



Proceso Auditado: Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión  
Líder y/o Responsable del Proceso auditado: Emiro Jose Garcia Palencia  
Auditor Líder: JORGE ARMANDO JIMENEZ BOLIVAR  
Auditor (es): N/A  
Fecha de Ejecución Auditoría: Mes Agosto de 2017

**ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA**

OBJETIVO: Verificar el mantenimiento y mejora continua del Proceso de Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión en cumplimiento de la norma NTC-GP-1000:2009  
ALCANCE: Verificar el cumplimiento de la norma de Calidad NTC-GP-1000:2009 en el Proceso de Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión correspondiente al periodo comprendido entre JUNIO 2016 A ABRIL 2017  
CRITERIOS: Norma Técnica de Calidad NTC-GP-1000:2009, Gestión documental (Procedimientos, guías, lineamientos, planes, caracterización, mapa de riesgos, política de operación, normograma, tablas de retención entre otros) y normatividad aplicable al Proceso evaluado.  
LIMITACIONES: Ninguno

...TODOLOGÍA UTILIZADA: Cumplimiento

NUMERAL DE LA NTCGP 1000:2009	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos que son objeto de mejora y/o No conformidad en orden descendente)	CONFORME	NO CONFORME	OPORTUNIDAD DE MEJORA
4.1	Se evidencia que el proceso de Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión identifica y realiza seguimiento a los riesgos y puntos de control.	X		
4.1.a	Se evidencia que el proceso de Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión cumple con lo establecido en el Decreto 507 de 2013, así mismo cuenta con procedimientos, plan de auditoría vigencia 2016-2017, sin embargo al revisar la plataforma ISOLUCION se detecta que no se encuentra publicado dicho plan. (adjunto evidencia impresión de pantalla).	X		
4.1 g	Durante el desarrollo de la auditoría se pudo evidenciar, que el proceso identifica y realiza seguimiento a los riesgos.	X		
4.2.3 c	Al revisar los procedimientos de Auditorías SDS-ESC-PR-003 y SDS-ESC-PR-005 se pudo constatar que existe secuencia en las versiones de actualización y la justificación en la actualización.	X		
4.2.3 e	En el desarrollo de la Auditoría, se pudo constatar que existen documentos con campos dentro de las actas sin diligenciar. El proceso realizo entrega de los siguientes documentos: * Carpeta Auditoría Gestion en Salud Publica, se evidencia, Acta de reunion del 29 de julio de 2016, en los campos <i>proceso y proxima reunion</i> sin diligenciar. Listado de asistencia Mesa apertura auditoría interna de calidad Gestion de Salud Publica en el campo <i>Lugar</i> sin diligenciar.			X

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b> <b>INFORME AUDITORÍA SIG</b> CÓDIGO: SDS-ESC-FT-012 V.2	Elaborado por: Ingrid Ivonne Ochoa T. Revisado por: Emiro José García P. Aprobado por: Emiro José García P.	
---	---	--	---

Proceso Auditado: Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión
Líder y/o Responsable del Proceso auditado: Emiro José García Palencia
Auditor Líder: JORGE ARMANDO JIMENEZ BOLIVAR
Auditor (es): N/A
Fecha de Ejecución Auditoría: Mes Agosto de 2017
<b>ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA</b>
OBJETIVO: Verificar el mantenimiento y mejora continua del Proceso de Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión en cumplimiento de la norma NTC-GP-1000:2009
ALCANCE: Verificar el cumplimiento de la norma de Calidad NTC-GP-1000:2009 en el Proceso de Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión correspondiente al periodo comprendido entre JUNIO 2016 A ABRIL 2017
CRITERIOS: Norma Técnica de Calidad NTC-GP-1000:2009, Gestión documental (Procedimientos, guías, lineamientos, planes, caracterización, mapa de riesgos, política de operación, normograma, tablas de retención entre otros) y normatividad aplicable al Proceso evaluado.
LIMITACIONES: Ninguno
METODOLOGÍA UTILIZADA: Cumplimiento

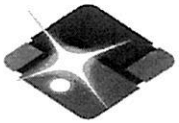
NUMERAL DE LA DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos que son objeto de mejora y/o No conformidad en orden descendente).	CONFORME	NO CONFORME	OPORTUNIDAD DE MEJORA
NUMERAL DE LA DESCRIPCIÓN 1000:2009	(Describir los aspectos que son objeto de mejora y/o No conformidad en orden descendente).	CONFORME	NO CONFORME	OPORTUNIDAD DE MEJORA
4.2.3. g	Se evidenció que el proceso cuenta con los documentos en la última versión actualizada, publicada en el aplicativo ISOLUTION.	X		
4.2.4	En el desarrollo de la Auditoría se evidencia, que el proceso contó con Plan de Auditoría 2016, así como cronogramas de auditorías.	X		
8.1 c	El proceso cuenta con un cuadro en el cual de seguimiento a los planes de mejoramiento vigencia 2016 codificado y publicado en el aplicativo ISOLUTION.	X		
8.2.1	El proceso hizo entrega de informe de percepción de servicio al cliente 2016 de la OCI y se pudo evidenciar las encuestas de evaluación de Auditores Internos de Calidad.	X		
8.2.2. b	Se verificó el Programa anual de auditorías vigencia 2016, se revisó la carpeta de la auditoría realizada a Gestión en Salud Pública encontrando que se cuenta con la documentación relacionada en el procedimiento y las tablas de retención.	X		
8.2.3.	Se evidencia que el proceso cumple con el seguimiento, entrega de los informes internos y de Ley.	X		
8.5.1	El proceso realizó sus avances y seguimiento a través de los indicadores definidos en el POA, cumpliendo de esta manera con lo programado durante la vigencia.	X		





OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL  
INFORME AUDITORÍA SIG  
CÓDIGO: SDS-ESC-FT-012 V.2

Elaborado por: Ingrid Ivonne Ochoa  
T.  
Revisado por: Emiro José García P.  
Aprobado por: Emiro José García P.



Proceso Auditado: Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión  
Lider y/o Responsable del Proceso auditado: Emiro Jose Garcia Palencia  
Auditor Líder: JORGE ARMANDO JIMENEZ BOLIVAR  
Auditor (es): N/A  
Fecha de Ejecución Auditoría: Mes Agosto de 2017

**ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA**

**OBJETIVO:** Verificar el mantenimiento y mejora continua del Proceso de Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión en cumplimiento de la norma NTC-GP-1000:2009  
**ALCANCE:** Verificar el cumplimiento de la norma de Calidad NTC-GP-1000:2009 en el Proceso de Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión correspondiente al periodo comprendido entre JUNIO 2016 A ABRIL 2017  
**CRITERIOS:** Norma Técnica de Calidad NTC-GP-1000:2009, Gestión documental (Procedimientos, guías, lineamientos, planes, autorización, mapa de riesgos, política de operación, normograma, tablas de retención entre otros) y normatividad aplicable al proceso evaluado.  
**LIMITACIONES:** Ninguno  
**METODOLOGIA UTILIZADA:** Cumplimiento

NUMERAL DE LA MECI	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos que son objeto de mejora y/o No conformidad en orden descendente).	CONFORME	NO CONFORME	OPORTUNIDAD DE MEJORA
--------------------	--	----------	-------------	-----------------------

8.5.2 a	Se pudo evidenciar en el ejercicio de percepción del cliente, que el % de conocimiento de los auditores de la OCI hacia los diferentes procesos auditados de la entidad y el protocolo para realización de las mismas estuvo en un rango de aceptación mayor o igual al 90% que corresponde a un nivel óptimo, bueno y satisfactorio.	X		
8.5.2 b	En la auditoría se observó que se están tomando y registrando acciones correctivas en el proceso con el respectivo análisis de causas.	X		
8.5.3 a	En la auditoría se observó que se han suscrito Planes de Mejoramiento orientados a superar las debilidades detectadas en los procesos auditados en la vigencia 2016.	X		

**CONCLUSIONES**  
(Describir los aspectos positivos y el alcance relevante a las No conformidades y Oportunidades de Mejora).

Aspectos positivos:  
\* Los Servidores asignados del proceso de Evaluación, Seguimiento y Control a la Gestión demostraron buena disposición tanto para la atención de la auditoría y para la presentación de evidencias solicitadas de cada uno de los componentes auditados.  
\* Se cuenta con un recurso humano idóneo, que participa en cada uno de los procesos, mostrando gran interés en el desarrollo de sus actividades.  
\* Se encuentran fortalezas en el uso de la información y realización de documentos de análisis puntual.  
\* Se cuenta con registros de la gran mayoría de actividades realizadas para cada uno de los componentes.  
\* Los componentes del proceso y su recurso humano se encuentran centralizados en una mismo espacio físico.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR LÍDER: JORGE ARMANDO JIMENEZ BOLIVAR

NOMBRES Y APELLIDOS JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: SONIA LUZ FLOREZ

