

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

Código: EV-CI-P-01-R-04 | Versión: 01

**PR. Control Interno****Página 1 de 1**

<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA</b>	
	<b>VIGENCIA: 2025</b>	
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:</b>	Inicio: 02/04/2025	Final: 23/04/2025
<b>FECHA ELABORACIÓN:</b>	23/04/2025	

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

<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
<b>Proceso Auditado:</b>	financiera
<b>Líder del Proceso Auditado:</b>	<b>EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO</b>
<b>Objetivo:</b>	Verificar procesos y procedimientos de la gestión.
<b>Alcance:</b>	Evaluar la gestión FINANCIERA frente a los procesos y actividades que desarrolla la institución.
<b>Equipo Auditor:</b>	MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA
<b>METODOLOGÍA APLICADA:</b>	Auditoria a los procedimientos, observación y Entrevista

<b>RESULTADOS DE LA AUDITORÍA</b>	
<b>HALLAZGOS</b>	
1	Seguir cumpliendo con las funciones inherentes al área financiera.

**RECOMENDACIONES**

La oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, recomienda: 1- Seguir cumpliendo con las funciones inherentes al área financiera.

**CONCLUSIONES**

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

**EQUIPO AUDITOR**

<b>AUDITOR: MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA – Control Interno</b>	<b>Original firmado</b>	<b>AUDITADO: EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO – Financiero</b>	<b>Original firmado</b>
--	-------------------------	---	-------------------------