



110 - 028

San José de Cúcuta, 16 de mayo de 2023

Handwritten signature
16-05-23
9:48 AM

PARA: Dr. JOSE LUIS MORA VELANDIA, Líder Gestión de Ambiente y Recursos Físicos.

DE: Asesor Control Interno de Gestión

ASUNTO: Resultado de Auditoría del Proceso Gestión de Tecnología

Me permito remitir resultado de la Auditoría practicada al Proceso de GESTION DE TECNOLOGIA.


Respetuosamente solicito en término de ocho (8) días hábiles, el respectivo cargue en el aplicativo del Plan de Mejoramiento para su seguimiento.

Atentamente,


Handwritten signature of Martin Eduardo Herrera Leon
MARTIN EDUARDO HERRERA LEON

Anexo: Folios (Hojas 4)

Transcriptor; María Elida Lindarte


	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CODIGO: CI-FO-005
		VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA	FECHA: MAR 2021
		PAGINA 1 de 8

1. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA			
Proceso		Responsable del proceso	
Gestión de la Tecnología		José Luis Mora Velandia	
Fecha de apertura	Fecha de cierre	Fecha elaboración informe	Tipo de auditoría
20/04/2023	15/05/23	13 / 05 /23	Programada
Auditores		Auditados	
Martín Eduardo Herrera León Martín Mora Hernández Nixon Martín Leal Ortega Maira Alejandra Jácome Camilo Humberto Joves		José Luis Mora Velandia Mario Mejía E. Chintia Rincón Sergio Andrés Patiño	
Objetivo general			
Determinar el grado de cumplimiento de las actividades establecidas en los proceso de Recursos Físicos , Gestión de la Tecnología , que los procedimientos sean ejecutadas con la eficacia y eficiencia brindando herramientas para cumplir con la normatividad existente en busca de mejorar e incrementar la oportunidad, definitivas para optimizar la prestación del servicio en el HUEM. Como aporte en la ejecución de La Mejora Continua del proceso evaluado.			
Alcance			
Revisión, inspección ocular de la documentación soporte y confrontación del cumplimiento de cada una de las actividades que componen los Procedimientos del proceso de Gestión de la Información y Comunicación , para la vigencia comprendida desde el 03/04 /22 , hasta el 25 /04 de 2.023			
Metodología			
La Auditoría se realizará a cada uno de los procedimientos, establecidas en el respectivo proceso, tomando como referencia y criterio las normas de Auditoría generalmente aceptadas NAGA. Se evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos particulares del área.			
Criterios			
Los elementos de verificación, confrontación y evaluación en la presente Auditoría, están determinados por: Constitución Política, 2193 – Ley 1474 de 2.011, Ley 80 y decretos reglamentarios, Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Institucional, Código de Ética, Manual de procesos y procedimientos, Manual de Funciones, planes de mejoramiento, indicadores de gestión, mapas de riesgos de corrupción y por procesos normatividad tanto interna como externa que afectan el Proceso objeto de la evaluación.			


	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CODIGO: CI-FO-005
		VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA	FECHA: MAR 2021
		PAGINA 2 de 8

La auditoría de control es un elemento fundamental del sistema de Control Interno de evaluación que permite realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los procesos, procedimientos, actividades, operaciones y resultados de la entidad, así mismo permite emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión de los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés, generando recomendaciones que permitan con su aplicación, acciones de mejora continua, que conlleven a la entidad a cumplir con las metas y objetivos para el logro de la misión.


2. HALLAZGOS						
No	Descripción del hallazgo	Procedimiento	C	N C	OB	Criterios de auditoria
01	De los indicadores de gestión: Sistemas – Tic revisado el aplicativo de Indicadores, fue constatado el no diligenciamiento de las soportes y registros establecidos en el Manual de Indicadores que genera calificativo de No cumplimiento. Acción correctiva	De los Indicadores de Gestión TIC- Sistemas		x		Manual de Procesos y procedimientos - Indicadores
	De los indicadores de gestión: En Industrial y Biomédicos, se soportan parcialmente las actividades y registros de los análisis e interpretación de su calificación y análisis respectivo. Acción preventiva	De los Indicadores de Gestión TIC- Sistemas			x	Manual de Procesos y procedimientos - Indicadores
02	De los Planes de Mejora producto de auditorías de vigencias anteriores, fue realizada la verificación del cumplimiento de los soportes de manera parcial. Biomédicas-Industrial- Tic Sistemas, la cual genera Observación. Acción Preventiva	De los Planes de Mejora			x	Manual de Procesos y procedimientos - Planes de Mejora

