



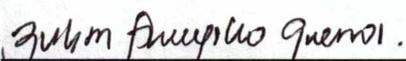
Valencia, 08/02/2023.

OFICIO.

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO
PARA: GESTION TALENTO HUMANO.
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
ASUNTO: ENTREGA DEL PLAN DE AUDITORIA AL PROCESO DE TALENTO
HUMANO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE
JESUS DE VALENCIA.

Por medio del presente muy respetuosamente, le presentamos el plan de auditoría interna que se realizara al proceso de TALENTO HUMANO de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, que se realizara el día 16 de febrero de 2023 a partir de las 08:00 AM, esperamos contar con su disponibilidad de tiempo.

Cordialmente


ZULIM TRUJILLO GUERRA
Auditor Responsable


MARIA RAMOS HERNANDEZ
Auditado.





VERSIÓN	0
CODIGO	
Fecha Última Revisión	sept-17

Número Auditoría: 001	Fecha Programación: 16/02/2023	Proceso: Gestión Talñiento humano
Subproceso: Talento Humano		Ciclo: 2023
Sistemas Auditados: SIG		Auditado: Jefe de Talento Humano
Objetivo Programa Auditoría: Evaluar la conformidad de los procesos teniendo en cuenta el sistema integrado de gestión, requisitos legales y contractuales		
Objetivo de Auditoría: Evaluar la conformidad del proceso, cumplimiento de requisitos legales, documentación		
Requisitos: autodiagnostico MIPG TALENTO HUMANO. Decretos 1499 DE 2017, LEY 1474 DE 2011.		
Alcance: Ofrecerle a la entidad publica las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano.		

Rol	
ZULIM TRUJILLO GUERRA	Auditor Responsable
JHANINA DIAZ VIDAL	Auditor Acompañante

Actividades Programadas						
Actividad	Duración	Fecha	Hora	Lugar	Auditados	Documentos
Reunión de apertura	15 min	16-feb-23	8:00	Talento humano	Profesional Universitario	Plan de Auditoría
Entradas y salida del proceso	15 min	16-feb-23	8:15	Talento humano	Profesional Universitario	Caracterización de los procesos
Misión, Visión, Política de gestión integral	15 min	16-feb-23	8:30	Talento humano	Profesional Universitario	Direccionamiento estrategico
Documentación de proceso	45 min	16-feb-23	8:45	Talento humano	Profesional Universitario	procedimientos
Mapa de riesgo(plan estrategico de talento humano, plan de capacitacion, plan induccion y reinduccion, evaluacion del desempeño laboral, manual de funciones, comité bienestar)	30 min	16-feb-23	9:30	Talento humano	Profesional Universitario	mapa de riesgo
historia laboral y fisica de los funcionarios de la ESE	45min	16-feb-23	10:00	Talento humano	Profesional Universitario	mipg
Gestionar informacion en el SIGEP	45min	16-feb-23	10:45	Talento humano	Profesional Universitario	mipg

Declaracion de bienes y raices	15min	16-feb-23	11:30	Talento humano	Profesional Universitario	mipg
Preparacion de informe	15 min	16-feb-23	11:45	Oficina de calidad y Control interno	No aplica	No aplica

Hallazgos Auditorías Anteriores									
No.	Fecha Auditoría	Ente Auditor	Auditor Responsable	Tipo Hallazgo	Descripción	No. Acción	Tipo Acción	Fecha Estimada	Estado

Fin de informe



E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS**

Valencia- Córdoba

CONTROL INTERNO.

I. IDENTIFICACIÓN

ACTA DE APERTURA DE AUDITORIA

PROCESO AUDITADO: TALENTO HUMANO.

ACTA N°: 001

FECHA: 16/02/2022

LUGAR: TALENTO HUMANO

HORA INICIO:

08:00 AM

HORA FINAL:

11:30. A.M.

