



| | | | |
|---|--|-------|--------------------------------|
|  | 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°: 02 |
| REPRESENTANTE: Zimena Castañeda | FECHA AUDITORIA: 23/10/2023 |
| TIPO DE AUDITORIA: Interna | LUGAR AUDITORIA: oficina de contratación y Auditoria |
| 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: verificar los procesos, procedimientos que se encuentren como responsabilidad del área de contratación y auditoria correspondientes al proceso de Gestión Financiera. | |
| ALCANCE DE LA AUDITORIA: 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"> ✓ Se cuenta con una profesional para la realización de las actividades a través del contrato de prestación de servicios profesionales N° 051 de 2023. ✓ Se realizan liquidaciones de contratos de vigencias anteriores con las diferentes EPS, la información reposa en el sistema Gd y en el archivo de gestión del área. ✓ Se realizan las conciliaciones y mesas de trabajo con los delegados de las EPS contratantes, la información reposa en el sistema Gd y en el archivo de gestión del área. ✓ La E.S.E cuenta con un módulo en el sistema GD, para registrar la trazabilidad de las glosas. ✓ Se relacionan las glosas notificadas en un documento Excel, con fechas y valores. ✓ Se cuenta con personal técnico de la empresa contratista N° 040 de 2023 Cofeser S.A.S, en la radicación de glosas y sus respuestas en el módulo del sistema Gd. | |
| OPORTUNIDADES DE MEJORA | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda documentar los procedimientos del área con el apoyo de mejoramiento continuo. • Se recomienda tener identificados los riesgos y controles del área. • Se recomienda diligenciar de manera oportuna la información de la glosas en el módulo del sistema Gd, por la persona encargada para dicha actividad. | |

| | | | |
|---|--|-------|--------------------------------|
|  | INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO | FECHA | Elaboración: Agosto 2017 |
| | CODIGO: GEC – CI – F – 7 | | Aprobación: Agosto 2017 |
| | VER. 2 | | Actualización: Septiembre 2019 |

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


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 y el personal técnico por la empresa contratista Cofeser.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA

24 de Octubre del 2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES



VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno