

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: P-ATNHOSP-CI-HSRC-03	
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01	
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022	
	INFORME DE AUDITORIAS			Página 1 de 7
	NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO		

Distracción – La Guajira, 27 de Diciembre de 2025.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso:	Implementación de Políticas de Buen Gobierno
Dependencia:	Control Interno
Tipo de auditoría:	Interna
Auditor líder:	Yalene Leticia Orozco Díaz
Tipo de Informe	Definitivo

2. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de evaluación, seguimiento y control establecidas para la Oficina de Control Interno, se presenta el informe sobre la implementación de las **Políticas de Buen Gobierno**, con fundamento en el Código de Integridad y Buen Gobierno adoptado por la entidad.

Este instrumento institucional orienta el actuar de los servidores públicos, promoviendo principios éticos, transparencia, eficiencia administrativa y control de riesgos, especialmente aquellos asociados a la corrupción y conflictos de interés

3. OBJETIVOS DEL INFORME

Evaluar la aplicación, cumplimiento y efectividad de las políticas de buen gobierno en la E.S.E., verificando su alineación con:

- Principios de la función pública
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
- Normativa vigente en control interno
- Cultura organizacional basada en la ética e integridad

Evaluar de forma independiente el Sistema de Control Interno del Proceso de Gestión Misional de Apoyo Diagnostico de Laboratorio Clinico, de igual forma la efectividad del autocontrol para la prestación del servicio.

ELABORO

YALENE OROZCO DIAZ
CONTROL INTERNO

APROBO

ALAILA RODRIGUEZ DAZA
GERENTE

FECHA

DICIEMBRE 2025

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: P-ATNHOSP-CI-HSRC-03
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022
	INFORME DE AUDITORIAS		Página 2 de 7
	NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	

4. Marco Institucional del Buen Gobierno

El hospital fundamenta su gestión en una plataforma estratégica clara:

- **Misión:** prestación de servicios de salud con calidad, oportunidad y humanización
- **Visión:** posicionarse como referente en atención materno-infantil
- **Ejes estratégicos:** humanización, compromiso social y excelencia

Estos elementos reflejan coherencia con los principios de buen gobierno orientados al servicio al ciudadano y mejora continua

5. Principios y Políticas de Buen Gobierno

5.1 Principios de Buen Gobierno

La entidad adopta principios fundamentales como:

- Transparencia
- Rendición de cuentas
- Eficiencia y eficacia
- Legalidad
- Equidad
- Cero tolerancia a la corrupción
- Austeridad

Estos principios garantizan una gestión pública orientada al interés general y fortalecen la confianza institucional.

5.2 Política de Integridad

Se evidencia un compromiso institucional con:

- Actuación ética de los servidores públicos
- Administración eficiente de recursos
- Respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad
- Coordinación interinstitucional

El enfoque de integridad se articula con la cultura organizacional y el autocontrol.

ELABORO

YALENE OROZCO DIAZ
CONTROL INTERNO

APROBO

ALAILA RODRIGUEZ DAZA
GERENTE

FECHA

DICIEMBRE 2025

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: P-ATNHOSP-CI-HSRC-03	
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01	
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022	
	INFORME DE AUDITORIAS			Página 3 de 7
	NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO		

5.3 Política de Conflictos de Interés

El hospital establece lineamientos claros para:

- Identificación y declaración de conflictos de interés
- Prevención de prácticas indebidas
- Prohibición de dádivas, tráfico de influencias y uso indebido de información

Desde Control Interno, se identifica que esta política es clave para mitigar riesgos de corrupción y fortalecer la transparencia institucional.

5.4 Política de Transparencia y Rendición de Cuentas

Se garantiza mediante:

- Publicación de información financiera y de gestión
- Acceso a la información por parte de la ciudadanía
- Ejercicios periódicos de rendición de cuentas

Esto promueve el control social y la participación ciudadana.

5.5 Política de Participación y Control Social

La entidad promueve:

- Participación de la Liga de Usuarios
- Acceso a información pública
- Vigilancia ciudadana sobre la gestión

Se fortalece así la legitimidad institucional y la corresponsabilidad social.

5.6 Política de Atención al Usuario

Incluye:

- Gestión de quejas, reclamos y sugerencias
- Canales de atención accesibles (buzones y medios digitales)
- Seguimiento oportuno a solicitudes

Esto contribuye al mejoramiento continuo del servicio.

