 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Salud para la vida</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: Vivi Soto Ramírez	INFORME AUDITORIA N°: 03
REPRESENTANTE: Diego Julián Penagos H.	FECHA AUDITORIA: 13/11/2024
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.

Se menciona que es la tercera (3) auditoria interna del área de talento humano, teniendo en cuenta la auditoria especial, solicitada por la gerencia en el mes de septiembre del presente año.


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, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas en el mes de mayo y septiembre del 2024.

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

FORTALEZAS

- ✓ La entidad cuenta con plan de bienestar e incentivos con su cronograma para la vigencia 2024.
- ✓ La entidad cuenta con plan de previsión de recursos humanos vigencia 2024.
- ✓ La entidad cuenta con plan estratégico de talento humano vigencia 2024.
- ✓ Se realizó jornada de inducción y reinducción, se cuenta con las evidencias.
- ✓ Se han realizado actividades de bienestar en el tercer trimestre de la vigencia 2024.
- ✓ 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 festividades de cumpleaños.
- ✓ 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.
- ✓ El área de talento humano cuenta con la matriz de riesgos del proceso actualizada con el apoyo de mejoramiento continuo.
- ✓ Se cuenta con las actas de los comités de convivencia laboral y vigia, cargadas en la intranet de la entidad.
- ✓ Se cuenta con personal capacitado e idóneo en temas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cps número 066 del 2024.

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.

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

EVIDENCIA FOTOGRAFICA.




Actividades del plan de bienestar

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Persiste la debilidad en la revisión de los procedimientos y formatos del área de talento humano que se encuentran cargados en la intranet.
- Persiste debilidad en el diligenciamiento de las actas de los comités de talento humano y primario, en el drive de la entidad en compañía de su lista de asistencia.
- Persiste la falta del correcto diligenciamiento de los indicadores del área de talento humano en la intranet de la entidad (mensual y trimestral).
- No se evidencian las actividades del cronograma programadas y ejecutadas en el plan de capacitaciones vigencia 2024.
- Falencia en el seguimiento al plan de previsión de recursos humanos vigencia 2024.
- Falencia en el seguimiento al plan estratégico de talento humano vigencia 2024.
- Debilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la ESE HLP con las empresas contratistas; ejemplo Sortesalud, con quien se tiene el grueso del personal, ya que la entidad no cuenta con las evidencias requeridas para dar el debido cumplimiento.

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>Subsistema de 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

- Falencia en el seguimiento al plan de incentivos para el personal de la ESE HLP funcionarios públicos.
- No se ejecutó el presupuesto para el personal de la ESE HLP en bienestar y capacitaciones rubro destinado para la presente vigencia.
- Realizar seguimiento exhaustivo a las supervisiones bajo su responsabilidad para finiquitar la totalidad de los contratos, con los formatos establecidos y su posterior publicación en las plataformas de los entes de inspección, vigilancia y control.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Las oportunidades de mejora mencionas en el presente informe de auditoría interna son sujeto de verificación por el responsable del área de talento humano y la gerencia para la toma de decisiones estratégicas al interior de la entidad y en pro de la vigencia 2025.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

15 de Noviembre de 2024

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO



VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno



NOMBRE: DIEGO JULIAN
PENAGOS
Cargo: Responsable de Talento H