



## INFORME

CÓDIGO: F-PGED05-10

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página

1 de 5

<b>Tema del Informe:</b> Informe De Seguimiento Plan de Auditorias SGC Vigencia 2023	<b>Fecha</b>			<b>Informe N°</b>
	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	
	31	07	2023	1

**Para:** Dr. ATRIZ ROSERO MEJIA – JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

### 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 del Plan Anual de Auditorias correspondiente al segundo semestre 2020 del IDSN, aprobado en el mes de Julio por el Comité Coordinador de Control Interno, cuyo propósito principal de la auditoría de gestión, fue verificar la existencia y efectividad de los controles, la correcta administración de los riesgos y efectuar las recomendaciones necesarias en pro del mejoramiento continuo del proceso, lo cual redundará en el cumplimiento de la Misión y los Objetivos Institucionales.

### 2. OBJETIVOS

Verificar el cumplimiento y conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de IDSN de acuerdo con los requisitos de la NTC ISO 9001-2015, presentando un informe de seguimiento a la ejecución del plan de auditorías del SGC de la vigencia 2023, el cual dio inicio en el mes de Julio, de acuerdo al programa de auditorías contemplado para esta vigencia.

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

2 de 5

acciones correctivas y preventivas.

### 3. ALCANCE

Para la elaboración del presente informe se tuvo en cuenta el programa anual de auditorías de la vigencia 2023 y el desarrollo de las auditorias programadas a la fecha con sus respectivos soportes.

### 4. DESCRIPCION DEL INFORME

El Plan Anual de Auditorias de la Vigencia 2023, contempla la realización de 13 auditorías, de las cuales 5 se contemplaron ser realizadas en el mes de julio y 8 durante el mes de agosto según el siguiente cronograma

No	Proceso	Fecha estimada
1	IVC salud publica IVC calidad y aseguramiento IVC Tumaco	Del 4 al 7 de Julio de 2023
2	Planificación Y Desarrollo Del Sistema Territorial En Salud	Del 10 al 14 de Julio de 2023
3	Gestión De Red De Servicios	Del 17 al 21 de Julio de 2023
4	Asistencia Técnica	Del 24 al 28 de Julio de 2023
5	Articulación Intersectorial	Del 31 de julio al 4 de agosto de 2023
6	Gestión De Talento Humano	Del 8 al 1 de agosto de 2023
7	Gestión Jurídica	Del 14 al 18 de Agosto de 2023
8	Gestión De Recursos	Del 22 al 25 de Agosto de 2023
9	Gestión Del Riesgo Y Control Interno	Del 22 al 25 de Agosto de 2023
10	Gestión De Calidad	Del 4 al 7 de sept de 2023
11	Gestión Estratégica	Del 11 al 15 de sept de 2023

3 de 5

<b>12</b>	Gestión De Laboratorio De Salud Publica	Del 18 al 22 de sept de 2023
<b>13</b>	Seguridad Y Salud En El Trabajo	Del 25 al 29 de sept de 2023

A la fecha de elaboración de este informe y según documentos soportes de la auditoria entregados en la Coordinación de Auditorias (Oficina de Control Interno de Gestión); se ha realizado 2 auditorías y 7 se encuentran en ejecución.

De las 6 auditorías realizadas, 1 no tuvo hallazgos: Auditoria Gestión Jurídica y 5 se encuentran para implementación de planes de mejora. A continuación se presenta la relación de auditorías y numero de hallazgos

**Auditoria IVC Salud Pública, IVC Calidad y Aseguramiento, IVC -ETV** 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
OBS (ETV Tumaco)	7.1.1-7.1.2-7.1.3	Si
NC (IVC SSP)	7.1.3-7.1.4	Si
NC (IVC CA)	7.1.3-7.1.4	Si

El cumplimiento de los papeles de trabajo de esta auditoria se describe a continuación.

Papeles de trabajo						
	Plan de Auditorias	Lista de Verificación	Informe Auditoria	Evaluación auditorias	P.A. por hallazgos	P.A aspectos de mejora
<b>Estado</b>	Entregado	Pendiente 2 Listas	Entregado	Entregado	Pendientes 3 por entregar	Entregado 1 por SSP

**Auditoria Gestión de Red de Servicios:** La realización de la auditoria se realizó en las fechas estimadas y arrojó 8 hallazgos, de los cuales se da traslado a 4 a las dependencias de planeación, secretaria general y talento humano, a continuación se detallan los hallazgos

Tipo de Hallazgo	Referencial	Requiere Plan de acción
NC (OAP -SG)	7.1.3-7.5.3.2	Si
OBS (OAP -SG)	7.1.3-7.5.3.2	Si
NC (SG)	7.1.1-7.1.3	Si
OBS (OTH)	7.1.2-7.13	Si
NC	6.1.2	Si
NC	4.4 -4.4.1-4.4.2	Si
OBS	4.4-6.2.1-9.1	Si
OBS	7.5.3.2	Si

El cumplimiento de los papeles de trabajo de esta auditoria se describe a continuación.

Papeles de trabajo					
	Plan de Auditorias	Lista de Verificación	Informe Auditoria	Evaluación auditorias	P.A. por hallazgos
<b>Estado</b>	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado	Pendientes por entregar

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Programa Anual de Auditoria Programado para la vigencia 2023, 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.

Proyecto	Firma	Fecha		
		Día	Mes	Año
Aura Esther Galindres Contratista Profesional de apoyo OCI		31	07	2023



## INFORME

CÓDIGO: F-PGED05-10

VERSIÓN: 01

FECHA: 23-08-2013

Página

5 de 5

Ruta: Escritorio\OCI 2021-2023\AÑO 2023\Auditorias SGC\PAA 22\Seguimiento PAA2023\Informe agosto