

**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: 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, recomiendo 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, recomiendo 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 |
|--|-------------------------|--|-------------------------|