
	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: Sergio Gomez	FECHA AUDITORIA: 19/09/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Odontología
<p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: La oficina de Control Interno realizó auditoria interna al área de Odontología en el mes de mayo del presente año, informe que fue enviado por correo institucional al coordinador del área.</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 Odontología de la ESE HLP.</p> <p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Como propósito principal está revisar los procesos, procedimientos, reportes realizados, historias clínicas, y demás temas relacionados con el área, debido al cambio de coordinación del área en la ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p> <p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar que los procesos, procedimientos, prestación del servicio y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria 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 de diligenciamiento, registro, clasificación, condensación, recopilación, informes preliminares y finales y por último el análisis de la información.</p>	
PROCESO AUDITADO: Consulta Externa	DOCUMENTO REFERENCIA: Inspección e Indagación
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se cuenta con personal idóneo y capacitado en el área de Odontología. ✓ La entrega de la coordinación se realizó de manera satisfactoria al coordinador entrante. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar los procedimientos del área que se encuentran en la intranet por parte del coordinador. • Revisar la matriz de riesgo vigencia 2023 y los controles establecidos para minimizar su posible materialización, con el apoyo de mejoramiento continuo. • Revisar el diligenciamiento de los indicadores de su responsabilidad. • Realizar controles sin previo aviso a los insumos entregados por la ESE HLP. • Fortalecer la cultura del autocontrol con todo el personal de odontología. 	

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

CONCLUSIONES DE AUDITORIA	
Auditoria Especial conforme del área de odontología con oportunidades de mejora a realizar con el apoyo de mejoramiento continuo de la entidad.	
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL	19 de septiembre de 2023.
FIRMAS DE LOS AUDITORES	
 VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno