# Reunión de apertura
# Evaluación N° 10 al proceso de Gestión Jurídico Administrativo (Jurídica) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos.

Secretaría Distrital de Salud de Cali

Fecha:10 de julio 2023

www.cali.gov.co

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

# EQUIPO AUDITOR

| NOMBRE | ROL |
|---|---|
| María del Pilar Álvarez Barrios | Auditor Líder |
| Carmen Rocío Camargo | Auditor de Apoyo |
| Yinna Paola Rivera Latorre | Auditor de 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 subproceso frente a las metodologías de gestión implementadas:
Plan de mejoramiento ICONTEC
Plan de mejoramiento Evaluación interna 2021-2022
Plan de mejoramiento por autoevaluación
Plan de Trabajo (Evaluar el Ciclo PHVA)
Avances en la reingeniería y actualización de subprocesos y procedimientos
Esquemas de planificación y supervisión de contratos
Gestión de Riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información.
Datos abiertos
Gestión documental
Acciones de gestión de conocimiento a partir de la Resolución 0645 del 2018
Ley No. 1933 del 1 de agosto del 2018

Periodo a evaluar:
01 enero 2023 - 10 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 EJECUCION

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

LISTADO DE SESIONES ( 5 REGISTROS ASOCIADOS)

| Tipo | Notas | Fecha y hora programada | Asistentes |
|---|---|---|---|
| 1 -Reunión de Apertura / Ejecución | •Realizar reunión de apertura<br>•Realizar visita en sitio para revisión de evidencias | 2023-07-10 09:00 / 17:30 | •JORGE ORDOÑEZ MUÑOZ<br>•Yinna Paola Rivera Latorre<br>•Carmen Rocío Camargo<br>•María del Pilar Álvarez |
| 2 -Balance Equipo Auditor | En esta sesión se realizará reunión entre los auditores internos, con el fin de realizar una revisión de los diferentes aspectos identificados durante la etapa de ejecución (auditoría interna in situ), los cuales serán tenidos en cuenta para dar a conocer al proceso auditado. | 2023-07-11 09:00 / 17:30 | •diana.franco.ro<br>•maria.alvarez |
| 3 -Balance General | Se realizará la reunión de balance general de los resultados de la auditoría interna, en la cual se darán a conocer los aspectos identificados durante la ejecución, en términos de fortalezas y debilidades, sin que todavía se dé lugar a la tipificación de hallazgos. | 2023-07-12 09:00 / 11:00 | •diana.franco.ro<br>•maria.alvarez<br>•jhon.murillo.gal<br>•leidy.ocoro |
| 4 -Elaboración y remisión del informe de auditoría | Una vez realizada la reunión de balance general se procederá a elaborar el informe final con la descripción de los hallazgos identificados en el ejercicio de auditoría interna, el cual contendrá el detalle de los aspectos relevantes, las oportunidades de mejora, las no conformidades y las recomendaciones a que haya lugar | 2023-07-14 08:00 / 17:30 | •diana.franco.ro<br>•maria.alvarez |
| 5 -Reunión de cierre de Auditoría | Se realizará la reunión de cierre de la auditoría interna, donde se aclararán las dudas relacionadas con el informe. | 2023-07-26 09:00 / 11:00 | •diana.franco.ro<br>•maria.alvarez<br>•jhon.murillo.gal<br>•leidy.ocoro |

# Gracias por su atención

www.cali.gov.co

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI