



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
INFORME AUDITORÍA SIG
CÓDIGO: SDS-ESC-FT-012 V.5

Elaborado por: Rocío Zabala
Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos.
Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Proceso y/o Subsistema: Evaluación Seguimiento y Control

Líder y/o Responsable del Proceso y/o Subsistema: Olga Lucia Vargas Cobos

Auditor Líder: Alvaro Augusto Amado Camacho

Auditor (es): No Aplica

Fecha de Ejecución Auditoría: 17 de Noviembre de 2021 a 17 de Diciembre de 2021

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de requisitos definidos en la Norma ISO 9001 :2015, en el proceso auditado

ALCANCE: Desde: La definición de los planes, programas y proyectos pasando por el examen de la evaluación a la adecuación y efectividad del sistema de control interno y calidad de la SDS y del eficaz cumplimiento de las responsabilidades asignadas por las mismas.

Hasta: La mejora del proceso.

Periodo a evaluar: Julio 2020 a Septiembre 2021

CRITERIOS: De conformidad a los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 / Requisitos

(4.1,4.2,6.1,6.3,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2,2.8.2,3.9.1,9.2,9.3,10) así como la normatividad y documentos asociados (Internos y Externos).

LIMITACIONES: No se identificaron en el transcurso de la auditoría

METODOLOGÍA UTILIZADA: Muestreo representativo de los documentos del proceso y registros, entrevistas.

NUMERAL DE LA ISO 9001: 2015	DESCRIPCIÓN (Describir los aspectos que son objeto de mejora y/o No conformidad en orden descendente).	CONFORME	NO CONFORME
9.2 Auditoría Interna 9.2.2 c) seleccionar los auditores	Se verifican las hojas de vida (2021) de dos (2) de los profesionales de la Oficina de Control Interno y se valida la experiencia así como los certificados actualizados para el ejercicio de auditorías internas en el marco del SGC y la ISO 9001:2015, lo anterior da cumplimiento a los criterios de selección para el ejercicio de auditoría interna de la Entidad (Experiencia y nivel de estudios).	X	
9.2 Auditoría Interna 9.2.2 La organización debe: a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación	Se evidencia cumplimiento de conformidad a las condiciones establecidas en el Procedimiento: AUDITORÍAS DE CALIDAD con Código: SDS-ESC-PR-007 dentro de los aspectos de la planificación (selección del grupo auditor, plan de auditoría y su respectiva aprobación).	X	
9.2 Auditoría Interna 9.2.2 La organización debe "conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías."	En la revisión identificada de las recomendaciones generadas por la OCI dentro de los procesos de seguimiento realizados por diferentes fuentes como el PAAC, austeridad, Decreto 370 de 2010 u otros, no se evidencia aprensión de los procesos en la definición de oportunidades de mejora, lo cual no cumple lo establecido en el lineamiento de SDS-PYC-LN-005 ACCIONES CORRECTIVAS, PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA que en su numeral 5.1 establece que "Las recomendaciones de la Oficina de Control Interno se deberán abordar mediante la aplicación de oportunidades de mejora registradas en el módulo de mejora del aplicativo de gestión documental ISOLUCION.".		X
9.2 Auditoría Interna 9.2.2 La organización debe: a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas.	Realizando la verificación de los hallazgos 2528, 2525, 2521, 2517, 2502, 2514, 2518, 2493, 2490, 2479, 2463 y 2438 se identifica que se deben fortalecer la redacción de las situaciones evidenciadas por el grupo auditor, que contemplen en primera medida las condiciones/requisitos relacionados con el hallazgo presentado, es importante tener en cuenta esta precisión para contar con la claridad suficiente con el fin de orientar de manera adecuada las acciones de mejora definidas por los procesos relacionados.	X	

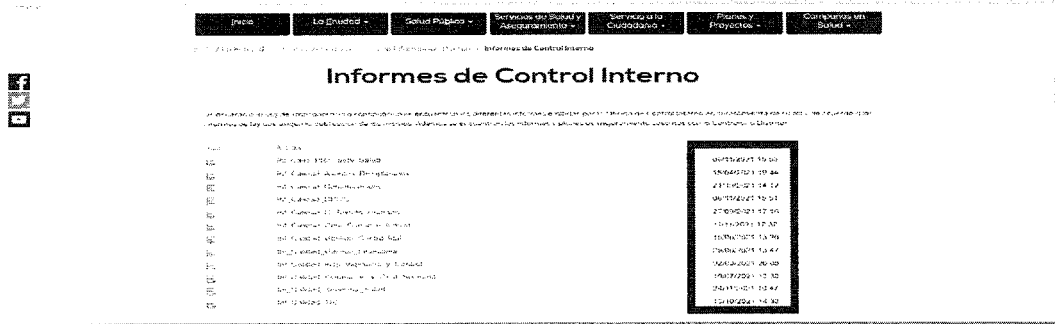
Oportunidades de Mejora

Es una parte integral para la administración del riesgo. Es un proceso iterativo de mejora continua con el fin de: 2 a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos; b) aumentar los efectos deseables; c) prevenir o reducir efectos no deseados; d) lograr la mejora. ISO 9001:2015

En pro que el equipo auditor cuente con niveles de confianza aceptable en los resultados y conclusiones que se identifiquen en los ejercicios de auditoría interna, es importante que el equipo auditor así como el procesos determine las condiciones necesarias para establecer los métodos apropiados para la definición de la muestra representativa, lo anterior en cumplimiento a los principios de auditoría y específicamente el principio de enfoque basado en evidencia el cual señala dentro de la ISO 19011 del 2018 lo siguiente, "Debería aplicarse un uso apropiado del muestreo, ya que está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría".

Se verifican los tiempos de publicación de los informes de auditoria en contraste con el cargue de los planes de mejora en el aplicativo ISOLUCIÓN en cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento: AUDITORÍAS DE CALIDAD con Código: SDS-ESC-PR-007 de lo cual se evidencia lo siguiente:

- Inf_Calid_Prov_Serv_Salud - Fecha Finalización Octubre 2021 (8 Noviembre) - Acciones publicadas 15 APR y 30 de Noviembre AC
- Inf_Calidad_Asumtos_Disciplinarios - Fecha de Finalización Marzo 2021 (15 Abril) - Acciones Publicadas 19 Abril AC
- Inf_Calidad_DPIYC - Fecha de Finalización Agosto 2021 (8 Noviembre) - Acciones Publicadas 9 de Diciembre AC
- Inf_Calidad_G_Talento_Humano - Fecha de Finalización Agosto 2021 (27 Septiembre) - Acciones Publicadas 20 Octubre AC



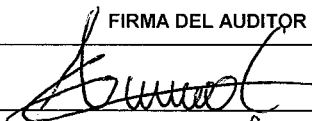
De lo anterior y en aras de contar en oportunidad con los seguimientos correspondientes dentro de la plataforma ISOLUCIÓN es importante determinar las condiciones que consideren pertinentes por parte del proceso y brindar la orientación necesaria para mejorar los aspectos de publicación y cargue de los resultados identificados en los ejercicios de auditoria interna correspondientes.

CONCLUSIONES

(Describir los aspectos positivos y el alcance relevante de las no conformidades).

- Se cumplen las acciones programas con el equipo de la OCI, se evidencia buena disponibilidad y disposición en el ejercicio de la auditoria.
- Se cuenta con un nivel alto de competencia del grupo auditor, en el ejercicio de las auditorias internas tanto en experiencia como en nivel de estudio.
- Es evidente la necesidad de recurso humano constante durante el ejercicio de las auditorias internas, por cuanto la alta rotación del personal genera o podría ocasionar situaciones que se deriven en incumplimientos dentro del plan de auditorias de la Entidad.
- Es importante definir las condiciones de las acciones para la aprobación de los planes de mejora con el fin de limitar los niveles de responsabilidad y autoridad con los procesos, precisando el alcance de cada uno dentro de los planes de mejora resultado de los ejercicios de auditoria interna (asesoría a la alta dirección).
- Debido a la alta rotación del personal es importante que el proceso considere contar con elementos que garanticen en alguna medida el aprendizaje organizacional que permita mejorar y fortalecer con un talento humano calificado el despliegue y apoyo de los ejercicios de auditoria interna que se desarrollen.
- Es necesario fortalecer de manera integral los conceptos de acciones de mejora en el proceso tanto como en la definición de oportunidades de mejora, acciones correctiva, acción para abordar riesgos, análisis causal, acción de corrección u otros, con el fin de fortalecer estos conceptos que hacen parte del quehacer del proceso en el marco de su funcionalidad.

Revisado gestor de calidad OCI: _

<p>NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR LÍDER:</p>	<p>FIRMA DEL AUDITOR LÍDER:</p>
<p>Alvaro Augusto Amado Camacho</p>	
<p>NOMBRES Y APELLIDOS DIR. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD (E):</p>	<p>FIRMA</p>
<p>Raul Alberto Bru Vizcaino</p>	