



INFORME

CÓDIGO: F-PGED05-10

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página 1 de 7

Tema del Informe: Informe de Seguimiento Plan de Auditorias SGC Vigencia 2022. Octubre 2022	Fecha			Informe N°
	Día	Mes	Año	
	31	10	2022	4

Para: Dr. DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO – Directora IDSN

1. INTRODUCCION

En cumplimiento a La ley 87 de 1993 en especial Artículo 12 literal e) "*Velar por el cumplimiento de las Leyes, Normas, Políticas, Procedimientos, Planes, Programas, Proyectos, metas de la organización y recomendar de los ajustes necesarios...*", la Oficina de Control interno es el responsable de coordinar y hacer seguimiento a la realización de las auditorías internas de calidad través de la revisión del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), desarrollado en cada etapa y los procedimientos requeridos para darle soporte a la auditoría; ante lo mencionado la Oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento al Plan Anual de Auditorias del SGC de la vigencia 2022, el cual inicio en el mes de Julio. El presente informe presenta la evaluación de papeles de trabajo, los hallazgos y planes de acción resultantes de las auditorías realizadas en los meses de julio, agosto y septiembre de 2022.

2. OBJETIVOS

Verificar el cumplimiento y conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de IDSN de acuerdo con los requisitos de la ISO 9001-2015, presentando un informe de seguimiento a la ejecución del plan de auditorías del SGC de la vigencia 2022, el cual dio inicio el día 11 de Julio, con la comunicación del programa de auditorías.

En el informe de seguimiento se evalúan los documentos que dan soporte a cada uno de los procesos institucionales auditados, determinando si están completos y actualizados, así como el estado de los planes de mejoramiento para eliminar los hallazgos evidenciados en los procesos auditados, mediante la implementación de las acciones correctivas y preventivas.

3. ALCANCE

Para la elaboración del presente informe se tuvo en cuenta el programa anual de

auditorías de la vigencia 2022 y el desarrollo de las auditorías programadas y su radicación de papeles de trabajo hasta la fecha 31 de octubre de 2022.

4. DESCRIPCION DEL INFORME

El Plan Anual de Auditorías de la Vigencia 2022, contempla la realización de 13 auditorías, según el siguiente cronograma

Nro	Proceso	Fecha estimada
1	IVC Salud Pública, C y A, IVC Tumaco	Del 25 al 29 de Julio de 2022
2	Planificación Y Desarrollo Del Sistema Territorial En Salud	Del 8 al 12 de agosto de 2022
3	Gestión De Red De Servicios	Del 18 al 22 de Julio de 2022
4	Asistencia Técnica	Del 18 al 22 de Julio de 2022
5	Articulación Intersectorial	Del 25 al 29 de Julio de 2022
6	Gestión De Talento Humano	Del 12 al 26 de agosto de 2022
7	Gestión Jurídica	Del 1 al 5 de Agosto de 2022
8	Gestión De Recursos	Del 1 al 5 de Agosto de 2022
9	Gestión Del Riesgo Y Control Interno	Del 5 al 11 de Agosto de 2022
10	Gestión De Calidad	Del 8-12 de agosto de 2022
11	Gestión Estratégica	19 de septiembre
12	Gestión De Laboratorio De Salud Publica	Del 18 al 22 de Julio de 2022
13	Seguridad Y Salud En El Trabajo	Del 22 al 26 de Agosto de 2022

A la fecha de elaboración de este informe y según documentos soportes de la auditoría entregados en la Coordinación de Auditorías (Oficina de Control Interno de Gestión); se han realizado las 13 auditorías contempladas en el cronograma.

4.1 ESTADO PAPELES DE TRABAJO AUDITORIAS REALIZADAS

A continuación se presenta la relación de auditorías realizadas y su cumplimiento en la entrega de papeles de trabajo.

Auditoria	Estado de los papeles de trabajo			
	Plan de Auditorias	Lista de Verificación	Informe de Auditoria	Evaluación auditores
IVC Salud Pública, C y A, IVC Tumaco	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Planificación y Desarrollo del Sistema Territorial en Salud	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Gestión de Red de Servicios	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Asistencia Técnica	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Articulación Intersectorial	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Gestión Jurídica	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Gestión de Recursos	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Gestión de Talento Humano	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Gestión del riesgo y control	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Gestión de Calidad	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Gestión de LSP proceso Auditoria Interna 17025	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado
Seguridad y salud en el Trabajo	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado

Fuente: Documentación auditorias SGC 20202 radicadas OCI

4.2. RESULTADOS AUDITORIAS REALIZADAS

- ✓ **Auditoria IVC Salud Pública, IVC Calidad y Aseguramiento, IVC -ETV** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y arrojó 8 hallazgos que a continuación se detallan

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción	Estado plan de acción
OBS1	8.5.6	Si	Sin entregar
OBS2	4.4.1-4.4.21	Si	Sin entregar
NC3	8.1	Si	Cerrado
NC4	8.7	Si	Cerrado
NC5	7.1.1-7.1.2-7.1.3	Si	Sin entregar
NC6	6.1.1-4.4-9.1	Si	Entregado
NC7	9.1	Si	Entregado

NC8

9.1.2

Si

Entregado

- ✓ **Planificación y Desarrollo del Sistema Territorial de Salud:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y arrojó 4 hallazgos que a continuación se detallan

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción	Estado plan de acción
OBS	4.4.1	SI	Entregado
OBS	4.4.1	SI	Entregado
NC	6.1.1	SI	Entregado
OBS	5.3	SI	Entregado

- ✓ **Auditoria Gestión de Red de Servicios:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y arrojó 3 hallazgos que a continuación se detallan

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción	Estado plan de acción
OBS	8.1	Si	Entregado
NC	8.2.2	Si	Entregado
NC	8.5.6	Si	Entregado

- ✓ **Auditoria Asistencia Técnica:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y arrojó 3 hallazgos que a continuación se detallan.

