

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|  <p>La salud es de todos Minsalud</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | |
| ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA | | |
| VERSIÓN: 3.0 | CÓDIGO: PESEIGCIFO08 | FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 20 DE 2015 | PAGINA 1 DE 1 |

Informe No. 10

| | |
|---|--|
| PROCESO AUDITADO Gestión de servicios de Salud. | FECHA: 2 de diciembre de 2020. |
|---|--|

RESPONSABLE DEL PROCESO Y FUNCIONARIOS AUDITADOS:

LUIS GABRIEL MARÍN GARCÍA. Subdirector de Prestaciones Económicas.

LUZ HELENA GUTIÉRREZ SUÁREZ. Coordinadora del Proceso Gestión de Servicios de Salud.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

1) Evaluar en forma sistemática e independiente los indicadores del proceso auditado, incluyendo indicadores estratégicos e indicadores por proceso.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

1) Análisis de los indicadores de gestión (por procesos y estratégicos).

EQUIPO AUDITOR:

CIRO JORGE ÉDGAR SÁNCHEZ CASTRO: Auditor líder.

FABIÁN STIVEN CARDONA CARDONA: Auditor de control interno.

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO:

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|  <p>La salud es de todos Minsalud</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | |
| ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA | | |
| VERSIÓN: 3.0 | CÓDIGO: PESEIGCIFO08 | FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 20 DE 2015 | PAGINA 2 DE 1 |

- 1) El proceso auditado presenta seis (6) indicadores de gestión: un indicador estratégicos, y cinco indicadores por proceso, los cuales se encuentran relacionados con la ficha de caracterización y objeto del proceso.
- 2) Durante el primer semestre 2020, el proceso informó un cumplimiento del 100% frente al indicador estratégico número 2, alcanzando un nivel satisfactorio en cumplimiento.
- 3) Durante el primer semestre 2020, el proceso informó un cumplimiento del 100%, frente a cuatro de los indicadores por proceso PGSS01, PGSS03, PGSS04 y PGSS05, de esta manera logrando un nivel satisfactorio en el cumplimiento.
- 4) El GIT auditado informó un avance del 70% del indicador por proceso PGSS02, alcanzando un cumplimiento aceptable del mismo.
- 5) El proceso reportó de manera correcta los avances de los indicadores para ser publicados en la nueva intranet del FPS – FCN en la MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES POR PROCESO CODIGO: PEMYMOPSF004 – V04 (Consolidado Indicadores Proceso 2020 I SEM).

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO:

- 1) No se encuentran actualizados los indicadores del proceso auditado en la intranet nueva. En la ruta: Sistema integrado de gestión > 05. Servicios de Salud. Tampoco se encuentra actualizada esa información en la intranet antigua <http://132.255.23.82/HVindiProcesoServicioSalud.asp>.

NO CONFORMIDAD REAL: N/A.

NO CONFORMIDAD POTENCIAL: N/A.

CONCLUSIONES GENERALES DE LA AUDITORIA Y RECOMENDACIONES:

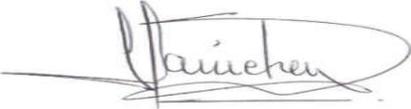
- 1) Se sugiere que la periodicidad de medición los indicadores de proceso y estratégicos sea de forma trimestral con el fin de que el proceso tenga un seguimiento más efectivo y pueda así mismo tomar acciones oportunamente para cumplir con las

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|  La salud es de todos Minsalud | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | |
| ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA | | |
| VERSIÓN: 3.0 | CÓDIGO: PESEIGCIFO08 | FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 20 DE 2015 | PAGINA 3 DE 1 |

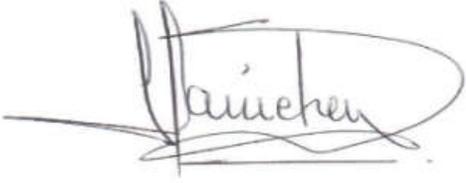
metas programadas para cada vigencia.

2) Se recomienda la actualización de la ficha de indicadores dentro de la carpeta del proceso auditado en la nueva intranet.

3) Antes de construir cualquier tipo de indicador, es absolutamente necesario tener claridad sobre las definiciones estratégicas básicas de la organización: misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias y plan de acción, así como el haber realizado una planificación estratégica que le permitirá servir de eje rector durante el desarrollo de los objetivos de los programas establecidos por la entidad y en consecuencia de los indicadores evaluadores del progreso y el avance de la gestión, texto arrojado por la **GUÍA PARA LA CONTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**. Los indicadores en su mayoría dan como resultado 100% , por tanto se recomienda se revisen ya que al ser indicadores que arrojan reiteradamente el 100% , no permiten oportunidades de mejora, no constituyen en un reto, ni son herramientas que alertan periódicamente a la línea estratégica para realizar ajustes o correcciones oportunas.

| PERFIL | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA |
|--------------|--|--|
| Auditor(es): | CIRO JORGE ÉDGAR SÁNCHEZ CASTRO FABIÁN STIVEN CARDONA CARDONA |   |

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
|  <p>La salud es de todos Minsalud</p> | <p>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> | | |
| <p>ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> | <p>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</p> | | |
| <p>VERSIÓN: 3.0</p> | <p>CÓDIGO: PESEIGCIFO08</p> | <p>FECHA ACTUALIZACIÓN: MARZO 20 DE 2015</p> | <p>PAGINA 4 DE 1</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien haga sus veces.</p> | <p>CIRO JORGE ÉDGAR SÁNCHEZ CASTRO</p> |  |
|---|---|--|