
	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: María Patricia Figueredo M.	FECHA AUDITORIA: 28/02/2022
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de gerencia
<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 ESPECÍFICO DE LA AUDITORIA: conocer, evaluar y realizar seguimiento al grado de avance y logros del proceso de planeación de la entidad.</p>	
<p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: Proceso de direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, verificar que los planes y programas institucionales se hayan cumplido en su totalidad.</p>	
PROCESO AUDITADO: Gerencia	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La entidad cuenta con plan de gestión aprobado por la junta directiva de la entidad ✓ La entidad cuenta con misión, visión y objetivos institucionales socializados y publicados en la página web de la entidad ✓ La entidad cuenta con código de integridad por medio de la resolución 038 de 2018 publicado en la página web. ✓ La entidad cuenta con un plan de acción por medio de la resolución. ✓ Se cuenta con un plan estratégico institucional adoptado por medio de la resolución. ✓ Se cuenta con plan operativo anual por procesos. ✓ Se cuenta con cronograma de informes por áreas y procesos. ✓ La entidad cuenta con PAMEC debidamente aprobado y ejecutado. ✓ La entidad cuenta con cronograma de reuniones de trabajo flexible e modificaciones ✓ La entidad cuenta con PGIRASA por el área ambiental ✓ La entidad cuenta con plan anticorrupción y atención al ciudadano debidamente aprobado por medio de resolución ✓ La entidad cuenta con plan de gestión documental, Pinar, TRD y TVD en etapa de aprobación ✓ La entidad cuenta con sistema de seguridad y salud en el trabajo ✓ La entidad cuenta con plan anual de capacitaciones ✓ La entidad tiene aprobado presupuesto para la vigencia 2022 mediante el 	

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

<p>acuerdo de junta directiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La entidad cuenta con plan anual de adquisiciones por medio de resolución. ✓ La entidad cuenta con plan anual de auditorías internas adoptado mediante acta número 001 de 2022 del comité coordinador de control interno ✓ La entidad cuenta con plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos ✓ La entidad cuenta con plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo ✓ Se realizaron procesos de inducción al personal en el mes de marzo de 2022 ✓ Se realizó acuerdos de gestión al personal de planta de la ESE HLP de la vigencia 2021
--


OPORTUNIDADES DE MEJORA

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los procedimientos, guías y protocolos de algunas áreas se encuentran en etapa de actualización con el apoyo de calidad. ✓ Se debe realizar acompañamiento al personal nuevo en la formulación de matriz de riesgos, plan de acción e indicadores por procesos y áreas.
--

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

La presente auditoria interna se realizó con el acompañamiento de los responsables de cada tema mencionado y la asesora de la oficina de planeación la Dra. Paola Guzmán, para determinar el grado de avance de la planeación institucional al interior de la entidad. El cual es favorable como resultado, con algunas recomendaciones mencionadas como oportunidades de mejora para ser tenidas en cuenta por el área de calidad, y mejorar en los procesos de manera favorable y satisfactoria.

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	 PAOLA GUZMAN Cargo: Responsable de Planeación