

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE AUDITORIA SGC			
	Código:	SDS-ESC-FT-012	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Gregorio Bueno / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

Proceso: Gestión Financiera
Líder del Proceso: Raúl Alberto Bru Vizcaíno
Auditor Líder: Luz Myriam Arias Murcia
Equipo Auditor: N/A
Fecha de Ejecución Auditoría: Octubre 2023
<b>ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA</b>
OBJETIVO: Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad en la Entidad con los requisitos de la norma ISO9001:2015
ALCANCE: Desde: La aplicación del Ciclo PHVA de la norma ISO 9001:2015 hasta: El seguimiento de los planes de mejoramiento si a ello hay lugar. Periodo a evaluar: Octubre de 2022 a septiembre de 2023
Criterios del Trabajo (ISO 19001): Caracterización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora
LIMITACIONES: NINGUNA
METODOLOGÍA UTILIZADA: Revisión Documental, entrevistas.
RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS PREVIAS: La auditoría anterior realizada en agosto de 2022, presentó tres (3) No conformes y dos (2) acciones para abordar el riesgo las cuales de tramitaron de manera oportuna .

NUMERAL DE LA ISO 9001: 2015	DESCRIPCION DEL HALLAZGO (Describir los aspectos que se encontraron en el transcurso de la auditoria)	CONFORME	NO CONFORME
<b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b> 4.1 Comprensión de la organización y su contexto.  4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes Interesadas	4.1 El proceso de Gestión financiera determinó las cuestiones internas y externas mediante la matriz DOFA. Sin embargo, la misma no se encuentra actualizada en la caracterización del proceso, es importante para determinar las cuestiones que surgen de los entornos legales, tecnológicos, competitivo, de mercado, social y económico que afectan el proceso.  4,2 Se identifican los requisitos pertinentes de las partes interesadas en el proceso de "gestión financiera" pero revisando la caracterización del proceso "gestión financiera se evidencia que se encuentra desactualizada desde el año 2019; es importante tener en cuenta que el proceso debe realizar el seguimiento y revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos pertinentes. Incumpliendo lo establecido en el numeral 4.2 de la Norma ISO 9001:2015.  Los riesgos asociados a la misma, monitorea los mismos y realiza las autoevaluaciones del riesgo con el fin de buscar mejoras al proceso. se entregó como evidencia del cumplimiento la autoevaluación del riesgo realizada en el primer trimestre de 2023.		<b>X</b>
<b>6 PLANIFICACION</b> 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades	El proceso de Gestión financiera no planificó las acciones para abordar el riesgo y oportunidades de mejora con el fin de evitar riesgos, eliminar las causas raíces de los hallazgos, cambiar las probabilidades o las consecuencias con el fin de conducir		

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>INFORME DE AUDITORIA SGC</p>			
	Código:	SDS-ESC-FT-012	Versión:	
<p>Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Gregorio Bueno / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos</p>				

	<p>a nuevas prácticas, implementación de nuevos controles y/o tecnologías para abordar las necesidades del proceso.</p> <p>Revisadas las No Conformidades y/o Acciones para abordar el riesgo en el aplicativo ISOLUCION se evidenció que en proceso cuenta con actividades en los planes de mejoramiento suscritos y que a la fecha de la auditoria se viene avanzando en el cierre de las mismas. Cumpliendo con este numeral de la norma ISO9001:2015.</p>	X	
<p><b>7. APOYO</b> <b>7.5.2 Creación y Actualización</b></p>	<p><b>7.5.2 c)</b> Revisado el aplicativo de gestión documental ISOLUCION, se evidenció que el proceso tiene documentada la información; sin embargo, se encuentran documentos, guías, lineamientos, y/o formatos desactualizados con información que es determinante para la eficacia de la gestión de calidad, así: Manuales (1) Instructivos (10) procedimientos (3) formatos (14); incumpliendo lo establecido en el numeral de la norma ISO 9001/2015 y el lineamiento SDS-PYC-LN-001 Versión 10</p>		X
<p><b>8. OPERACIÓN</b> <b>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</b></p>	<p>El proceso de Gestión Financiera planifica y controla la operación mediante mecanismos como lo son el Plan operativo de Gestión y Desempeño; El Segplan; el plan de depuraciones entre otros. Cumpliendo con este numeral de la Norma.</p>	X	
<p><b>8. OPERACIÓN</b> <b>8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO</b></p>	<p>Se evidenció incumplimiento de este numeral teniendo en cuenta que el proceso debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas; encontrando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>GRUPO TESORERIA:</b> No se evidenció el seguimiento a la actividad N° IV de la meta IV "Realizar la depuración de la cuenta 240720 "Ingresos por clasificar" "Informe de seguimiento trimestral de la depuración de los saldos registrados"</li> <li><b>GRUPO COBRO COACTIVO:</b> No se evidenció el informe trimestral de seguimiento de acuerdo con la meta III actividad I subactividad II "Informe de seguimiento trimestral y reportes emitidos"</li> </ol>		X
<p><b>9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO</b> 9.1.2. Satisfacción del Cliente</p>	<p>9.1.2 El proceso de gestión financiera realizó el ejercicio de seguimiento a las percepciones de los clientes con el fin de verificar que se cumple con sus necesidades y expectativas cumpliendo con este numeral se desarrolló una encuesta de Percepción del Cliente relacionada con "Generación y pago de planillas de contratistas régimen simplificado", la cual se realizó en el mes de septiembre de 2023" y se envió mediante un cuestionario que contenía 5 preguntas; inicialmente; el tamaño de muestra fue de 44 referentes. En conclusión, los resultados de la encuesta mostraron niveles de satisfacción altos 79%; pero también se identificaron</p>	X	

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE AUDITORIA SGC			
	Código:	SDS-ESC-FT-012	Versión:	
Elaborado por: Mónica Ulloa Maz / Revisado por: Gregorio Bueno / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos				

	aspectos que debe mejorar el proceso en cuanto a trámite de "Pago Planilla de contratistas" cumpliendo con este numeral de la Norma ISO:9001 de 2015.		
<b>10 MEJORA</b> 10.3 Mejora Continua	10.3 El proceso de Gestión financiera está en un proceso de mejora continua en cuanto a la aplicación de los numerales de la norma de calidad. Presentando para las no conformidades de los Entes de control planes de mejoramiento que permiten eliminar las causas raíz de los hallazgos.	<b>X</b>	

#### ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

(Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:

a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos) aumentar los efectos deseables;

c) prevenir o reducir efectos no deseados; d) lograr la mejora.

6.1.2 La organización debe planificar: a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades) la manera de:

1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.);2) evaluar la eficacia de estas acciones.

Es importante que el proceso de Gestión Financiera utilice los métodos que tiene disponible la Secretaría Distrital de Salud (POGD, SEGPLAN) para realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación de la información necesaria para asegurar que los resultados del proceso estén acordes con la norma ISO:9001/2015 ya que se evidencio que estos instrumentos no presentan información coherente con la gestión realizada.

#### CONCLUSIONES

**(Describir los aspectos positivos y el alcance relevante del proceso de auditoría de calidad ).**

El proceso de gestión Financiera tiene conocimiento de la organización y su contexto, comprende las necesidades y expectativas de las partes interesadas, determina mediante la caracterización del proceso las entradas requeridas y las salidas esperadas, planifica las acciones para abordar el riesgo y determina los recursos financieros, físicos y tecnológicos que son necesarios para el mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad cumpliendo en general con la Norma ISO9001 de 2015.

Pero así como cumple en la mayoría de numerales es muy importante fortalecer el seguimiento, la medición y los métodos que se deben utilizar para la evaluación del cumplimiento de los objetivos que componen el Plan Operativos de gestión y Desempeño.

**Revisado gestor de calidad OCI: MONICA ULLOA MAZ**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR LÍDER:</b> LUZ MYRIAM ARIAS MURCIA	<b>FIRMA DEL AUDITOR LÍDER:</b>  Firmado digitalmente por LUZ MYRIAM ARIAS MURCIA
<b>NOMBRES Y APELLIDOS EQUIPO AUDITOR:</b> OLGA LUCIA VARGAS COBOS	<b>FIRMA DEL EQUIPO AUDITOR:</b>



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL



INFORME DE AUDITORIA SGC

Código:

SDS-ESC-FT-012

Versión:

8

Elaborado por: Mónica Ulloa Maz /Revisado por: Gregorio Bueno / Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos