
 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Excellence 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°: 01
REPRESENTANTE: Mónica Alejandra Pinzón.	FECHA AUDITORIA: 29/04/2022
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: área de talento humano, determinar las políticas y prácticas a aplicar por la entidad, los cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad y transparencia.	
PROCESO AUDITADO: Talento Humano	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los procedimientos se encuentran actualizados en la intranet, pendientes por publicar en la intranet ✓ En el presupuesto vigencia 2022 se tiene destinado un rubro de 10.000.000 para capacitaciones. ✓ Por medio de la resolución se encuentra implementado el plan de capacitaciones y bienestar. ✓ La entidad cuenta con plan de previsión de recurso humanos publicado en la página web. ✓ La entidad cuenta con plan estratégico de talento humano publicado en la página web. ✓ La entidad cuenta con plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo publicado en la página web. ✓ Se realizan procesos de inducción en el mes de marzo y abril del año 2022. ✓ Se han realizado actividades de talento humano como la celebración de la mujer, día del hombre, cumpleaños y festividades de profesiones. ✓ La entidad cuenta con código de integridad publicado en la página web. ✓ La entidad tiene los acuerdos de gestión firmados para la vigencia 2022. ✓ Indicadores debidamente diligenciados. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • A la fecha de la auditoria interna no se cuenta con plan de acción, matriz de riesgos, plan operativo anual. 	
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Integrando por su 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



Área de talento Humano

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

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

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA 29 de abril de 2022

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.