
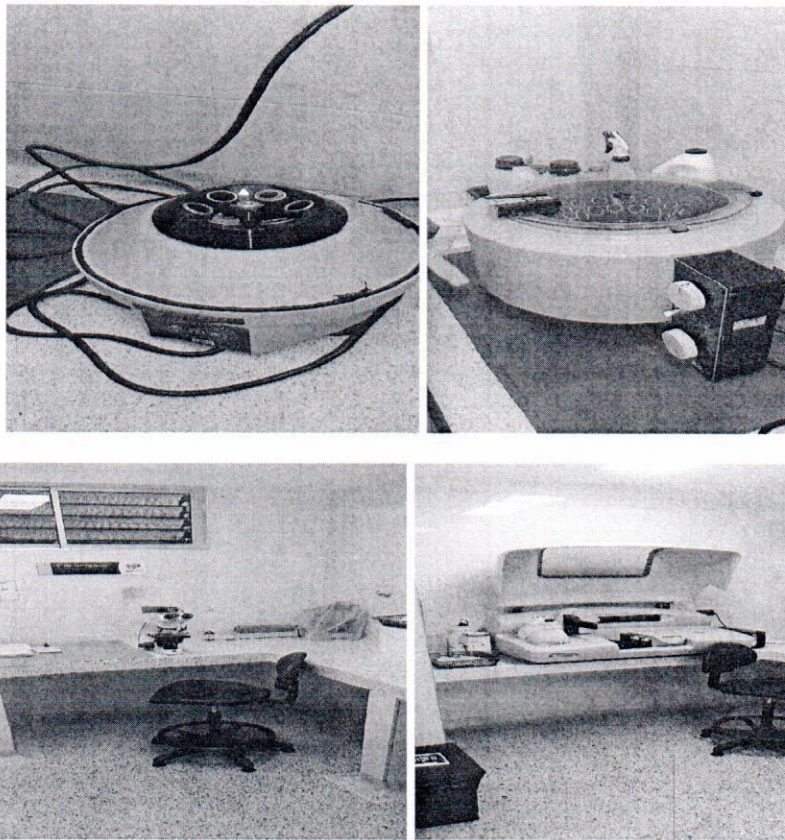
 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Tratamiento por la salud</small>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2			Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Nayith Delgado	FECHA AUDITORIA: 17/05/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de laboratorio clínico
<p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: La ejecución de los procesos, procedimientos, subprocesos y actividades en general del laboratorio clínico y bacteriología de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p> <p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Determinar la ejecución del contrato No 038 de 2023, si el área del Laboratorio clínico y bacteriología está cumpliendo los procesos, procedimientos, de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p>	
<p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: Ejecución del contrato 038 de 2023 del laboratorio clínico y bacteriológico, revisar los procesos, procedimientos, subprocesos y actividades conexas establecidas para asegurar la atención al paciente, y por ende lograr el cumplimiento de la prestación de servicios misionales y de apoyo de la entidad hospitalaria.</p>	
PROCESO AUDITADO: Apoyo Diagnostico.	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los procedimientos se encuentran actualizados con el apoyo de calidad, debidamente publicados en la intranet de la entidad. ✓ Los manuales, guías y protocolos del área se encuentran actualizados. ✓ El área de consulta externa tiene horario de lunes a viernes 6:30 am a 8:30 am. y las áreas de internación y urgencias 24 horas de los siete días de la semana. ✓ Cuenta con personal idóneo y capacitado para la atención de actividades de laboratorio clínico. ✓ No se han presentado eventos e incidentes dentro del área de laboratorio. ✓ Se cuenta con un bacteriólogo en urgencias turno de 12 horas, en consulta externa turnos de 6 horas, auxiliar de laboratorio turnos de 12 horas. ✓ Los fines de semana se cuenta con un bacteriólogo turnos de 12 horas. ✓ Se reportan los informes mensuales a la gobernación de Santander. ✓ Se toman las lecturas de temperatura de los equipos de laboratorio. ✓ Los equipos de laboratorio son de propiedad de la ESE HLP. ✓ El personal se ha capacitado en temas de elementos de protección personal. ✓ Los residuos son sacados por el personal de servicios generales. ✓ Los equipos que se tienen en el área de laboratorio son de propiedad de la ESE HLP. ✓ Se refleja el diligenciamiento de los indicadores del área a la fecha de la auditoria. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Socializar de manera continua los protocolos, guías y manuales con el personal de laboratorio clínico ✓ Implementar controles para evitar posibles eventos adversos e incidentes en el área. ✓ La coordinadora menciona la importancia de un nuevo equipo centrifuga y agitador mazzini, para mejorar en el proceso y no tener inconvenientes a futuro por su deterioro. 	
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

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.

 <div>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</div> <div><small>TRANSICIÓN DEL CUREP</small></div>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2			Actualización: Septiembre 2019



Laboratorio Clínico

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Auditoria conforme, con recomendaciones por tener en cuenta por el área de laboratorio clínico en las oportunidades de mejora identificadas en el ejercicio de la auditoria interna por parte de la oficina de control interno, para mejorar en los servicios prestados a la comunidad en general.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

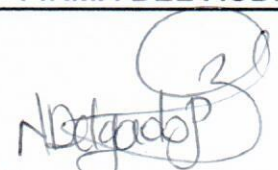
23 de Mayo del 2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO


VIVI SOTO RAMIREZ
 Asesor de Control
 Interno


SERGIO MAURICIO RAMIREZ
 RAMIREZ
 Coordinador de Control Interno


NOMBRE: NAYITH DELGADO
 Cargo: Coordinadora de
 Laboratorio clínico.