
 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Subejemos 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 Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 02
REPRESENTANTE: José David Castaño	FECHA AUDITORIA: 28/09/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de jurídica
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, logrando diagnosticar y subsanar oportunamente algún incumplimiento legal. Creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos. Determinar el grado de cumplimiento por parte del área de jurídica, y en medida referida al manual de contratación que se cumpla de manera eficiente.	
OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Verificar que los procesos judiciales sean contestados en los términos establecidos con el acompañamiento judicial de los abogados de la ESE HLP.	
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad.	
PROCESO AUDITADO: Gestión Administrativa	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La entidad cuenta con una firma para la defensa judicial con abogados expertos en los temas de demandas judiciales en temas de salud. ✓ En la entidad se encuentra en curso en 15 procesos judiciales: 9 de reparación directa, 3 de nulidad y restablecimiento del derecho, 2 acción popular. ✓ Se cuenta con un documento control de los procesos judiciales especificando sus actuaciones, cuantía, demandante, clasificación del riesgo, entre otros datos. ✓ A la fecha se han recibido 5 tutelas en la entidad. ✓ Se revisa la recepción y contestación de los derechos de petición que se interponen en la entidad por correo electrónico y ventanilla única, apoyo de la judicante. ✓ Personal atento y dispuesto en el ejercicio de la auditoria interna. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se deben revisar los procedimientos, matriz de riesgo, plan de acción y plan operativo institucional por el contratista responsable del área de jurídica, con el apoyo de mejoramiento continuo. ✓ Se deben implementar controles para el seguimiento de los procesos judiciales. 	
AUDITORIA CONFORME CON RECOMENDACIONES	
El área de jurídica realiza sus actividades de conformidad, se recomienda tener en cuenta las	

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.

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

oportunidades de mejora para tener mayor control de las actuaciones judiciales y no se presenten fallos en contra de la entidad, de esta manera se vería en riesgo su estabilidad financiera.


FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE
AUDITORIA


28 de Septiembre de 2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO


VIVI SOTO RAMIREZ
 Asesor de Control Interno


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


JOSE DAVID CASTAÑO.
 Cargo: Responsable Jurídico