
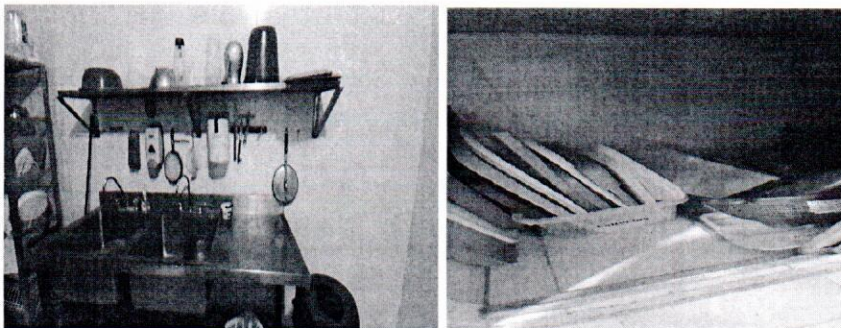
 <div>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Integrando las Atenciones</small></div>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 1			Actualización: Septiembre 2017


INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Dra. Vivi Soto Ramírez	INFORME AUDITORIA N°: 001
REPRESENTANTE: Karen Cruz	FECHA AUDITORIA: 13/03/2023
TIPO DE AUDITORIA: auditoría integral	LUGAR AUDITORIA: Área de nutrición de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.
<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 E.S.E Hospital Local de Piedecuesta.</p> <p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Al área de nutrición como propósito específico se procederá a verificar los procesos, procedimientos, normas de bioseguridad para la manipulación de alimentos, el manual de dietas, documentación necesaria para la prestación del servicio de alimentación de la entidad y responder por los bienes muebles e inmuebles de la institución y demás a su cargo, el aseo y limpieza del área de nutrición y todas aquellas actividades propias de este proceso, en procura de lograr el cumplimiento en la prestación de los servicios misionales y de apoyo de la entidad hospitalaria.</p> <p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: cubre el desarrollo del contrato No 036-2023 empresa contratista PULKRO sobre el servicio de suministro de alimentación a pacientes hospitalizados y personal de brigadas extramurales de la E.S.E HLP, verificar que los procedimientos 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 nutrición y por ende lograr el cumplimiento de la prestación de servicios misionales y de apoyo de la entidad hospitalaria.</p>	
PROCESO AUDITADO: Nutrición	DOCUMENTO REFERENCIA: toda la necesaria, para el desarrollo de la presente auditoria
<p>CUERPO DEL INFORME:</p> <p>En Piedecuesta, a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, el asesor de la Oficina de Control Interno Vivi Soto Ramírez, procedió a realizar la auditoria planeada al proceso de NUTRICION, la cual fue atendida por Karen Cruz contratista responsable del área de nutrición.</p> <p>Para efectuar la presente auditoria se efectuó visita al área de nutrición de la entidad con el fin de efectuar revisión ocular del manejo de los procedimientos propios del proceso y el diligenciamiento de las observaciones de acuerdo al formato de lista de chequeo preparado para la presente auditoria y respondida en la entrevista.</p> <p>La E.S.E hospital Local de Piedecuesta contrata para el desarrollo del área nutrición, mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios con la empresa PULKRO y persona encargada del área la señora Karen Cruz, de acuerdo a la necesidad del servicio.</p>	

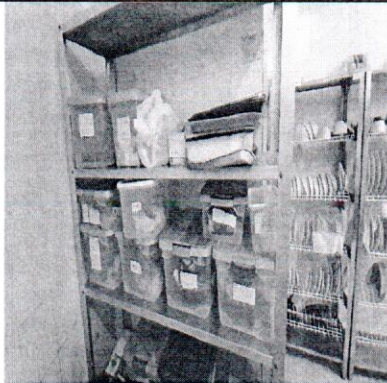
	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC - CI - F - 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 1		Actualización: Septiembre 2017

- **Verificación del horario para el suministro de los alimentos:** Se verifica el procedimiento de manejo de dieta y se confirma con la responsable; desayuno 7:00 am, almuerzo 12:00m y cena 5:00 pm.
- **Se solicita el carnet o certificados de manipulación de alimentos a las personas encargadas de la preparación de los alimentos:** La señora Karen proporciona los carnet y certificados médicos, los cuales se encuentran actualizados con fecha de marzo de 2023.
- **Se solicita las planillas de pago de la seguridad social, contratos y hojas de vida:** Se verifica el pago de las planillas de las dos personas auxiliares de cocina, las cuales son entregadas en las cuentas de cobro que reposan en el expediente contractual.
- **Se verifica al aseo y limpieza del área de nutrición de conformidad con los protocolos y guías:** Se afirma que los días viernes se realiza aseo terminal al área de la cocina por las dos auxiliares de cocina. Se anexan fotos.
- **Se verifico la utilización de elementos de protección personal (gorros, delantal, botas, tapa bocas entre otros):** Se evidencio la utilización de elementos de protección, sin embargo se recalca la importancia de guantes y tapabocas.
- **Revisión de los controles de factores de riesgo en el consumo de alimentos:** La matriz de riesgo es documentada con el apoyo del Ingeniero Cristhian, responsable del área de ambiental, encargado del seguimiento y acompañamiento, en la intranet de la entidad.
- **Revisión de cronograma sobre control de insectos y roedores:** Se evidencia factura de pago de control de plagas, con fecha del 26 de marzo del 2023.
- **Revisión de higiene del personal del área de nutrición:** Se observa que las personas que laboran en área de nutrición se encuentra en buen estado de presentación, sugiriendo la utilización de tapabocas y guantes para las personas que se encuentran en la cocina preparando y entregando alimentos.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Entidad del Estado</small>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 1		Actualización: Septiembre 2017



RECOMENDACIONES:

- Documentar los procedimientos del área de Nutrición y compartir con el personal, para su conocimiento.
- Documentar las normas de bioseguridad o higiene de manipulación de alimentos y compartir con el personal, para su conocimiento.
- El plan de alimentación no tiene logos o membretes ni firma de nutricionista, no se conoce quien los elaboro.
- Se recomienda diligenciar la planilla completa de alimentación a los usuarios.
- Se recomienda realizar encuestas de satisfacción a los usuarios en el área de hospitalización.
- Utilizar correctamente los elementos de protección EPP.
- Se recomienda acompañamiento y capacitaciones al personal de nutrición por parte de la empresa Pulkro.
- Se recomienda acompañamiento de la nutricionista al personal de nutrición.

RESULTADO: AUDITORIA CONFORME CON RECOMENDACIONES

RESUMEN DE LA AUDITORIA: Recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta por el personal de Nutrición y responsable del proceso de recursos básicos, para mejorar en la prestación de los servicios de la entidad.

El informe de auditoría se envía por correo institucional al responsable del proceso, supervisor del contrato 036 de 2023 y se entrega en físico a la Sra. Karen Cruz, para su conocimiento y fines pertinentes.

FECHA DE ENTREGA	Marzo 17 de 2023
------------------	------------------

FIRMA DEL AUDITOR:



VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ R.
Coordinador de Control Interno