

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

INFORME DE AUDITORIA	PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA	
	VIGENCIA: 2025	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:	Inicio: 18/02/2025	Final: 25/02/2025
FECHA ELABORACIÓN:	25/02/2025	

DATOS DEL AUDITOR	
Jefe de oficina de Control Interno:	MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA
Macroproceso:	N/A
Proceso:	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Subproceso:	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Dependencia:	CONTROL INTERNO

INFORMACIÓN GENERAL	
Proceso Auditado:	TALENTO HUMANO
Líder del Proceso Auditado:	PEDRO PABLO GIRALDO LOZANO
Objetivo:	Verificar procesos y procedimientos de la gestión.
Alcance:	Evaluar la gestión de talento humano frente a los procesos y actividades que desarrolla la institución.
Equipo Auditor:	MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA
METODOLOGÍA APLICADA:	Auditoria a los procedimientos, observación y Entrevista

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	
HALLAZGOS	
1	Continuidad al proceso de provisión de cargos vacantes de la entidad, de acuerdo a los procesos establecidos por la Comisión Nacional del servicio civil.
2	Seguimiento a las reuniones de inducción en la ESE.

RECOMENDACIONES			
La oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, recomienda: 1- 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. 2- Seguimiento a las reuniones de inducción en la ESE.			
CONCLUSIONES			
De acuerdo con los criterios evaluados, se puede concluir que la oficina de TALENTO HUMANO en la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, cumple su función.			
EQUIPO AUDITOR			
AUDITOR: MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA – Control Interno	Original firmado	AUDITADO: PEDRO PABLO GIRALDO LOZANO – Talento Humano	Original firmado