
	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: 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°: 03
REPRESENTANTE: Sergio Gómez	FECHA AUDITORIA: 20/11/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Odontología
<p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: La oficina de Control Interno por solicitud de la profesional Universitaria del Área Administrativa, el día miércoles seis (6) de septiembre del 2023, se realizó auditoria especial el día diecinueve (19) del mes de septiembre al proceso de Odontología de la ESE HLP.</p> <p>Motivo por el cual la presente auditoria interna del mes de noviembre solo se enfocara en las oportunidades detectadas en el pasado informe de auditoría del mes de septiembre, para no entrar en desgaste con el personal frente a temas ya revisados en menos de 2 meses.</p> <p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Como propósito principal está revisar los procesos, procedimientos, reportes realizados, historias clínicas, y demás temas relacionados con el área, debido al cambio de coordinación del área en la ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p> <p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: 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: Inspección e Indagación
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se cuenta con personal idóneo y capacitado en el área de Odontología. ✓ La entrega de la coordinación se realizó de manera satisfactoria al coordinador entrante. ✓ La matriz de riesgos es revisada por el coordinador de odontología, para tener un mayor control de lo establecido. ✓ Se realizan controles sin previo aviso de los insumos entregados por la ESE HLP. ✓ Los indicadores de su responsabilidad se encuentran debidamente diligenciados en la intranet de la entidad. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • Continuar con las capacitaciones al personal de odontología en los diferentes temas que sean de ayuda en la mejora de la prestación del servicio. 	

	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

- Continuar con los controles sin previo aviso a los insumos entregados por la ESE HLP.

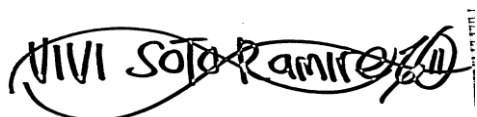
CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Se realiza auditoria interna de conformidad con el plan anual de auditoria cronograma del mes de noviembre, donde se revisan las oportunidades de mejora establecidas en el pasado informe de auditoría del mes de septiembre, donde se da como resultado la subsanación de las recomendaciones dadas por la oficina de control interno, ejecutas por el responsable del área de odontología.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA

20 de noviembre de 2023.

FIRMAS DE LOS AUDITORES



VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno