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

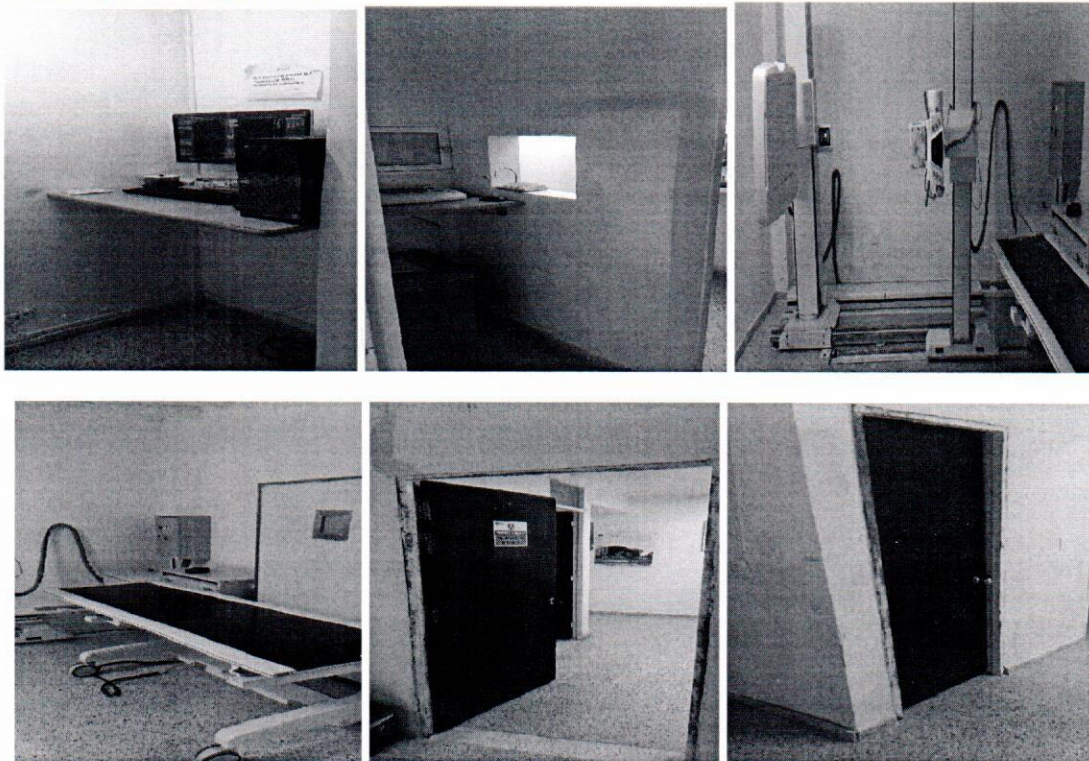
INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Nelly Guicha	FECHA AUDITORIA: 23/05/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Rayos X
<p>Se adelanta la auditoria interna ya que se encuentra incorporada al cronograma para el mes de mayo.</p> <p>Se adelanta la etapa de planeación de la auditoria en donde se estudió y analizo la información y los puntos de control, se solicitó información concerniente a la aplicación de procedimientos y manejo de documentos propios del área, correspondiente al mes de mayo de 2023, para determinar la calidad de la información y la apertura del área.</p> <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: La revisión de procesos y procedimientos del área de rayos X, y evaluación del área.</p> <p>La entidad tiene un contrato de prestación de servicios de salud número 011 de 2023 con la empresa Radiológica S.A.S, para la ejecución de las actividades y personal del área de rayos x.</p>	
PROCESO AUDITADO: Apoyo Diagnostico	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los procedimientos, manuales e instructivos del área se encuentran actualizados y publicados en la intranet. ✓ Fecha de apertura del área de rayos x 2015 en las nuevas instalaciones de la ESE HLP. ✓ Se utilizan en el área de rayos x los elementos de protección personal adecuados. ✓ La hoja de vida del equipo de rayos x se encuentra en el pc del área. ✓ La entidad cuenta con personal capacitado e idóneo. ✓ El personal expuesto tiene su carnet de exámenes al día con una periodicidad de cada 6 meses. ✓ Las dosimetrías son entregadas al personal de rayos x de manera oportuna por la empresa contratista radiológica. ✓ Se cuenta con las canecas requeridas en el área de rayos x. ✓ No se han presentado a la fecha eventos o incidentes adversos. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • Se debe realizar actualización en la intranet de los formatos que realmente se están implementado en el área. • No se encuentra documentado plan de contingencia frente a una eventualidad en el área. • No se encuentra documentado el procedimiento de desinfección del área y no se evidencia registro de la actividad. • Se debe tener conocimiento por parte del personal de rayos x, el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos al servicio. • En el área de rayos x no se evidencian reportados los indicadores y comités, es recomendable informar a la persona responsable de calidad de la ESE HLP y empresa contratista Radiológica S.A.S. para desarrollar esta actividad y cargar en el drive. 	

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.

 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Tratamiento por su 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

- Se debe realizar mantenimiento y limpieza al equipo de rayos X, en apoyo del Ing. Biomédico.
- Se recomienda cambiar los delantales al personal de rayos X, por deterioro de uso.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Imágenes del área de rayos x

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

La presente auditoria interna se realizó de conformidad, realizando recomendaciones catalogadas como oportunidades de mejora para ser tenidas en cuenta por el personal de rayos x (empresa contratista), con el apoyo de mejoramiento continuo e ingeniero biomédico.

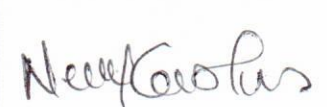
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA 26/05/2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO


VIVI SOTO RAMIREZ
 Asesor de Control Interno


SERGIO MAURICIO RAMIREZ
 RAMIREZ
 Coordinador de Control Interno


NOMBRE: NELLY GUICHA.
 Cargo: Colaborador empresa
 Radiológica S.A.S