
	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°: 01
REPRESENTANTE: María Caridad Mendoza	FECHA AUDITORIA: 19/04/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna	LUGAR AUDITORIA: Oficina de Control Interno
<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: verificar el cumplimiento de procesos, procedimientos y normatividad se estén cumpliendo en su totalidad, y demás temas relacionados.</p>	
<p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: La auditoría 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, procedimientos, el área de consulta externa 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: Gestión de consulta Externa	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En el proceso de consulta externa se cuenta con 8 médicos en la ESE HLP.</li> <li>✓ La oportunidad de consulta a la fecha de la auditoria se encuentra en cinco (5) días. Recalca la coordinadora que no cuentan con el personal médico necesario y un colega se encuentra en incapacidad.</li> <li>✓ Se está educando al usuario y su familia, estas capacitaciones están incluidas en el Plan de Consulta Externa – se evidencia en las Historias Clínicas.</li> <li>✓ Los deberes y derechos de los usuarios se aplican y se socializan con la oficina Amiga del Usuario</li> <li>✓ Se realiza de manera oportuna el reporte de las anomalías en el desarrollo del proceso en cuanto a tiempo, modo y lugar.</li> <li>✓ Los protocolos de bioseguridad, los encontramos en la Intranet y se socializan a través de las rondas asociadas a Salud. Igualmente es importante mencionar que también se describen en la historia clínica.</li> <li>✓ Se realizan acciones que garantizan la seguridad del cliente interno, el usuario y su familia a través de la Política y Seguridad del Paciente.</li> <li>✓ La vigilancia de los medicamentos de control se realiza a través del comité de Tecnovigilancia y Farmacovigilancia, y se realiza en recetario oficial.</li> </ul>	

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>Investigamos 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

- ✓ Las capacitaciones se desarrollan de manera oportuna. En los Comités Primarios constantemente se está capacitando a los líderes de cada área en diversos temas relacionados con la ejecución de los diferentes procesos de la Institución.
- ✓ El sistema Gd funciona de manera correcta.
- ✓ Se revisa la matriz de riesgos y sus controles ejercidos por la coordinadora del proceso.

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Revisar los procesos, procedimientos y protocolos del proceso y publicar en la intranet.
- Se requiere de personal médico en el proceso de consulta externa, para dar cumplimiento en la oportunidad de citas.

#### CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Auditoria conforme con oportunidades de mejora para ejecutar con el apoyo de la oficina de mejoramiento continuo. Lo anterior para lograr que el HLP siga prestando servicios de salud con eficacia, eficiencia y efectividad al interior de la entidad.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

19 de Abril del 2023

#### FIRMAS DE LOS AUDITORES

#### FIRMA DEL AUDITADO

 <b>VIVI SOTO RAMIREZ</b> Asesor de Control Interno	 <b>SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ</b> Coordinador de Control Interno	 <b>NOMBRE: MARIA CARIDAD MENDOZA.</b> Cargo: Responsable Consulta Externa.
--	---	---

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.