



**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE  
CHAPARRAL TOLIMA

20230622-00013

Tip. Radicado: Interno - Hora: 14:06

Dependencia: CONTROL INTERNO

# Folios: 23

Obser Anex:

Radicado Por: DINORA G

PEC-CI-04-2023

Chaparral, junio 22 de 2023

Doctora  
**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
Gerente  
Hospital San Juan Bautista ESE

Asunto: Informe de seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de la Auditoría Interna realizada a los requisitos legales para la liquidación de la nómina del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Respetada Doctora Sara Maritza:

En cumplimiento al rol que le asiste a la Oficina de Control Interno de realizar evaluación y seguimiento, se procedió a realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de la Auditoría Interna realizada a los requisitos legales para la liquidación de la nómina del Hospital San Juan Bautista E.S.E, así:

- Plan de auditoria
- Plan de mejoramiento
- Acta de reunión

La presente auditoría interna de seguimiento se llevó a cabo a través de las fases de programación, planeación, ejecución y comunicación de resultados.

Se verificaron las siguientes acciones de mejora de la Auditoría Interna, realizada a los requisitos legales para la liquidación de la nómina del Hospital San Juan Bautista E.S.E:

- Revisar la liquidación de la nómina en cuanto a: Horas extras, horas festivas, recargos nocturnos de acuerdo con los cuadros de turnos.
- Revisar la liquidación del pago del 35% - 50% de la Bonificación por Servicios Prestados.
- Revisar los excedentes del sueldo
- Gestionar el pago de las incapacidades con las EPS
- Gestionar con la Nueva EPS, la cancelación de la incapacitadas
- Gestionar las incapacidades
- Legalizar las incapacidades con las EPS
- Gestionar el pago de las incapacidades
- Revisar nómina y el comprobante de egreso de Yurby Alexandra Gracia Vasques
- Revisar nómina y el comprobante de egreso de Geovanna Karina Pérez Padilla

***La Salud de los Grandes Nos Une***

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

[www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co) – Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
[cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co) - [ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



- Solicitar la autorización de los funcionarios para la realización del giro respetivo  
Donde se evidencia el cumplimiento de las acciones así:

La profesional Universitaria de Talento Humano, realiza verificación con la pre-nómina con la Auxiliar Administrativa de Talento Humano, para recalcular y corregir errores de transcripción, después se procede a la liquidación de la nómina mensual.

De forma aleatoria se verifico los recargos nocturnos y hora dominical con la nómina de supernumerarios del mes abril de 2023, encontrando que corresponden a la liquidación realizada.

Se verifico las liquidaciones de la Bonificación por Servicios Prestados del 35% y 50%, los cuales se han cancelado en el periodo correspondiente:

<b>Nombre y Apellidos</b>	<b>Bonificación del 35% o 50%</b>	<b>Observaciones</b>
Francenid Araos Bedoya	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021 Cancelado con la nómina de diciembre de 2022
María Sulay Bedoya	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021 Cancelado con la nómina de diciembre de 2022
Juan Carlos Cárdenas	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021 Cancelado con la nómina de diciembre de 2022
Yeison Javier Cárdenas Velásquez	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021 Cancelado con la nómina de diciembre de 2022
Adriana Milena Castro Ortiz	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021 Cancelado con la nómina de diciembre de 2022
Ana Teresa Culman Agudelo	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021
Diana Marcela Diaz Campos	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021 Cancelado con la nómina de diciembre de 2022
Heney García Acuña	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021 Cancelado con la nómina de diciembre de 2022
Dinora Gonzales Flórez	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021
Necty Amparo Hincapié Trujillo	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021 Cancelado con la nómina de diciembre de 2022
Vianey Urbano Joven	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021 Cancelado con la nómina de diciembre de 2022
Nubia Vega	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de diciembre de 2021 Cancelado con la nómina de diciembre de 2022
Darly Yisenia Torres Otavo	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de septiembre de 2022
Luz Aleyda Aullon Murillo	Bonificación Ser.Prest	Cancelado con la nómina de octubre de 2022





