



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

| <b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>   |   |
|---|---|
| NOMBRE DEL AUDITOR: Laura Marcela Martínez A.   | INFORME AUDITORIA N°: 23                                |
| REPRESENTANTE: José David Castaño   | FECHA AUDITORIA: 12/09/2022                             |
| TIPO DE AUDITORIA: Interna programada   | LUGAR AUDITORIA: Área de jurídica                       |
| <p><b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, logrando diagnosticar y subsanar oportunamente algún incumplimiento legal. Creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos.</p> <p><b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> Verificar que los procesos judiciales sean contestados en los términos establecidos con el acompañamiento judicial de los abogados de la ESE HLP.</p> <p><b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad.</p>   |   |
| PROCESO AUDITADO: Gestión Administrativa- Área Jurídica   | DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso |
| <b>FORTALEZAS</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En la entidad se encuentra en curso en 19 procesos judiciales: 14 de reparación directa, 4 acciones populares, 1 simple nulidad.</li> <li>✓ Se cuenta con un cuadro control de los procesos judiciales especificando sus actuaciones, cuantía, demandante, clasificación del riesgo, entre otros datos.</li> <li>✓ En el mes de agosto se recibió 1 tutela, la cual fue contestada en los términos establecidos.</li> <li>✓ Se han recibido desde mayo a la fecha de la auditoria aproximadamente 19 derechos de petición, los cuales han sido contestados en su totalidad en los tiempos establecidos.</li> <li>✓ Se cuenta con una firma especializada con personal atento y dispuesto en el ejercicio de la auditoria interna.</li> </ul> |   |
| <b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se debe revisar los procedimientos del área jurídica en cuanto a los procesos judiciales.</li> <li>✓ Se debe revisar la matriz de riesgo, plan de acción y plan operativo institucional por el contratista responsable del área de jurídica, con el apoyo de mejoramiento continuo.</li> <li>✓ Se recomienda socializar al área de contabilidad el cuadro de los procesos judiciales con sus posibles valores en pretensiones por los demandados para su conocimiento y fines pertinentes.</li> </ul>  |   |



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

- ✓ Se recomienda diligenciar cuadro con la información de las tutelas y derechos de petición recibidas, fecha de contestación y a quien se dirige la respuesta, entre otros datos de manera que siempre se encuentre actualizada.
- ✓ Se recomienda a la empresa sintrasacol encargada del personal misional de la entidad tener actualizados los datos de los colaboradores (médicos y auxiliares) que hacen parte de procesos judiciales.

### AUDITORIA CONFORME CON RECOMENDACIONES

El área de jurídica realiza sus actividades de conformidad, se recomienda tener en cuenta las oportunidades de mejora para tener mayor control de las actuaciones judiciales.

### EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Auditoria interna oficina Jurídica

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

16 de Septiembre de 2022

### FIRMAS DE LOS AUDITORES

### FIRMA DEL AUDITADO

LAURA MARCELA  
MARTINEZ ALVAREZ  
Asesor de Control Interno

SERGIO MAURICIO RAMIREZ  
RAMIREZ  
Coordinador de Control Interno

JOSE DAVID CASTAÑO  
Cargo: Responsable Jurídico