A.C. AUDITORÍA
Y CONSULTORÍA SAS

Medellín, agosto 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 agosto 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.

PARTICIPACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PAMEC

Se participó en la jornada de trabajo presencial en la cual se recibió asistencia técnica para el programa de auditoría para mejoramiento de la calidad PAMEC por parte de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia.

Soporte: Listas de asistencia disponible en la entidad.

REPORTE ITA

Se coordinó el reporte del índice de transparencia ITA de la vigencia 2023 en la plataforma dispuesta por la Procuraduría General de la Nación y se hizo el reporte dentro del Plazo establecido por el organismo de control, previa gestión del usuario y clave.

Soporte: Resultado reporte ITA 2023.

AUDITORÍA ATENCIÓN AL USUARIO

Se realizó auditoría al proceso de atención al usuario correspondiente al primer semestre de 2023 en cumplimiento de lo ordenado en la ley 1474 de 2011 para los responsables de control interno. Este incluyó además del seguimiento al Plan de acción de la política de partición social en salud.

Se elaboró y se entrega informe con los resultados y las recomendaciones, previamente socializadas a la funcionaria responsable.

Soporte: Informe de auditoría SIAU

AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO:

Se realizó la auditoría e informe de la aplicación de normas de austeridad en el gasto correspondiente al segundo trimestre de 2023 con base en la contratación y la ejecución presupuestal de gastos comparativo 2022 y 2023.

Soporte: Informes de aplicación de austeridad en el gasto.

INFORME DE GESTIÓN PARA RENDICIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL:

Se apoyó a la gerencia en la elaboración del informe de gestión de la vigencia 2022- 2023 para hacer la rendición de cuentas al Concejo Municipal.

Para ello se definió el contenido, se recopiló la información y se elaboró la presentación. Se entregó la propuesta a los directivos para la revisión y ajuste pertinente.

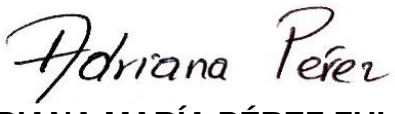
Soporte: Propuesta informe de gestión.

APOYO CICLO PAMEC:

Se realizó jornada de trabajo con la funcionaría líder de calidad para avanzar en la organización de información del programa de auditoría para mejoramiento de la calidad PAMEC.

Soporte: Correo electrónico.

Atentamente,



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