
 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Tu régimen por tu 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

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Jairo Peña	FECHA AUDITORIA: 19/05/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Odontología
<p><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.</p> <p><b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> Como propósito principal está revisar los procesos, procedimientos, reportes realizados, historias clínicas, y demás temas relacionados con el área, para el cumplimiento de la calidad en la atención a los usuarios ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p> <p><b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> Verificar que los procesos, procedimientos, prestación del servicio y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos de diligenciamiento, registro, clasificación, condensación, recopilación, informes preliminares y finales y por último el análisis de la información.</p>	
PROCESO AUDITADO: consulta externa	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
<b>FORTALEZAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los procedimientos del área de odontología se encuentran actualizados en la intranet y socializados al personal.</li> <li>✓ Las normas de bioseguridad son socializadas de manera continua y se contempla en el formato de asistencia.</li> <li>✓ Se realizan jornadas extramurales de manera mensual, el cronograma lo realiza la jefa Karol cristina y es apoyado por el Coordinador de Odontología el Dr. Jairo Peña.</li> <li>✓ Se cuenta con procedimiento de uso y reusó en dispositivos odontológicos.</li> <li>✓ Se utilizan elementos de protección personal de manera correcta.</li> <li>✓ Se cuenta con tabla de preparación de hipoclorito en el área de odontología.</li> <li>✓ Se cuenta con cronograma de turnos de odontólogos e higienistas.</li> <li>✓ Se maneja formato de consentimiento informado de procedimientos</li> <li>✓ Se cuenta con carta dental.</li> <li>✓ Se esterilizan los equipos con el insumo requerido (multienzimatico).</li> <li>✓ Se realiza segregación de residuos de manera correcta.</li> <li>✓ Se diligencia un formato de esterilización que reposa en esta área diariamente.</li> <li>✓ Se cuenta con personal de práctica de la Universidad santo tomas en</li> </ul>	



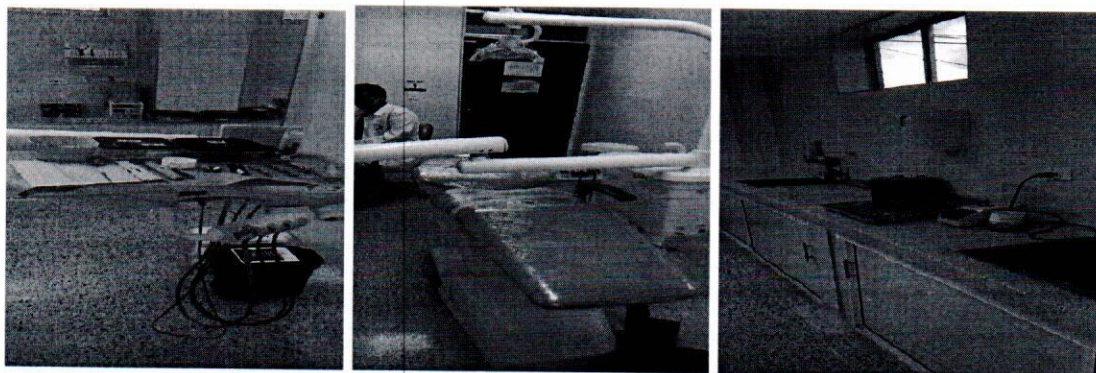
 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Salud por la salud</small> <small>S.A.S.</small>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b>	<b>Elaboración: Agosto 2017</b>
	<b>CODIGO: GEC – CI – F – 7</b>			<b>Aprobación: Agosto 2017</b>
	<b>VER. 2</b>			<b>Actualización: Septiembre 2019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

- procedimientos.
- ✓ Se realiza un control de insumos en el drive acceso auxiliar y coordinador de odontología.
  - ✓ Se socializa la cultura del auto control en los comités primarios realizados mensualmente en el área de odontología.
  - ✓ A la fecha de la auditoria interna no se han presentado planes de mejoramiento por parte de entes externos.
  - ✓ Los indicadores diligenciados son a la secretaria de salud.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Revisar la matriz de riesgo vigencia 2023 y realizar seguimiento a los controles establecidos por el coordinador de Odontología.
- Realizar controles sin previo aviso a los insumos entregados por la ESE HLP.
- Fortalecer la cultura del autocontrol con todo el personal de odontología.

### EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Área de Odontología

### CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Auditoria interna conforme del área de odontología con oportunidades de mejora a realizar con el apoyo de mejoramiento continuo de la entidad.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

26 de Mayo de 2023

### FIRMAS DE LOS AUDITORES

### FIRMA DEL AUDITADO

 <b>VIVI SOTO RAMIREZ</b> Asesor de Control Interno	 <b>SERGIO MAURICIO RAMIREZ</b> RAMIREZ Coordinador de Control Interno	 <b>JAIRO PEÑA</b> Cargo: Coordinadora de Odontología
--	--	---