

	<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</b>	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 03
REPRESENTANTE: Nayith Delgado	FECHA AUDITORIA: 20/11/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna	LUGAR AUDITORIA: Área de Laboratorio Clínico
<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 laboratorio clínico 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 ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> 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><b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> 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
<b>FORTALEZAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los procedimientos se encuentran debidamente actualizados y cargados en la intranet de la entidad para su debido conocimiento.</li> <li>✓ La Auditoría es atendida por la coordinadora del área de laboratorio clínico con buena disposición.</li> <li>✓ Cuenta con personal idóneo y capacitado para la atención de actividades de laboratorio clínico.</li> <li>✓ No se han presentado eventos e incidentes dentro del área de laboratorio.</li> <li>✓ 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.</li> <li>✓ Los fines de semana se cuenta con un bacteriólogo turnos de 12 horas.</li> <li>✓ La ESE HLP realizo entrega en el mes de diciembre de los equipos centrifuga y agitador mazzini, para mejorar en el proceso y no tener inconvenientes a futuro por su deterioro, los cuales habían sido solicitados por el proceso.</li> <li>✓ La coordinadora socializa de manera continua los protocolos, guías y manuales con el personal de laboratorio clínico.</li> <li>✓ Realizar los egresos con oportunidad y eficiencia del sistema Gd del módulo del inventario de los insumos del laboratorio clínico.</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.

	<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>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Implementar controles para evitar posibles eventos adversos e incidentes en el área.</li> <li>✓ Diligenciar las actas de los comités primarios y farmacovigilancia, las cuales deben estar cargadas en el drive.</li> <li>✓ Diligenciar los indicadores de su responsabilidad en la intranet.</li> </ul>	
<b>CONCLUSIONES DE AUDITORIA ESPECIAL</b>	
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	20 de noviembre del 2023
<b>FIRMAS DE LOS AUDITORES</b>	
 VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno