 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Tratamiento por la 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: Viví Soto Ramírez	INFORME AUDITORIA N°: 02
REPRESENTANTE: Mónica Alejandra Pinzón.	FECHA AUDITORIA: 23/10/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Talento Humano

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 institucionales.

OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: La oficina de talento humano deberá como propósito principal verificar el desarrollo de procesos, procedimientos, políticas, prácticas en temas de capacitación, bienestar social y salud ocupacional en la entidad y demás temas relacionados con el área y por ende lograr el cumplimiento de la prestación de servicios misionales y de apoyo de la entidad hospitalaria.

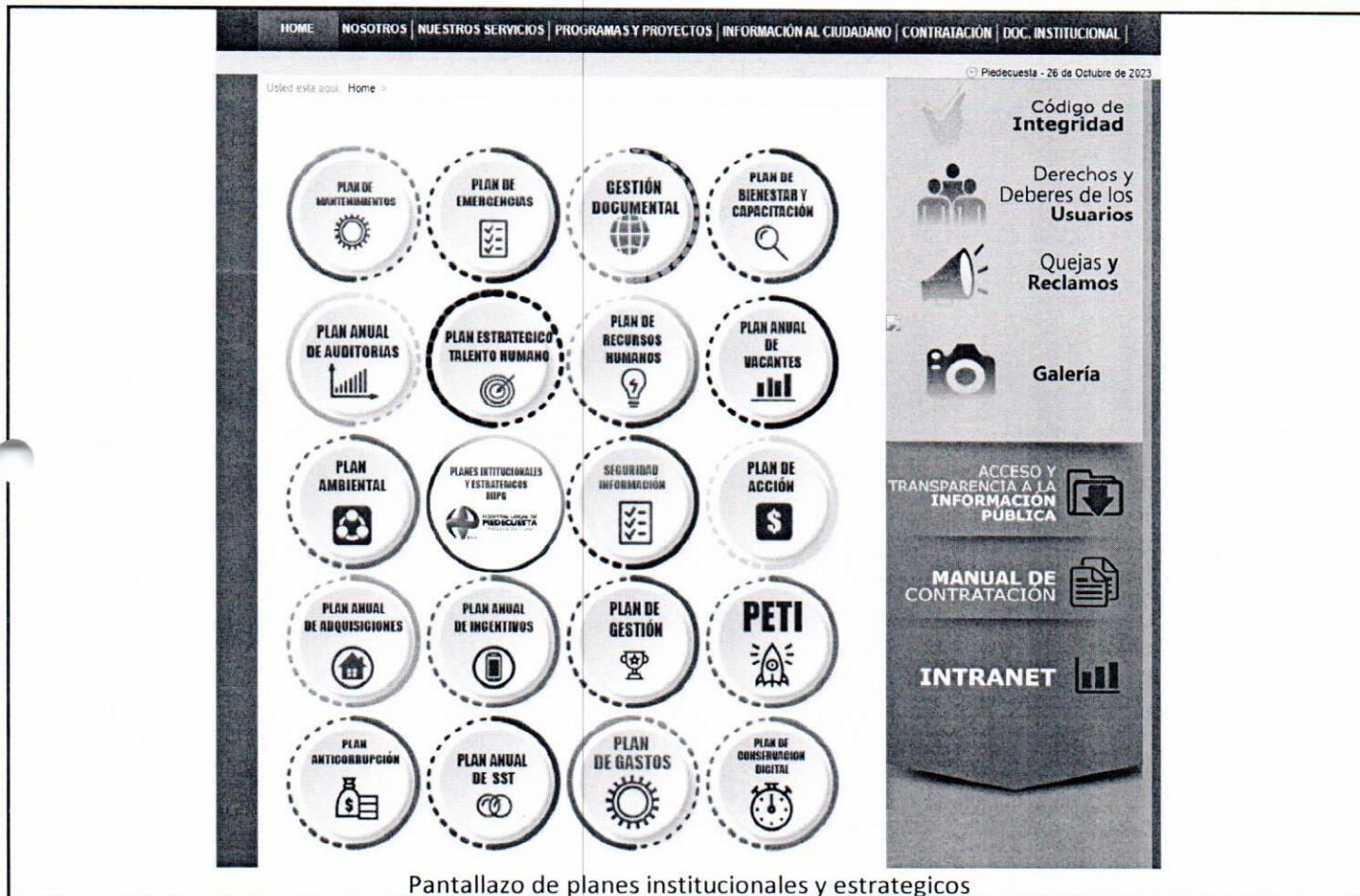
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Determinar las políticas y prácticas a aplicar por la entidad, los cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad y transparencia.

ÁREA AUDITADA: Talento Humano	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
----------------------------------	---

FORTALEZAS

- ✓ Los procedimientos y formatos del área se encuentran actualizados en la intranet.
- ✓ La entidad cuenta con plan de bienestar y cronograma para la vigencia 2023, publicado en la página web de la entidad.
- ✓ La entidad cuenta con plan de previsión de recursos humanos vigencia 2023, publicado en la página web de la entidad.
- ✓ La entidad cuenta con plan estratégico de talento humano, publicado en la página web de la entidad.
- ✓ Se realiza jornada de inducción al personal nuevo de manera virtual, llevando una relación en documento en Excel con resultados y para el mes de diciembre se tiene programado proceso de reinducción al personal en general. p
- ✓ Se han realizado actividades de bienestar en los tres trimestres de la vigencia 2023. Se evidencia en el drive con imágenes.
- ✓ Se han realizado actividades de talento humano como la celebración del día de la mujer, hombre, enfermera, amor y amistad, día de las profesiones y fechas especiales, con evidencias fotográficas.
- ✓ Se realizan actividades de rumba terapia y pausas activas para integrar a los colaboradores con el apoyo de la caja de compensación.
- ✓ La entidad cuenta con código de integridad publicado en la página web.
- ✓ La entidad ha realizado los acuerdos de gestión firmados para la vigencia 2023.
- ✓ Se cuenta con las actas de los comités de convivencia laboral, talento humano, vigía y primario.
- ✓ Se cuenta con indicadores de gestión para evaluar los procedimientos.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Pantallazo de planes institucionales y estrategicos

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se recomienda revisar y hacer seguimiento a la matriz de riesgos del área para tener mayor control de las actividades realizadas.
- Continuar con la ejecución del plan de bienestar, capacitaciones e incentivos para el personal funcionarios públicos y colaboradores de la ESE HLP.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Auditoria conforme con recomendaciones por tener en cuenta por la líder la responsable del área de talento humano, para realizar un óptimo trabajo con los funcionarios públicos y colaboradores de la entidad teniendo en cuenta la normatividad vigente.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA


26 de octubre de 2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO


VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno


SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno


NOMBRE: MONICA ALEJANDRA
PINZON
Cargo: Responsable de Talento H.