
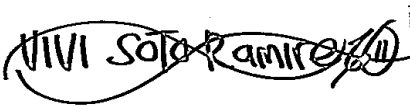

	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA Nº: 01
REPRESENTANTE: María Patricia Figueredo M.	FECHA AUDITORIA: 26/02/2024
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 2020 – 2023. ✓ 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 resolución interna. ✓ Se cuenta con un plan estratégico institucional adoptado por medio de la resolución interna. ✓ Se cuenta con plan operativo anual por procesos. ✓ Se cuenta con cronograma de informes por áreas y procesos. ✓ La entidad cuenta con PAMEC debidamente aprobado y ejecutado, por la responsable de mejoramiento continuo. ✓ La entidad cuenta con cronograma de reuniones de trabajo flexible e modificaciones ✓ La entidad cuenta con PGIRASA por el área ambiental, su ejecución y evidencia son de su responsabilidad. ✓ La entidad cuenta con plan anticorrupción y atención al ciudadano debidamente aprobado por medio de resolución, los seguimientos por la oficina de control interno publicados en la página web de la entidad. ✓ 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 ejecución y evidencia son de responsabilidad de la profesional universitaria administrativa. ✓ La entidad cuenta con plan anual de capacitaciones de responsabilidad de la profesional 	

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.

	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

<p>universitaria administrativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La entidad tiene aprobado presupuesto para la vigencia 2024 mediante el acuerdo de junta directiva, las actas reposan en la subdirección. ✓ La entidad cuenta con plan anual de adquisiciones por medio de resolución interna. ✓ La entidad cuenta con plan anual de auditorías internas adoptado mediante acta número 001 de 2024 del comité coordinador de control interno, su ejecución y evidencia reposan en la oficina bajo la responsabilidad del coordinador. ✓ La entidad cuenta con plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos las evidencias reposan en el área por su responsable. ✓ La entidad cuenta con plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo las evidencias reposan en el área por su responsable. ✓ Se programan jornadas de inducción para el personal en general, las evidencias reposan en el área de talento humano. ✓ Se realizó acuerdos de gestión al personal de planta de la ESE HLP de la vigencia 2023, reposan en la secretaria de gerencia. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los procedimientos, guías y protocolos de algunas áreas se encuentran en etapa de actualización con el apoyo de calidad. ✓ Se debe realizar acompañamiento al personal nuevo en la formulación de matriz de riesgos, plan de acción e indicadores por procesos y áreas. ✓ Se recomienda fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo al interior de la entidad. ✓ Se recomienda fortalecer el sistema de gestión documental al interior de la entidad. 	
CONCLUSIONES DE AUDITORIA	
<p>La presente auditoria interna se realizó con el acompañamiento de los responsables de cada tema mencionado, para determinar el avance de la planeación institucional al interior de la entidad. El cual es favorable como resultado, con algunas recomendaciones mencionadas como oportunidades de mejora para ser tenidas en cuenta por el proceso de mejoramiento continuo, de manera favorable y satisfactoria, en la vigencia 2024.</p>	
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA	29 de Febrero de 2024
FIRMAS DE LOS AUDITORES	
 <p>VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno</p>	 <p>SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno</p>