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

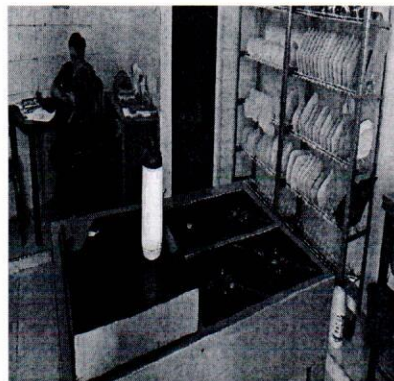
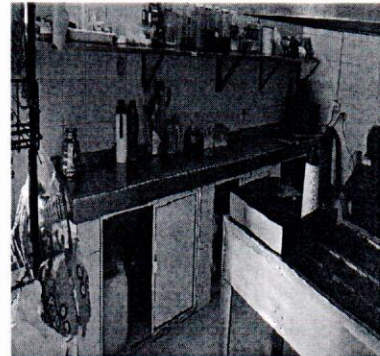
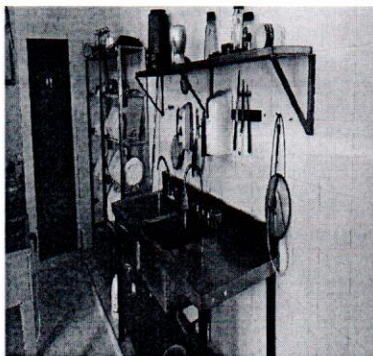
INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Vivi Soto Ramírez	INFORME AUDITORIA N°: 02
COORDINADORA DEL ÁREA: Karen Cruz	FECHA AUDITORIA: 30/08/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Nutrición
<p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter operativo, con el ánimo de promover el cumplimiento en el área de nutrición, 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: 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: El desarrollo del contrato número 036-2023, sobre el servicio de suministro de alimentación, a pacientes hospitalizados 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: Gestión de recursos básicos Área de Nutrición	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El lugar se encuentra limpio y aseado. ✓ Los elementos de protección son entregados por la empresa Pulkro mensualmente. ✓ El personal cuenta con carnet de manipulación de medicamentos. ✓ La empresa cuenta con nutricionista de apoyo en la elaboración de menú de dietas. ✓ El personal cuenta con uniforme adecuado y su aspecto personal es óptimo. ✓ Se evidencia planilla de seguridad social por los colaboradores en el expediente contractual. ✓ La entrega de alimentos en el área de internación es adecuado y conforme a lo establecido. ✓ Se realiza aseo todos los días y de manera general los días viernes. ✓ Los insumos se encuentran rotulados. ✓ 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda revisar los dos procedimientos de área, para verificar si se debe realizar una actualización. • Se recomienda el continuo acompañamiento del ing. Ambiental en los diversos temas que requiera el área de nutrición. • Se recomienda elaborar un cronograma para toda la vigencia en relación al control de insectos y roedores. 	

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.

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

- Se recomienda socializar el manual de dietas al personal de nutrición, por la nutricionista.
- Se recomienda implementar las encuestas de satisfacción a los usuarios del proceso de Internación.
- Se requiere capacitar sobre las normas de bioseguridad al personal de nutrición.
- Se recomienda implementar planilla estandarizada del proceso en la entrega de alimentos en el área de internación o urgencias, para poder tener un registro y control.

Evidencia Fotográfica



Área de Nutrición

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Auditoria conforme con oportunidades de mejora para continuar desarrollando las actividades de manera satisfactoria en el área de nutrición, con el apoyo de mejoramiento continuo e ingeniero ambiental, así como de la nutricionista de la empresa Pulkro.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA	30 de Agosto de 2023
---	----------------------

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO

 VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno	 KAREN CRUZ Cargo: Contratista Pulkro
--	---	--