
 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Servicio 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

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Vivi Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Melisa Andrea Machado R.	FECHA AUDITORIA: 28/02/2022
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Presupuesto
<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 administrativos.</p> <p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Propósito principal revisar la aprobación presupuestal para vigencia 2022 y demás temas relacionados, de la ESE Hospital Local de Piedecuesta</p>	
<p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar que los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos de diligenciamiento, registro, clasificación, condensación, recopilación y por último el análisis de la información.</p>	
PROCESO AUDITADO: Gestión Financiera	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El presupuesto se encuentra aprobado por medio del acuerdo 008 del 01 de diciembre de 2021 de junta directiva. ✓ Se entrega relación de gastos del mes de enero del 2022 extraído del sistema gd. ✓ Se registra en un libro en físico y documento en Excel los cdp y rp expedidos para tener un mayor control. ✓ Se cuenta con manual de presupuesto adoptado por medio de la resolución 060 de 2018. ✓ Se da apertura al libro de caja menor el día 06 de enero de 2022 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se recomienda a la responsable continuar con el manejo adecuado de los controles al expedir cdp y rp en cada uno de los rubros creados al interior de la entidad. ✓ Diligenciamiento adecuado de indicadores de la vigencia 2022 ✓ Diligenciamiento de la matriz de riesgos, plan de acción vigencia 2022 	
Fotografía	

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



Auditoría interna Presupuesto

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

El área de presupuesto realiza sus actividades de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y los procedimientos internos de la entidad, se debe solicitar apoyo al proceso de mejoramiento en el cargue de los procedimientos y matriz de riesgo en la intranet.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

28 de Febrero de 2022

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO


VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno


SERGIO MAURICIO RAMIREZ
RAMIREZ
Coordinador de Control Interno


MELISA ANDREA MACHADO
Cargo: Responsable de Presupuesto