
 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Tu salud es nuestra prioridad</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: Dany Marín Peña	FECHA AUDITORIA: 24/03/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: oficina de Tesorería
<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: En el área de tesorería se tiene como propósito observar cómo se están controlando los flujos de entrada y salida de efectivo, analizando las estrategias que se emplean para lograr la óptima eficiencia en el manejo de los recursos financieros del hospital.</p> <p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: La auditoría está orientada a evaluar el desarrollo de las operaciones de flujo monetario o flujo de caja, que evalúan su nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad. Definiendo las directrices bajo las cuales se deben registrar de manera metodológica y procedimental los ingresos y los gastos de la entidad. Se evaluará los registros documentales del mes de marzo.</p>	
AREA AUDITADA: Tesorería.	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La ESE cuenta con dos chequeras Colpatria y Davivienda, donde se evidencia control de expedición en orden cronológico. ✓ La entidad cuenta con diferentes sellos para la expedición de cheques y soportes de documentos expedidos en el área de tesorería. ✓ El procedimiento de pagos se encuentra documentado al interior de la entidad y tiene de apoyo de las áreas de contabilidad y control interno para minimizar los riesgos inherentes al proceso. ✓ Se cuenta con una caja fuerte para salvaguardar los cheques, sellos y demás documentos importantes al interior del área. ✓ Los pagos por medio de transferencias bancarias reposan en una A-Z con sus debidos soportes de pago. ✓ La entidad cuenta con mecanismos de seguridad (token) para las transferencias a bancos por parte de la tesorería y gerencia. ✓ El área de tesorería y contabilidad son las encargadas de causar los pagos que se realizan mensualmente. ✓ No se diligencian indicadores por el área de tesorería. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	

 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Trabajemos 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

1. Documentar plan de contingencia frente una eventualidad que se presente en el área como incapacidades, fallas en el internet y sistema gd.
2. Implementar mecanismo de autocontrol en el desarrollo de las actividades del área, para disminuir los riesgos que se tienen identificados.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Área de Tesorería

CONFORME CON RECOMENDACIONES

Auditoria conforme con recomendaciones por tener en cuenta en el área de tesorería, para mejorar en el fortalecimiento de los procesos de la entidad y el manejo de los recursos públicos.


FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

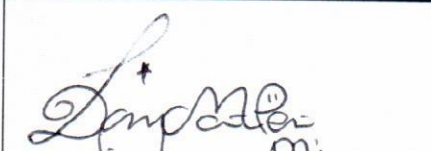
29 de Marzo del 2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO


VIVI SOTO RAMIREZ
 Asesor de Control
 Interno


**SERGIO MAURICIO RAMIREZ
 RAMIREZ**
 Coordinador de Control Interno


NOMBRE: DANY MARIN PEÑA
 Cargo: Tesorera