



Gobernación  
de Norte de  
Santander

## NOTIFICACION DE AUDITORIA



Proceso: SIAU - PQRDF

Fecha: 26 de Junio de 2023

Para: Lider proceso PQRDF MAYERLY SACHICA Y ADRIANA LÓPEZ

De: Asesor - Abogado Contratista Control Interno

Objetivos: Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento del procedimiento de PQRDF, presentadas en la ESE HMRS, en el segundo semestre del 2.023.

Alcance: Asesorar y detectar las posibles debilidades que se estén presentando y realizar las recomendaciones, para evitar posibles riesgos o actos de corrupción y evaluar los controles implementados.

Documentación necesaria: Formatos de recepción de PQRDF, registros de capacitación y psicoeducación, encuestas, Comunicaciones internas de descargos, respuestas, estadísticas, registro de envíos, apertura de Buzón.

Notificador:  -  - Fernando Fabón

Notificado:  -  - Adriana López



Gobernación  
de Norte de  
Santander

## REUNION DE APERTURA



Municipio Regional  
de Santander

Proceso: Auditoría a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones.

Fecha: 04 de julio de 2023

Participantes: Trabajadora Social, Responsable de PQRDF SIAU. Mayerly Sachica, Responsable PQRDF, gerencia Adriana López

NOMBRE	CARGO	FIRMA
JESÚS EMILIO RINCÓN	GERENTE	
MAYERLY SACHICA	TRABAJO SOCIAL - CONTRATISTA	
ADRIANA LÓPEZ	SECRETARIA DE GERENCIA	
CRUZ MÓNICA SANABRIA G	CONTROL INTERNO	

Objetivos: Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento del proceso de PQRDF, presentadas en la ESE HMRS, en lo corrido del segundo semestre de la vigencia 2.023.

Alcance: De acuerdo a lo establecido en la segunda línea de Defensa y el Plan Antocorrupción, de la ESE HMRS, se pretende detectar las debilidades que se estén presentando y realizar las recomendaciones, para evitar posibles actos de corrupción al no dar respuesta oportuna a las PQRDF. Realizar seguimiento a los controles establecidos de acuerdo a cumplimiento de la dimensión 7 de MIPG de los líderes de la segunda línea de Defensa.

Revisión y Ajustes al Plan: Realizar rediseños y ajustes que se requieran al proceso y a los controles implementados.

Tiene conocimiento que al realizar la auditoría de gestión de Control Interno, se generarán Conformidades, No conformidades mayores y menores

Se tiene conocimiento de informes de auditorías anteriores?

SI	NO
SI	NO

Programación Reunión de Cierre: 29 de diciembre de 2.023

AUDITOR:   
Abogado Control Interno

Responsable del servicio:   
Trabajo Social

MAYERLY SACHICA   
ADRIANA LOPEZ   
Responsable Gerencia



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

## REUNION DE CIERRE



Procedimiento: PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS, FELICITACIONES (PQRDF)

Fecha: 29-12-2023

Objetivos: Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento del proceso y procedimiento Establecido en el trámite de PQRDF, presentadas mediante el buzón o personalmente.

Alcance: Fortalecer el Sistema de Información y prevención de la ocurrencia de actos de corrupción y la efectividad en la aplicación de medidas para evitar que existan, tomando una muestra de PQRDF, del segundo semestre.

Conformidades: Se aplica el proceso y procedimiento.

No conformidades mayores: No se evidenciaron.

No conformidades menores: Sistematizar el proceso de PQRDF.

Conclusiones: Se está respondiendo las PQRDF y se han implementado controles para mejoras en los temas que se ha requerido, tiene en cuenta el informe de auditoría.


Se tiene conocimiento sobre el diligenciamiento del formato de Análisis de causa y Plan de mejoramiento?

SI

NO

Fecha límite para presentación de Plan de Mejoramiento: 10 días después de recibir el presente informe de auditoría.

Auditor:  FERNANDO PABON, Abogado apoyo a Control Interno

Responsable del servicio:  MYRLY SACHICA - ADRIANA LÓPEZ