



**CONTROL Y MEJORA**  
**INFORME FINAL DE AUDITORIA**  
**No. 1.10.4.12-2013**



FECHA DE LA AUDITORIA :  
**Diciembre 9 de 2014**

FECHA DE REMISIÓN DEL INFORME:  
**Diciembre 16 de 2014**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:  
**Verificación de los registros consolidados de nómina en lo relacionados a novedades y pagos**

ALCANCE DE LA AUDITORIA:  
**Oficina de talento humano, Hospital Carlos Carmona, seguimiento al consolidado de informes de novedades y pagos de nómina del mes de septiembre, octubre, noviembre y la prima de diciembre de 2014**

PROCESO AUDITADO:  
Liquidación de la nómina

NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS  
AUDITADAS:  
**Norma Ballesteros – Técnico área en salud**

REQUISITOS DE LA NORMA AUDITADA:  
**Registros consolidados de novedades y pagos de la nómina**

RESPONSABLE DEL PROCESO:  
**Norma Ballesteros – Técnico área en salud**

FORTALEZAS: Conocimiento del proceso de liquidación de la nómina bajo el aplicativo financiero R\_FAS

DEBILIDADES: Falta de afinamiento en la parametrización de todos los factores a liquidar mediante el sistema R\_FAST.

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA:  
El proceso se cumple satisfactoriamente, a pesar de que aún persisten debilidades en la parametrización y desarrollo del sistema R\_FAST. Se verifico la liquidación y pago oportuno de los para fiscales, devengos y deducciones.

NO CONFORMIDADES (Requisito incumplido + evidencia + riesgo)

OBSERVACIONES: Se recomienda acordar con los señores de R\_FAST para realizar una verificación y seguimiento a todos los parámetros de R\_FAST y que estén ajustados a la normatividad en materia salarial y prestacionales para los servidores del estado.

NOMBRE DEL AUDITOR: Yiminson Alberto Rios

FIRMA \_\_\_\_\_