

**INFORME DE AUDITORÍA****TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

Código: EV-CI-P-01-R-04 | Versión: 01

PR. Control Interno**Página 1 de 1**

INFORME DE AUDITORIA	PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA	
	VIGENCIA: 2025	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:	Inicio: 7/02/2025	Final: 14/02/2025
FECHA ELABORACIÓN:	14/02/2025	

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:	SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO - SIAU
Líder del Proceso Auditado:	KAREN DAYANA SANTOS PEÑA
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de la misión del SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO - SIAU
Alcance:	Evaluar la gestión, control y seguimiento a la atención al usuario
Equipo Auditor:	MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA
METODOLOGÍA APLICADA:	Auditoria a los procedimientos, observación y Entrevista

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA**HALLAZGOS**

- | | |
|----------|---|
| 1 | Continuar con la gestión, oportuna respuesta y atención a los Usuarios en la entidad. |
| 2 | En la presente vigencia 2025 renovar la alianza de Usuarios |

RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno de la **ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**, Se recomienda seguir con la gestión, oportuna respuesta dentro de los términos de ley y atención a los usuarios de la entidad.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los criterios evaluados, se puede concluir que el SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO – SIAU en la **ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**, cumplen con la Verificación y seguimiento a la atención al usuario.

EQUIPO AUDITOR

AUDITOR: MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA – Jefe de Control Interno	Original firmado	AUDITADO: KAREN DAYANA SANTOS PEÑA – Coordinadora SIAU	Original firmado
--	------------------	---	------------------