Se revisaron los excedentes de los siguientes funcionarios:

- Sara Maritza Campos Angarita se le cancelaron los excedentes de los gastos de representación con la nómina de junio de 2022.
- Lilian Olisis Peralta Hernández, se le descontó con la nómina de junio de 2022, el valor del para el reintegro.
- Mark Navarro Molano se le descontó con la nómina de abril de 2022.
- Luz Stella Moreno Rangel se le cancelado el excedente del sueldo con la nómina de junio de 2022.
- Fabiola Méndez Suarez, se le cancelo el excedente de la prima técnica con la nómina de abril de 2022.
- José Luis Roa Guilombo, se le cancelaron los excedentes con la nómina de abril de 2022.
- Flor Alba Guzmán de Olaya, se le cancelaron los excedentes con la nómina de abril de 2022.
- Merly Pulido Rincón, se le cancelaron los excedentes con la nómina de abril de 2022.

Se evidencia el pago de algunas incapacidades por la Nueva EPS:

IDENTIFICACION	NOMBRE COTIZANTE	NUMER INCAPACIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DÍAS SOLICITADOS	DÍAS PAGADOS
CC 1106770327	JILLY MARCELA OSPINA HURTADO	7857855	27/04/2022	30/04/2022	4	4
CC 1106770327	JILLY MARCELA OSPINA HURTADO	7858005	22/04/2022	26/04/2022	5	3
CC 1106788213	DIEGO FERNANDO ROMERO MILLAN	7859838	18/04/2022	1/05/2022	14	14
CC 65830141	YENNY CONSTANZA GRANOBLES LEYTON	7664543	9/02/2022	11/02/2022	3	1
CC 65830793	DIANA MILENA GONZALEZ PADILLA	7597787	17/01/2022	15/02/2022	30	30
CC 65830793	DIANA MILENA GONZALEZ PADILLA	7597771	10/01/2022	13/01/2022	4	2
CC 1106772933	ALBA NELLY MASMELA MENDEZ	7505510	5/12/2021	9/12/2021	5	5
CC 1106772933	ALBA NELLY MASMELA MENDEZ	7505533	1/12/2021	4/12/2021	4	2
CC 28681967	LUZ AMPARO MENDEZ DE MENDEZ	7951504	28/05/2022	31/05/2022	4	2
CC 1082129232	KAREN LIZETH LOSADA JIMENEZ	7621307	1/02/2022	5/02/2022	5	3
CC 5889355	FELO NAVARRO ROBAYO	8250187	18/01/2022	22/01/2022	5	3
CC 65829392	SILVIA DELGADO YATE	8250140	16/01/2022	19/01/2022	4	2
CC 65827730	SOLEIDA ROSARIO PADILLA ORTIZ	8254470	13/02/2022	17/02/2022	5	3
CC 28687941	DORA LILIA OTAVO PEÑUELA	8252515	20/04/2022	22/04/2022	3	1



Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

[www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co) – Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
[cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co) - [ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



CC 93450344	ALIHUMAR MENDEZ YATE	8082659	26/04/2022	28/04/2022	3	3
CC 1018412706	INGRID CAROLINA PARRA DIAZ	7164446	26/08/2021	29/08/2021	4	2
CC 1082129232	KAREN LIZETH LOSADA JIMENEZ	7621307	1/02/2022	5/02/2022	5	3
CC 65828036	VIANEY URBANO JOVEN	8227491	19/01/2022	21/01/2022	3	3
CC 5889355	FELO NAVARRO ROBAYO	8250187	18/01/2022	22/01/2022	5	3
CC 65829392	SILVIA DELGADO YATE	8250140	16/01/2022	19/01/2022	4	2
CC 65827730	SOLEIDA ROSARIO PADILLA ORTIZ	8254470	13/02/2022	17/02/2022	5	3

**Incapacidades transcritas, sin autorización para ser canceladas por la Nueva EPS**

IDENTIFICACION	NOMBRE COTIZANTE	NUMERO INCAPACIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DÍAS SOLICITADOS	ESTADO INCAPACIDAD
CC 65828282	MAGDA LORENA YOSSA GONZALEZ	7964863	1/06/2022	30/06/2022	30	Transcrita
CC 1007290154	HUGO ALEXANDER MENDEZ DUCUARA	7945557	20/05/2022	3/06/2022	15	Transcrita
CC 1106768421	YERNI MILENA RAMIREZ VALENCIA	7924868	16/05/2022	4/06/2022	20	Transcrita
CC 28688484	SANDRA LORENA CASAS LOZANO	7934897	11/05/2022	9/06/2022	30	Transcrita
CC 1106768421	YERNI MILENA RAMIREZ VALENCIA	7887788	10/05/2022	14/05/2022	5	Transcrita
CC 1106787725	MARIA VICTORIA CALLEJAS HERRERA	7936307	8/05/2022	27/05/2022	20	Transcrita
CC 28688484	SANDRA LORENA CASAS LOZANO	7934877	6/05/2022	8/05/2022	3	Transcrita
CC 1106776905	LUISA FERNANDA PARRA CARDENAS	7875022	27/04/2022	30/08/2022	126	Transcrita
CC 1106789418	NICOL ROCIO CAMPOS HERNANDEZ	7621036	18/01/2022	23/01/2022	6	Transcrita
CC 1106774214	YINA MARCELA MENDEZ BALEN	7530642	10/01/2022	14/01/2022	5	Transcrita
CC 65828121	CAROLINA MILLAN RODRIGUEZ	7683635	4/01/2022	10/01/2022	7	Transcrita
CC 65828121	CAROLINA MILLAN RODRIGUEZ	7592139	29/12/2021	3/01/2022	6	Transcrita
CC 1018412706	INGRID CAROLINA PARRA DIAZ	7164366	13/08/2021	14/08/2021	2	Transcrita
CC 1121945394	MILLER ALONSO DUEÑAS GUTIERREZ	7101119	2/08/2021	7/08/2021	6	Transcrita
CC 1018412706	INGRID CAROLINA PARRA DIAZ	6727513	4/04/2021	10/04/2021	7	Transcrita
CC 5881156	GUILLERMO AUGUSTO OSPINA GALINDO	6580920	25/01/2021	8/02/2021	15	Transcrita
CC 28685217	FLOR BIVIANA SANMIGUEL AGUIAR	6582204	24/01/2021	31/01/2021	8	Transcrita
CC 5881156	GUILLERMO AUGUSTO OSPINA GALINDO	6580908	19/01/2021	24/01/2021	6	Transcrita
CC 1106770677	YULY CATERINE GONZALEZ CASTAÑEDA	6571856	15/01/2021	21/01/2021	7	Transcrita
CC 65830903	CLAUDIA PATRICIA	6532755	13/01/2021	14/01/2021	2	Transcrita



Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

[www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co) – Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
[cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co) - [ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



	SALGADO LOZANO					
CC 1088264664	PAOLA ANDREA DELGADO BENJUMEA	6525109	8/01/2021	15/01/2021	8	Transcrita
CC 5881156	GUILLERMO AUGUSTO OSPINA GALINDO	6580913	4/01/2021	17/01/2021	14	Transcrita
CC 65830903	CLAUDIA PATRICIA SALGADO LOZANO	6506327	4/01/2021	4/01/2021	1	Transcrita
CC 1022954961	CLARENA ALEXANDRA TAPIERO ROMERO	6505142	3/01/2021	7/01/2021	5	Transcrita
CC 1106769931	CLAUDIA XIMENA RIAÑO CAMPOS	6517567	2/01/2021	11/01/2021	10	Transcrita
CC 65828282	MAGDA LORENA YOSSA GONZALEZ	6501951	1/01/2021	2/01/2021	2	Transcrita
CC 65830903	CLAUDIA PATRICIA SALGADO LOZANO	6506269	31/12/2020	3/01/2021	4	Transcrita
CC 1106773620	EDILDARDO GOMEZ RODRIGUEZ	6517236	28/12/2020	4/01/2021	8	Transcrita
CC 14011084	JOSE YAMID PEÑUELA DEVIA	6517959	25/12/2020	31/12/2020	7	Transcrita
CC 1106770700	EDGAR RODRIGUEZ MENDEZ	6547502	25/12/2020	4/01/2021	11	Transcrita
CC 1110443325	LILIANA MAYERLY ALVIS DUCUARA	6491599	23/12/2020	31/12/2020	9	Transcrita
CC 65830903	CLAUDIA PATRICIA SALGADO LOZANO	6506283	22/12/2020	30/12/2020	9	Transcrita
CC 65829607	MARIA ISABEL TRUJILLO GALVIS	6820576	21/12/2020	31/12/2020	11	Transcrita
CC 5882220	NELSON ALVAREZ CONTRERAS	6491718	19/12/2020	28/12/2020	10	Transcrita
CC 1018412706	INGRID CAROLINA PARRA DIAZ	6514281	9/12/2020	12/12/2020	4	Transcrita
CC 65827730	SOLEIDA ROSARIO PADILLA ORTIZ	6490198	8/12/2020	12/12/2020	5	Transcrita
CC 65828014	LIV MINELLY YEPES CORTES	6381746	8/11/2020	17/11/2020	10	Transcrita
CC 5884523	ELMER DAVID GARCIA SANCHEZ	6388027	26/10/2020	10/11/2020	16	Transcrita
CC 93450686	JHON FREDY CULMA ALDANA	6435857	23/09/2020	7/10/2020	15	Transcrita
CC 1107097724	LEIDY VIVIANA PRADA GARZON	6276503	29/08/2020	6/09/2020	9	Transcrita
CC 1107097724	LEIDY VIVIANA PRADA GARZON	6276519	19/08/2020	28/08/2020	10	Transcrita
CC 93450686	JHON FREDY CULMA ALDANA	5979626	5/02/2020	13/02/2020	9	Transcrita
CC 93450686	JHON FREDY CULMA ALDANA	5739308	20/11/2019	21/11/2019	2	Transcrita

### Incapacidades autorizadas sin pago por Nueva EPS

DENTIFICACION	NOMBRE COTIZANTE	NUMERO INCAPACIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DÍAS SOLICITADOS	ESTADO INCAPACIDAD
CC 1018412706	INGRID CAROLINA PARRA DIAZ	7156163	15/08/2021	25/08/2021	11	Autorizada
CC 28682997	NORMA REINOSO MENDEZ	7199079	31/08/2021	14/09/2021	15	Autorizada





**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

CC 65702129	MARIBEL ALFONSO BARRAGAN	7054052	12/07/2021	20/07/2021	9	Autorizada
CC 65702129	MARIBEL ALFONSO BARRAGAN	6882605	28/04/2021	7/05/2021	10	Autorizada
CC 1106772038	JOSE ISIDRO GARZON MENDEZ	6567236	6/01/2021	13/01/2021	8	Autorizada
CC 28681967	LUZ AMPARO MENDEZ DE MENDEZ	6434962	4/11/2020	3/12/2020	30	Autorizada

### Incapacidades sin legalizar con las EPS

No. CÉDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	FECHA DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD
1.007.818.274	BIBI DAYANA TRUJILLO GONZALES	NUEVA EPS S.A.	30/08/2021	3 días
36.811.320	EUNICE CAROLINA CAMPOS FIGUEROA	MEDIMAS EPS SAS	18/01/2021	5 días
1.018.412.706	INGRID CAROLINA PARRA DIAZ	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS ARL	15/06/2021	11 días
93.453.595	JAMIR MAURICIO CRUZ LLANOS	NUEVA EPS S.A.	5/08/2021	3 días
1.018.412.706	INGRID CAROLINA PARRA DIAZ	NUEVA EPS S.A.	20/08/2021	10 días
65.827.441	NIDIA MALIOLY ESPINOSA MONTILLA	NUEVA EPS S.A.	27/08/2021	5 días
28.681.967	LUZ AMPARO MENDEZ DE MENDEZ	NUEVA EPS S.A.	23/09/2021	7 días
65.827.724	DIANA MARCELA DIAZ CAMPOS	NUEVA EPS S.A.	1/10/2021	3 días
1.106.776.046	YINETH MARCELA OYOLA VEGA	NUEVA EPS S.A.	11/01/2022	3 días
65.829.392	SILVIA DELGADO YATE	NUEVA EPS S.A.	16/01/2022	4 días
65.830.903	CLAUDIA PATRICIA SALGADO LOZANO	NUEVA EPS S.A.	19/01/2022	3 días
65.827.730	SOLEIDA ROSARIO PADILLA ORTIZ	NUEVA EPS S.A.	13/02/2022	5 días
1.106.768.341	MARIA CAMILA VARON RODRIGUEZ	NUEVA EPS S.A.	19/03/2022	3 días
1.106.768.341	MARIA CAMILA VARON RODRIGUEZ	NUEVA EPS S.A.	19/03/2022	3 días
67.008.445	SUSSY KARINA LEYTON QUIÑONES	NUEVA EPS S.A.	23/03/2022	7 días
1.106.776.905	LUISA FERNANDA PARRA CARDENAS	NUEVA EPS S.A.	28/03/2022	7 días
93.450.344	ALIHUMAR MENDEZ YATE	NUEVA EPS S.A.	26/04/2022	3 días

### Incapacidades por COVID sin Cancelar

No. CÉDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD DE SALUD	FECHA DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD
5.885.688	JAVIER ROA BARRERA	NUEVA EPS S.A.	3/01/2021	9 días
36.811.320	EUNICE CAROLINA CAMPOS FIGUEROA	MEDIMAS EPS SAS	13/01/2021	7 días
28.686.692	MARTHA ESPERANZA MARTINEZ PALMA	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS ARL	3/06/2021	10 días



Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10  
[www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co) – Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
[cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co) - [ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



5.826.969	JUAN CARLOS CARDENAS GARCIA	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARL	4/06/2021	8 días
1.106.787.798	XIMENA ALEXANDA BOTACHE TORRES	POSITIVA COMPAÑIA DDE SEGUROS ARL	23/06/2021	9 días
5.888.857	HERMIDES MORALES BARRERA	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARL	25/06/2021	7 días
93.362.997	JAIME HUMBERTO MOLINA ALONSO	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARL	28/06/2021	7 días
93.451.463	RIGOBERTO GUARNIZO RAMIREZ	MEDIMAS EPS SAS	29/06/2021	9 días
5.888.857	HERMIDES MORALES BARRERA	MEDIMAS EPS SAS	2/07/2021	14 días
28.686.856	AMPARO CAMPOS ARCIA	MEDIMAS EPS SAS	5/07/2021	4 días
6.030.561	ULDARICO BENITEZ CASTRO	NUEVA EPS S.A.	12/07/2021	5 días
65.827.678	DINORA GONZALEZ FLORES	MEDIMAS EPS SAS	24/08/2021	7 días
1.033.783.522	ASTRID CAROLINA PAEZ HERNANDEZ	EPS SANITAS	13/01/2022	7 días
65.827.859	XIMENA ALEXANDA GRACIA ZARAMBA	NUEVA EPS S.A.	13/01/2022	7 días
28.680.531	FLORALBA GUZMAN DE OLAYA	MEDIMAS EPS SAS	16/01/2022	6 días

