 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Inteligencia por la salud</small>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	<b>CODIGO: GEC - CI - F - 7</b>		Aprobación: Agosto 2017
	<b>VER. 2</b>		Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 02
REPRESENTANTE: Daisy Delgado	FECHA AUDITORIA: 26/09/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Oficina de control Interno
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos.	
<b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> Determinar si el proceso de Gestión documental está cumpliendo los procesos, procedimientos, controles, conservación y protocolos de las historias clínicas de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.	
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> Verificar que los procesos, procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.	
AREA AUDITADA: Gestión Documental	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se cuenta con procedimiento del coordinador de Gestión Documental, publicado en la intranet.</li> <li>✓ Se cuenta actualizado con programa de Gestión Documental y Pinar.</li> <li>✓ Se cuenta con tablas de retención documental avaladas por el consejo departamental de archivo</li> <li>✓ Se cuenta con política archivista al interior de la entidad.</li> <li>✓ Se cuenta con un fondo acumulado debidamente organizado.</li> <li>✓ Se cuenta con las historias clínicas de los años de 2006 hasta el 2012.</li> <li>✓ Las cajas se encuentran debidamente rotuladas y por series.</li> <li>✓ La calidad de las historias clínicas son evaluadas por el auditor médico.</li> </ul>	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe intervenir en la organización del fondo acumulado de la entidad.</li> <li>• No se cuenta con tablas de valoración documental.</li> <li>• No se cuenta con plan de contingencia en el área de archivo.</li> <li>• Se recomienda capacitaciones en el tema a la empresa contratista.</li> </ul>	
CONFORME CON RECOMENDACIONES	
Auditoria conforme con recomendaciones por tener en cuenta en el proceso de Gestión documental, para mejorar en el fortalecimiento de sus actividades y tener una constante capacitación al personal que realiza la gestión documental, de esta manera poder entender de manera más concreta y clara los procedimientos a realizar de acuerdo a la normatividad legal vigente.	
<b>Evidencia Fotográfica</b>	





HOSPITAL LOCAL DE  
PIEDECUESTA  
Trasparencia por la salud

# INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO

CODIGO: GEC - CI - F - 7

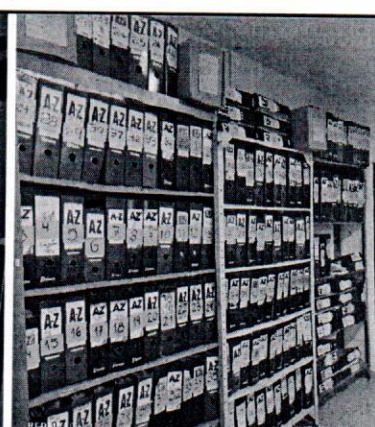
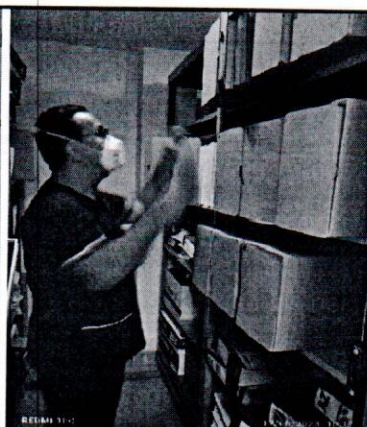
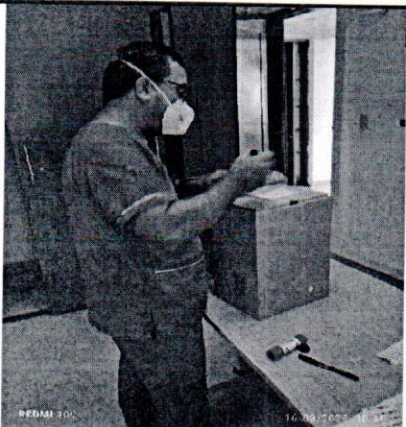
VER. 2

FECHA

Elaboración: Agosto 2017

Aprobación: Agosto 2017

Actualización: Septiembre 2019



FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA


26 de Septiembre del 2023

## FIRMAS DE LOS AUDITORES

## FIRMA DEL AUDITADO

  
VIVI SOTO RAMIREZ  
Asesor de Control Interno

  
SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Coordinador de Control Interno

  
NOMBRE: DAISY DELGADO  
Cargo: Responsable de Gestión Documental

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.