.
- Publicar en la página web de la entidad los estados financieros del primer trimestre del año.
- Se recomienda que la oficina jurídica, envíe reporte de las pretensiones en los procesos judiciales, para su debido conocimiento al área de contabilidad.
- Se recomienda revisar la matriz de riesgos del área, indicadores, plan de acción, plan operativo anual, publicados en la intranet.
- Se recomienda realizar la depreciación de los bienes de la entidad de manera individualizada como lo sugiere la norma.

Evidencia Fotográfica



Área de Contabilidad

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

La presente auditoria interna se realizó de conformidad, arrojando oportunidades de mejora que se socializan con el área de contabilidad y se requiere del apoyo de mejoramiento continuo, para el buen funcionamiento del área y la entidad.

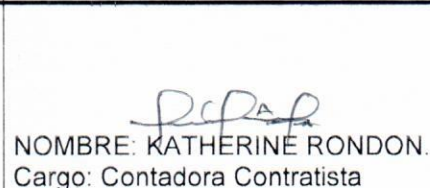
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA 21/04/2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO


VIVI SOTO RAMIREZ
 Asesor de Control Interno


SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
 Coordinador de Control Interno


NOMBRE: KATHERINE RONDON.
 Cargo: Contadora Contratista