

INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023

A continuación, se presenta informe de gestión de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023.

Revisado las actividades y los informes producidos por la Oficina de Control Interno realizados dentro del Programa de Auditoría 2023, se realiza evaluación y con ella se establecerá el cumplimiento alcanzado, luego de esto se encuentra que hay un porcentaje general de cumplimiento del **94,20%**.

A continuación, se detallan los porcentajes obtenidos en cada uno de los cinco componentes del Programa de Auditoría, así:

| COMPONENTES | % 2023 |
|-------------------------------|---------------|
| Auditoría por procesos | 78% |
| Auditorías especiales | 98% |
| Informes de ley | 100% |
| Asistencia a comités | 95% |
| Capacitaciones | 100% |
| | 94.20% |

A continuación, se describen los informes y actividades en cada componente:

1. Auditoría por Procesos:

Analizando las auditorías plateadas se encuentra que se presentó el siguiente comportamiento:

- Gestión Apoyo, Contratación: Se realizó.
- Gestión Apoyo, Contabilidad, Se realizó.
- Proceso Estratégico, Planeación no se realizó por el cambio de contratista quedo aplazada para la vigencia 2024
- Proceso Estratégico Talento Humano se realizó
- Proceso Misional Pamec programadas (2) dos auditorías de las cuales se realizó (1) una
- Gestión de Apoyo Glosas programadas (3) se realizaron.

NIT. 810.000.913-8

**Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 8572391
018000941888**

La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospitalsanfelix.gov.co

2. Auditorías Especiales.

Analizando las auditorías planteadas se encuentra que se presentó el siguiente comportamiento:

No se llevaron a cabo las siguientes Auditorías:

Una a Sistemas de Información programada para el mes de diciembre

Se realizaron las siguientes Auditorías:

- Arqueos Caja Menor, se realizaron arqueos de Caja Menor durante los doce meses de la vigencia una mensual.
- Arqueo a las Cajas de Facturación en los meses de enero-marzo-abril-julio-septiembre-octubre-noviembre-diciembre
- Gestión Documental en los meses de julio y diciembre.
- Mantenimiento en los meses de junio y diciembre
- Inventario de Farmacia, en los meses de abril- julio-agosto -octubre-
- Inventario de Farmacia, Medicamentos de control: Se realizó uno en el mes de noviembre
- Inventario de Almacén, Se realizaron dos en los meses de marzo y diciembre.
- Inventario Aleatorios Farmacia, Se realizaron varios durante el año por parte del personal de farmacia que fueron revisados por la oficina de Control Interno.
- Sistemas de información realizada En el mes de julio

3. Informes de Ley.

De los 21 informes planteados inicialmente en el programa de auditoría, se elaboraron 21, es de aclarar que se presentaron todos los informes solicitados en el Decreto 648 del 2017.

4. Asistencia a Comités

La ESE instauró una jornada de un día al mes para la realización de la mayor cantidad de comités, esta es coordinada por el área de Calidad en la cual es invitado el Asesor de Control Interno para que participe en todos ellos, en la vigencia 2023. Semanalmente la entidad realiza el comité técnico de gerencia donde se participó activamente y en el cual se tomaron decisiones con todo el equipo que rodea al Gerente de la entidad .

Se realizaron 2 reuniones correspondientes al Comité Institucional de Control Interno, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

NIT. 810.000.913-8

**Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 8572391
018000941888**

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

5. Jornadas de Capacitación.

Se dio inducción a todo el personal que ingreso a la entidad tanto en la parte asistencial como administrativa.

Se asistió a capacitación de Almera y dos capacitaciones de Gestión Documental dirigidas por el contratista.



GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO
Asesora en Control Interno