 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Enseñamos 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 Ramírez

INFORME AUDITORIA N°: 02

REPRESENTANTE: Mónica Alejandra Pinzón.

FECHA AUDITORIA: 18/10/2022

TIPO DE AUDITORIA: Interna programada

LUGAR AUDITORIA: Talento Humano

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.

OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: La oficina de talento humano deberá como propósito principal verificar el desarrollo de procesos, procedimientos, políticas, prácticas en temas de capacitación, bienestar social y salud ocupacional en la entidad y demás temas relacionados con el área y por ende lograr el cumplimiento de la prestación de servicios misionales y de apoyo de la entidad hospitalaria.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Determinar las políticas y prácticas a aplicar por la entidad, los cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad y transparencia.

PROCESO AUDITADO:
Talento Humano


DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso

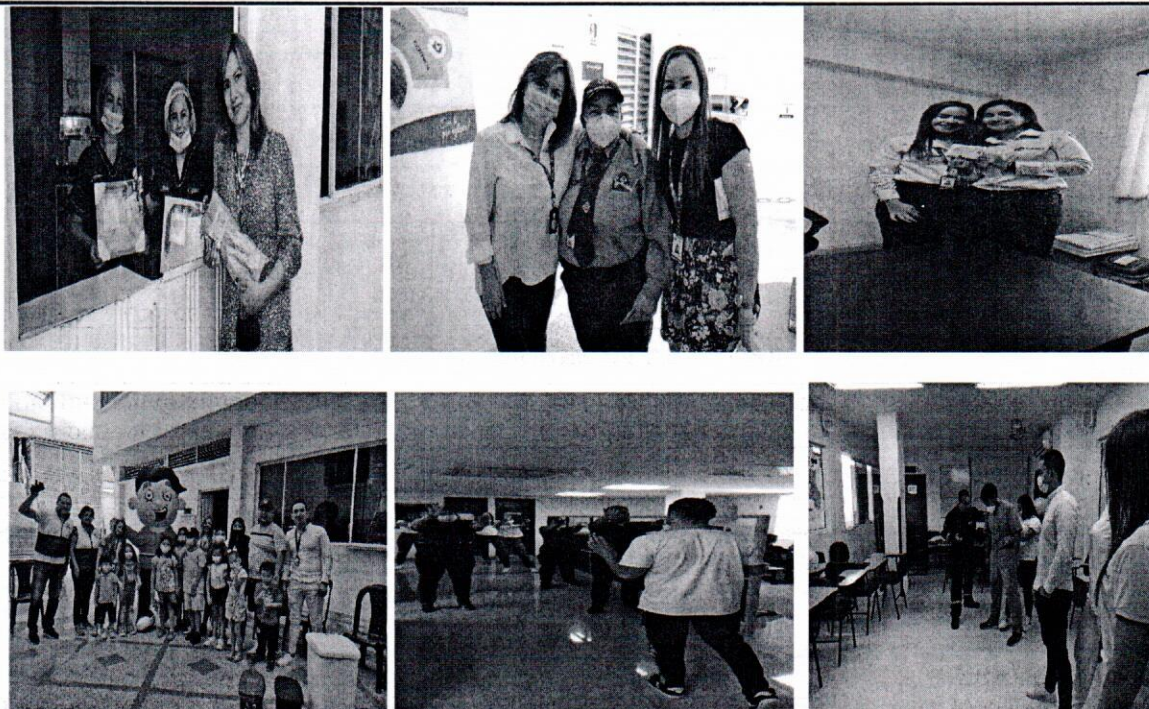
FORTALEZAS

- ✓ En el presupuesto vigencia 2022 se tiene destinado un rubro de \$ 2.600.000 para bienestar y capacitaciones.
- ✓ Se encuentra implementado el programa y plan de bienestar e incentivos.
- ✓ La entidad cuenta con plan de previsión de recurso humanos publicado en la página web.
- ✓ La entidad cuenta con plan estratégico de talento humano publicado en la página web.
- ✓ La entidad cuenta con plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo publicado en la página web.
- ✓ Se realizan procesos de inducción en el mes de febrero, abril, mayo y junio y se tiene programado para el mes de diciembre reinducción del año 2022.
- ✓ Se han realizado actividades de talento humano como la celebración del día de la mujer, hombre, enfermera, amor y amistad, día de las profesiones, semana de la lactancia materna, semana HLP.
- ✓ Se realizan actividades de rumba terapia, mimos y pausas activas para integrar a los colaboradores con el apoyo de la caja de compensación.
- ✓ La entidad cuenta con código de integridad publicado en la página web.
- ✓ La entidad tiene los acuerdos de gestión firmados para la vigencia 2022.
- ✓ La matriz de riesgos del proceso se encuentra actualizada.
- ✓ Se cuenta con las actas de los comités de convivencia laboral, talento humano, vigía y primario.
- ✓ Se cuenta con indicadores de gestión para evaluar los procedimientos.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

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>Trabajemos por tu salud</small> <small>S.S.A.</small>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2			Actualización: Septiembre 2019






Actividades realizadas

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Revisar los procedimientos que se encuentran publicados en la intranet.
- Continuar con la ejecución del plan de bienestar, capacitaciones e incentivos para el personal funcionarios públicos y colaboradores de la ESE HLP.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Auditoria conforme con recomendaciones por tener en cuenta por la líder la responsable del área de talento humano, para realizar un buen trabajo teniendo en cuenta la normatividad vigente.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA		18 de Octubre de 2022
FIRMAS DE LOS AUDITORES		FIRMA DEL AUDITADO
 VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno	 NOMBRE: MONICA ALEJANDRA PINZON Cargo: Responsable de Talento H.

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.