



INFORME DE INFORME DE AUDITORIA NORMALIZACION		
Asesor de Control Interno	JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA	Periodo evaluado: 2021
		Fecha de elaboración: junio 2021

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria Interna para la Vigencia Fiscal 2021, se permite presentar el seguimiento al avance de la caracterización y aprobación de procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.

ALCANCE

El presente informe corresponde al cumplimiento del programa de Auditoria y Control Interno en la actividad correspondiente al mes de mayo donde se evalúa el avance de la normalización de los procesos y procedimientos de la ESE SANTIAGO DE TUNJA.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento al avance en la caracterización y aprobación de procesos, procedimientos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Verificar y observar las evidencias del grado de avance en la normalización de procesos y procedimientos de la ESE Santiago de Tunja.
- Verificar la normalización de Guías, Manuales, Instructivos, Protocolos y Formatos institucionales establecidos en la ESE Santiago de Tunja.





METODOLOGIA

1. Se solicitó a la oficina de calidad la información correspondiente a la fecha del año en curso, los procesos establecidos para el sistema de normalización de la E.S.E Santiago de Tunja, información recibida por correo electrónico.
2. La Oficina de Control Interno en visita realizada al Líder de Calidad observo algunas evidencias aleatoriamente encontradas en el sistema de información de la Oficina de Calidad.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

1. Se evidencio que mediante acuerdo número 006 se modificó la estructura orgánica por procesos la cual quedó plasmada en el Plan de desarrollo de la siguiente manera:





2. Se evidencia que se realizó proceso de inclusión de documentos bajo la estructura establecida por calidad así: caracterización de procesos, manuales, procedimientos, protocolos y formatos.
3. Con corte a la fecha la ESE Santiago de Tunja cuenta con 1679 documentos codificados y gestionados bajo estándares de calidad definidos para la institución.
4. Se observa que cada uno de los líderes de los procesos están comprometidos en el cumplimiento de la normalización institucional ya que se ha establecido en los POAS avances importantes en lo referente a procesos y procedimientos.
5. De acuerdo a lo informado por el líder de Calidad para la vigencia 2020 se alcanza un cumplimiento del 40% de avance de caracterización de procesos misionales y de evaluación.

RECOMENDACIONES

- Es importante recomendar que dado el volumen de documentos y la problemática frente a la publicación de la información se debe contar con la adquisición de un sistema de manejo documental que permita los líderes de los procesos y los usuarios observar de primera mano los diferentes documentos establecidos para el manejo de la información.

Atentamente,

JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA

ASESOR CONTROL INTERNO

ESE SANTIAGO DE TUNJA



Alcaldía Mayor de
Tunja



Tunja
La Capital
que nos UNE

