

Vigencia: 2021 - 2022

Macroproceso

PROCESO PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD

Objetivos de la Auditoría

Evaluar la gestión realizada por la dirección Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la secretaria de Salud con respecto a los controles referentes a los atributos de calidad, seguridad y pertinencia, según la base de datos de PQRSDF relacionadas con irregularidades en el servicio del proceso de promoción del desarrollo de salud.

Alcance de la Auditoría

Del 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022, iniciando con la revisión de la base de datos de las PQRSDF relacionadas con las irregularidades en la prestación del servicio y terminando con la verificación de la gestión de los procesos.

Fecha de Inicio:

06 de julio de 2022

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORÍA	AUDITOR RESPONSABLE
1	REUNIÓN DE APERTURA	Laura Patricia Hernandez Toro y Mario Daniel Barbosa Rodriguez
2	GESTIÓN DEL PROCESO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD	
3	Validar gestión de la recepción de las PQRSDF relacionadas con las presuntas fallas en la prestación del servicio de salud asociadas a los criterios de calidad (Seguridad y Pertinencia) de la muestra de auditoría.	JHONATAN VEGA - ARNOLD ANDRE FARFAN SALAS
4	Verificación de visitas de inspección, vigilancia y control, relacionadas con las presuntas fallas en la prestación del servicio de salud relacionados con las PQRSDF de seguridad y pertinencia de la muestra seleccionada.	VALERIE DANELA HERNANDEZ SANCHEZ - MARIA NOHEMI GONZALEZ CAICEDO
5	Evaluar la gestión de los Trámites jurídicos de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, relacionados con las PQRSDF de seguridad y pertinencia de la muestra auditada y Procesos Sancionatorios seleccionados.	ARNOLD ANDRES FARFAN SALAS - JHONATAN VEGA
6	Evaluación del sistema de control interno - Criterios Diferenciales	VALERIE DANELA HERNANDEZ SANCHEZ
7	Evaluación de los Riesgos Gestión del proceso de promoción del desarrollo de salud correspondiente aplicación de los controles plasmados en el mapa de riesgos, asociados al objetivo de la Auditoría y de acuerdo con la muestra seleccionada.	MARIA NOHEMI GONZALEZ CAICEDO
8	Evaluación aporte políticas de MIPG asociadas al objeto de la auditoría	JHONATAN VEGA - ARNOLD ANDRE FARFAN SALAS
9	Evaluación Normativa relacionada con el objeto de la auditoría y alcance	JHONATAN VEGA - ARNOLD ANDRE FARFAN SALAS
10	ENTREGA INFORME FINAL	EQUIPO AUDITOR

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

HUMANOS	TECNOLOGICOS
Auditor Líder: Mario Daniel Barbosa Rodriguez Auditores: Maria Nohemi Gonzalez Caicedo Jhonatan Vega Arnold Andres Farfan Salas Valerie Daniela Hernández Sánchez	Herramienta para Reunion virtual (Skype, meet) Aplicativo Isolucion Aplicativo SGFT-SAP Correo electrónico Aplicativo Mercurio Google Drive

Elaborado Por:	MARIO DANIEL BARBOSA RODRIGUEZ	Aprobado Por:	YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
Fecha de Elaboración:	Julio 14 de 2022	Fecha de Aprobación:	Julio 15 de 2022