

E.S.E HOSPITAL NAZARETH QUINCHIA RISARALDA Nit: 891401308-7 INFORMES DE AUDITORIAS	Versión: 0		
	Código:		
	Página 1 de 4		
	Fecha: Octubre de 2020		

OINFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Proceso(s) Auditado(s): Procesos de Recurso Humano –	Informe No. 07/2020		
	Fecha:	21	10

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoria No.	07/2020	Fecha de inicio	DD 13	MM 10	AAAA 2020	Fecha de cierre	DD 20	MM 10	AAAA 2020
---------------	---------	-----------------	----------	----------	--------------	-----------------	----------	----------	--------------

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO

- ✓ Efectuar seguimiento al Plan Estratégico del Talento Humano (2019-2020) adoptado en la entidad
- ✓ Verificar que se esté llevando a cabo el programa de Bienestar Social, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y capacitaciones. Cumplimiento del pago de la seguridad social de los empleados de planta y de los contratistas.

ALCANCE

- ✓ Evaluar el cumplimiento del plan de inducción y reinducción.
- ✓ Evaluar el programa de Bienestar Social.
- ✓ Evaluar el programa de capacitaciones.
- ✓ Verificar el cumplimiento de los pagos de seguridad social de los empleados y contratistas.
- ✓ Verificar el cumplimiento de del Programa de vacaciones de los empleados de planta
- ✓ El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoria Interna, incluyendo las pruebas y demás procedimientos que se consideraron necesarios en las circunstancias.

3. METODOLOGIA Y RESOLUCIONES

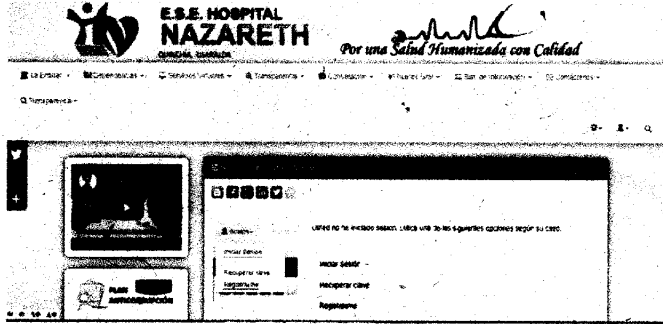
METODOLOGÍA:
Las técnicas utilizadas para el cumplimiento del objetivo fueron las siguientes:

- ✓ Entrevista Personal con el dueño del procedimiento Recurso Humano.
- ✓ Observación de los documentos fuentes, planillas, ordenes de pago, comprobantes egreso, sus consecutivos y conservación.
- ✓ Verificación de los actos administrativos, programas y evaluaciones.

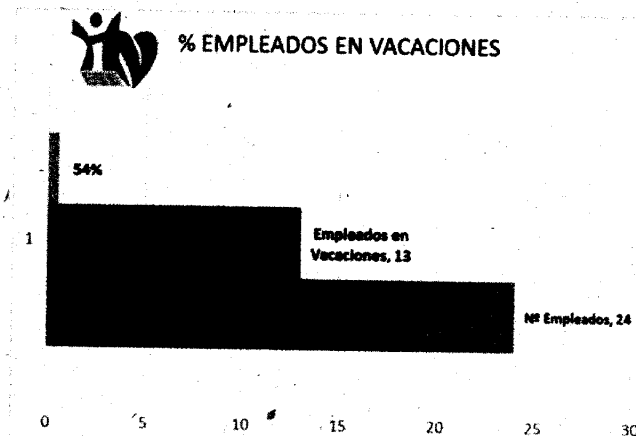
PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS (Detallados):

- ✓ Verificar el manual de inducción y reinducción de acuerdo con los procedimientos del desarrollo del talento humano contemplado en el MIPG
- ✓ Revisar el programa de Bienestar Social y el Acto administrativo donde se contemplan los incentivos y capacitaciones.

- ✓ Revisar los documentos fuentes de los pagos de seguridad social de los empleados y contratistas.
- ✓ Revisar el programa de vacaciones de los empleados de planta.

