

INFORME DE AUDITORIA	PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA	
	VIGENCIA: 2025	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:	Inicio: 23/04/2025	Final: 28/04/2025
FECHA ELABORACIÓN:	28/04/2025	

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:	TESORERIA
Líder del Proceso Auditado:	GLORIA AMPARO DÍAZ RAMÍREZ
Objetivo:	Verificar procesos y procedimientos de la gestión.
Alcance:	Evaluar la gestión del área de Tesorería 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	Dar seguimiento al desarrollo software 360, en el engranaje con el área financiera

RECOMENDACIONES			
La oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo, recomienda: 1- Dar seguimiento al desarrollo software 360, en el engranaje con el área financiera.			
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: GLORIA AMPARO DÍAZ RAMÍREZ – Tesorera	Original firmado