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

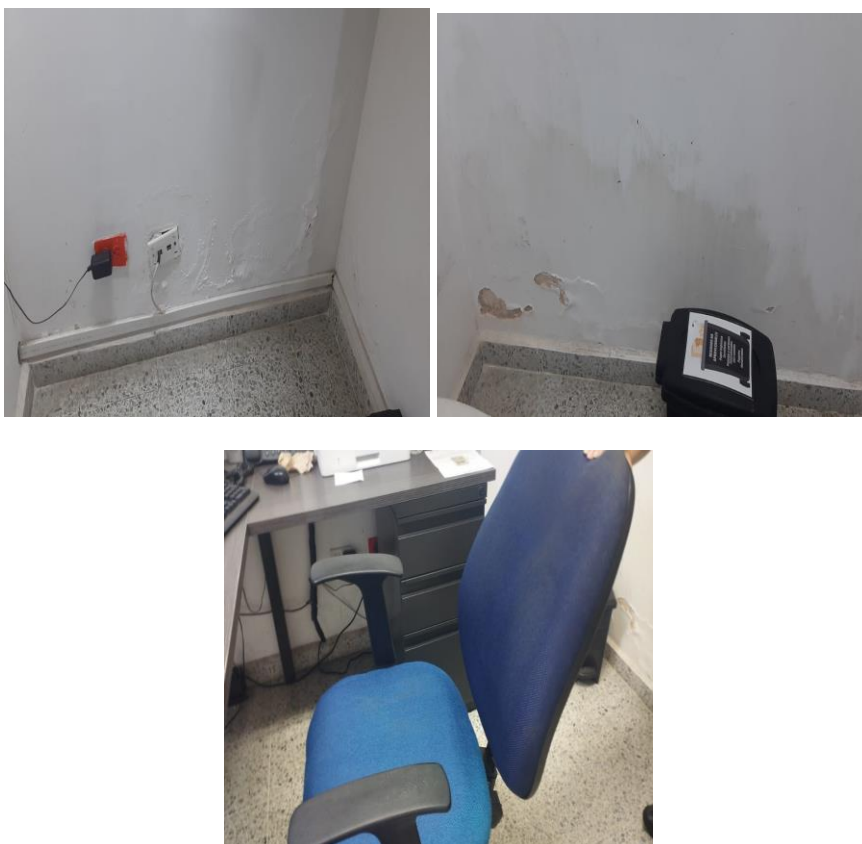
INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA Nº: 02
REPRESENTANTE: Nelly Guicha	FECHA AUDITORIA: 11/10/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Rayos X
<p>La oficina de Control Interno realizó auditoria interna al área de rayos x en el mes de mayo del presente año, informe que fue enviado por correo institucional a la supervisora del contrato, mejoramiento continuo y área de rayos x.</p> <p>Por solicitud de la profesional Universitaria del Área Administrativa, el día miércoles once (11) de Octubre del 2023, se direcciona auditoria especial al proceso de apoyo diagnóstico de la ESE HLP.</p> <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: 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
FORTALEZAS	
<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"> ✓ Los procedimientos, formatos, manuales e instructivos del área se encuentran actualizados y publicados en la intranet, con el apoyo de mejoramiento continuo. ✓ Los Indicadores se encuentran debidamente diligenciados en la intranet con su respectivo seguimiento. ✓ Las actas de los comités primarios se encuentran diligenciadas con sus listas de asistencia cargadas en la intranet. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda diligenciar procedimiento de plan de contingencia en el área de rayos x, con el apoyo de mejoramiento continuo. • Se recomienda documentar procedimiento de desinfección del área de rayos x, e implementar registro diario. • 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 realizarlos ajustes correspondientes para que se visualice la carga de radiación que recibe el paciente en la toma de radiografías, sugerencia dada por la 	

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

auditoria departamental de Santander en el mes de septiembre del presente año.

- 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.
- La coordinadora informa fallas en el mouse inalámbrico para el equipo de tomas.
- La coordinadora informa silla partida en el espaldar.


EVIDENCIA FOTOGRAFICA





Imágenes del área de rayos x

CONCLUSIONES DE AUDITORIA ESPECIAL

La presente auditoria especial se realizó de conformidad a lo solicitado, realizando recomendaciones catalogadas como oportunidades de mejora para ser tenidas en cuenta por el personal de rayos x (empresa contratista), con el apoyo de la supervisión, mejoramiento continuo, almacén, ingeniero biomédico.

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

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL	11/10/2023
FIRMAS DE LOS AUDITORES	
 VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno

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.