

**RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
RELACION DE AUDITORIAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2025**

Fecha de emisión del Informe - 101.7.1.4.01	15 de enero de 2025
Aspecto Evaluable:	Informe evaluación programa formalización laboral.
Líder de Proceso / Jefe Dependencia:	Niller Lady Alzate Agudelo Jefe Oficina Gestión Talento Humano
Objetivo de la Auditoría:	Realizar seguimiento al avance de la implementación del plan de formalización laboral y dignificación del empleo público en la Entidad.
Alcance de la Auditoría:	El seguimiento corresponde a la vigencia 2024

Fecha de emisión del Informe - 101.7.1.4.02	31 de enero de 2025
Aspecto Evaluable:	Informe evaluación independiente del estado del sistema de control interno
Líder de Proceso / Jefe Dependencia:	Dra. Gloria Helena Riascos Riascos Asesora Oficina de Control Interno
Objetivo de la Auditoría:	Cumplir con el Decreto 2106 de 2019, Artículo 156, que dicta la presentación de un informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno en concordancia con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Alcance de la Auditoría:	Evaluar el estado de sus 5 componentes; Ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación, y actividades de monitoreo de julio a diciembre de 2024.

Fecha de emisión del Informe - 101.7.1.4.04	14 de febrero de 2025
Aspecto Evaluable:	Informe anual del control interno contable
Líder de Proceso / Jefe Dependencia:	Dra. Ángela María Calero Manco Subgerente Administrativa y Financiera (E)
Objetivo de la Auditoría:	Presentar los resultados del Informe Anual de Evaluación del control interno contable correspondiente a la vigencia 2024 de la Red de Salud del Centro E.S.E. Evaluar el grado de aplicación de procedimientos diseñados para implementación de controles asociados a las actividades del proceso contable para determinar el cumplimiento de las políticas, normas generales, técnicas, y difusión de estados contables e informes complementarios; así como determinar el cumplimiento de las condiciones, cualidades, nivel de confianza que se le puede otorgar; si las actividades de control que se ejercen son eficaces, eficientes en la prevención y neutralización del riesgo inherente en la gestión contable y financiera; además de verificar la permanente difusión de estados contables e informes complementarios.
Alcance de la Auditoría:	Evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera de la entidad de la vigencia 2024

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
RELACION DE AUDITORIAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2025

Fecha de emisión del Informe - 101.7.1.4.05	17 de febrero de 2025
Aspecto Evaluable:	Informe de gestión oficina asesora de control interno.
Líder de Proceso / Jefe Dependencia:	Dra. Gloria Helena Riascos Riascos Asesora Oficina de Control Interno
Objetivo de la Auditoría:	Dar a conocer la gestión realizada por la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), así como consolidar la información generada al cierre de la vigencia 2024, conforme el plan anual de auditorías aprobado.
Alcance de la Auditoría:	Vigencia 2024

Fecha de emisión del Informe - 101.7.1.4.07	19 de marzo de 2025
Aspecto Evaluable:	Informe derechos de autor vigencia 2024
Líder de Proceso / Jefe Dependencia:	Ing. Marneilde Londoño Ricaurte Líder Gestión de Tecnologías y la Información
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar por parte de la Oficina Asesora de Control Interno - OCI, la información enviada por el proceso Gestión de Tecnologías y la Información, respecto al diligenciamiento del cuestionario remitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA para la vigencia 2024. Lo anterior, con el fin de remitir a esta entidad la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre la legalidad del software, acorde a lo ordenado en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento determinado en la Circular No. 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
Alcance de la Auditoría:	Información solicitada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) con corte a 31 de diciembre de 2024, relacionada con: ✓ Totalidad de equipos instalados (Equipos cliente y servidores). ✓ Debido licenciamiento del software instalado en los equipos de la institución. ✓ Inventario del software instalado (libres y licenciados). ✓ Mecanismos de control implementados para la instalación de software por parte de los usuarios. ✓ Destino final del software dado de baja en la Red de Salud del Centro E.S.E.

Fecha de emisión del Informe - 101.7.1.4.08	21 de abril de 2025
Aspecto Evaluable:	Informe de Seguimiento al trámite de las PQRS de julio a diciembre de 2024
Líder de Proceso / Jefe Dependencia:	Beatriz Elena Alarcón Muriel Líder Relación con el Ciudadano

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

RELACION DE AUDITORIAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2025

Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento normativo relacionado con la atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS recibidas en la Red de Salud del Centro E.S.E.
Alcance de la Auditoría:	Revisión de las PQRS del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024.