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION			CODIGO: CI-FO-005
				VERSION: 3
				FECHA: MAR 2021
	INFORME DE AUDITORIA			PAGINA 3 de 8


03	Tras la revisión del Mapa de Riesgos institucional y anticorrupción, revisar y actualizar los riesgos , que presenta el proceso Gestión de la Tecnología . Acción preventiva	Mapas de Riesgos Y Atención al ciudadano Riesgos de corrupción			x	Manual de Procesos y procedimientos.
04	Se modificó la caracterización del proceso de Gestión de la Tecnología en enero de 2023. Sin embargo en el Planear no se incluyó Plan de Gestión de la Tecnología debidamente aprobado Acción correctiva	Gestión de la Tecnología. Caracterización. PHVA		x		Manual de Procesos y procedimientos
05	De la misma manera, no se incluyó Plan de contingencias de tecnologías biomédicas e industriales. Acción correctiva	Gestión de la Tecnología. Caracterización PHVA		x		Manual de Procesos y procedimientos – Caracterización
06	De la misma manera revisado la caracterización del ciclo PHVA, se evidencia la inclusión de el Plan de Mantenimiento Preventivo en el proceso .Por lo tanto se determina como cumplida. según evidencia constatada	Gestión de la Tecnología. Caracterización PHVA	x			Manual de Procesos y procedimientos – Caracterización
07	Se practicó revisión documental de las actividades y registros establecidos en el procedimiento de cada una de las áreas involucradas Industrial-Biomédico y Sistemas evidenciándose el cumplimiento de las mismas mediante el diligenciamiento de los formatos GT-FO-02 ; GT-003; GT-FO 004; RF-	1.Mantenimiento preventivo Biomédico - Sistemas - Industrial			x	Manual de Procesos y procedimientos

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION			CODIGO: CI-FO-005
				VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA			FECHA: MAR 2021
				PAGINA 4 de 8


	FO--019; Estos requieren de su revisión y actualización de la fecha del formato. Acción preventiva				
08	Tras la inspección practicada a cada uno de las actividades y registros establecidos, se determina el cumplimiento de las mismas. Mediante la asignación de tiques a través de las mesas de ayuda. Entre otras solicitud de soporte técnico, asignación y revisión, validación, respaldo de las actividades cumplidas y entrega y devolución de los equipos etc Con referencia a los formatos ; GF-002 incluirlos como punto de control y actualizarlos Acción preventiva	2. Soporte Técnico		X	Manual de Procesos y procedimientos. Formatos
				x	Manual de Procesos y procedimientos Formatos
09	Ante la revisión , análisis de la descripción de actividades y Formatos se concluye el cumplimiento de las mismas , desde la solicitud , análisis y evaluación, seguimiento , y entrega de lo solicitado en el Tlkets Se determina como cumplida	3 Creación y mantenimiento del software	X		Manual de Procesos y procedimientos. Ley de archivística
10	Practicada la inspección documental soporte de las actividades , responsables y formatos que inicia desde la solicitud de soporte técnico , asignación del tiket, control, recepción consulta, ejecución ,	4.Mantenimiento preventivo de la red de Datos		X	Manual de Procesos y procedimientos.

