**FECHA: 1 de Marzo de 2021**

**PROCESO AUDITADO:** Talento Humano - NOMINA (Descuentos y trabajo suplementario)

**LIDER DEL PROCESO:** MALLERLY GONZALEZ ARIAS

**AUDITORES:** Elsa Edid Calderón Chaux y Gloria Yineth Trujillo Molina

**OBJETIVO:** Verificar el cumplimiento de acuerdo a la normatividad aplicable a los descuentos de nomina (embargos, libranzas) y el trabajo suplementario liquidado en las nominas mensuales, a los funcionarios públicos que laboran al servicio del Hospital Departamental María Inmaculada.

**ALCANCE:** Comprende las acciones adelantadas en el proceso de Talento Humano, en el procedimiento de trabajo suplementario y descuentos, liquidados - aplicados en las nominas mensuales, al personal de planta que labora al servicio en la institución, durante el periodo julio a diciembre de 2020.

**CRITERIOS:** Manual de procedimientos TH-P-11 Nomina, Procedimiento GF-P-25 Autorización de Descuentos por Libranza.

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**: Nominas del periodo julio a Diciembre de 2020, aplicativos Dinámica Gerencial y Daruma.

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR**

| FECHA | HORA | ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| 01-03-2021 | 8:00 AM | Reunión inicio- Acta apertura |
| 01-03-2021 | 9:00 AM | Solicitud de Información |
| 04-03-2021 | 8:00 AM | Determinación de la muestra de auditoría y papeles de trabajo |
| 05-03-2021 | 8:00 AM | Verificación y revisión de información |
| 12-04-2021 | 8:00 AM | Formulación de Hallazgos |
| 26-04-2021 | 8:00 AM | Actividades de revisión informe preliminar |
| 30-04-2021 | 2:00 PM | Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Firma Auditor:** _____