Fecha de emisión del Informe - 101.7.1.4.09	25 de abril de 2025
Aspecto Evaluable:	Informe de austeridad del gasto IV trimestre de 2024
Líder de Proceso / Jefe Dependencia:	Dra. Ángela María Calero Manco Subgerente Administrativa y Financiera (E)
Objetivo de la Auditoría:	Verificar los gastos realizados durante el cuarto trimestre de 2024 comparados con el mismo período de la vigencia inmediatamente anterior.
Alcance de la Auditoría:	Se realiza de manera trimestral comparando con el mismo período de la vigencia anterior, correspondiendo en esta ocasión al informe de octubre a diciembre de 2024

Fecha de emisión del Informe - 101.7.1.4.10	20 de mayo de 2025
Aspecto Evaluable:	Informe de auditoría arqueo a caja menor
Líder de Proceso / Jefe Dependencia:	Dra. Ángela María Calero Manco Subgerente Administrativa y Financiera (E)
Objetivo de la Auditoría:	El objetivo principal de la auditoría de caja menor es verificar que los fondos asignados a la caja menor se administren de manera adecuada, transparente y conforme a la normatividad vigente (Resolución No. 1-15-1019-2025 de enero 16 de 2025), garantizando que: ✓ Los gastos realizados sean legítimos, necesarios y se encuentren debidamente soportados con documentos válidos. ✓ Las transacciones se registren correctamente en los formatos y libros correspondientes. ✓ Los rubros presupuestales utilizados para registrar los gastos sean los adecuados según la naturaleza del gasto. ✓ No existan inconsistencias entre los valores consignados en los recibos, formatos de resumen y registros contables. ✓ Se respeten los topes máximos establecidos para cada rubro presupuestal. La reposición de fondos se realice con base en comprobantes válidos y dentro de los tiempos establecidos.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría se realiza sobre los pagos efectuados con recursos de la caja menor durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de marzo de 2025.

Fecha de emisión del Informe - 101.7.1.4.11	20 de mayo de 2025
---	--------------------

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

RELACION DE AUDITORIAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2025

Aspecto Evaluable:	Informe de auditoría arqueos a cajas de facturación
Líder de Proceso / Jefe Dependencia:	Dra. Ángela María Calero Manco Subgerente Administrativa y Financiera (E)
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar el manejo, control y seguridad de los recursos financieros generados por la venta de servicios de salud, a través de las cajas de facturación, con el fin de verificar su correcta administración conforme a los procedimientos institucionales y normativas vigentes: ✓ Verificar el manejo de los recursos asignados a la provisión de las cajas de facturación y a los recursos resultantes de la venta de servicios del día. ✓ Constatar que el valor recaudado por la venta de servicios corresponda al valor indicado en el reporte "Arqueo de caja" generado desde el aplicativo SERVINTE. ✓ Verificar las condiciones de seguridad, custodia y conservación de los recaudos, a través de las cajas fuerte y/o cajones monederos dispuestos para tal fin.
Alcance de la Auditoría:	Movimientos efectuados durante las visitas realizadas en los días 25, 27, 28 de marzo y 3, 8, 10 de abril, a las 29 cajas de facturación ubicadas en las IPS de la Red de Salud del Centro E.S.E.

Fecha de emisión del Informe - 101.7.1.4.12	21 de mayo de 2025
Aspecto Evaluable:	Informe de seguimiento al comité de conciliación y defensa judicial vigencia 2024
Líder de Proceso / Jefe Dependencia:	Dra. Kelly Johanna Angulo Marín Jefe Oficina Asesora Jurídica
Objetivo de la Auditoría:	La auditoría tuvo como objetivo verificar la adecuada gestión, documentación y cumplimiento de las funciones del comité, en línea con las disposiciones legales y normativas internas.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría incluyó la revisión de las actas de reuniones del comité.

Fecha de emisión del Informe - 101.7.1.4.13	22 de mayo de 2025
Aspecto Evaluable:	Informe de auditoría a la toma física de inventario almacén urgencias
Líder de Proceso / Jefe Dependencia:	Martha Liliana Ortega Dr. Diego Fernando Espinoza Líder Gestión Logística Líder Atención Intrahospitalaria
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el inventario existente en el almacén de urgencias y su bodega auxiliar, validando que las cantidades registradas en el sistema Servinte correspondan con el inventario físico; además se busca comprobar el cumplimiento normativo, así como la aplicación de políticas, procesos y procedimientos establecidos para el control de inventarios.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría se llevó a cabo en el almacén satélite del servicio de urgencias y en la bodega auxiliar del almacén de urgencias del Hospital Primitivo Iglesias.