

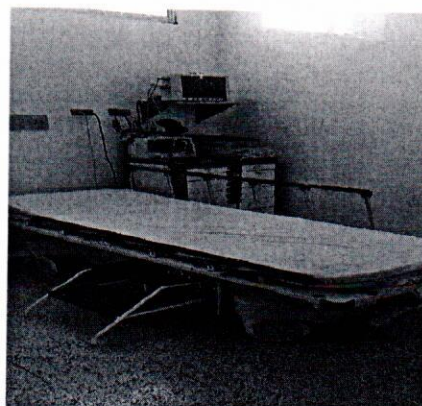
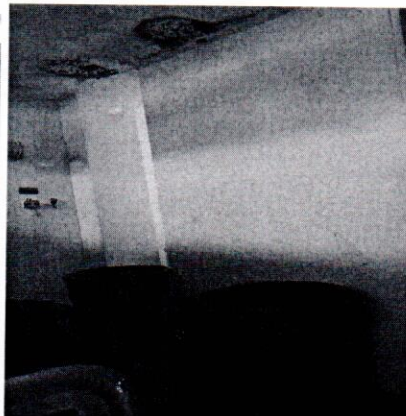
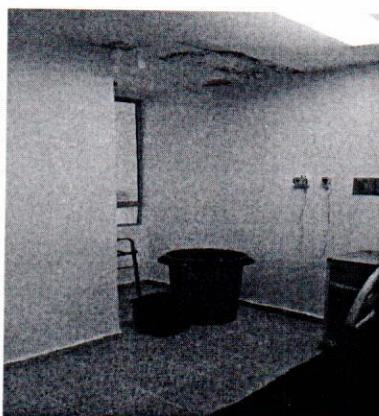
 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Independencia por la salud</small>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Leidy Cáceres	FECHA AUDITORIA: 27/03/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Proceso de Urgencias
<p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: 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>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: el área de urgencias deberá como propósito principal Revisar el cumplimiento del desarrollo de las actividades propias del proceso, procedimientos y verificar la oportunidad de la atención de los usuarios.</p> <p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar que los procesos, procedimientos y la normatividad, procesos, procedimientos de urgencias determinando la aplicación de los protocolos y la oportunidad en la atención, se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad de los servidores con la entidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos el área de urgencias deberá como propósito principal prestar servicios de salud seguros, oportunos y continuos para actividades resolutivas, en el ámbito ambulatorio, a la población demandante del área de influencia para mejorar y/o preservar la salud de los usuarios.</p>	
PROCESO AUDITADO: Urgencias.	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los procedimientos, guías, manuales y protocolos se encuentran actualizados en la intranet y debidamente socializados con el personal misional. ✓ Se toman los signos vitales, talla y peso a todo usuario que ingrese al servicio de urgencias, por el médico que realiza el triage. ✓ Se resalta el correcto seguimiento a los eventos e incidentes adversos que se presente en el servicio por la líder de seguridad del paciente. ✓ La entidad cuenta con farmacia las 24 horas del día, los siete días de la semana. ✓ El control de las ambulancias está a cargo de cada conductor por turno e informa novedades al jefe del servicio. ✓ La entidad cuenta con los extintores debidamente recargados a la fecha de la auditoria interna. ✓ La limpieza de camillas y equipos biomédicos está a cargo del personal de enfermería. ✓ La limpieza de pisos, paredes y baños a cargo del personal de limpieza y desinfección. ✓ En cada turno se cuenta con 3 médicos en el área de urgencias. ✓ La solicitud de insumos se realiza por la intranet. ✓ Se realiza comité primario de manera mensual y se socializan los temas a tratar. ✓ Se utilizan los elementos de protección personal en el área por el personal. ✓ Se realiza cuadro mensual de turnos de médicos y auxiliares, por la jefe del servicio, el cual 	

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.

- ✓ es revisado por la jefe Rosa y Dra. Luisa Fernanda de Sintrasacol.
- ✓ Se cuenta con auditor médico para la revisión de historias clínica y disminución en la notificación de glosas por parte de las EPS.
- ✓ Se han realizado capacitaciones por parte de sintrasacol, la Dra. Diana Jerez en temas de cuidado de manos y las 5 S.
- ✓ Se realiza inventario de medicamentos mensual a los carros de paro por el personal misional, se documenta acta firmada por la jefe del servicio.
- ✓ Se menciona que se ha mejorado en el cierre de cuentas por parte del personal misional, proceso importante para la radicación de cuentas a las diferentes EPS.


EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Proceso de Urgencias

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se recomienda que las camillas se encuentren con sábanas para la mejor atención de los usuarios.
- Se recomienda mejorar las humedades que se presentan en los servicios de internación y de hospitalización.
- Se recomienda mejorar el estado de las canecas de colores en los servicios
- Se recomienda mejorar el estado de las camillas (barandas).
- Se recomienda revisar los indicadores de la presente vigencia, en compañía del proceso de


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

mejoramiento continuo.

AUDITORIA CONFORME CON RECOMENDACIONES

Auditoria conforme con recomendaciones por tener en cuenta en el proceso de urgencias, para la visita de la auditoria del ICONTEC en las próximas semanas y de esta manera mejorar en el fortalecimiento de los procesos de la entidad, con el apoyo de mejoramiento continuo.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA 27 de Marzo del 2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES		FIRMA DEL AUDITADO
 VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno	 NOMBRE: LEIDY CACERES Cargo: Coordinador Urgências