ACTA N° 001

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:

Por parte del proceso auditado

JHANINA DIAZ VIDAL

Por parte del auditor

ZULIM TRUJILLO GUERRA

2. PRESENTACION:

Se llevó a cabo la presentación de cada uno de los funcionarios que participarán y/o atenderán como designados las visitas de Auditoria como facilitadores y articuladores de la información requerida para su desarrollo. Designando a la JHANINA DIAZ VIDAL, como enlace (s) entre los auditores y el equipo auditado. Luego se explicó por parte de los auditores el contenido del plan de trabajo, en cuanto a: Metodología de seguimiento y el término previsto para la ejecución de la Auditoria.



E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS**

Valencia- Córdoba

CONTROL INTERNO.

I. IDENTIFICACIÓN
ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA

PROCESO AUDITADO: TALENTO HUMANO

ACTA N°: 001

FECHA: 16/02/2022

LUGAR: TALENTO HUMANO.

HORA INICIO

08:00 AM

HORA FINAL

11:30 A.M.

ACTA N° 001

II. ORDEN DEL DIA

1. Asistencia
2. Agradecimiento
3. Hechos Relevantes
4. Plan de Mejora
5. Informe de Auditoría

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. ASISTENCIA :

La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado

JHANINA DIAZ VIDAL

Por parte del auditor

ZULIM TRUJILLO GUERRA

2. AGRADECIMIENTO:

Se agradeció al (los) líder (es) del proceso(s) y a los funcionarios de la(s) dependencia (s) auditada, por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por disposición del personal requerido.



E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS**

Valencia- Córdoba

CONTROL INTERNO.

3. HECHOS RELEVANTES:

El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados en desarrollo de la auditoría:

El personal auditado tiene claro el conocimiento del direccionamiento estratégico, la misión, visión y política de la gestión integral de la entidad y tiene claro que en la vigencia 2023 se debe actualizar la misión y visión, ya que se estableció dicha vigencia como meta en el direccionamiento estratégico de la entidad y es indispensable su reestructuración. En la dependencia de talento humano, en cuanto a la caracterización de los procesos, se evidencia sólo la documentación, es decir, el Plan Estratégico de Talento Humano, se encuentra documentado pero no socializado ni implementado. Respecto a los procedimientos inherentes al programa de capacitaciones, se evidencia que el Plan de Capacitaciones y el manual de inducción y reinducción de talento humano, se encuentran sin socializar para iniciar su implementación en la vigencia actual. Cabe anotar que los procedimientos de tipo administrativos que realiza la dependencia auditada, se encuentran sin documentar, es decir, no se encuentran caracterizados ni existe un mapa conceptual o un flujograma que denote las entradas y salidas del proceso de gestión administrativa del talento humano en la ESE HSCJ.

En lo que concierne al plan anticorrupción, se evidencia que en la vigencia anterior, no se realizó la gestión de los riesgos inherentes al proceso de talento humano en la gestión administrativa, pero cabe resaltar que no se ha materializado ningún riesgo de corrupción, sin embargo, es indispensable realizar la gestión y mitigación de los riesgos dentro de dicha gestión, ya que el mapa de riesgos institucional, contempla además, los riesgos de tipo legal, económicos y de gestión asignados a las actividades y controles que se aplican al desarrollarlas.

No se ha actualizado la ficha de caracterización del personal de planta, la cual es importante para obtener datos específicos de cada funcionario, respecto a su entorno y tiempo de trabajo en la entidad.

La historia laboral de los funcionarios no se ha actualizado y se relaciona con la gestión documental que se encuentra en proceso.

La información del SIGEP en la planta de personal se encuentra actualizada y diligenciada al 100% al igual que la evaluación de desempeño de los funcionarios, la cual se realiza en dos etapas por cada vigencia.



E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS**

Valencia- Córdoba

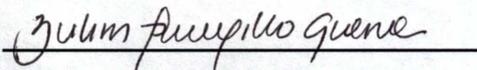
CONTROL INTERNO.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO:

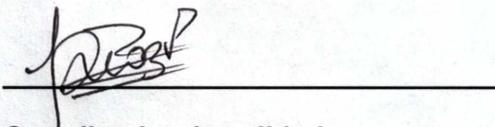
El responsable del proceso evaluado enviará el plan de mejoramiento propuesto a la Oficina de Control Interno dentro de los 08 días siguientes a la entrega del informe de auditoría según el formato establecido (Plan de Mejoramiento).

