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

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Melisa Andrea Machado R.	FECHA AUDITORIA: 27/02/2024
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Presupuesto
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 administrativos.	
OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Propósito principal revisar la aprobación presupuestal para vigencia 2024 y demás temas relacionados, de la ESE Hospital Local de Piedecuesta	
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar que los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria 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 de diligenciamiento, registro, clasificación, condensación, recopilación y por último el análisis de la información.	
PROCESO AUDITADO: Gestión Financiera	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
<b>FORTALEZAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ El presupuesto se encuentra aprobado por medio del acuerdo 011 del 25 de noviembre de 2023 de junta directiva, por valor de \$ 11.517.336.254</li><li>✓ Se entrega relación de ingresos y gastos del mes de enero y febrero hasta la fecha de la auditoria, documento extraído del sistema gd.</li><li>✓ Se registra en sistema GD, en un libro en físico y documento en Excel los cdp y rp expedidos en orden cronológico, valor, fecha y contratista para tener un mayor control.</li><li>✓ Se Actualizo el manual de presupuesto con el apoyo del asesor contratista de presupuesto, publicado en la página web de la entidad.</li><li>✓ No se han presentado fallas e inconvenientes en el sistema gd, relacionado con el modulo Gd.</li></ul>	
<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Se recomienda a la responsable continuar con el manejo adecuado de los controles al expedir cdp y rp en cada uno de los rubros creados al interior de la entidad.</li><li>✓ Diligenciar el libro de caja menor con los respectivos soportes del mes de febrero.</li><li>✓ Diligenciar indicadores de la vigencia 2024 en la intranet de la entidad.</li></ul>	
<b>CONCLUSIONES DE AUDITORIA</b>	
El área de presupuesto realiza sus actividades de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y los procedimientos internos de la entidad, se recomienda tener en	

 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Atendiendo 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>

cuenta las oportunidades de mejora para tener mayor control en el proceso.			
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA		28 de Febrero de 2024	
<b>FIRMAS DE LOS AUDITORES</b>		<b>FIRMA DEL AUDITADO</b>	
 <b>VIVI SOTO RAMIREZ</b> Asesor de Control Interno	 <b>SERGIO MAURICIO RAMIREZ</b> RAMIREZ Coordinador de Control Interno	 <b>MELISA ANDREA MACHADO</b> Cargo: Responsable de Presupuesto	