

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Proceso Auditado:	Gestión del talento Humano
Fecha de la Auditoría	5 de Agosto de 2024. Se solicitan los documentos a las 2.00 PM
Responsable del Proceso:	Subgerente Administrativo – Director de Talento Humano
Equipo Auditor:	Asesor de Control interno
Objetivo:	Realizar la evaluación y seguimiento al procedimiento, de actualización de las Hojas de Vida y Declaración de Bienes de la Plataforma del SIGEP de acuerdo con unas pautas establecidas por la Ley y en el Manual de Auditorías Internas, con el fin de asegurar la objetividad, transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia de las mismas y así lograr un mejoramiento continuo en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia.
Alcance de la auditoría:	Revisar las Hojas de Vida y Declaración de Bienes de la Plataforma del SIGEP que se debían elaborar y entregar al 31 de julio de 2.024 y presentar el informe final al Comité de Control interno y al sugerente administrativo como líder del proceso..
Personal Entrevistado.	Secretaria donde reposa el archivo de las Historias Laborales de los empleados, contratistas a término fijo y contratistas de prestación de servicios
Documentación analizada (criterios):	1) Formatos con las Hojas de vida y declaración de bienes del SIGEP entregadas a la secretaria al finalizar la jornada de trabajo del 31 de julio.
Normatividad:	La normatividad que rige esta actividad es la siguiente Ley 190 de 1995, Ley 489 y 443 de 1998. Ley 909 de 2004, Ley 2013 de 2019 y Decreto 1083 de 2015, decreto 830 de 2021 y circular 100-019 de 2021,
Aspectos Favorables:	
1.	Fueron entregados los formatos de las hojas de vida y declaración de bienes del SIGEP con la firma del Subgerente Administrativo.
2.	Se cuenta con un proceso de direccionamiento estratégico caracterizado, que fue actualizado en el 2021 y que se está aplicando en el hospital.
3.	Se tuvo la mejor colaboración por parte de la secretaria con el asesor de control interno durante el proceso de auditoría interna.
4.	Se contó con evidencias para sustentar la realización de la revisión de los formatos solicitados al 31 de julio de 2023.

Informe detallado de la Auditoría

Con el fin de dar cumplimiento al plan de auditorías a los procesos del Hospital se solicita por el asesor de control interno a las 2:00 PM del cinco de agosto de 2.024 los formatos con las hojas de vida y las declaraciones de bienes del SIGEP que se tenían en físico, dando cumplimiento con la normatividad.

Con los documentos entregados por la secretaria se realiza el siguiente informe. Ver cuadro Adjunto con la siguiente información.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Informe detallado de la Auditoría

De acuerdo a la revisión de las Hojas de vida y la declaración de bienes se presentó lo siguiente:

1. Se tiene un listado de 60 funcionarios incluyendo 8 médicos del servicio social obligatorio y se pudo evidenciar que no fueron entregadas al 31 de julio de 2024 las hojas de vida y declaración de bienes de 10 funcionarios lo que representa un porcentaje del 16% es cual es muy bajo.
2. De los 60 funcionarios también presentaron 11 hojas de vida entregadas en el mes de enero y febrero de 2024 lo que representa el 18%.
3. De 6 contratos a término fijo se evidencia que 2 contratistas entregaron la hoja de vida y declaración de bienes una el enero y otra en marzo lo que equivale al 33%.
4. Se revisaron 14 contratos de prestación de servicios y no se encontraron o se encontraron con inconsistencias 5 hojas de vida lo que representa el 38%.

Recomendaciones:

Se le debe recordar con tiempo a todos los funcionarios y contratistas que deben entregar los formatos actualizados de la Hoja de vida y la declaración de bienes del SIGEP antes del 31 de julio de cada año..

Conclusión General:

Como se puede ver la mayoría de los funcionarios no cumplieron con la entrega de los formatos de la hoja de vida y la declaración de bienes.

Se anexa el cuadro con los empleados y contratistas


Firma de Auditor


Firma de Auditado

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2100 - 21

VERSIÓN: 2.0 - 2021.

PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.

