

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ	Código: F-ALC-EC-07
		Versión: 5
	Informe de Auditorías Internas	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015
		Página: 1 de 2

COPIA CONTROLADA

1. **Fecha:** 12/07/2018
2. **Auditoría N°:** 29, 30.
3. **Dependencia:** Secretaria de Salud
4. **Alcance de la Auditoría:** Periodo comprendido de noviembre de 2017 a junio de 2018 en los procesos de Asesoría y/o Asistencia, Gestión para el Bienestar Social y Vigilancia y control.
5. **Objetivo de la Auditoría:** Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos Asesoría y/o Asistencial, Gestión para el Bienestar Social, Vigilancia y control en el marco del cumplimiento de las normas NTC-ISO 9001:2015, requisitos legales y lo determinado en los mismos.
6. **Criterios de Auditoría:** NTC-ISO 9001:2015, requisitos legales y lo determinado en los documentos del proceso.
7. **Nombre de Auditor Líder:** Alejandro Almario Rincón.
8. **Nombre Auditor(es) Acompañante(s): Auditores:** Erlin Oney Palacios Moreno.
9. **Aspectos Relevantes:** No hay aspectos Relevantes.
10. **Cuadro de Detalle No Conformidad (NC) u Observación (OB):**

No.	Detalle (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)		Requisito (Marque con una X)		
		NC	OB	ISO 9001	NTCGP 1000	MECI
PROCESO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL EN FACTORES DE RIESGO						
1	La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. A partir del 30 de junio del presente año, la entidad no cuenta con personal para la ejecución de las actividades tendientes a la operación, ejecución y control del proceso de inspección, vigilancia y control en factores de riesgo de la secretaria de Salud.	X		7.1.2		
2	La organización debe realizar las correcciones, tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada y revisar la eficacia de cualquier acción tomada. En la acción # 21 "Revisión y ajuste del número de sujetos de control y su priorización. Precisar el sujeto de revisitas para las cuales aplique la priorización y el consolidado anual". Después de revisado el resultado de la acción este no corresponde al mencionado, al POA no se le han realizado los ajustes que se mencionan o estos son insuficientes, tampoco se ha realizado la	X		9.2.2 e) 10.2.1 d)		

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ALC-EC-07
	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Versión: 5
	Informe de Auditorías Internas	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015
		Página: 2 de 2

COPIA CONTROLADA

No.	Detalle (Favor agregue las filas que requiera)	Tipo de Hallazgo (Marque con una X)		Requisito (Marque con una X)		
		NC	OB	ISO 9001	NTCGP 1000	MECI
	evaluación de la eficacia de esta acción ni de las acciones # 22, 23, 24, 25 a pesar, de que estas se encuentran con la fecha de seguimiento cumplida.					

11. Conclusiones (Respecto a los criterios de auditoria, eficiencia, eficacia y/o efectividad del SGI):

Los procesos son eficientes, eficaces y efectivos, dada las condiciones de planificación, ejecución, verificación y ajustes de los mismos; evidenciado en la auditoria.



Firma Auditor Líder

Última línea-----última línea-----última línea

Del 17/03/2018
nal.