



MINISTERIO  
DE SALUD

## Procedimientos para auditorías internas de procesos implementados en el MINSAL

San Salvador, El Salvador 2022

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC-AUC-01
		SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01		PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 2 de 20



MINISTERIO  
DE SALUD

Procedimientos para auditorías internas de procesos implementados en el MINSAL

San Salvador, El Salvador, junio 2022

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 3 de 20

## 2022 Ministerio de Salud



Está permitida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o formato, siempre que se cite la fuente y que no sea para la venta u otro fin de carácter comercial. Debe dar crédito de manera adecuada. Puede hacerlo en cualquier formato razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen apoyo de la licencia.

La documentación oficial del Ministerio de Salud, puede Consultarse en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria en: <http://asp.salud.gob.sv/regulacion/default.asp>

Ministerio de Salud  
 Calle Arce No. 827, San Salvador. Teléfono: 2591 7000  
 Página oficial: <http://www.salud.gob.sv>

 MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 4 de 20

## Autoridades

Dr. Francisco José Alabi Montoya  
Ministro de Salud *Ad honorem*

Dr. Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza  
Viceministro de Salud

Dra. Karla Marina Díaz de Naves  
Viceministra de Operaciones en Salud

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 5 de 20

APROBACIONES			
	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por	Lcda. Norma de Herrera	Coordinadora de Oficina de implantación, seguimiento y control de la calidad, Unidad de Calidad	
Revisado por	Ing. Kevin Miguel Guevara Cárcamo	Jefe de Sección de Calidad	
Aprobado por	Dra. Antonieta Peralta	Directora de Planificación Ad honorem	

## CONTENIDO

Acuerdo

1. Objetivo .....	6
2. Alcance .....	6
3. Marco Regulatorio.....	7
4. Definiciones y abreviaturas .....	7
5. Consideraciones especiales .....	8
6. Descripción del procedimiento.....	10
7. Diagrama de flujo .....	12
8. Historial de cambios .....	13
9. Bibliografía.....	13
10. Anexos .....	14
Anexo 1: Cuestionario de Evaluación de Procesos.....	14
Anexo 2: Reporte de Auditoria .....	16
Anexo 3: Ficha de indicadores de proceso .....	17
Anexo 4: Ficha de evaluación de proceso .....	18
Anexo 5: Matriz para Seguimiento de Actividades de Plan de Mejora de Indicadores no cumplidos.....	19
11. Vigencia.....	18

 MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 6 de 20

## Acuerdo n° 1525

### El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud

#### Considerando

- I. Que de conformidad a lo establecido en los artículos 40 *del Código de Salud* y 42 numeral 2 del *Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo*, el Ministerio de Salud es el organismo responsable de emitir las normas pertinentes en materia de salud, así como organizar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la salud; y ordenar las medidas y disposiciones que sean necesarias para resguardar la salud de la población;
- II. Que la *Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud*, establece en su Artículo 29.- que la prestación de servicios de salud que brindan las instituciones del Sistema, se hará conforme a la normativa y protocolos aprobados por los integrantes del mismo sobre la garantía de la calidad;
- III. Que se considera necesario establecer las disposiciones técnicas para el desarrollo de auditorías internas dirigidas a las diferentes dependencias del MINSAL, donde se ejecuten procesos y procedimientos y así evaluar la conformidad, efectividad y su desempeño.

**POR TANTO**, en uso de las facultades legales, ACUERDA emitir el siguiente:

**“Manual de procedimientos de auditorías internas de procesos implementados en el MINSAL”**

#### 1. Objetivo

Evaluar la conformidad, la efectividad y el desempeño de un determinado proceso y sus procedimientos para identificar las brechas existentes y orientar las oportunidades de mejora.

#### 2. Alcance

Las auditorías están dirigidas a todas las dependencias del MINSAL que están ejecutando procesos y procedimientos según manual de proceso y procedimientos acorde con mapa nivel 0.

