



I. IDENTIFICACIÓN

INFORME DE AUDITORIAS Y ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO 2022.

ACTA N°: 005

FECHA: 15/12/2022

LUGAR: Oficina de Gerencia

HORA INICIO:

08:00 AM

HORA FINAL:

10:00 A.M.

ACTA N° 005

II. ORDEN DEL DIA

1. Asistencia
2. Presentación
3. Propósito y Objetivos de la Auditoría
4. Control de Registro y Asistencia

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. ASISTENCIA:

La reunión de apertura contó con los siguientes funcionarios:

Alberto Segundo Vidal Díaz
Zulim Trujillo Guerra
Jhanina Diaz Vidal
Tomas Valdelamar
Maria Ramos

Gerente
Jefe de control interno
Coordinador de calidad
Asesor Jurídico.
Profesional Universitaria

2. ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista y verificación de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de auditorias y actividades de control interno vigencia 2022.

3. DESARROLLO DE LA REUNION:

- a). Llamada a lista y verificación de asistencia. Siendo las 08:00 AM del 15 de diciembre de 2022 se verifico la asistencia de los funcionarios y contratistas convocados a la reunión.
- b) Se da lectura al orden del día, siendo aprobada por los asistentes sin ninguna modificación.
- c) Toma la palabra la jefe de control interno, quien da a conocer las auditorias ejecutadas durante la vigencia 2022.

Dentro de las auditorias programadas, se detallaron las siguientes:

1.AREA DE CALIDAD:

Fecha auditada: 17 de febrero 2022.

2.AREA DE URGENCIAS:

Fecha auditada: 16 de marzo de 2022.

3.AREA PROMOCION Y MANTENIMIENTO:

Fecha auditada: 14 de abril de 2022.

AREA CALL CENTER:

Fecha auditada: 25 de mayo de 2022.

AREA DE GESTION DEL SIAU:

Fecha auditada: 08 de junio de 2022.

AREA DE HOSPITALIZACION:

Fecha auditada: 21 de agosto de 2022.

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

Fecha auditada. 14 de septiembre de 2022.

AREA DE ODONTOLOGIA.

Fecha auditada: 19 de octubre.

AREA AMBIENTAL:

Fecha auditada: 16 de noviembre.

AREA DE GESTION DEL SIAU:

Fecha auditada: 14 de Diciembre.

De las cuales observamos un cumplimiento del 100% del programa de auditoria vigencia 2022, que se establece el rango BUENO entre 100-80. Se analiza además que para la vigencia de 2022, en las áreas que detallamos se encontraron un total de hallazgos encontrados de 28, subsanados 13 y abiertos 15, con una efectividad de cumplimiento del plan de mejora del 46%, lo que nos establece en un rango REGULAR, y nos pone en alerta para mejorar la calidad en nuestros servicios. El riesgo crítico que más se continúa detectando es el económico, y ya se ha estado informando reiteradas veces en este comité.

Acto seguido, el jefe de control interno anuncio las actividades ejecutadas en las cuales se encuentran: diligenciamiento de la encuesta y el informe de control interno contable con el apoyo del área contable y financiera, se realizó la elaboración del informe sobre derechos de autor – software; se elaboró el informe de PQRSF del primer y segundo semestre del año 2022; se realizó seguimiento a la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014; se llevó a cabo la evaluación del desempeño por dependencias; se apoyaron en la gestión a los líderes de procesos; se realizaron los informes pormenorizados de control interno, se realizó seguimiento al cumplimiento de los procesos a través de seguimiento a las actividades del POA, seguimiento a las actividades del mapa de riesgo institucional y ejecución al programa anual de auditorías el cual se cumplió satisfactoriamente según informa control interno