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción	Estado plan de acción
OBS	9.1.3	Si	Entregado
OBS	7.5.3	Si	Entregado
OBS	7.5.3	SI	Sin Entregar

- ✓ **Auditoria Articulación Intersectorial:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y arrojó 4 hallazgos que a continuación se detallan.

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción	Estado plan de acción
NC	7.1	Si	Sin Entregar
OBS	7.5.3	Si	Sin Entregar
OBS	9.1.3	Si	Sin Entregar
OBS	9.1.3	Si	Sin Entregar

- ✓ **Auditoria Gestión De Talento Humano:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y arrojó 4 hallazgos que a continuación se detallan.

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción	Estado plan de acción
OBS	7.1.2	Si	Sin entregar
NC	7.5.2	Si	Sin entregar
OBS	9.1.3	Si	Sin entregar
OBS	4.2	Si	Sin entregar

- ✓ **Auditoria Gestión Jurídica:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y no arrojó hallazgos. Se recomendó en esta auditoría aspectos por mejorar.

- ✓ **Auditoria Gestión de Recursos:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y arrojó 6 hallazgos que a continuación se detallan.

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción	Estado plan de acción
NC1	10.2	Si	Sin entregar
NC2	7.5.3	Si	Sin entregar
NC3	4	Si	Sin entregar
OBS4	7.5.2	Si	Sin entregar
OBS5	7.5.2	Si	Sin entregar
OBS6	7.5.2	Si	Cerrado

- ✓ **Auditoria Gestión de Riesgo y Control:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y arrojó 1 hallazgo que a continuación se detalla

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción	Estado plan de acción
OBS	7.5.1	Si	Cerrado

- ✓ **Auditoria Gestión de Calidad:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y no arrojó hallazgos.

- ✓ **Auditoria Gestión Estratégica:** La realización de la auditoria se realizó en las

fechas estimadas y arrojó 1 hallazgo.

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción	Estado plan de acción
OBS	4.4	Si	Sin Entregar

- ✓ **Auditoria Laboratorio de Salud Pública:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y arrojó 2 hallazgos que a continuación se detallan

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción	Estado plan de acción
OBS	8.1	Si	Entregado
OBS	8.5.6	Si	Entregado

- ✓ **Auditoria seguridad Y Salud En El Trabajo:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas, articulada a la auditoria de Talento Humano y arrojó 1 hallazgos que a continuación se detallan

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción	Estado plan de acción
OBS	1.0.2.1	Si	Sin entregar

A la fecha de elaboración de este informe las auditorías realizadas han determinado 37 hallazgos, de los cuales 15 corresponden a No conformidades y 22 a observaciones. En relación a los planes de mejora para subsanar los hallazgos encontrados 19 se encuentran en seguimiento, 10 se han cerrados y 10 se encuentran pendientes de entrega para iniciar su implementación. A continuación se presenta un consolidado de los planes de acción.

PROCESO/ACTIVIDAD	Hallazgos de AIC	Hallazgos con Plan	Planes implementados	Planes Cerrados	Planes Abiertos	N.C	OBS
IVC Salud Publica, Calidad y Aseguramiento, Tumaco	9	9	3	3	6	6	2
Planificación y Desarrollo del Sistema Territorial en Salud	4	4	4	0	4	1	3
Gestión de Red de Servicios	3	3	0	3	0	2	1
Asistencia Técnica	3	3	0	2	1	0	3
Articulación Intersectorial	4	4	0	0	4	1	3
Gestión de Talento Humano	4	4	3	0	4	1	3

Gestión Jurídica	0	0	0	0	0	0	0
Gestión de Recursos	6	6	5	1	5	3	3
Gestión del Riesgo y Control Interno	1	1	1	1	0	0	1
Gestión de Calidad	0	0	0	0	0	0	0
Gestión Estratégica	1	1	0	0	1	0	1
Gestión de Laboratorio de Salud Publica proceso Auditoría Interna 17025	2	2	2	0	2	1	1
Seguridad y Salud en el trabajo	1	1	1	0	1	0	1
TOTAL	38	38	19	10	28	15	22

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Programa Anual de Auditoria Programado para la vigencia 2022, se encuentra desarrollándose de manera adecuada, dado que se cuenta con un talento idóneo, pues tienen conocimiento de los procesos que llevan a cabo, son accesibles al trabajo en equipo y tienen compromiso con la mejora continua de la entidad.

Cumplir con las fechas señaladas en el procedimiento para la elaboración entrega y desarrollo de acciones propuestas en los planes de acción.

Proyecto	Reviso	Fecha		
		Día	Mes	Año
Aura Esther Galindres Contratista OCI	Atriz Rosero Mejía Jefe de Control Interno de Gestión	31	10	2022

Ruta: Escritorio\OCI 2021-2022\AÑO 2022\Auditorias SGC\PAA 22\Seguimiento PAA2022\Informe OCTUBRE