ELABORO

YALENE OROZCO DIAZ
CONTROL INTERNO

APROBO

ALAILA RODRIGUEZ DAZA
GERENTE

FECHA

DICIEMBRE 2025

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: P-ATNHOSP-CI-HSRC-03
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022
	INFORME DE AUDITORIAS		Página 4 de 7
	NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	

5.7 Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

La institución adopta principios del Pacto Global relacionados con:

- Derechos humanos
- Medio ambiente
- Anticorrupción
- Estándares laborales

Además, prioriza el bienestar de la población vulnerable, especialmente materno-infantil.

6. Estructura de Control y Seguimiento

Se cuenta con instancias clave:

6.1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño

- Seguimiento a MIPG
- Evaluación de políticas y objetivos estratégicos

6.2 Comité de Control Interno

- Evaluación del sistema de control interno
- Auditorías internas
- Monitoreo de riesgos

6.3 Comité de Convivencia Laboral

- Prevención del acoso laboral
- Promoción de ambiente laboral adecuado

Estas estructuras permiten garantizar el cumplimiento de las políticas de buen gobierno.

7. Evaluación desde Control Interno

Fortalezas

- Existencia de un Código de Buen Gobierno formalmente adoptado

ELABORO

YALENE OROZCO DIAZ
CONTROL INTERNO

APROBO

ALAILA RODRIGUEZ DAZA
GERENTE

FECHA

DICIEMBRE 2025

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: P-ATNHOSP-CI-HSRC-03
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022
	INFORME DE AUDITORIAS		Página 5 de 7
	NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	

- Claridad en principios éticos y valores institucionales
- Definición de mecanismos de control social
- Estructura organizacional alineada con procesos

Debilidades

- Posible debilidad en la apropiación del código por parte del talento humano
- Limitaciones en seguimiento efectivo a conflictos de interés
- Necesidad de fortalecer indicadores de medición en buen gobierno

Riesgos Identificados

- Riesgos de corrupción administrativa
- Manejo inadecuado de información
- Baja cultura de reporte de irregularidades

8. Recomendaciones

Desde la Oficina de Control Interno se recomienda:

- 1. Fortalecer la cultura organizacional**
 - Capacitación continua en ética e integridad
- 2. Mejorar los mecanismos de seguimiento**
 - Implementar indicadores de cumplimiento de políticas
- 3. Optimizar la gestión de riesgos**
 - Actualización permanente del mapa de riesgos
- 4. Fomentar la denuncia**
 - Garantizar canales seguros y confidenciales
- 5. Evaluación periódica del Código**
 - Ajustes según normatividad y contexto institucional

9. Conclusión

La E.S.E. Hospital Santa Rita de Cassia cuenta con un marco sólido de políticas de buen gobierno, alineado con los principios de la función pública y orientado al servicio ciudadano.

No obstante, desde el enfoque de Control Interno, es necesario fortalecer los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación, con el fin de garantizar la efectividad real de estas políticas y contribuir al logro de los objetivos institucionales bajo criterios de transparencia, eficiencia y ética pública.

ELABORO

YALENE OROZCO DIAZ
CONTROL INTERNO

APROBO

ALAILA RODRIGUEZ DAZA
GERENTE

FECHA

DICIEMBRE 2025

	E.S.E. HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA		CODIGO: P-ATNHOSP-CI-HSRC-03
	NIT 825.000.834-9		VERSION:01
	Código de Habilitación No 440980033501		Fecha: 30-06-2022
	INFORME DE AUDITORIAS		Página 6 de 7
	NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO	RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	

YALENE LETICIA OROZCO DIAZ
 Jefe Control Interno
 ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA

ELABORO


YALENE OROZCO DIAZ
 CONTROL INTERNO

APROBO

ALAILA RODRIGUEZ DAZA
 GERENTE

FECHA

DICIEMBRE 2025

HOSPITAL SANTA RITA DE CASIA	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA	CÓDIGO:
 <p>E.S.E. HOSPITAL Santa Rita DE CASSIA <small>Gente que le pone el corazón por tu salud</small></p>	OFICINA: CONTROL INTERNO	FECHA DE EMISIÓN: 09-05-2023
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01 PÁGINA

ELABORO

YALENE OROZCO DIAZ
CONTROL INTERNO

APROBO

ALAILA RODRIGUEZ DAZA
GERENTE

FECHA

MAYO 2024