



CIRCULAR No. 361

13 de julio de 2016

DE: Secretaría de Salud y Seguridad Social

PARA: Secretaría De Salud Y Seguridad Social

ASUNTO: Auditoria Interna a los Sistemas de Gestión y Control

Cordial saludo,

Se les informa a los Directores Operativos, líderes de Dimensión, coordinadores de los programas de Salud Pública y Aseguramiento, Vigilancia y Control, contratistas de restación de servicios y personal administrativo, que se realizara Auditoria Interna sobre la implementación de los Sistemas de Gestión y Control, los días 29 Julio al subproceso de Aseguramiento y 1 de Agosto Salud Pública. Lo anterior con el fin de evaluar el grado de conformidad de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI implementados en todos los procesos del Municipio de Pereira.

Es importante recordar tener toda la documentación organizada, utilizar los formatos normalizados que se encuentran establecidos en el Sistema de Gestión, Tener un control sobre la edición, versión y la circulación de los documentos de la entidad y la utilización de los formatos del programa y los de uso general con el fin de asegurar que la documentación esté disponible y en la versión vigente para la realización de las actividades. Los registros que se obtienen por medio de formatos deben estar correctamente diligenciados todos los espacios dado que esto da para una no conformidad de acuerdo a la norma NTGP: 1000 Numeral 4.1.

Igualmente deben ser archivados de acuerdo a los lineamientos de la ley General de archivo en carpetas rotuladas y debidamente foliadas de acuerdo con los nombres serie y subseries y códigos de la tabla de retención documental de la secretaria

Tener en encunta todos los documentos oficiales como son: MANUAL DE



PROCEDIMIENTOS, LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS (Normograma), Mapa de Riesgo, Mapa de Corrupción, Objetivos de calidad, indicadores implementados,

La implementación del sistema de calidad es responsabilidad de todos

Agradecemos su colaboración y apoyo el trabajo en equipo, para obtener buenos resultados en la auditoria

Atentamente,

EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA
EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA
EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA
EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA
EXCLUSIVO SAIA EXCLUSIVO SAIA

LUZ ADRIANA ANGEL OSORNO
Secretario (a) de Salud y Seguridad Social

Anexos: [RESUMEN PREPARACIÓ?N PARA AUDITORIA SGC - 2016.doc](#)[RESUMEN PREPARACIÓ?N PARA AUDITORIA SGC - 2016.doc](#)[RESUMEN PREPARACIÓ?N PARA AUDITORIA SGC - 2016.doc](#)[RESUMEN PREPARACIÓ?N PARA AUDITORIA SGC - 2016.doc](#)

Proyectó y elaborado por: Luz Adriana Garcia Gomez