
 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Trabajamos por tu salud</small>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	<b>CODIGO: GEC - CI - F - 7</b>		Aprobación: Agosto 2017
	<b>VER. 2</b>		Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Lucyla Amezquita	FECHA AUDITORIA: 21/03/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna	LUGAR AUDITORIA: oficina de contratación y Auditoria
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> 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 institucionales.	
<b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> verificar los procesos, procedimientos que se encuentren como responsabilidad del área de contratación y auditoria correspondientes al proceso de Gestión Financiera.	
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> Revisar los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. La auditoría 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 procedimientos de recaudo de contratación con EPS, auditorías y glosas aceptadas y rechazadas.	
AREA AUDITADA: Contratación y Glosas	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se cuenta con una profesional para la realización de las actividades a través del contrato de prestación de servicios profesionales N° 031 de 2023.</li> <li>✓ La E.S.E cuenta con un módulo en el sistema GD, para registrar la trazabilidad de las glosas.</li> <li>✓ Se relacionan las glosas notificadas en un documento Excel, con fechas y valores.</li> </ul>	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda documentar los procedimientos del área con el apoyo de mejoramiento continuo.</li> <li>• Se recomienda tener identificados los riesgos y controles del área.</li> <li>• Se recomienda diligenciar de manera oportuna la información de la glosas en el módulo del sistema gd.</li> <li>• Se recomienda realizar capacitaciones al personal que se encuentra vinculado a la entidad en sus diferentes modalidades, para disminuir y mejorar en las causas frecuentes de glosas.</li> </ul>	

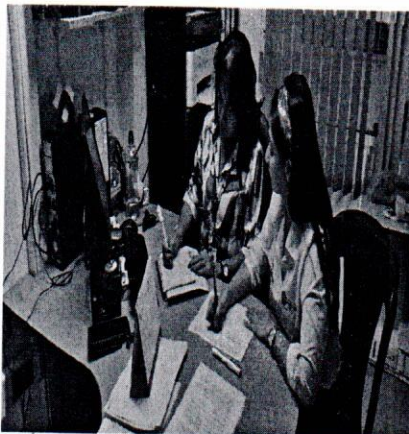
La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



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

- Se recomienda diligenciar el indicador de gestión de glosas de manera oportuna.

#### EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Área de Contratación y Glosas

#### CONCLUSIONES DE AUDITORIA INTERNA

Informe de auditoría interna conforme con oportunidades de mejora, por tener en cuenta por la contratista responsable de Contratación y Auditoria.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE  
AUDITORIA INTERNA

30 de Marzo del 2023

#### FIRMAS DE LOS AUDITORES

#### FIRMA DEL AUDITADO

  
VIVI SOTO RAMIREZ  
Asesor de Control Interno

  
SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Coordinador de Control Interno

  
LUCILA AMEZQUITA MARIN  
Cargo: Coordinadora de Facturación