Reunión de apertura
Auditoria N° 8 al subproceso de Gestión Sancionatoria en Salud y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos

Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali

Fecha: 04/Jul/2023

www.cali.gov.co

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	ROL
Paola Andrea Ramirez Aponte	Auditor Líder
Martha Cecilia Barbosa	Auditor Apoyo
María del Pilar Álvarez Barrios	Auditor Apoyo

OBJETIVO DE LA AUDITORIA INTERNA

Evaluar la eficacia del subproceso en la consecución de los objetivos y metas establecidos por el organismo, mediante la aplicación de conceptos y métodos de gestión, y la habilidad para realizar un seguimiento de las acciones de mejora continua contempladas en los planes de mejoramiento.

ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA

Abarca la evaluación de todos los procedimientos que están inmersos en el proceso frente a las metodologías de gestión implementadas:
Plan de mejoramiento Evaluación interna 2022
Seguimiento a Plan de Adquisiciones
Gestión de Riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información.
Avance de acciones de Plan institucional
Gestión Documental
Avances en mecanismos de control a respuestas de PQRS
Acciones de gestión de conocimiento a partir de la Resolución 0645 del 2018.

Periodo a evaluar:
01 enero 2023 - 04 julio 2023

METODOLOGIA

01

ETAPA PREVIA

Corresponde a la planeación de la auditoría interna donde se realizará la revisión de herramientas metodológicas, se elabora el plan de evaluación interna y lista de chequeo

02

ETAPA APERTURA

Realización de la reunión de apertura de manera presencial en la cual se presentará a los evaluados el plan de auditoría, objetivo y alcance.

03

ETAPA EJECUCIÓN

Revisión de las evidencias suministradas por el proceso evaluado, utilizando como guía las listas de chequeo previamente elaboradas por el equipo auditor.

Ejecución de reunión presencial, conforme al “Plan de auditoría interna”.

04

ETAPA CIERRE

Consolidación y entrega del informe en los tiempos definidos en cada plan de auditoría interna.

Realizar la reunión de cierre de manera presencial. De acuerdo a la programación del plan de auditoría interna.

PLAN DE LA AUDITORIA

1 -Reunión de Apertura / Ejecución

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	HORA
Reunión de apertura	Subgrupo de Gestión sancionatoria en salud	04/07/2023	09:00-10:00 a.m
Ejecución Auditoria	Subgrupo de Gestión sancionatoria en salud	04/07/2023 y 05/07/2023	10:00 a.m – 05:00 p.m
Balance General	Subgrupo de Gestión sancionatoria en salud	06/07/2023	02:30 p.m – 05:00 p.m
Remisión de informe	Subgrupo de Gestión sancionatoria en salud	14/07/2023	05:00 p.m
Reunión cierre auditoria	Subgrupo de Gestión sancionatoria en salud	18/07/2023	09:00 a.m -12:00 m.

Gracias por su atención

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI