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

INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Lucila Amezquita	FECHA AUDITORIA: 28/11/2022
TIPO DE AUDITORIA: Especial	LUGAR AUDITORIA: oficina de contratación y Auditoria
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> 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. <b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> verificar los procesos, procedimientos que se encuentren como responsabilidad del área de contratación y auditoria correspondientes al proceso de Gestión Financiera.	
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> Revisar los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. La auditoría 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 y procedimientos de recaudo de contratación con EPS, auditorías y glosas aceptadas y rechazadas.	
AREA AUDITADA: Contratación y Auditoria	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
<b>FORTALEZAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se cuenta con una empresa idónea y con experiencia en los temas objeto del contrato de prestación de servicios profesionales N° 058 de 2022 Tecnología Avanzada en Salud T.A.S integral SAS.</li> <li>✓ La empresa cuenta con personal idóneo y capacitado para realizar las actividades propuestas.</li> </ul>	
<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda documentar los procedimientos del área con el apoyo de mejoramiento continuo.</li> <li>• Se recomienda tener identificados los riesgos y controles del área.</li> <li>• Se recomienda diligenciar de manera oportuna el formato de recepción de glosas con los datos requeridos para tener un mayor control y oportunidad de la información.</li> <li>• Se recomienda realizar capacitaciones al personal que se encuentra vinculado a la entidad en sus diferentes modalidades, para disminuir y mejorar en las causas frecuentes de glosas.</li> </ul>	

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.



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

- Se recomienda diligenciar el indicador de gestión de glosas de manera oportuna.
- Se recomienda mejorar en la utilización de la herramienta sistema Gd módulo de Glosas a cargo del personal de la empresa Tecnología Avanzada en Salud T.A.S integral S.A.S.

#### CONCLUSIONES DE AUDITORIA ESPECIAL

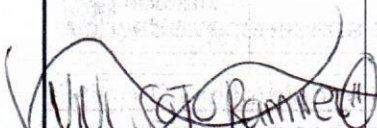

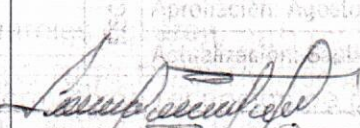
Informe de auditoría especial conforme con oportunidades de mejora, por tener en cuenta por la líder de Contratación y Auditoria.

**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL**

30 de Noviembre del 2022

**FIRMAS DE LOS AUDITORES**

**FIRMA DEL AUDITADO**

 <b>VIVI SOTO RAMIREZ</b> Asesor de Control Interno		 <b>SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ</b> Coordinador de Control Interno	 <b>LUCILA AMEZQUITA MARIN</b> Cargo: Coordinadora de Facturación
--	--	---	---

#### CONCLUSIONES DE AUDITORIA ESPECIAL

Informe de auditoría especial conforme con oportunidades de mejora, por tener en cuenta por la líder de Contratación y Auditoria.

**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL**

30 de Noviembre del 2022

**FIRMAS DE LOS AUDITORES**

**FIRMA DEL AUDITADO**

 <b>VIVI SOTO RAMIREZ</b> Asesor de Control Interno		 <b>SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ</b> Coordinador de Control Interno	 <b>LUCILA AMEZQUITA MARIN</b> Cargo: Coordinadora de Facturación
--	--	---	---

#### CONCLUSIONES DE AUDITORIA ESPECIAL

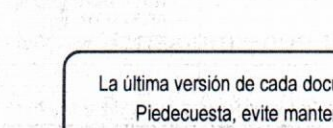
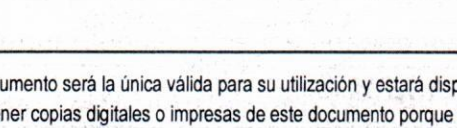
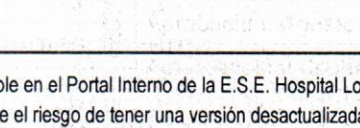
Informe de auditoría especial conforme con oportunidades de mejora, por tener en cuenta por la líder de Contratación y Auditoria.

**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL**

30 de Noviembre del 2022

**FIRMAS DE LOS AUDITORES**

**FIRMA DEL AUDITADO**

 <b>VIVI SOTO RAMIREZ</b> Asesor de Control Interno		 <b>SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ</b> Coordinador de Control Interno	 <b>LUCILA AMEZQUITA MARIN</b> Cargo: Coordinadora de Facturación
--	--	---	---

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.