FECHA: 21 de Julio de 2.021

APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

CUADRO DE PERSONAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA AÑO 2024



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Nro	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	# CÉDULA	NOMBRE DEL CARGO	ENTREGADOS		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	CADAVID CADAVID MARIO ALEJANDRO	93.180.519	Gerente Empresa Social del Estado	X		Falta declaracion bienes
2	POSADA MEJIA JUAN GUILLERMO	71.624.911	Asesor (Control interno)	X		
3	ALVAREZ ARANGO JUAN CARLOS	70.569.192	Subgerente Administrativo	X		
4	BETANCUR TOBON LUZ ALEIDA	43.844.607	Secretaria	X		
5	ARREDONDO CARLOS ARTURO	1.033.654.172	Auxiliar Administrativa (Admisiones)		X	
6	LOBOA RODAS JOSE RICARDO	16.849.379	Auxiliar Administrativa (Admisiones)		X	
7	PATÍÑO PALACIO YAMITH ESNEIDER	1.038.769.771	Auxiliar Administrativa (Admisiones)	X		
8	BOLIVAR BENITEZ TANIA ALEJANDRA	1.038.770.387	Auxiliar Administrativa (Admisiones)	X		
9	AGUIRRE GARCIA MONICA MARIA	43.269.652	Auxiliar Administrativa (Archivo)	X		
10	JIMENEZ FRANCO ADRIANA MARIA	43.845.409	Auxiliar Administrativa (Archivo HC)	X		
11	ORTIZ OSPINA CLAUDIA	43.844.461	Auxiliar Administrativa (SIAU)	X		
12	GIL CAÑO MARIA GIRLESA	21.675.288	Auxiliar Administrativa (Cartera)		X	
13	SANCHEZ ACEVEDO GLORIA ELENA	43.489.818	Auxiliar Administrativa (Contabilidad)	X		
14	RESTREPO TANGARIFE ANTONIO JOSE	71.491.642	Auxiliar Administrativo (Facturación)		X	
15	MONTOYA ARANGO LICIRIA MARIA	21.675.048	Auxiliar Administrativo (Almacén)	X		
16	PEREZ VILLA BEATRIZ DEL SOCORRO	21.577.245	Auxiliar Servicios Generales		X	La ultima es del mes de Febrtero
17	GOMEZ GUERRA YESICA MARIA	1.038.770.557	Auxiliar Servicios Generales		X	La ultima es del mes de marzo
18	ZAPATA ROMERO ANGELA MARIA	43.844.269	Auxiliar Servicios Generales		X	La ultima es del mes de marzo
19	RUIZ AGUDELO MARTA ISABEL	43.845.753	Auxiliar Servicios Generales		X	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	# CÉDULA	NOMBRE DEL CARGO	ENTREGADOS		OBSERVACIONES
					X	
20	CASTAÑO BLANDON LUIS FERNANDO	71.491.507	Operario (Mantenimiento)		X	
21	TORO GALLEGU LUIS HERNANDO	71.492.597	Conductor	X		
22	VELASQUEZ BOLIVAR JUAN CARLOS	71.494.610	Conductor		X	
23	PALACIO GOMEZ JULIO CESAR	1.038.768.024	Conductor		X	Sin declaracion y hoja de vida sin firmas
24	ALVAREZ MONTOYA LUIS FERNANDO	1.038.769.293	Conductor	X		
25	RUIZ AGUDELO LUIS MARIANO	71.494.885	Celador		X	La ultima es del mes de Febrtero
26	GALLO VARGAS JORGE WILLIAM	1.038.767.752	Celador	X		
27	LEMA FERNANDEZ CAROLINA	39.177.505	Médico General	X		
28	TORRES PRECIADO LAURA	1.152.452.932	Médico General	X		
29	CADAVID MESA JULIANA ANDREA	44.004.175	Enfermero	X		
30	SANCHEZ CORREA MARIA DE LOS ANGELES	1.053.829.632	Enfermero		X	La última es de enero 2024
31	LONDOÑO GIRALDO GLORIA MARIA	43.611.833	Profes.Univ Area Salud (Bacteriólogo)	X		
32	ANA MARIA GONZALEZ ESCOBAR	1.128.268.126	Odontologa	X		
33	ROMERO ANAYA RAQUEL	1.067.886.090	Tecnico Area Salud (Regente de Farmacia)	X		
34	HURTADO VASQUEZ GLORIA YANETH	43.844.530	Tecnico Area Salud (Vacunación)	X		
35	SANTIAGO POLO KATERINE YULIET	1.043.933.536	Técnico Area Salud (Radiología)	X		
36	AGUDELO SALDARRIAGA GABRIEL ALONSO	71.494.880	Técnico Operativo (Sistemas)		X	
37	FERNANDEZ ESTRADA DIANA YANED	21.677.167	Auxiliar Area Salud (Odontología)		X	La ultima es del mes de marzo
38	VELEZ PEREZ MIRLEIVIS LILIANA	21.676.155	Auxiliar Area Salud (Higiene Oral)	X		
39	ORTIZ SANCHEZ ALBA CECILIA	43.845.102	Auxiliar Area Salud (Higiene Oral)	X		
40	MARÍN BERMUDEZ DANIELA	1.038.771.460	Auxiliar Area Salud (Laboratorio)	X		
41	VILLEGAS ESTRADA VALENTINA	1.007.643.535	Auxiliar Area Salud (Enfermería)		X	La última es de diciembre de 2023
42	CASTAÑO ARBOLEDA DANIELA	1.038.770.158	Auxiliar Area de Salud (Enfermería)	X		
43	CAÑAS HENAO DEYSI YULIER	1.039.623.153	Auxiliar Area Salud (Enfermería)	X		
44	ATEHORTUA ATEHORTUA DORA CECILIA	21.676.973	Auxiliar Area Salud (Enfermería)	X		

