

INFORME DE AUDITORIA	PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA	
	VIGENCIA: 2025	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:	Inicio: 10/03/2025	Final: 31/03/2025
FECHA ELABORACIÓN:	31/03/2025	

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:	JURIDICA
Líder del Proceso Auditado:	JAVIER ORLANDO DIAZ GIRON
Objetivo:	Verificar procesos y procedimientos de la gestión.
Alcance:	Evaluar la gestión del área de jurídica 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	No se encuentran las cuentas de cobro por parte de los contratistas de la entidad en el expediente principal, para poder realizar una revisión de la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones tales como; pagos de seguridad social en tiempo y valor, entre otras.
2	En el contrato 047 de 2025, el RUT no tiene fecha de expedición folio 187, recomendando solicitar para próximas contrataciones RUT con fecha de expedición y de esta manera poder verificar los códigos Ciuu de cada contratista y si objeto a contratar
3	En el contrato 049 de 2025, el RUT que presenta el contratista es de 2023, recomendando solicitar para próximas contrataciones RUT vigente y de esta manera poder verificar los códigos Ciuu de cada contratista y si objeto a contratar
4	Se recomienda debido a las modificaciones constantes que sufre la plataforma seguir requiriendo mesa de trabajo y dejando las novedades presentadas debidamente registradas, para tener sustento al momento de una posible auditoria externa.

**RECOMENDACIONES**  
La oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, recomienda: 1- Poder contar con las cuentas de cobro en el expediente contractual, 2 – Solicitar Rut actualizados 3 – Seguir requiriendo mesa técnica de trabajo por los cambios existentes en la plataforma de SIA OBSERVA.

**CONCLUSIONES**  
De acuerdo con los criterios evaluados, se puede concluir que la oficina de Jurídica en la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, cumple su función.

EQUIPO AUDITOR			
AUDITOR: MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA – Control Interno	Original firmado	AUDITADO: JAVIER ORLANDO DIAZ GIRON – Asesor Jurídico	Original firmado