

RELACIÓN DE AUDITORIAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2014

<b>Fecha de emisión del informe</b>	Día: 28 Mes: 4 Año: 2014
<b>Proceso:</b>	Urgencias
<b>Subproceso:</b>	Urgencias
<b>Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):</b>	Dr. Johnny Palma
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	Determinar si el proceso adelantado para la atención en el servicio de urgencias cumple con la oportunidad, pertinencia, continua y segura y contribuye a garantizar una adecuada prestación del servicio.
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realiza al procedimiento operativo de Atención en el servicio de Urgencias del Hospital Joaquín Paz Borrero, así como a la información procesada a través del software R-fast durante la presente vigencia.
<b>Criterios de la auditoría:</b>	AM.PO.07 Atención en Consulta de urgencias Decreto ley 019 de 2012 artículos 123 y 124

<b>Fecha de emisión del informe</b>	Día: 30 Mes: 4 Año: 2014
<b>Macroproceso:</b>	Proceso Financiero
<b>Proceso:</b>	Tesorería - Facturación
<b>Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):</b>	Jefe Administrativo y Financiero/ Tesorero
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	Realizar auditoría interna a las cajas en forma selectiva, mediante un arqueo de fondos y valores para el mes de marzo de 2014 en las IPSs de la Red de Salud del Norte. • Determinar la existencia y correspondencia entre los saldos arrojados por el sistema y los valores en poder de los cajeros.
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Con el fin de cumplir los objetivos establecidos, esta Auditoría se realizó en las cajas de las siguientes IPS: Centro de Salud La Rivera, Puesto de Salud La Campiña, Puesto de Salud Porvenir, Puesto de Salud La Isla, Centro de Salud Popular, Puesto de Salud Calima, durante el mes de marzo del presente año, mientras transcurrían las operaciones en las cajas. Los horarios de inicio y finalización de nuestra actividad fueron entre las 14.00 hs. y 17:00 hs., respectivamente. La metodología de trabajo consistió en realizar un Arqueo de Valores, inspección ocular a las actividades y verificación a las condiciones en las áreas de trabajo donde funcionan las cajas
<b>Criterios de la auditoría:</b>	Se practicó el recuento de valores, teniendo en cuenta la base y el recaudo, Se confrontaron los saldos existentes contra el boletín de Arqueo de Caja generado desde el sistema R-fast. Se efectuaron los controles de cálculos aritméticos pertinentes.

<b>Fecha de emisión del informe</b>	Día: 20 Mes: 5 Año: 2014
<b>Macroproceso:</b>	Gestión del Recurso físico
<b>Proceso:</b>	Activos Fijos
<b>Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):</b>	Harold Alarcón
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	Verificar la seguridad en el manejo de los bienes muebles para la atención de los usuarios y el bienestar de los colaboradores.
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Determinar si el procedimiento establecido para el manejo de activos fijos pertenecientes a la Red Norte y/o a cargo de esta, se cumple dentro de los términos legales establecidos, igualmente establecer si la contabilización implementada corresponde a la legalmente establecida. Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realizó a los Activos Fijos de la Red de Salud del Norte E.S.E. y la confrontación física de la información se realizó en el Hospital Joaquín Paz Borrero, durante el mes de mayo del presente año.
<b>Criterios de la auditoría:</b>	Caracterización Proceso Gestión de Activos fijos Mapa de riesgos del proceso Modulo Contable R-fast Base de datos Activos Fijos - Excel

<b>Fecha de emisión del informe</b>	Día: 20 Mes: 5 Año: 2014
<b>Macroproceso:</b>	Gestión del Recurso físico
<b>Proceso:</b>	Gestión del Recurso físico
<b>Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):</b>	Miguel Alwin Mendoza Castillo
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	Verificar la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los activos fijos de la Red de Salud del Norte.
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realizó a los Activos Fijos de la Red de Salud del Norte E.S.E. y la confrontación física de la información se realizó en el Hospital Joaquín Paz Borrero, durante el mes de mayo del presente año.
<b>Criterios de la auditoría:</b>	1.13.16.C.09 Caracterización Proceso Gestión De Recursos Físicos Mapa de riesgos del proceso Modulo Contable R-fast Base de datos Activos Fijos - Excel

<b>Fecha de emisión del informe</b>	Día: 26 Mes: 6 Año: 2014
<b>Macroproceso:</b>	Gestión Jurídica
<b>Proceso:</b>	Contratación
<b>Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):</b>	Rose Mary Cabal Franco
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	Revisar en las carpetas de los contratos el cumplimiento de los requisitos establecidos para la contratación en la Red de Salud Norte.
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Establecer si en el proceso contractual se está dando cumplimiento al lleno de los requisitos; así como a la función de supervisión durante el primer trimestre de 2014
<b>Criterios de la auditoría:</b>	Resolución No. 1.15.377.2012

<b>Fecha de emisión del informe</b>	Día: 29 Mes: 8 Año: 2014
<b>Proceso:</b>	Atención al Usuario y Participación Ciudadana
<b>Subproceso:</b>	Atención al Usuario y Participación Ciudadana
<b>Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):</b>	Carmen Liliana Henao Chicango
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	Verificar el estado de Quejas y Reclamos presentados por los usuarios a la Salud Norte E.S.E. en el periodo enero a julio de 2014; así como la implementación de las políticas de participación ciudadana establecidas por la Red de Salud del Norte.
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realiza al proceso de Atención al Usuario y Participación Ciudadana, así como a la información procesada a través del software R-fast durante la presente vigencia.
<b>Criterios de la auditoría:</b>	Resolución número 1446 de 8 mayo de 2006 1.13.16.PL.F.04 Mapa de Riesgos por procesos Atención al Usuario y Participación Social Indicadores 1.13.16. AP.PO.02 Procedimiento de atención requerimientos de usuarios.

<b>Fecha de emisión del informe</b>	Día: 20 Mes: 9 Año: 2014
<b>Macroproceso:</b>	Gestión Administrativa y Financiera
<b>Proceso:</b>	Tesorería - Recaudo
<b>Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):</b>	José Humberto Eslava
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	Realizar verificación al procedimiento adelantado en las cajas, a fin de determinar el control de los recursos económicos que ingresan por concepto de la facturación de los servicios de salud.
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realizó en el Hospital Joaquín Paz Borrero, adscrito a la Red de Salud del Norte E.S.E. durante el mes de septiembre del presente año.
<b>Criterios de la auditoría:</b>	GF.PO.09 Registro Servicio de Salud Modulo Contable R-fast

<b>Fecha de emisión del informe</b>	Día: 30 Mes: 9 Año: 2014
<b>Proceso:</b>	Gestión Humana
<b>Subproceso: nómina</b>	Liquidación de Novedades
<b>Líder de proceso / jefe(s) dependencia(s):</b>	Dra. Angie Gutiérrez Ospina
<b>Objetivo de la auditoría:</b>	Determinar la conformidad para realizar retribuciones económicas por concepto de salarios a los funcionarios públicos de la Red de Salud del Norte con los requisitos legalmente establecidos.
<b>Alcance de la auditoría:</b>	Con el fin de cumplir el objetivo establecido, esta Auditoría se realiza al procedimiento operativo de nómina de la Red de Salud del Norte E.S.E., así como al software R-fast , mediante el cual se procesa la información, durante la presente vigencia.
<b>Criterios de la auditoría:</b>	Manual técnico de liquidación de prestaciones y cesantías de la Administración Central de la Alcaldía de Santiago de Cali Circular del D.A.F.P. 0013 de 2005 Decreto Ley 1042 de 1978. Art 58 - 59 Decreto Ley 1045 de 1978. Art 8 - 17 GH.PO.10 Procedimiento Operativo Nomina Mapa de riesgos del proceso R-fast - Componente de Nomina Excel