
	INFORME DE AUDITORÍA	TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
	PR. Control Interno	Código: EV-CI-P-01-R-04	Versión: 01
		Página 1 de 3	

Entidad: ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO	Auditor: MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA – JEFE CONTROL INTERNO
Auditado: PEDRO PABLO GIRALDO LOZANO	Fecha: 18 de febrero de 2025
AREA O PROCESO: TALENTO HUMANO	

Siendo las 9:30 am del día 18 de febrero de 2025, se reunió en las instalaciones de la oficina de talento humano de la **ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**, la jefe de control interno MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA y el Dr. PEDRO PABLO GIRALDO LOZANO – Área TALENTO HUMANO, con el fin de llevar a cabo auditoría interna.

LA JEFE DE CONTROL INTERNO PROCEDE A SOLICITAR Y REVISAR:

CUESTIONARIO AUDITORIA	DE	SI	NO	N/A	CA NT	OBSERVACIONES
¿Se encuentran las hojas de vida del personal de planta de la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, actualizadas, foliadas y debidamente organizadas?		X				Se realiza por parte de la oficina de control interno visita al archivo donde se encuentran las hojas de vida del personal de planta de la entidad y se corrobora en compañía del líder de proceso que se encuentran debidamente actualizadas, foliadas y organizadas, de acuerdo con el formato único de inventario documental FUID.
¿A la fecha se encuentran debidamente realizadas las calificaciones de los empleados de carrera administrativa de la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO?		X				Se verifica que efectivamente se encuentran las calificaciones del actual periodo realizadas y debidamente organizadas por el líder de talento humano de la entidad. Anexa copia de dos calificaciones tomadas aleatoriamente por parte de la oficina de control interno.
¿Existe en la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO el PLAN ANUAL DE CAPACITACION?		X				Se corrobora tanto en página web el cargue y de manera física que, si existe el PLAN ANUAL DE CAPACITACION, el cual fue adoptado mediante Resolución No 020 del 27 de enero de 2025, dentro del plan estratégico de Talento Humano y se ha venido ejecutando de acuerdo a las capacitaciones que la ESE ha realizado al personal. - Anexa copia DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION.
¿Existe en la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO el PLAN DE INCENTIVOS?		X				Se corrobora tanto en página web el cargue y de manera física que, si existe el PLAN DE INCENTIVOS, el cual fue adoptado mediante Resolución No 017 del 27 de enero de 2025 y se está ejecutando acorde a lo propuesto en el acuerdo sindical y Gerencia. – Se Anexa copia del plan de incentivos.
¿Se actualizo de acuerdo a los términos establecidos las hojas de vida en el SIGEP?		X				Se verifico por parte de la oficina de control interno, que, si se está actualizando de manera continua las hojas de vida en el SIGEP, se ingresó directamente a la página y se corroboró la actualización continua por parte del área de talento humano de la entidad.

	INFORME DE AUDITORÍA		TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
			Código: EV-CI-P-01-R-04	Versión: 01
PR. Control Interno			Página 2 de 3	

¿Se actualizo de acuerdo a los términos establecidos el formato de bienes y rentas de los empleados de la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO?	X				Se verifica por parte de la oficina de control interno, las hojas de vida del personal de la entidad y corrobora que se encuentra actualizado el formato de Bienes y rentas a vigencia 2024.
¿Existe en la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, Comité COPASST y con qué periodicidad se reúne?	X				Se verifica y si existe, se adoptó mediante Resolución No 085 de mayo de 2024 y tiene vigencia por dos años, existen actas mes a mes de las reuniones del COPASST, se toman muestra de las ultimas 3 reuniones.
¿Se realiza los descuentos de Ley en lo referente a pagos de seguridad social a los empleados de planta?	X				Se verifico por parte de la oficina de control interno, que se realizaron los pagos de seguridad social y los descuentos de ley a los empleados de la entidad. Se toma un muestreo las ultimas 3 nominas realizadas por la entidad.
¿Existe en la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO el COMITÉ DE CONVIVENCIA y cada cuanto se reúne?	X				Se corrobora tanto en página web el cargue y de manera física que, si existe COMITÉ DE CONVIVENCIA, el cual fue adoptado mediante Resolución No 084 del 9 de mayo de 2024, con una vigencia de 2 años. – Se Anexa copia de las últimas reuniones efectuadas.
¿Se encuentran los funcionarios de planta amparados y afiliados a ARL y caja de compensación?	X				Si se encuentran afiliados en su totalidad, en ARL POSITIVA, en caja de compensación CAJASAN y en cuanto a salud y pensión, cada uno tiene su afiliación según criterio propio.
¿Se efectúan con regularidad exámenes ocupacionales al personal de planta de la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO?	X				Se efectúan cada año, se realiza una jornada de exámenes ocupacionales y reposan en la historia clínica laboral de cada uno de los funcionarios, las cuales se encuentran en custodia en el área de talento humano, para la última vigencia 2024.
¿Se han reportado vacantes existentes en la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, para tener en cuenta la provisión de los mismos dentro de la planeación del talento humano, a la comisión nacional del servicio civil?	X				Se manifiesta por parte de la oficina de talento humano de la entidad, que se han reportado 83 vacantes al SIMO Sistema de Apoyo, para la igualdad, mérito y oportunidad, las cuales fueron cargadas a la OPEC. Se anexa reporte al SIMO.
¿Cuáles son las causas del retiro de los servidores de la entidad?					Se informa que en un 100% el retiro de los servidores de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, se ha ocasionado con la finalidad de acceder a la pensión vitalicia

	INFORME DE AUDITORÍA	TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
		Código: EV-CI-P-01-R-04	Versión: 01
PR. Control Interno		Página 3 de 3	

					de vejez, cuando cumplen los requisitos para la misma (edad y semanas)
¿La ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO cuenta con un protocolo de atención a los servidores públicos frente a los casos de acoso laboral y sexual?	X				A la fecha se cuenta con protocolo para estos casos, coordinados por el comité de convivencia laboral de la Ese Hospital Psiquiátrico San Camilo.
¿La ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO lleva a cabo reuniones de inducción y re inducción para el personal que ingresa a la institución?	X				Se informa por parte del área de talento humano, que si se están desarrollando a través de la plataforma SAN CAMILO LEARNING y se realiza mensualmente, mediante actas.

OBSERVACIONES: La oficina de Control Interno de la **ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**, recomienda:

- Seguir dando continuidad al proceso de provisión de cargos vacantes de la entidad, de acuerdo a los procesos establecidos por la Comisión Nacional del servicio civil.
- Seguimiento a las reuniones de inducción en la ESE.

AUDITOR	AUDITADO
Nombre Del Líder: MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA Firma: Original firmado	Nombre Del Líder: PEDRO PABLO GIRALDO LOZANO Firma: Original firmado