No.	CONCLUSIÓN (HALLAZGOS) Informe No. 07/2020
1	<ul style="list-style-type: none">✓ Verificación del Programa de Bienestar Social e Incentivos para los funcionarios de la ESE Hospital Nazareth Quinchia vigencia 2020; el cual fue aprobado mediante el Acuerdo de Junta Directiva N° 11 de diciembre 27 de 2019.✓ Se tiene adoptado el Plan Estratégico de Desarrollo Humano de la Empresa Social del Estado Hospital Nazareth Quinchia Risaralda para las vigencias 2019-2020*, en que contempla el plan de Bienestar social de los servidores públicos de la entidad, incorporando programas de las área de bienestar y servicios sociales y área de Calidad de la vida laboral (Programas: deporte, recreación y cultura, Higiene y seguridad Industrial, Medina del Trabajo, Medina Preventiva, medición del clima organizacional, programa readaptación laboral, programa de capacitaciones, planes de incentivos, entre otros). En el mes de septiembre se realizó un seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo Humano, en el que se pudo determinar un avance del 30%- <i>Se anexa matriz consolidada de seguimiento.</i> <p>Es de resaltar que el bajo resultado presentado en la ejecución del Plan estratégico de Desarrollo Humano en algunos componentes, se debió más específicamente a la afectación que se viene presentando sobre la Pandemia del nuevo coronavirus Covid -19.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Permanentemente se realiza inducción para los empleados que ingresa por primera a la institución. Además se viene realizando capacitación y virtual. Mediante la Asociación de Hospitales ACESI y SENA según convenio. Por la página web de la institución se han realizado capacitaciones en temas varios para empleados de la entidad.✓ La entidad realizó el programa de Reinducción al personal vinculado a la Institución por medio de la página web institucional módulo de capacitación: https://www.hospitalquinchia.gov.co/index.php?module=45 <div data-bbox="507 1496 1173 1818" style="text-align: center;"><p>The image shows the logo of E.S.E. Hospital Nazareth Quinchia Risaralda, featuring a stylized figure and the text 'E.S.E. HOSPITAL NAZARETH Quinchia Risaralda'. Below the logo is the slogan 'Por una Salud Humanizada con Calidad'. To the right is a signature. Below the logo is a screenshot of the institution's website, showing a navigation menu and a section for training modules, with the URL https://www.hospitalquinchia.gov.co/index.php?module=45 visible.</p></div> <ul style="list-style-type: none">✓ Se observa capacitaciones del Sistema Obligatorio de la Calidad y del MECI al personal de la entidad.

- ✓ Se puede observar que existe acompañamiento y asistencia de la ARL COLMENA en los diferentes temas de del programa de seguridad y salud en el Trabajo. Además de acompañamiento permanente por parte de la Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESE.
- ✓ En relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, presenta un avance importante del 95.75% Nivel Aceptable de implementación en cumplimiento de la normatividad vigente (decreto 1072 de 2015); resolución 0312 de 2019. Según ARL Colmena. Anexo.
 - Es notable la disminución de accidentes laborales y enfermedad laborales por parte del personal de nuestra institución.
 - Se han realizado permanentemente inspecciones de seguridad en las diferentes áreas
 - Implementación y ejecución de los protocolos de bioseguridad en las áreas.
- ✓ El programa de Bienestar Social de la entidad, tiene una asignación de (\$45.753.401) del presupuesto aprobado para este rubro en la vigencia, se ha ejecutado a septiembre de 2020, (\$42.457.411); es decir un porcentaje de ejecución del (92.8%). Así mismo las actividades se programan y ejecutan en coordinación con el Comité de Bienestar Social, mediante reuniones.
- ✓ Se verificó en las planillas de los pagos de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales de los empleados de planta de la institución, fueron realizados de manera oportuna.
- ✓ A la fecha se observa una ejecución (54%) del programa de Vacaciones (vigencia 2020) correspondiente a los empleados de planta de la entidad. Es decir de los 24 funcionarios pertenecientes a la planta de cargos de la ESE han disfrutado sus vacaciones 13 de ellos; los demás están programados para el último trimestre de la presente vigente.



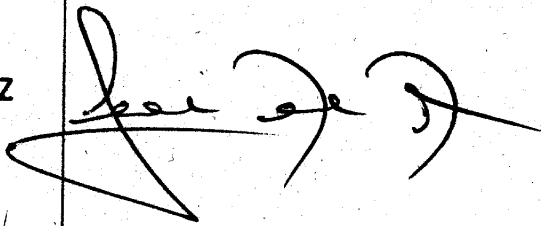
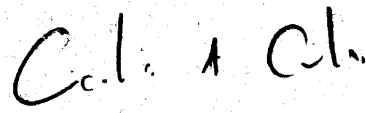
- ✓ Se revisan el procedimiento del pago de la seguridad social para los contratistas de la entidad los cuales deben realizar los aportes correspondientes previamente para que así la entidad realice el respectivo pago en relación a la prestación de los servicios.

RECOMENDACIONES

- ✓ Los Jefes de Área comunicar o reportar a la Oficina de la Subdirección Administrativa y Financiera o la oficina de Control Interno o la participación de sus funcionarios en las capacitaciones programadas, ya sean al interior de la institución y en otras ciudades; esto con el fin de ayudar en el seguimiento de la ejecución del Plan Institucional

- de Capacitación (PIC).
- ✓ Persistir en las inspecciones de seguridad y enfatizar en el uso de elementos de protección personal permanentemente.
 - ✓ La entidad debe verificar mediante certificación el pago oportuno de la seguridad social por parte de los contratistas de la entidad.

- ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS**
- ✓ Priorizar actividades realizables a fin de avanzar en la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo Humano de la Empresa Social del Estado Hospital Nazareth Quinchía Risaralda para las vigencias 2019-2020.
 - ✓ Verificar mediante certificación y/o planilla el pago oportuno de la seguridad social por parte de los contratistas de la entidad.

COORDINADOR AUDITORIA		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
JAMES ANTONIO TREJOS GUTIERREZ Asesor Control Interno		DD/MM/AAAA 21/10/2020
CARLOS ALBERTO CALVO MEJÍA Gerente		
JORGE ALBERTO RAMÍREZ MAYA Subdirector Administrativo y Financiero	