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

2

Nro	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	# CÉDULA	NOMBRE DEL CARGO	ENTREGADOS		OBSERVACIONES
45	ZEA GARCIA ESTER FANNY	43.140.205	Auxiliar Area Salud (Enfermería)	X		
46	MALDONADO CANO LILIANA MARIA	43.845.710	Auxiliar Area Salud (Enfermería)	X		
47	FERNANDEZ QUINTERO PAOLA ANDREA	1.038.769.904	Auxiliar Area Salud (Enfermería)	X		
48	ZEA URREGO OLGA PATRICIA	43.845.262	Auxiliar Area Salud (Enfermería)	X		
49	PARRA SANCHEZ LUZ ANGELA	21.676.662	Auxiliar Area Salud (Enfermería)	X		
50	RESTREPO MONTOYA YENIFER	1.048.019.782	Auxiliar Area Salud (Enfermería)	X		
51	GALLEGO SALDARRIAGA PAULA YANETH	1.078.637.099	Auxiliar Area Salud (Enfermería)	X		
52	MURIEL MESA DIANA MILENA	43.845.106	Auxiliar Area Salud (Enfermería)	X		
53	BOLIVAR ARANGO ELIZABTH	1.038.770.054	Auxiliar Area Salud (Enfermería)		X	
54	MAESTRE SALAZAR CAMILO ENRIQUE	1.003.234.056	Medico SSO	X		
55	MEJIA BUSTAMANTE MARIA ISABEL	1.039.473.024	Medico SSO	X		
56	GUZMAN VALENCIA SANTIAGO	1.000.439.178	Medico SSO		X	La ultima de Febrero
57	GOMEZ ESPINOSA TOMAS	1.152.460.911	Medico SSO		X	La ultima de Febrero
58	MONTOYA ARGAEZ JULIANA	1.048.019.993	Medico SSO		X	La ultima de Febrero
59	USUGA SUCERQUIA ANGIE LORENA	1.007.110.505	Medico SSO		X	La ultima de Febrero
60	ALVAREZ RAMIREZ MANUELA	1.152.470.514	Medico SSO		X	La ultima de Febrero

CONTRATOS A TERMINO FIJO DEL 2024

1	Yulieth Alejandra Ortiz Vergara	1.036.611.598	Auxiliar Area de Salud (Farmacia)	X		
2	Elizabeth Montes Orozco	1,041,611,607	Medico General	X		
3	Diana Marcela Pelaez Serna	43,877,566	Auxiliar Administrativa (PYP)		X	La ultima es de Enero
4	Sandra Elena Sanchez Ortiz	42,798,855	Auxiliar Administrativo		X	La ultima es de Marzo
5	Juan Camilo Mesa Salas	1,037,662,538	Medico General	X		
6	Magreth Castrillon Ruiz	1,017,264,610	Medico General	X		

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

3
Ava

Nro	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	# CÉDULA	NOMBRE DEL CARGO	ENTREGADOS		OBSERVACIONES
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DEL 2024						
1	Isabel Cristina Ruiz Vargas	1,007,452,668	Aux Enfermeria	X		La ultima es de marzo
2	Maria Posada Correa	1,000,752,008	Psicologa	X		La ultima es de marzo
3	Valentina Alvarez Pino	1,000,751,851	Aux Enfermeria	X		La ultima es de marzo
4	Diana Marcela Franco Rodriguez	1,038,769,279	Aux Enfermeria	X		La ultima es de marzo
5	Maria Liney Gil ortiz	43,845,881	Seguridad del Trabajo		X	
6	Elizabeth Vargas Arredondo	1,038,767,822	Informes SISGLO		X	La ultima es de Diciembre de 2023
7	Gloria Ines Palacio Palacio	21,676,425	Contadora		X	
8	Valeria Foronda Muñoz	1,015,332,302	Aux Enfermeria	X		
9	Miriam de Jesus Olaya	21,464,885	Aux Ambulancia	X		
10	Carlos Eduardo Londoño Sepulveda	71,375,728	Mensajero	X		
11	Jhuly Alejandra Velez Arcila	43,190,308	Coordinadora Salud Publica	X		
12	Edwin Javier Caceres Villamizar	91514924	Asesor Facturación		X	
13	Javier Alonso Rojas Rodriguez	71380336	Asesor Calidad	X		
14	Santamaria y Asociados S.T.M legal S.A.S	901555116-6	Asesorres Juridicos		X	Hoja de vida y declaracion sin firmas y fecha


JUAN GUILLERMO POSADA MEJÍA

Asesor de Control Interno

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2000 - 32	VERSIÓN: 1,0 - 2023	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
FECHA: 7 de julio de 2023	APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

W