
 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Trabajamos por su salud</small>	INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CÓDIGO: GEC - CI - F - 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2			Actualización: Septiembre 2019

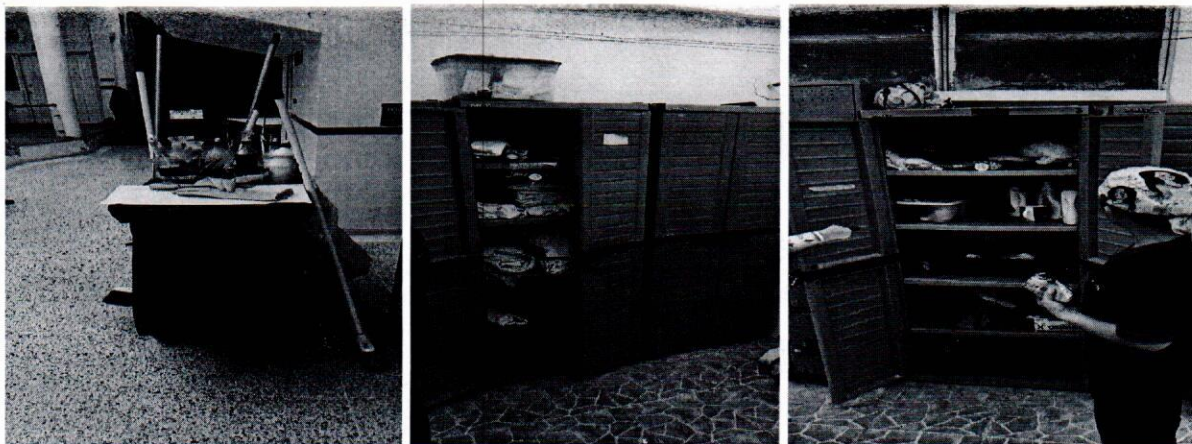
INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 02
REPRESENTANTE: Cristian Camilo Vargas J.	FECHA AUDITORIA: 28/09/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de limpieza y desinfección
<p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter operativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de los servicios generales prestados, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p> <p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: La E.S.E HLP ha contratado los servicios generales con una empresa especializada, la cual deberá como propósito principal ejecutar los procedimientos de planeación, protección, adquisición de los materiales y elementos de aseo, normas de seguridad, recolección de los residuos y control del suministro de los insumos, cumpliendo los requisitos en cuanto a calidad, frecuencia, etc. y por ende lograr el cumplimiento de la prestación de nuestros servicios hospitalarios en condiciones óptimas.</p> <p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: verificar que los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad y evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procedimientos en la prestación de los servicios generales, la recolección de residuos y su clasificación.</p>	
PROCESO AUDITADO: Servicios Básicos	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ La ESE HLP firmo contrato con la empresa Pulkro número 037 de 2023, la cual es la encargada de realizar las actividades del proceso de recursos básicos. ✓ Los elementos de protección personal son entregados por la empresa pulkro mensualmente (guantes, tapabocas, botas, delantal, gorro). ✓ Se realiza constantes capacitaciones al personal en diversos temas, por la empresa pulkro. ✓ Se diligencian los indicadores de la vigencia 2023, con el apoyo del ing. Ambiental. ✓ Se realiza el lavado de tanques de agua en la ESE hlp, persona responsable el Ing. Ambiental. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar los procedimientos que se encuentran en físico en el área, al parecer se presenta duplicidad de documentos y no hay conocimiento claro frente al tema por parte de las señoras del proceso. • En los carros de aseo y área de lavandería no se visualiza tabla de hipoclorito para los diferentes servicios. • No se tiene claridad frente a los horarios de ruta de residuos por parte del personal. • Realizar seguimiento constante en la implementación del hipoclorito por servicios. • La entrega de los insumos no se realiza de manera adecuada en tiempos, lo cual retrasa las actividades de limpieza en los diferentes servicios. 	

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.

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

- Se recomienda hacer seguimiento de la entrega mensual de elementos de protección personal por parte de la empresa pulkro.
- Realizar seguimiento en el diligenciamiento del formato RH1 de residuos.
- Se presentó un incidente con una persona de los servicios generales, se deben tomar medidas para disminuir los riesgos que se puedan presentar en el ejercicio de las actividades.
- Se recomienda a la empresa contratista Pulkro entregar los insumos de manera oportuna y completa para que no se vea perjudicado el proceso de limpieza y desinfección en todas las áreas de la ESE HLP, debido a que los colaboradores reportan inconvenientes continuamente.

Evidencia Fotográfica



Área de Limpieza y desinfección

CONCLUSIONES DE AUDITORIA INTERNA

El área de limpieza y desinfección realiza sus actividades de conformidad aunque se recomiendan oportunidades de mejora para ser tenidas en cuenta por el supervisor del contrato, ingeniero Ambiental como responsable del proceso y los colaboradores que realizan las actividades.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME
DE AUDITORIA

28 de Septiembre de 2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES


VIVI SOTO RAMIREZ
 Asesor de Control Interno


SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
 Coordinador de Control Interno