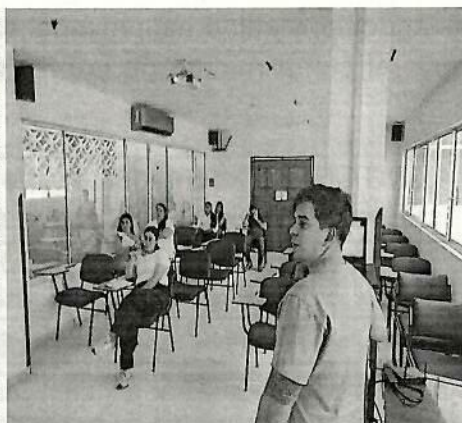
 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <i>Tratamos por tu salud</i>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2			Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramírez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Diego Julián Penagos H.	FECHA AUDITORIA: 15/05/2024
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Talento Humano
<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 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.</p> <p>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.</p>	
ÁREA AUDITADA: Talento Humano	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La entidad cuenta con plan de bienestar e incentivos con su cronograma para la vigencia 2024. ✓ La entidad cuenta con plan de previsión de recursos humanos vigencia 2024. ✓ La entidad cuenta con plan estratégico de talento humano vigencia 2024. ✓ Se realizó jornada de inducción y reinducción, se cuenta con las evidencias. ✓ Se han realizado actividades de bienestar en el segundo trimestre de la vigencia 2024, se cuenta con las evidencias. ✓ Se han realizado actividades de talento humano como la celebración del día de la mujer, hombre, enfermera, amor y amistad, día de las profesiones y festividades de cumpleaños. ✓ Se realizan actividades de rumba terapia 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. ✓ El área de talento humano cuenta con la matriz de riesgos del proceso actualizada con el apoyo de mejoramiento continuo. 	
EVIDENCIA FOTOGRAFICA.	




Actividades realizadas durante el año 2024

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Revisar los procedimientos y formatos del área de talento humano que se encuentran cargados en la intranet.
- Se recomienda tener las actas de los comités de convivencia laboral, talento humano, vigía y primario, en el drive de la entidad en compañía de su lista de asistencia.

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 Piedrecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.

 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Exigencias por su 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

- Se recomienda diligenciar indicadores del área de talento humano en la intranet de la entidad.
- Realizar seguimiento al plan anual de bienestar e incentivos vigencia 2024.
- Realizar seguimiento al plan de previsión de recursos humanos vigencia 2024.
- Realizar seguimiento al plan estratégico de talento humano vigencia 2024.
- Realizar seguimiento al plan anual de seguridad y salud en el trabajo e integrar con el de la empresa Sortesalud, empresa contratista que tiene el grueso del personal.
- Realizar seguimiento al 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 el líder responsable del área de talento humano, para realizar un buen trabajo teniendo en cuenta la normatividad vigente.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

15 de Mayo de 2024

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO


VIVI SOTO RAMIREZ
 Asesor de Control Interno


SERGIO MAURICIO RAMIREZ
 Coordinador de Control Interno


**NOMBRE: DIEGO JULIAN
PENAGOS**
 Cargo: Responsable de Talento H