

 <p>HOSPITAL PSQUIÁTRICO <b>San Camilo</b> UN NUEVO COMIENZO</p>	<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>  <b>PR. Control Interno</b>	<b>TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>
		Código: EV-CI-P-01-R-04   Versión: 01
		<b>Página 1 de 1</b>

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

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

<b>RECOMENDACIONES</b>			
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.			
<b>CONCLUSIONES</b>			
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.			
<b>EQUIPO AUDITOR</b>			
<b>AUDITOR:</b> MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA – Control Interno	Original firmado	<b>AUDITADO:</b> GLORIA AMPARO DÍAZ RAMÍREZ – Tesorera	Original firmado