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CODIGO: CI-FO-005
		VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA	FECHA: MAR 2021
		PAGINA 5 de 8

	corrección de la falla , legalización del traslado , control final de la solicitud y agregar a la ficha de vida la descripción del trabajo realizado , se determina como cumplida con observaciones por cuanto no se han actualizado actividades, ni formatos . Acción preventiva			X	Manual de Procesos y procedimientos
11.	Realizada la confrontación documental tanto de actividades como registros o puntos de control del procedimiento, se concluye que se cumple con el objetivo de establecer actividades para realizar mantenimiento correctivo de las tecnologías Industriales, biomédicas y TICS . Sin embargo los formatos utilizados deben revisados y actualizados lo cual genera recomendación para su respectiva actualización y revisión. Acción preventiva	5.Mantenimiento correctivo de Gestión de la Tecnología		X x	Manual de Procesos y procedimientos. Manual de Procesos y procedimientos.
12.	Practicada la revisión documental tanto de actividades, responsables y registros o puntos de control. Se establece el cumplimiento adecuado entre otras de las siguientes actividades: solicitud de la tecnología , evaluación de la necesidad por el Comité de Gestión de la	6. Análisis de necesidades y Adquisición de las Tecnologías		X	Manual de Procesos y procedimientos.

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION			CODIGO: CI-FO-005	
				VERSION: 3	
	INFORME DE AUDITORIA			FECHA: MAR 2021	
				PAGINA 6 de 8	


	tecnología envío a subgerencia correspondiente y adquisición de la tecnología . SE califica como cumplida con observación, por cuanto los formatos a saber: GT-FO-025 solicitud de tecnología de 2.018 y el GT-FO-023 de la misma fecha. revisar modificaciones y actualizar				X	
12	Se realizaron ajustes establecidos en la resol 434 de 2001 la cual establece la inclusión de información como: - evaluación e importación de tecnologías biomédicas , y se definen las de importación controlada . Se encuentra en desarrollo. por lo tanto se califica como observación	7. Tecnovigilancia			x	Manual de Procesos y procedimientos. Res 434 de 2001
13	Establece el Manual DE Gestión de la Tecnología código GT-MA-001 en su numeral 6.1.4 la capacitación y desarrollo de actividades, las cuales se constataron la realización de capacitaciones al personal involucrado. mediante Actas de capacitación: ciento sesenta y seis (166) en el 2.022 y cincuenta y una (51) en lo transcurrido de 2023. Cumplida	Gestión de la Tecnología Biomédicos del Manual de Gestión de la Tecnología	x			Manual de Procesos y procedimientos. Manual de Gestión de la Tecnología
	Tras la inspección practicada se evidenciaron las	7. Tecno vigilancia			X	Manual de Procesos y procedimientos.

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION			CODIGO: CI-FO-005
				VERSION: 3
				FECHA: MAR 2021
	INFORME DE AUDITORIA			PAGINA 7 de 8

<p>actividades para prevenir eventos y/o incidentes adversos asociado al uso de Dispositivos médicos. Estos eventos o incidentes son reportados al Invima mensualmente y trimestralmente en los aplicativos RETIM o cada vez que se generen, que origina intervención de Tecnovigilancia, Análisis de casos, se generan acciones de mejoramiento y se realiza informe a partir de los reportes a la dirección técnica de farmacia ly personal administrativo de adquisición.</p> <p>De la misma manera se pudo constatar la realización de las respectivas actas tanto de 2022 como 2023 de capacitación al personal involucrado</p> <p>Como resultado de la verificación realizada se concluye como cumplida con observación. Por cuanto en la actividad doce (12) del procedimiento el punto de control es el informe y no correo electrónico , resisar y ajustar Acción preventiva</p>	7. Tecno vigilancia			X	Manual de Gestión de la Tecnología
					Manual de Procesos y procedimientos. Manual de Gestión de la Tecnología

RECOMENDACIONES

- Construir el Plan de Gestión de la Tecnología que a su vez incluya el plan de contingencias para el caso de una falla emergente en equipos tecnológicos, industriales biomédicos y de las Tics.

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CODIGO: CI-FO-005
		VERSION: 3
	INFORME DE AUDITORIA	FECHA: MAR 2021
		PAGINA 8 de 8


- Generar un informe del estado de las tecnologías que incluya un análisis de causas y datos estadísticos.
- Realizar revisión y actualización de la Política de Gestión de la tecnología y el Manual de Gestión de la Tecnología en relación al cumplimiento de las resoluciones 2095/ del 26/10/21 Anexo técnico de la resolución 1519 de 2020 estado de los requisitos mínimos.
- Revisar el tema de equipos extraviados, se tiene listado, pero se sigue incurriendo en los préstamos entre dependencias sin dejar evidencias.
- Revisar y actualizar la caracterización del proceso en los elementos del ciclo PHVA. Planear Actuar, verificar y actuar
- Actualización de las fechas de aprobación los formatos, GT-FO- 02 Rutina de mantenimiento preventivo calificado; GT-FO- 004 Cronograma de mantenimiento preventivo; GT-FO 019; teniendo en cuenta las modificaciones normativas que se hallan generado.
- Continuar con el cumplimiento del programa o proceso de capacitación y sensibilización en materia de buen uso de las tecnologías al usuario interno y clientes
- Continuar con el adecuado diligenciamiento a lo establecido en los procedimientos, actividades , formatos, guías , manuales legalmente establecidos dentro del Proceso de Gestión de la Tecnología , de la misma manera alimentar los aplicativos tanto de los Indicadores como de Planes de Mejora , toda vez que son la herramienta institucional indispensables para realizar autoevaluación y Autocontrol y seguimiento propios del desarrollo del proceso auditado y su nutrida transversalidad con las áreas asistenciales y administrativas .
- El responsable del proceso evaluado debe subir al aplicativo institucional de Planes de Mejora las acciones establecidas como Correctivas en un plazo de ocho (8) días hábiles

ELABORADO:

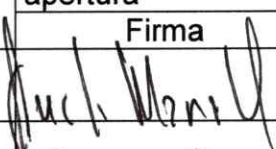



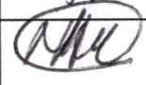
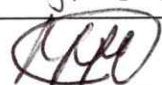
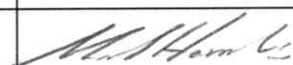


 MARTIN MORA HERNANDEZ

APROBADO:


 MARTIN EDUARDO HERRERA LEON

	EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE GESTION	CODIGO: CI-FO-003
		VERSION: 3
	ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA	FECHA: DIC 2021
		PAGINA 1 de 2

APERTURA		
Fecha de inicio: (20/04/2023)	Hora de inicio :9 am	Lugar: Recursos Físicos
Proceso: Recursos Físicos - GESTION DE LA TECNOLOGIA.		
Observaciones:		

REGISTRO			
Nombre	Responsable	Reunión de apertura	Reunión de Cierre
		Firma	Firma
José Luis Mora Velandia			
Sergio Andrés Patiño			
Chintia Rincón	C	Cinthia Rincón	Cinthia Rincón
Mario Andrés E		Mario Mejia	Mario Mejia
Nixon Martín Leal		Nixon Martín Leal	Nixon Martín Leal
Mayra Alejandra Jácome		Mayra Alejandra Jácome	Mayra Alejandra Jácome
Brigytte Correa Vásquez		Brigytte Correa V.	Brigytte Correa V.
Martín Mora Hernández			
Martin Eduardo Herrera León			

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
Realizar el seguimiento los procesos, procedimientos, registros y actividades establecidas en el Proceso de Recursos Físicos Procedimientos de Gestión de la información y comunicación y generar las recomendaciones que permitan la Mejora Continua del proceso. Comprende la vigencia desde el 7 de junio de 2022 hasta el 7 de abril de 2023
METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUDITORIA
Se tomaran como criterio las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas (NAGA) , Código de Ética del Auditor, Ley 80 y decretos reglamentarios , F.U.R.A.G. los Manuales , protocolos , planes de mejoramiento, mapas de riesgos , e indicadores propios del procedimiento



EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE
GESTION

ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA

CODIGO: CI-FO-003

VERSION: 3

FECHA: DIC 2021

PAGINA 2 de 2

CIERRE

Fecha de inicio: 16.01.23 Hora de inicio: 7.30. Lugar: Recorrido Físico

Observaciones: Se presenta informe y
se acepta por parte de los responsables
para que establezcan las acciones de mejora

SUSPENSIÓN:

Fecha : (AAAA-MM-DD) Hora: Lugar:

Descripción.