
	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 ESPECIAL																
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 02															
REPRESENTANTE: Nayith Delgado	FECHA AUDITORIA: 11/09/2023															
TIPO DE AUDITORIA: Especial	LUGAR AUDITORIA: Área de Laboratorio Clínico															
<p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: La oficina de Control Interno realizó auditoria interna al área de laboratorio clínico en el mes de mayo del presente año, informe que fue enviado por correo institucional a la coordinadora, almacén y supervisora del contrato.</p> <p>Por solicitud de la profesional Universitaria del Área Administrativa, el día miércoles seis (6) de septiembre del 2023, se direcciona auditoria especial al proceso de laboratorio clínico de la ESE HLP.</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, revisión de 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"> ✓ La Auditoría Especial es atendida por la coordinadora del área de laboratorio clínico con buena disposición. ✓ 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 cuatro (4) bacteriólogos; 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. <p>Se realiza inventario aleatorio de los siguientes insumos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre de Insumo</th> <th>Cantidad en sistemas GD</th> <th>Cantidad en Físico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Glucosa dextrosa sobre 50 gr por caja de 50</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Sens Amikacina 30 mcg</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Puntos Azules</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Diato Dil Dif Diluyente</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>El inventario arrojo cifras exactas sin sobrantes ni faltantes.</p>		Nombre de Insumo	Cantidad en sistemas GD	Cantidad en Físico	Glucosa dextrosa sobre 50 gr por caja de 50	5	5	Sens Amikacina 30 mcg	3	3	Puntos Azules	4	4	Diato Dil Dif Diluyente	6	6
Nombre de Insumo	Cantidad en sistemas GD	Cantidad en Físico														
Glucosa dextrosa sobre 50 gr por caja de 50	5	5														
Sens Amikacina 30 mcg	3	3														
Puntos Azules	4	4														
Diato Dil Dif Diluyente	6	6														
OPORTUNIDADES DE MEJORA																
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizar los egresos con oportunidad y eficiencia del sistema Gd del módulo del inventario de los insumos del laboratorio clínico. ✓ Socializar de manera continua los protocolos, guías y manuales con el personal de laboratorio clínico 																

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.

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

- ✓ 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.
- ✓ Diligenciar las actas de los comités primarios y farmacovigilancia, las cuales deben estar cargadas en el drive.
- ✓ Diligenciar los indicadores de su responsabilidad en la intranet.

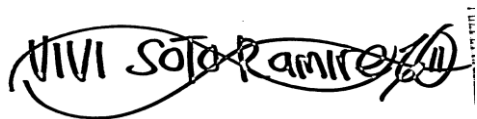
CONCLUSIONES DE AUDITORIA ESPECIAL

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 especial 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

18 de Septiembre del 2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES



VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno