

| INFORME DE AUDITORIA | PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | VIGENCIA: 2025 | |
| FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA: | Inicio: 02/04/2025 | Final: 23/04/2025 |
| FECHA ELABORACIÓN: | 23/04/2025 | |

| 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: | financiera |
| Líder del Proceso Auditado: | EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO |
| Objetivo: | Verificar procesos y procedimientos de la gestión. |
| Alcance: | Evaluar la gestión FINANCIERA 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 | 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 | | | |
| AUDITOR: MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA – Control Interno | Original firmado | AUDITADO: EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO – Financiero | Original firmado |