República de Colombia Gobernación de Santander	**INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	CÓDIGO	ES-SIG-RG-19
		VERSIÓN	4
		FECHA DE APROBACIÓN	21/03/2017
		PÁGINA	1 de 1

CÓDIGO AUDITORÍA	001-2018
OBJETIVO	• Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. • Verificar la eficacia de las mejoras implementadas en el componente de calidad del Sistema de Gestión. • Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión integrado. • Identificar oportunidades de mejora en el sistema integrado de gestión.
ALCANCE	Auditar las actividades correspondientes al proceso misional de Salud y Seguridad Social en la Gobernación de Santander.
CRITERIOS	Determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de las Normas NTC-GP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007., documentación del Sistema establecida
PROCESO	**Gestión en Salud y Seguridad Social**

FECHA DE LA AUDITORÍA	Del 30 de julio al 13 de agosto de 2018	**FECHA DEL INFORME**	Agosto 9 de 2018
AUDITADOS	Secretario de Salud Departamental, Directores y Coordinadores de Grupo		

AUDITOR LÍDER	Henry Vera González
AUDITORES APOYO	Fulvia Ludy Pimentel Salgar - Adriana Marcela Castellanos González -Ángel González Uni

FORTALEZAS

1. Compromiso y disponibilidad de los funcionarios auditados en la atención a la Auditoría Interna.
2. Conocimiento, Idoneidad y Profesionalismo de los funcionarios auditados en la temática del Proceso de Gestión en Salud y Seguridad Social
3. Sentido de pertenencia y compromiso institucional.
4. Liderazgo por parte de los responsables del proceso.
5. La implementación del correo institucional como mecanismo de comunicación oficial al interior de los procedimientos
6. Se cuenta con plataforma que permiten tener control sobre el seguimiento a los compromisos financieros adquiridos por la E.S.E.S. con el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud.
7. Se cuenta con herramientas que les permiten hacer seguimiento sobre la calidad de atención en salud.
8. El uso de herramienta en excell para el seguimiento de los compromisos al interior del proceso
9. La consolidación de la información epidemiológica semanal del Departamento
10. Se ha fortalecido los contenidos en el portal SIG, permitiendo que los usuarios conozcan

Scanned by CamScanner

los procedimientos, formatos y normatividad vigente.

11. Se muestra compromiso y pertinencia con el SIG como mejora en el desarrollo de las actividades en los diferentes grupos de trabajo.
12. Compromiso Institucional de participar activamente en mejorar el servicio de salud en los usuarios de manera oportuna

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. El fortalecimiento en la realización de un estudio organizacional y de cargas de trabajo que permita identificar las necesidades de creación de nuevos empleos para el desarrollo misional del Proceso Gestión en Salud y Seguridad Social.
2. Considerar la realización de actualizar el normograma de acuerdo a las modificaciones de la normatividad del orden nacional
3. Determinar la periodicidad para revisar los procedimientos con el fin de identificar oportunidades de mejora por los cambios de la normatividad
4. Considerar la implementación de manera virtual, de los tramites de matrícula o acreditación de profesionales de la salud, para disminuir el riesgo en la perdida de documentos de propiedad del cliente
5. Actualizar el Plan Territorial de Salud de acuerdo a las modificaciones que se generen en el Gobierno Nacional
6. Considerar la realización del estudio para el mejoramiento de la infraestructura de la planta física de la Secretaria de Salud de Santander, con el fin de mejorar áreas de trabajo, áreas de archivos, y planta física segura
7. Mejorar la oportunidad de acceso de la red de internet en las diferentes áreas de la Secretaria de Salud
8. Implementar acciones de monitoreo y control para respuestas oportunas de PQRSD propendiendo por la mejora permanente en la imagen hacia los usuarios, de tal manera que permita establecer tendencias que faciliten la toma de acciones eficaces para su reducción.
9. Implementar acciones de monitoreo para el cumplimiento de metas del PDD al final de la vigencia 2018
10. Solicitar a la oficina de Bienestar y salud Ocupacional socializar las políticas de alcohol, tabaquismo, sustancia psicoactiva, prevención de acoso laboral y procedimiento para reporte de incidente o accidente de trabajo.
11. Plantear la implementación de sistemas de información para manejo de información documental vía electrónica, para que se custodie la información y se agilice el servicio, con las facturas y soportes con las EPS y demás actores del sistema
12. Continuar con la depuración de documentos almacenados en los diferentes archivos, de tal manera que se mantengan los documentos necesarios y se eliminen los no relevantes.
13. Se recomienda fortalecer la implementación de la ley de archivo, relaciona con la

Scanned by CamScanner

actualización y uso de las tablas de retención documental en cada uno de los procedimientos del proceso de Gestión en Salud y Seguridad Social

14. Fortalecer la mejora continua en la eficacia, eficiencia y efectividad del Proceso de Gestión en Salud y Seguridad Social

NO CONFORMIDADES		
No.	**Requisito relacionado:**	
	Detalles de No conformidad:	
No.	**Requisito relacionado:**	
	Detalles de No conformidad:	
No.	**Requisito relacionado:**	
	Detalles de No conformidad:	

RESULTADOS DE LA AUDITORIA		
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	NO CONFORMIDADES
12	14	0

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA				
Es conforme con los requisitos de las normas internacionales y con los requisitos propios de la organización para el Sistema Integrado de Gestión	Si	X	No	
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.	Si	X	No	

1. El Sistema Integrado de Gestión permite identificar el cumplimiento misional del Proceso de Gestión en Salud y Seguridad Social
2. La Auditoría Interna, da a conocer la importancia de generar mecanismos para implementar acciones de mejora continua en el Proceso de Gestión en Salud y Seguridad Social
3. Se evidencia un avance muy importante en la adopción del SIG, en el proceso de Gestión en Salud y Seguridad Social que genera mejoramientos en el proceso y procedimientos
4. La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de la información documentada de las actividades y resultados del proceso, por consiguiente presenta incertidumbre asociada a cada procedimiento

Firma del auditor líder:	Firma del Auditado:

Scanned by CamScanner