Reunión de apertura
Evaluación N° 13 al Proceso de Gestión Tecnológica y de la Información

Secretaría Distrital de Salud de Cali

26 de Julio 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
Carmen Rocio Camargo Acosta	Auditor de Apoyo
Yinna Paola Rivera Latorrre	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 Evaluación interna 2021-2022
Seguimiento a Plan de Adquisiciones
Gestión de Riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información
Avance de acciones de Plan institucional
Gestión documental
Acciones de gestión de conocimiento a partir de la Resolución 0645 del 2018.
Plan de Trabajo (Evaluar el Ciclo PHVA)
Esquemas de planificación y supervisión de contratos
Avances en mecanismos de control a respuestas de PQRS

Periodo a evaluar:
01 enero 2023 – 24 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

ACTIVIDAD	GRUPO AUDITADO	AUDITORES	FECHA	HORA
Etapa de Ejecución de Auditoría.				
Apertura de auditoría	Todos	Lina María Botero Cruz Carmen Roció Camargo Acosta Yinna Paola Rivera Latorre	26/07/2023	2:00 pm a 2:30 pm
Auditoría Proceso de Gestión Tecnológica y de la Información (TIC)	TIC	Grupo de Auditores	26/07/2023	2:30 pm a 05:00 pm
Etapa Post Auditoría (Ejecución de revisión y análisis de las evidencias aportadas)				
Balance Equipo Auditor	N.A	Grupo de Auditores	27/07/2023	8:30 am a 12:00 m
Balance General	TIC	Grupo de Auditores	27/07/2023	2:30 pm a 4:30 pm
Elaboración y remisión del informe de auditoría	N.A	Grupo de Auditores	01/08/2023	9:00 am a 2:00 pm
Reunión de cierre de Auditoría	Todos	Grupo de Auditores	02/08/2023	9:00 am a 12:00 m

Gracias por su atención

www.cali.gov.co

Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI