



INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016

ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

Proceso/Actividad: Informe de visita Auditoria – Dependencia ASEGURAMIENTO, Secretaria Departamental de Salud-Gobernación del Magdalena.

Dependencia: Oficina de Aseguramiento

Fecha de la Auditoria: 09/05/2019

Lugar: Oficina de Aseguramiento

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de terminación: 12:00 pm

Líder del Proceso o Jefe de Dependencia: Dra. BEATRIZ JIMENEZ LOPEZ.

Objetivo de la Auditoria: Evalúa y Verifica el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias de los lineamientos impartidos por el MSPS para el fortalecimiento de la promoción de la salud y la garantía del 100% de las coberturas en los diferentes regímenes. (contributivo, subsidiado, especial de excepción y pobres no asegurados)

Alcance de la Auditoria: Supervisión y acompañamiento a la dependencia de Aseguramiento de la Secretaria de Salud, mediante informes que conlleven a la implementación de planes de acción que permitan subsanar posibles hallazgos de acuerdo a políticas de calidad – mejoramiento continuo que lidera la oficina de control interno del periodo evaluado primer semestre vigencia 2019.

Criterio de la Auditoria:

Constitución política de Colombia/91, Ley 715/01

Resolución 1344/02

Resolución 788/16, acuerdo 415/09

Auditor Contratista	Auditor Contratista
Virgilio Antonio Manzera Nieto	

1. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Luego de realizar la auditoria de gestión de Control Interno y una vez establecidos los hallazgos de la misma, se informa al jefe de la oficina de control interno de la Gobernación del Magdalena sobre las situaciones que se relacionan en el presente informe, los cuales deben incluirse en el Plan de Mejoramiento que debe ser suscrito conjuntamente entre la oficina de Aseguramiento en concordancia con la Secretaría de Salud y la oficina de control interno de la Gobernación del Magdalena.



INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016

ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Reunión de Apertura
2. Entrevistas Personalizadas.
3. Trabajo de Campo.
4. Reunión de Cierre.
5. Entrega de Informe Final.

3. PROCESOS AUDITADOS

1. Régimen Contributivo
2. Régimen Subsidiado
3. Régimen Especial de Excepción

1. Base de Datos donde esta consignada la información de los afiliados de los Municipios.
2. Informes de Asistencia Técnicas.
3. Plan de Mejoramiento.
4. Informes Estadísticos Régimen Subsidiado por municipio y EPS.
5. Informes Estadísticos Régimen Contributivo por Municipio y EPS.
6. Informes Estadísticos Régimen Especial.
7. Informe Estadísticos PPNA.
8. Informes Estadísticos cobertura del Departamento.
9. Cronograma entrega de Informes de Auditoria para la Vigencia 2019.
10. Resolución 527 de 2016.

5. RIESGOS

- Incumplimiento a ley 660 de 2008 en materia de entrega de informes.
- Deficiente oportunidad en el cumplimiento de funciones y Normatividad. (Contratación inoportuna de Talento Humano)
- Sanciones por parte de entes de control.
- Incumplimiento a la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. Ley de Protección de -datos.

6. ASPECTOS POR MEJORAR

- Ante la situación encontrada es necesario actualizar y ajustar los procedimientos del área de aseguramiento para así evitar se formulen tutelas y sanciones futuras a la administración departamental.
- Contratación oportuna de funcionarios de apoyo al Régimen Contributivo y a las Auditorias del Régimen Subsidiado.
- Mejoras Locativa en la infraestructura para el arreglo de goteras techos y paredes.
- De acuerdo a la Ley de Protección de Datos Ley1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, es recomendable hacer mas de una copia de seguridad y utilizar diferentes soportes de



INFORME AUDITORIA

FECHA: 15 de Junio 2016

ACTUALIZACION.02

COD: 160-44

almacenamiento ya sea en CD, memorias USB, o algún servicio de nube.

7. HALLAZGOS

- La oficina de Aseguramiento no cuenta con un software que le permita mejorar la base de Datos de manera Eficiente y Segura.
- Algunos Municipios no entregan oportunamente la información necesaria para los procesos de Aseguramiento.
- No existe bacca de la información. (Donde almacenar la información, donde tener una copia de seguridad.)

APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Mario SanJuanelo Duran	Jefe Oficina de Control Interno	
Virgilio Antonio Manzera Nieto	Contratista	

Anexos.