A.C. AUDITORÍA
Y CONSULTORÍA SAS

Medellín, mayo 31 de 2023.

Doctora
LICINIA RAVE BERMÚDEZ
Gerente
E.S.E. Hospital El Carmen
Amalfi - Antioquia

Asunto: Informe de Asesoría en Control Interno mes de mayo de 2023.

Conforme a lo establecido en **el contrato de prestación de servicios número 2023CPS098**, cuyo objeto es de asesorías en control interno, me permito entregarle informe de las actividades desarrolladas que contribuyen al desarrollo del objeto contractual y al logro de los objetivos de la empresa.

Auditoría al proceso financiero

Se realizó auditoría programada al proceso financiero, específicamente a los procedimientos de:

- Gestión de facturación.
- Gestión de glosas.
- Gestión de cartera.

Se elabora y entrega informe con los resultados y las recomendaciones para cada uno de los procedimientos.

Soporte: Informe de auditoría facturación – informe de auditoría cartera e informe auditoría glosas.

Acuerdos de gestión:

Se promovió la evaluación del Acuerdo de gestión del subdirector científico de acuerdo con la metodología establecida por Función Pública. Para ello se diligenció la evaluación de los compromisos de desempeño a partir de los resultados de los indicadores del Pla de desarrollo y plan de gestión.

Además, se facilitó la evaluación de competencias por parte de subalternos y superior jerárquico, para finalmente consolidar la evaluación final, entregando la información a la gerencia y el interesado.

Se documentó la propuesta del Acuerdo de gestión para la vigencia 2023 del subdirector científico y del subdirector administrativo. Se entregó con instrucciones de concertación con la gerente y luego se ajustó según las observaciones.

Soporte: Evaluación Acuerdo de gestión 2022 y Acuerdos de gestión 2023.

Auditoría Austeridad en el Gasto

Se realizó auditoría a la aplicación de normas de austeridad en el gasto correspondiente al primer trimestre del año 2023 con base en la contratación y la ejecución presupuestal de gastos reportada al sistema de información hospitalaria SIHO. Se elabora y entrega informe con los resultados y las recomendaciones.

Soporte: Informe austeridad en el gasto.

Seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023

Se realizó seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre del año 2023. Se elaboró el informe y se entrega con instrucciones para la publicación en el sitio web.

Soporte: Primer seguimiento PAAC 2023.

Arqueos de caja:

Se realizaron arqueos a las cajas de recaudo de los servicios de consulta externa y de urgencias. Se elabora y entrega informe con los resultados y las recomendaciones.

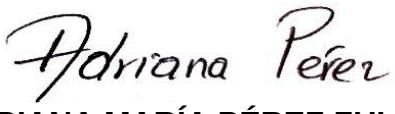
Soporte: reporte de arqueos de consulta externa y urgencias.

Asesoría atención al usuario:

Se promovió y se realizó reunión con funcionarias nuevas de la oficina de atención al usuario, explicando los principales procedimientos del proceso, la documentación principal y los compromisos relacionados con la planeación estratégica y operativa.

Específicamente se socializó el Plan de participación social en salud y se dieron instrucciones.

Atentamente,



ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA
Representante legal
A.C. Auditoría y Consultoría SAS