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

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA Nº: 03
REPRESENTANTE: Nelly Guicha	FECHA AUDITORIA: 20/11/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Rayos X
<p><b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> La oficina de Control por solicitud de la profesional Universitaria del Área Administrativa, del día miércoles seis (6) de septiembre del 2023, realizo auditoria especial el día dieciocho (18) del mes de septiembre al proceso de imágenes diagnosticas 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><b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> 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><b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> Determinar la ejecución del contrato No 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
<b>FORTALEZAS</b>	
<p>En la presente auditoria especial se revisan las oportunidades de mejora que habían quedado evidenciadas en el informe de auditoría interna en el mes de mayo del presente año.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los procedimientos, formatos, manuales e instructivos del área se encuentran actualizados y publicados en la intranet, con el apoyo de mejoramiento continuo.</li> <li>✓ Los Indicadores se encuentran debidamente diligenciados en la intranet con su respectivo seguimiento.</li> <li>✓ Las actas de los comités primarios se encuentran diligenciadas con sus listas de asistencia cargadas en la intranet.</li> <li>✓ Se realizaron los ajustes correspondientes para que se visualice la carga de radiación que recibe el paciente en la toma de radiografías.</li> <li>✓ Se realizó la compra del mouse inalámbrico para el equipo de tomas</li> <li>✓ Se realizó arreglo de la silla en el espaldar.</li> </ul>	
<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda diligenciar procedimiento de plan de contingencia en el área de rayos x, con el apoyo de mejoramiento continuo.</li> <li>• Se recomienda documentar procedimiento de desinfección del área de rayos x, e implementar registro diario.</li> </ul>	

	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 al ing. Biomédico compartir con el área de rayos el plan y cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, para su debido conocimiento.
- Se recomienda a la supervisora verificar la entrega de delantales al personal de rayos x.
- Se recomienda realizar arreglos de infraestructura por temas de humedades.
- Se recomienda realizar arreglo de freno en la mesa para estudio.
- Se informa por la coordinadora que el automático del equipo no se encuentra funcionando a la fecha.
- Informa la coordinadora que las imágenes ya no se envían directamente del equipo a radiológica (empresa contratista), para su respectiva lectura. El procedimiento implementado es enviar por drive diariamente las imágenes y se presentan inconvenientes con el cargue.

#### CONCLUSIONES DE AUDITORIA ESPECIAL

La presente auditoria interna se realizó de conformidad al plan anual de auditorías en su cronograma para el mes de noviembre, teniendo en cuenta que las oportunidades de mejora del informe del mes de septiembre del presente año, se reportan nuevamente en el presente informe. Se informa al supervisor, mejoramiento continuo, almacén, ingeniero biomédico.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

20/11/2023

#### FIRMAS DE LOS AUDITORES



VIVI SOTO RAMIREZ  
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Coordinador de Control Interno