A.C. AUDITORÍA
Y CONSULTORÍA SAS

Medellín, octubre 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 octubre 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.

REPORTE DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN:

Ante solicitud de información por parte de la Gobernación de Antioquia acerca de las rendiciones de cuentas 2020-2022 e informe de la gestión 2020 – 2023, se ejecutó:

- Se cargaron los informes de la rendición de cuentas de 2020, 2021 y 2022.
- Se organizó modelo del informe de gestión.
- Se coordinó la recolección de la información con los responsables de esta.
- Se elaboró el informe basado en la estructura de la Ley 951 de 2005 y Resolución 5674 de 2005 de la Contraloría.
- Se cargó la información en el aplicativo dispuesto y en las condiciones establecidas por este organismo, previa socialización con el equipo directivo y realizados los ajustes recomendados a partir de la revisión del contenido.

Soporte: informe de gestión 2020-2023 y tomas de pantalla de cargue.

DISEÑO TEST DE EVALUACIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Con el propósito de evaluar la percepción de aplicación del código de integridad se diseño instrumento para la medición en los colaboradores, a partir del contenido sugerido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Dicho instrumento se revisó con la profesional líder de talento humano de la entidad y se dispone para su aplicación.

Soporte: instrumento Test de integridad.

AUDITORÍA CAJA MENOR

Se realizó auditoría al manejo de la caja menor. Para esta se verificó la conformidad en el control del efectivo y la aplicación de los gastos autorizados en el reglamento. Se elaboró y se entregó informe de la diligencia.

Soporte: Informe de arqueo de caja menor.

AUDITORÍA INVENTARIO ACTIVOS FIJOS

Se realizó verificación al manejo de inventario de activos fijos en la dependencia de vacunación. Se elaboró y se entregó por correo electrónico los informes con los resultados y recomendaciones.

Soporte: informe inventario vacunación activos fijos.

AUDITORÍA INVENTARIO ALMACÉN

Se realizó verificación al manejo de inventario de suministros a cargo de la dependencia de almacén. Se elaboró y se entregó por correo electrónico los informes con los resultados y recomendaciones.

Soporte: informe inventario almacén.

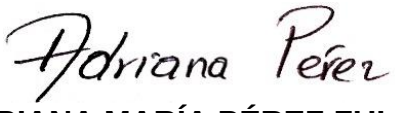
AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO

Se realizó auditoría a la aplicación de normas de austeridad en el gasto, desde la contratación y la ejecución del presupuesto de gastos.

Se elaboró y se entregó por correo electrónico el informe con los resultados y recomendaciones.

Soporte: informe inventario almacén.

Atentamente,



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