

 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Tratamiento 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°: 02
REPRESENTANTE: María Patricia Figueredo M.	FECHA AUDITORIA: 30/11/2022
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 para las vigencias 2020-2024. ✓ 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 número 011 del 26 de enero de 2022. ✓ Se cuenta con un plan estratégico institucional adoptado por medio de la resolución 042 de 2021. ✓ Se cuenta con plan operativo anual por procesos, se realizaron dos seguimientos al año. ✓ Se cuenta con cronograma de informes por áreas y procesos. ✓ La entidad cuenta con PAMEC debidamente aprobado y ejecutado, en un 80% a corte de 30 de septiembre de 2022. ✓ La entidad cuenta con cronograma de reuniones de trabajo flexible e modificaciones. ✓ La entidad cuenta con PGIRASA por el área ambiental, debidamente socializado y con medición de adherencia. ✓ La entidad cuenta con plan anticorrupción y atención al ciudadano debidamente aprobado por medio de resolución 010 del 26 de enero de 2022, y sus respectivos seguimiento publicados en la página web de la entidad, por la oficina de control interno. ✓ 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 y su respectivo seguimiento. ✓ La entidad cuenta con plan anual de capacitaciones aprobado y ejecutado con sus respectivas evidencias. ✓ La entidad tiene aprobado presupuesto para la vigencia 2022 mediante el acuerdo de 	

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Indicaciones 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

<p>junta directiva acuerdo 008 del 01 de diciembre de 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La entidad cuenta con plan anual de adquisiciones por medio de la resolución 013 del 31 de enero de 2022 y actualización por medio de la resolución 028 del 07 de julio del 2022. ✓ 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 debidamente ejecutado por el responsable del área. ✓ La entidad cuenta con plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo debidamente ejecutado por el responsable del área ✓ Se realizaron procesos de inducción y reintroducción al personal durante la vigencia 2022, las evidencias reposan en la oficina de talento humano. ✓ Se realizaron los acuerdos de gestión al personal de planta de la ESE HLP para la vigencia 2022.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se recomienda incorporar personal a la oficina de gestión documental para mejorar con sus labores, siendo más efectivas y de mayor impacto en la entidad. ✓ Se recomienda a los responsables de planes institucionales recopilar y almacenar las evidencias de lo ejecutado en la vigencia 2022. ✓ Se recomienda actualizar de manera continua los procedimientos de las áreas de acuerdo a las labores realizadas en el día a día.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

La presente auditoria interna se realizó con el acompañamiento de los responsables de cada tema mencionado en la lista de chequeo. Sus resultados son favorables durante lo ejecutado en la vigencia 2022 y se sugieren algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta por la gerencia, mejoramiento continuo y los responsables de planes institucionales. Se resalta que las evidencias de lo verificado reposan en cada archivo de gestión y equipos de cómputo de las oficinas de la entidad.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

30 de noviembre de 2022

FIRMAS DE LOS AUDITORES


VIVI SOTO RAMIREZ
 Asesor de Control Interno


SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
 Coordinador de Control Interno