
	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 ESPECIAL	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramírez	INFORME AUDITORIA N°: 02
REPRESENTANTE: Diego Julián Penagos H.	FECHA AUDITORIA: 27/09/2024
TIPO DE AUDITORIA: Especial	LUGAR AUDITORIA: Talento Humano
<p>La auditoría especial se realiza por solicitud de la gerencia para revisar de manera exhaustiva los procedimientos y las funciones que se encuentran bajo la responsabilidad del cargo del Profesional Universitario del área Administrativa contempladas en el manual de funciones de la entidad, con ocasión a la preparación de la auditoria del Icontec en la presente vigencia.</p> <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 institucionales.</p> <p>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 seguridad y salud en el trabajo de 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.</p>	
<p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: Determinar los procedimientos, políticas y prácticas a aplicar por la entidad, los cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad y transparencia.</p>	
ÁREA AUDITADA: Talento Humano	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La entidad cuenta con plan de bienestar e incentivos 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. ✓ La entidad cuenta con plan de vacantes de talento humano vigencia 2024. ✓ Se realizó jornada de inducción, se cuenta con las evidencias. ✓ La entidad cuenta con código de integridad publicado en la página web. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar los procedimientos y formatos del área de talento humano que se encuentran cargados en la intranet. • A la presente fecha de la auditoria especial el profesional en el cargo argumenta que se está actualizando la matriz de riesgos y/o oportunidades con el apoyo de la oficina de mejoramiento continuo. • A la presente fecha de la auditoria especial el profesional en el cargo argumenta que se está diligenciando los indicadores del área con el apoyo de la oficina de mejoramiento continuo. • Se recomienda documentar y nutrir el cronograma de los planes institucionales de la vigencia 2024, que se encuentran bajo la responsabilidad del funcionario con las 	

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

funciones de talento humano.

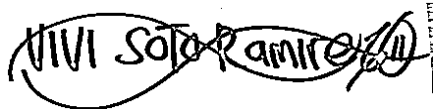
- Se recomienda documentar las actas de los comités de convivencia laboral, talento humano, vigía y primario, en el drive de la entidad en compañía de su lista de asistencia.
- Se recomienda documentar y tener evidencias del plan anual de seguridad y salud en el trabajo e integrar con el de la empresa Sortesalud, empresa contratista que tiene el grueso del personal y las demás con relación contractual.
- Se recomienda en el ejercicio de las supervisiones de los contratos tener mayor control y soporte de lo contratado, pagado y saldo pendiente.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA ESPECIAL

Auditoria especial conforme con recomendaciones por tener en cuenta por el responsable del área de talento humano, para desempeñar un buen trabajo teniendo en cuenta la normatividad legal vigente y contar con los soportes requeridos para la visita de la auditoria del Icontec de la vigencia 2024.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL

FIRMAS DE LOS AUDITORES



VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ
Coordinador de Control Interno