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
		SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01		PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 7 de 20

### 3. Marco Regulatorio

Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, capítulo VIII “El Sistema de gestión de calidad” Garantía de la calidad Art. 29.- La prestación de servicios de salud que brindan las instituciones del Sistema se hará conforme a la normativa y protocolos aprobados por los integrantes del mismo sobre la garantía de la calidad.

Plan Cuscatlán, Lineamientos Estratégicos: Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, Organización, Funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y Descentralización de la Gestión en Salud y Fortalecimiento de las Redes Integrales e Integradas de Salud.

Manual de Organización y Funciones Dirección de Planificación, Unidad de Calidad, Oficina de Seguimiento y Control de la calidad, función numeral 2.

### 4. Definiciones y abreviaturas

#### Definiciones:

- a) **Acción preventiva:** Acción para eliminar la causa de una no conformidad, de un defecto y de cualquier otra situación indeseable potencial, con el fin de evitar que se produzca.<sup>1</sup>
- b) **Acción correctiva:** Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un defecto de cualquier u otra situación indeseable existente, para evitar su repetición.<sup>2</sup>
- c) **Aseguramiento de la calidad:** Conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de calidad, necesarias para dar confianza adecuada de que una entidad satisfará los requisitos para la calidad.<sup>3</sup>
- d) **Auditorías de calidad:** Son procesos sistemáticos, independientes y documentados. Tienen como objetivo evaluar de qué manera las actividades y resultados de la organización satisfagan las metas previamente establecidas.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> <https://iveconsultores.com/accion-preventiva/>

<sup>2</sup> <https://iveconsultores.com/acciones-correctivas/>

<sup>3</sup> <https://www.isotools.org/2015/03/20/plataforma-tecnologica-para-la-gestion-de-la-excelencia>.

<sup>4</sup> Norma ISO 9001

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	<b>PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL</b>	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
	<b>SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	
Versión 01	<b>PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS</b>	Página 8 de 20

- e) **Conclusiones de la auditoría:** Consecuencia de una auditoría, proporcionada por el equipo auditor después de la consideración de los objetivos de la auditoría y de todos los hallazgos de la auditoría.<sup>5</sup>
- f) **Criterios de auditoría:** Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como una referencia.<sup>6</sup>
- g) **Evidencia de la auditoría:** Registros, declaraciones de hecho u otra información que son relevantes para los criterios de auditoría y verificables.<sup>7</sup>
- h) **Hallazgos de la auditoría:** Resultados de la evaluación de las evidencias de la auditoría frente a los criterios de auditoría.<sup>8</sup>
- i) **Mejora continua:** Son ciclos sistemáticos de mejora para disminuir las brechas que inciden en el logro de los estándares según las dimensiones de la calidad. Se basa en los principios de gestión de calidad, centrado en el usuario, sistemas y procesos; trabajo en equipo y la evidencia.<sup>9</sup>

## Siglas

**MINSAL:** Ministerio de Salud.

**UC:** Unidad de Calidad.

**OSCC:** Oficina de Seguimiento y Control de la Calidad.

**OMCC:** Oficina de Mejora Continua de la Calidad.

## 5. Consideraciones especiales

5.1 La OSCC elaborará el plan anual de desarrollo de auditorías según fecha de implementación de procesos, el cual tendrá la autorización de la jefatura de la Unidad de Calidad y Dirección de Planificación.

<sup>5</sup> <https://www.gestiopolis.com/auditoria-de-calidad-en-las-empresas/>

<sup>6</sup> <https://www.isotools.org/2019/04/10/iso-19011-conclusiones-fin-seguimiento-de-una-auditoria/>

<sup>7</sup> 8 Bis 4

<sup>8</sup> 8 Bis 4

<sup>9</sup> [http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/Guia\\_mejora\\_continua\\_P1.pdf](http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/Guia_mejora_continua_P1.pdf)

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
		SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01		PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 9 de 20

- 5.2 La información derivada de las auditorías, deberá ser entrega a las jefaturas del área auditada para que implementen las acciones correctivas y preventivas necesarias de las no conformidades o riesgos reportados.
- 5.3 La auditoría de procesos debe cumplir con los siguientes requisitos: objetiva, intuitiva y rutinaria, así como centrarse en los resultados de las acciones correctivas.
- 5.4 Se realizará en base a los indicadores establecidos en el manual de procesos y procedimientos del proceso a auditar, por lo que la herramienta de medición se ajustará según corresponda.
- 5.5 Se seleccionará y capacitará a personal de la institución identificados como idóneos para que tengan funciones de auditores internos de la calidad cuando sean requeridos.
- 5.6 Los informes derivados de auditorías, serán remitidos para revisión por la dirección al menos una vez al año.

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC-AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 10 de 20

## 6. Descripción del procedimiento

Proceso: Evaluar, dar seguimiento y controlar la gestión del MINSAL				
Procedimiento: Auditorías internas de procesos implementados				
Nº	Responsable	Actividad	Descripción de la actividad	Registro y normativa
1	Técnico responsable de OSCC	Notifica a Dirección responsable del proceso que se auditara.	Notifica a Dirección responsable por el mecanismo de comunicación interna establecido, de los procesos que se auditarán sobre el día y hora señalado para la realización de la auditoria de la implementación del proceso de su dirección.	Correo electrónico/Memorando
2		Revisa y elabora registros e indicadores claves de rendimiento y punteo de resultados.	Revisar documentación que respalda el cumplimiento de los procesos establecidos mediante los indicadores claves de rendimiento (KPI).  Elaborar punteo de resultados para su análisis y verificación.	Manuales de Procesos de las dependencias a auditar.  Anexo 2
3	Auditores internos de calidad	Ejecución de auditoría.	Ejecutar auditoria en unidad o dirección del MINSAL con base a programación estipulada, desarrollando instrumento de evaluación en conjunto con responsable del proceso.	Anexo 3 Instrumento de evaluación de cumplimiento de proceso/procedimiento.
4		Entrevista con el o los encargados de procesos.	Realizar entrevista al/los responsables que le describan el proceso de manera en que se está cumpliendo.  Registrar respuestas para dejar constancia de todos los hallazgos detectados.	Cuestionario de registro de resultado de auditoría.

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 11 de 20

**Proceso: Evaluar, dar seguimiento y controlar la gestión del MINSAL**

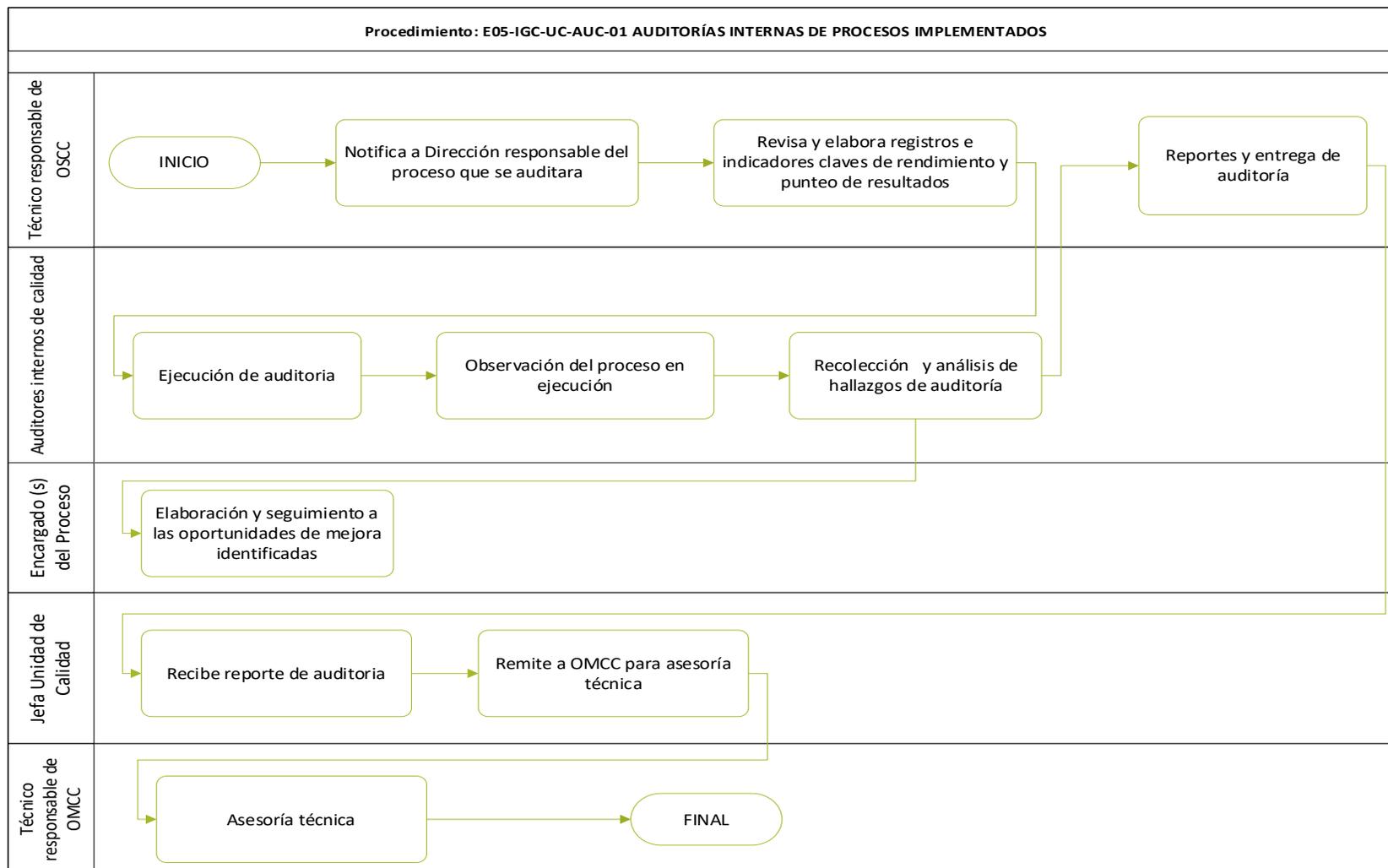
**Procedimiento: Auditorías internas de procesos implementados**

N°	Responsable	Actividad	Descripción de la actividad	Registro y normativa
5	Audidores internos de calidad.	Observación del proceso en ejecución.	Observar si se cumple el/los procesos a auditar, lo realizan con base al diagrama de flujo correspondiente.	Diagrama de flujo Instrumento de recolección de datos.
6	Audidores internos de calidad.	Recolección y análisis de hallazgos de auditoría.	Recolectar información y la evidencia en instrumento de registro de auditoría para su respectivo análisis en el tablero de mando.	Diagrama de flujo, Instrumento de recolección de datos, Tablero de mando.
7	Técnico responsable de OSCC.	Reportes y entrega de auditoría.	Integración de datos en Registro de auditoría y envío a jefatura para visto bueno.	Anexo 1 Instrumento de Reporte de Auditoría.
8	Encargado del proceso.	Elaboración y seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas.	Elaboración de plan de mejora de acuerdo a las brechas identificadas. Seguimiento de cumplimiento de plan.	Anexo 3 y 4 Plan de Mejora de la dependencia supervisada.
9	Jefa UC.	Recibe, remite informe de auditoría.	Revisa informe y realiza ajustes necesarios para visto bueno de la DIRPLAN.	Anexo 1 Instrumento de Reporte de Auditoría, Memorando de remisión.
10		Remite informe de auditoría.	Envía informe a OMCC para seguimiento del plan de mejora relacionado con brechas encontradas en el proceso/procedimiento auditado.	Instrumento de Reporte de Auditoría.
11	Técnico responsable de OMCC.	Asesoría técnica.	Conformación de equipos de mejora, uso de herramientas para identificación y priorización, medición y seguimiento de acciones para resolución de no conformidades.	Acuerdo de conformación de equipo de mejora.

Finalizar el procedimiento

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC-AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 12 de 20

## 7. Diagrama de flujo



 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC-AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 13 de 20

## 8. Historial de cambios

Cuadro para el registro de las modificaciones y actualización de versiones.

Versión Origen	Responsables	Fecha	Tipo de Modificación o Cambio	Nueva edición
01	Oficina de Seguimiento y Control de la Calidad	septiembre 2021		

## 9. Bibliografía

Iso 9001:2015

<https://www.normas-iso.com/iso-9001/>

Escuela europea excelencia, Pasos para una auditoría interna de calidad efectiva.

<https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/>

Auditoría de Cuentas e Informe de Auditoria

<https://www.mooreauditest.com/como-cuando-y-por-que-realizar-una-auditoria-de-calidad/>

Auditoria de Calidad

<https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/auditoria-de-calidad>

Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad - UOC

[http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90\\_241a/web/main/m5/v7\\_1.pdf](http://cv.uoc.edu/UOC/a/moduls/90/90_241a/web/main/m5/v7_1.pdf)

Auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención de salud, Ministerio de Salud, México enero 2021

<https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/auditoria-para-el-mejoramiento-de-la-calidad.aspx>

Términos y definiciones de la Gestión de la Calidad

<https://usc.edu.co/index.php/gestion-de-calidad/terminos-y-definiciones>

Sistema de Gestión de la Calidad

<https://www.ucc.edu.co/sistema-gestion-integral/Paginas/sistema-gestion-calidad.aspx>

Estrategia y plan de acción para mejorar la calidad de la atención en la prestación de servicios de salud 2020-2025

<https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51621/CD57-12-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Manual de auditoría interna institucional, Ministerio de Salud

[http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/manual/manual\\_auditoria\\_gubernamental\\_unidad\\_de\\_auditoria\\_interna\\_del\\_minsal\\_v1.pdf](http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/manual/manual_auditoria_gubernamental_unidad_de_auditoria_interna_del_minsal_v1.pdf)

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC-AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 14 de 20

## 10. Anexos

### Anexo 1: Cuestionario de Evaluación de Procesos

<b>Cuestionario de Evaluación de Procesos</b>	
<b>Objetivo:</b> Conocer el avance en la implementación sobre los recursos, coordinación, efectividad y eficiencia de los procesos relacionados con el macroproceso Misional.	
<b>Técnicas:</b> Entrevista personal: con el responsable del proceso, con base en el presente formato. Durante la entrevista se llenarán los campos, con las opiniones resultado de la entrevista. Observación: Identificar si se cumple el/los procesos a auditar lo realizan con base al diagrama de flujo correspondiente. Revisión documental: Revisar documentación que respalda el cumplimiento de los procesos establecidos mediante los indicadores claves de rendimiento.	
<b>Dependencia:</b>	
<b>Proceso/procedimiento a auditar:</b>	
<b>Responsable del proceso/procedimiento en la dependencia:</b>	
<b>1. Revisión de la organización y capacidad para ejecutar los procesos</b>	
<i>Organización y estructura. Plazas, niveles jerárquicos, tramos de control y ocupación</i>	
<b>2. Revisión de los objetivos y las funciones generales</b>	
<i>Objetivos del área y fundamentos para su operación</i>	
<i>Cobertura y alcance de las funciones y operaciones del área</i>	
<b>3. Revisión de las funciones del responsable del proceso/procedimiento</b>	
<b>Función</b>	<b>Comentario</b>
a.	
b.	
c.	
d.	
e.	
f.	

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 15 de 20

<b>4. Revisión de los procesos y procedimientos</b>		
	<b>Atributos</b>	<b>Comentario</b>
1.	Actores involucrados en el proceso (anotar en el mapa de proceso)	
2.	Insumos (información, documentos, instrucciones, otros)	
3.	Recursos (humanos, informativos, infraestructura, otros)	
4.	Detalle de actividades o procedimientos	
4.1	Entradas y salidas	
4.2	Tiempos	
4.3	Interrelación con otros procesos	
4.4	Factores que afectan al proceso	
4.5	Oportunidades de mejora	
<b>5. Planeación, coordinación, información y mejora</b>		
Planeación de los objetivos, procesos o actividades y recursos del área (quién y cómo se decide lo que el área debe hacer, con qué y cuáles son los logros que debe obtener)		
Coordinación de actividades (cómo se organiza el trabajo con otras áreas y organizaciones)		
Información estratégica y operativa (Cómo se obtiene información, cómo se utiliza, cómo se asegura su calidad)		
Mejora del desempeño (Qué puede hacerse para mejorar en el área los resultados en general y los indicadores en particular)		

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 16 de 20

### Anexo 2: Reporte de Auditoria

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD		Código
	AUDITORIA DE CALIDAD A ...		Página
Proceso auditado	Proceso:		
Dependencia auditada			
Equipo auditor	(Líder/Audidores)		
Objetivo auditoría			
Alcance auditoría			
Fecha		Lugar:	
Desarrollo de la auditoria:			
Metodología:			
Generalidades:			
Hallazgos:			
Resultado de Análisis:			
Comentarios:			

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC-AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 17 de 20

### Anexo 3: Ficha de indicadores de proceso

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	Nombre del indicador	Código/Número del indicador
	Proceso al que pertenece	Versión
Objetivo relacionado		
Responsable del proceso		
Meta		Frecuencia de medición
Responsable de medición		
Justificación		
Formulación	Cómo se construye el indicador	
Ruta/fuente de información	Ruta del sistema de donde se obtiene/Fuente de datos para la medición	
Representación y seguimiento:		
Unidad de medida	Puede ser un número entero, relación, porcentaje, tasa o el valor que indicador requiera.	
Interpretación de resultados/ análisis de causa/ sugerencias		

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC-AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 18 de 20

#### Anexo 4: Ficha de evaluación de proceso

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD		Proceso:		E05-IGC-HC-01	
Versión 01		Subproceso (si aplica):		Página _ de _	
		Ficha técnica evaluación del proceso:			
N°	Indicador evaluado	Resultados			
		Esperado	Obtenido	Cumplido	
1					
2					
3					
4					
5					
Índice de la eficacia del proceso		Resultados de la evaluación			
Índice de referencia (IEref) 80%		Real (IEreal)	Eficaz <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> eficaz	
Seguimiento y presentación de la eficacia en la gestión del proceso					
Conclusiones					
Plan de mejora					
N°	Descripción de la acción	Responsable	Fecha		
Responsable de la medición					
Nombre y apellido		Cargo	Fecha	Firma	

 GOBIERNO DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
	SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01	PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 19 de 20

**Anexo 5: Matriz para Seguimiento de Actividades de Plan de Mejora de Indicadores no cumplidos**

Nombre de la Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Medio de Verificación	Responsable	% de Avance

Fuente: Unidad de Calidad, Ministerio de Salud, 2021

## 11. Vigencia

El Presente procedimiento técnico entrará en vigencia a partir de la fecha de oficialización por parte del Titular del Ministerio de Salud.

San Salvador, veinte de junio del año 2022.




**Dr. Francisco José Alabi Montoya**  
**Ministro de Salud *Ad-Honorem***

 GOBIERNO DE EL SALVADOR	MINISTERIO DE SALUD	PROCESO: EVALUAR, DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LA GESTIÓN MINSAL	Código: E05-IGC-UC- AUC-01
		SUBPROCESO: DESARROLLO DE AUDITORIAS INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
Versión 01		PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS DE PROCESOS IMPLEMENTADOS	Página 20 de 20