Incapacidades sin cancelación por parte de otras EPS

No. CÉDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	FECHA DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD
52.910.511	LUZ ANGELA BELTRAN MARTINEZ	COMPENSAR EPS	13/01/2021	5 días
1.018.412.706	INGRID CAROLINA PARRA DIAZ	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARL	15/06/2021	11 días
1.048.606.835	MARIANA JOSE CASTELLANOS ARROYO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	8/09/2021	8 días
52.046.308	MONICA PATRICIA LIEVANO GRANABLES	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	7/10/2021	7 días
14.013.602	PABLO GIOVANNY YATE BAQUERO	LA PREVISORA S.A - ACCIDENTE DE TRANSITO	26/12/2021	5 días
1.007.290.072	MARIANA OYOLA VEGA	ASMET SALUD EPS SAS	27/01/2022	4 días
1.005.850.794	VALENTINA NARVAEZ PEREZ	LA PREVISORA S.A - ACCIDENTE DE TRANSITO	19/03/2022	15 días
1.005.850.794	VALENTINA NARVAEZ PEREZ	LA PREVISORA S.A - ACCIDENTE DE TRANSITO	9/04/2022	15 días
28.551.960	JENNIFER BIBIANA RODRIGUEZ CASTELLANOS	SALUD TOTAL EPS-S S.A.	10/04/2022	4 días
1.048.606.835	MARIANA JOSE CASTELLANOS ARROYO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SAS	8/05/2022	20 días
28.551.960	JENNIFER BIBIANA RODRIGUEZ CASTELLANOS	SALUD TOTAL EPS-S S.A.	9/05/2022	7 días
1.019.151.008	LUIS MIGUEL GUIJARO CASTRO	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	2/03/2022	3 días



Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10

[www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co) – Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
[cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co) - [ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co)



**Hospital  
San Juan Bautista E.S.E.**  
Nit 890.701.459-4  
Chaparral - Tolima

Correo electrónico del 27/02/2023 de la Profesional Universitaria de Talento Humano, adjuntando las incapacidades que se han cargado a las diferentes EPS, indicando que unas se hicieron por plataforma, otras por correo electrónico.

Correo electrónico del 23/05/2023, a la Nueva EPS, donde reporta una relación de las funcionarias que a la fecha aún no reporta pago de las incapacidades.

Correo electrónico de la Técnica Administrativa del 24/05/2023, dirigido a la Nueva EPS donde indica "solicitar información sobre las incapacidades que adjunto en archivo Excel, ya que verificando las incapacidades por afiliado en la plataforma de Nueva EPS, encontramos que hay incapacidades autorizadas y otras transcritas, queremos obtener información del porque no se ha efectuado el respectivo pago y/o si faltan documentos por anexar a lo anteriormente mencionado."

Revisado los soportes de cancelación de la nómina del mes de febrero de 2022, de las funcionarios Yurby Alexandra Gracia Vasques y Geovanna Karina Pérez Padilla, con la Profesional de Recursos Físicos y Financieros, se constató que el giro realizado corresponden al valor liquidado en la nómina.

Recomendaciones:

Realizar cruces mensuales con cartera y contabilidad para verificar la cancelación de las incapacidades.

Seguir gestionando el pago de las incapacidades con la EPS.

Legalizar las incapacidades con las EPS

Aspectos Positivos de la Auditoria: Buena disposición para atender la Auditoria por parte de la Auditada.

Cordialmente,

**RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS**  
Asesora de Control Interno

---

***La Salud de los Grandes Nos Une***

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10  
[www.hospitalsanjuanbautista.gov.co](http://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co) – Correos: [gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co)  
[cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co) - [ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co](mailto:ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co)