



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida, protegemos tu salud

CUADRO RESUMEN AUDITORIAS EFECTUADAS 2018.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SALUD SOGAMOSO E.S.E.

Dependencia.	Cantidad.	Fecha.	Responsable.	Hallazgos.	Observaciones
Farmacia	5	Marzo- Mayo- Agosto- Diciembre	Jefe Nubia Yaneth	Faltantes y sobrantes minimos subsanaados	Presenta informe de Auditorias con observaciones sin generar Plan de Mejoramiento.
Almacén	2	Marzo- Noviembre	Diana Coy bello	Se encontraron inventarios con observaciones	Presenta informe de Auditorias con observaciones en desarrollo el Plan de Mejoramiento
Caja Menor.	3	Abril-Junio- Octubre	Rocío Naranjo T	No Aplica	Presenta Auditorias sin hallazgos
Facturación	9	Enero a Septiembre	Viviana Paola Castro	El servicio de Facturación hallazgos de digitación	Presenta informe de Auditorias con observaciones se has generado Plan de Mejoramiento, el cual fue presentado y las actividades planteadas en este, están en desarrollo, monitoreo, evaluación y mejoramiento continuo.
Cartera	9	Enero a Septiembre	Viviana Paola Castro	El servicio de Facturación hallazgos de digitación	Se realizaron mensualmente las auditorias pasando trimestralmente los informes de las auditorias, en forma tal de solicitar plan de mejoramiento en pro de la mejora continua
Contratación.	1	Enero- Diciembre	Lady Lucila Sánchez	No genero Plan de mejoramiento	Se realizo la revisión de la Contratación realizada con tiempo anterior al 26 de enero del 2018 fecha que inicio el tiempo de amnistia.



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida, protegemos tu salud

Proceso Contable	1	Enero-Diciembre	Isabel Gonzalez Nova	Se observo la falta de documentación del proceso Contable en su totalidad, el cual esta en desarrollo	Se realiza desde los registros contable, revisando los documentos soporte, revisión de la afectación presupuestal, observando la veracidad de los registros, compromisos, obligaciones y cancelación de las mismas.
Administración de riesgos.	2	Marzo a diciembre	Responsable de los procesos	Según la Matriz de Riesgos con con grado de exposición Residual Alta generaron Pland e Mejoramiento el cual sigue en continua evaluacion	Se realiza actualización del Mapa de Riesgo por Proceso, con desarrollo de la Herramienta para el desarrollo de la Matriz, lo cual se vino realizando auditoria permanente a cada proceso para dar cumplimiento a la normatividad establecida
Relación Entes Externos.	4		Viviana Paola Castro	Los hallazgos corresponden a la oportunidad de revisión, plan de mejoramiento	Se revisa envío y contenido de los informes según cronograma acordado, formato CGE-F-014
Riesgos de Corrupción y atención al ciudadano.	3		Angie Catherine Soler	N/A	Se revisa el cumplimiento de actividades acordadas. Sin novedades y cumple con Ley 1474 de 2011.

GILMA JANETH PERICO GRANADOS
Oficina de Control Interno
SALUD SOGAMOSO E.S.E.