Reunión de apertura
Auditoria Interna N° 14 al Proceso Administración de Bienes, Inmuebles y Automotores y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos - ABIMA

Secretaría Distrital de Salud de Cali

1 de Agosto de 2023:

www.cali.gov.co

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

EQUIPO AUDITOR

NOMBRE	ROL
Lina María Botero Cruz	Auditor Líder
Yinna Paola Rivera Latorrre	Auditor de Apoyo
Heidy Rubiela Castrillón	Auditor de Apoyo

OBJETIVO DE LA AUDITORIA INTERNA

Evaluar la eficacia del proceso 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 ICONTEC 2021-2022
Plan de mejoramiento de incumplimiento de metas
Plan de Trabajo (Evaluar el Ciclo PHVA)
Plan de Mantenimiento (Hojas de vida de equipos)
Plan de Infraestructura
Inventarios
Avances en actualización de formatos
Esquemas de planificación y supervisión de contratos
Avance de acciones de Plan Institucional
Gestión Documental
Avances en mecanismos de control a respuestas de PQRS
Gestión de Riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información

Periodo a evaluar:
01 enero 2023 – 8 agosto 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

Plan de Auditoría ABIMA				
Actividad	Grupo Auditado	Auditores	Fecha	Hora
Etapa de Ejecución de Auditoría.				
Apertura de auditoría	Todos	Lina María Botero Cruz Yinna Paola Rivera Latorre Heidy Rubiela Castrillon	08/08/2023	2:00 pm a 2:30 pm
Auditoría ABIMA	ABIMA	Lina María Botero Cruz Yinna Paola Rivera Latorre Heidy Rubiela Castrillon	08/08/2023	2:30 pm a 5:00 pm
Auditoría ABIMA	ABIMA	Lina María Botero Cruz Yinna Paola Rivera Latorre Heidy Rubiela Castrillon	09/08/2023	8:30 am a 12:00 m 2:30 pm a 5:00 pm
Etapa Post Auditoría (Ejecución de revisión y análisis de las evidencias aportadas)				
Balance Equipo Auditor	N.A	Lina María Botero Cruz Yinna Paola Rivera Latorre Heidy Rubiela Castrillon	11/08/2023	8:30 am a 10:00 am
Balance General	ABIMA	Lina María Botero Cruz Yinna Paola Rivera Latorre Heidy Rubiela Castrillon	11/08/2023	11:00 pm a 12:00 m
Elaboración y remisión del informe de auditoría	N.A	Lina María Botero Cruz Yinna Paola Rivera Latorre Heidy Rubiela Castrillon	15/08/2023	8:30 am a 2:00 pm
Reunión de cierre de Auditoría	Todos	Lina María Botero Cruz Yinna Paola Rivera Latorre Heidy Rubiela Castrillon	17/08/2023	9:00 am a 12:00 m

Gracias por su atención

www.cali.gov.co

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI