 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Atendiendo por el 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°: 01
REPRESENTANTE: Mónica Alejandra Pinzón.	FECHA AUDITORIA: 25/05/2023
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

- ✓ Procedimientos y formatos del área actualizados en la intranet.
- ✓ Plan de bienestar y cronograma para la vigencia 2023.
- ✓ Plan de previsión de recursos humanos vigencia 2023.
- ✓ La entidad cuenta con plan estratégico de talento humano.
- ✓ Se realizó jornada de inducción y reinducción.
- ✓ Se han realizado actividades de bienestar en el primer trimestre de la vigencia 2023. Se evidencia en el drive.
- ✓ Se han realizado actividades de talento humano como la celebración del día de la mujer, hombre, enfermera, amor y amistad, día de las profesiones.
- ✓ 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 tiene los acuerdos de gestión firmados para la vigencia 2022.
- ✓ La matriz de riesgos del proceso se encuentra actualizada.
- ✓ 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.

 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Desarrollando 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



Actividades realizadas

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Publicar en la página web de la entidad el plan anual de bienestar e incentivos vigencia 2023
- Publicar en la página web de la entidad el plan de previsión de recursos humanos vigencia 2023
- Publicar en la página web de la entidad el plan estratégico de talento humano.
- Publicar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo e integrar con el de la empresa DARSALUD.
- 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

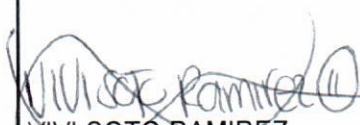
Auditoria conforme con recomendaciones por tener en cuenta por la líder la responsable del área de talento humano, para realizar un buen trabajo teniendo en cuenta la normatividad vigente.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

26 de Mayo 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.