5. INFORME DE AUDITORIA:

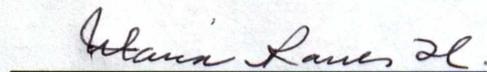
Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria interna dentro de los 5 días siguientes.



Auditor (Jefe Control interno)



Coordinador de calidad


Líder del Proceso Auditado



Valencia, 22 de Marzo de 2023.

OFICIO

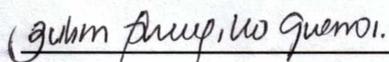
DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

PARA: JEFE DE TALENTO HUMANO (PROFESIONAL UNIVERSITARIA).

ASUNTO: ENTREGA DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE TALENTO HUMANO, DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA.

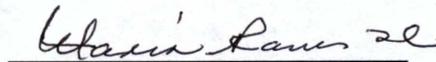
Por medio del presente, muy respetuosamente, le presentamos el informe de auditoría interna que se realizó al proceso de TALENTO HUMANO de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, el día 16 de Marzo del 2023, con el objetivo que levante su plan de mejoramiento y lo presente a la oficina de control interno dentro de los 08 días siguiente, si tiene alguna objeción al informe favor presentarla con las evidencias.

Cordialmente



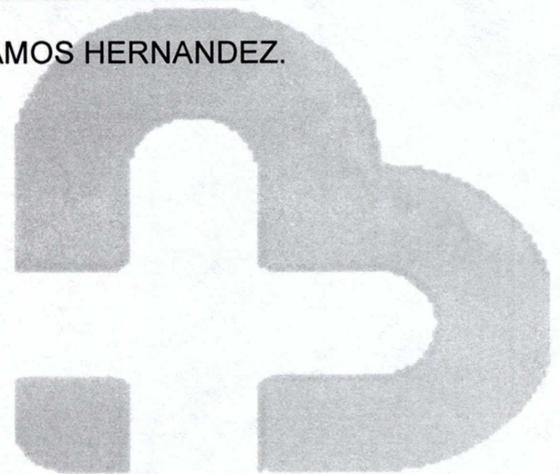
ZULIM TRUJILLO GUERRA
Auditor Responsable

Recibí.



MARIA RAMOS HERNANDEZ.
Auditado.

C.C. Gerencia.





Versión	0
CODIGO	
Fecha Última Revisión	

Número Auditoría: 001	Fecha Programación: 16/03/2023	Macroproceso: Gestión de Talento humano
Línea: Administrativa	Área Organizacional:	Ciclo: 2023
Sistemas Auditados: SIG		Auditado: María Ramos Hernandez

Objetivo Programa Auditoría: Evaluar la conformidad de los procesos teniendo en cuenta el sistema integrado de gestión y requisitos legales

Objetivo de Auditoría: Evaluar la conformidad del proceso frente al cumplimiento de las normas y documentación.

Requisitos: Evaluar la conformidad del proceso en materia de gestión teniendo en cuenta los requisitos legales y los establecidos en su documentación, acorde al autodiagnostico MIPG TALENTO HUMANO. Decretos 1499 DE 2017, LEY 1474 DE 2011.

Alcance: Gestión integral, gestión del riesgo.

Auditor	Rol
ZULIM TRUJILLO GUERRA	Auditor Responsable
JHANINA DIAZ VIDAL	Auditor acompañante

Información registrada Auditoría actual

Aspectos Relevantes:

Conclusión:

El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados en desarrollo de la auditoría:

El personal auditado tiene claro el conocimiento del direccionamiento estratégico, la misión, visión y política de la gestión integral de la entidad y tiene claro que en la vigencia 2023 se debe actualizar la misión y visión, ya que se estableció dicha vigencia como meta en el direccionamiento estratégico de la entidad y es indispensable su reestructuración. En la dependencia de talento humano, en cuanto a la caracterización de los procesos, se evidencia sólo la documentación, es decir, el Plan Estratégico de Talento Humano, se encuentra documentado pero no socializado ni implementado. Respecto a los procedimientos inherentes al programa de capacitaciones, se evidencia que el Plan de Capacitaciones y el manual de inducción y reinducción de talento humano, se encuentran sin socializar para iniciar su implementación en la vigencia actual. Cabe anotar que los procedimientos de tipo administrativos que realiza la dependencia auditada, se encuentran sin documentar, es decir, no se encuentran caracterizados ni existe un mapa conceptual o un flujograma que denote las entradas y salidas del proceso de gestión administrativa del talento humano en la ESE HSCJ.

En lo que concierne al plan anticorrupción, se evidencia que en la vigencia anterior, no se realizó la gestión de los riesgos inherentes al proceso de talento humano en la gestión administrativa, pero cabe resaltar que no se ha materializado ningún riesgo de corrupción, sin embargo, es indispensable realizar la gestión y mitigación de los riesgos dentro de dicha gestión, ya que el mapa de riesgos institucional, contempla además, los riesgos de tipo legal, económicos y de gestión asignados a las actividades y controles que se aplican al desarrollartas.

No se ha actualizado la ficha de caracterización del personal de planta, la cual es importante para obtener datos específicos de cada funcionario, respecto a su entorno y tiempo de trabajo en la entidad.

La historia laboral de los funcionarios no se ha actualizado y se relaciona con la gestión documental que se encuentra en proceso.

La información del SIGEP en la planta de personal se encuentra actualizada y diligenciada al 100% al igual que la evaluación de desempeño de los funcionarios, la cual se realiza en dos etapas por cada vigencia.

Tiempo Planificado Auditoría: 5 Horas	Tiempo Real Auditoría: 4 Horas
Fecha Informe Auditoría: 22/03/2022	Cumplimiento Publicación Informe(10 días hábiles):

Observaciones:

Balance de resultados Auditoría		No Conformidad Real	No Conformidad Potencial	Oportunidad de Mejora
No. Hallazgos detectados en esta Auditoría				2
Seguimientos Auditoría Interna	No. Hallazgos abiertos auditorías anteriores			
	No. Hallazgos cerrados auditorías anteriores			
Total hallazgos abiertos				

Hallazgos registrados de la Auditoría actual								
No.	Tipo Hallazgo		Acción	Descripción				
1	No Conformidad Real		Acción de Mejora	HECHO: No se ha realizado documentación ni socialización de plan de capacitaciones, manual de inducción y reintroducción.				
				EVIDENCIA: El auditor no observa planes documentados ni socializados				
				CRITERIO: MIPG TALENTO HUMANO. Decretos 1499 DE 2017, LEY 1474 DE 2011.				
				IMPACTO: Pérdida de la eficacia de las actividades del proceso				
2	No Conformidad Real		Acción de Mejora	HECHO: No se han desarrollado las actividades y controles descritos en el mapa de riesgos integral de la ESE				
				EVIDENCIA: Seguimiento de acciones el mapa de riesgos institucional				
				CRITERIO: MIPG TALENTO HUMANO. Decretos 1499 DE 2017, LEY 1474 DE 2011.				
				IMPACTO: Pérdida de la eficacia de las actividades del proceso. Incumplimiento de las metas de la organización				
2	No Conformidad Real		Acción de Mejora	HECHO: No se ha actualizado el direccionamiento estratégico de la ESE				
				EVIDENCIA: La misión y visión de la ESE, se encuentra proyectada hasta la vigencia 2023				
				CRITERIO: MIPG TALENTO HUMANO. Decretos 1499 DE 2017				
				IMPACTO: Pérdida de la eficacia de las actividades del proceso. Incumplimiento de las metas de la organización				
No.	Fecha Auditoría	Tipo Hallazgo	Descripción	No. Acción	Tipo Acción	Fecha Estimada	Seguimiento	Estado
Ente Auditor (Interno / Contratado)								

Fin del informe