



| | | | | |
|--|---|--|--------------|--------------------------------|
|  HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Transformando por la salud</small> E.S.E. | INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO | | FECHA | Elaboración: Agosto 2017 |
| | CODIGO: GEC - CI - F - 7 | | | Aprobación: Agosto 2017 |
| | VER. 2 | | | Actualización: Septiembre 2019 |

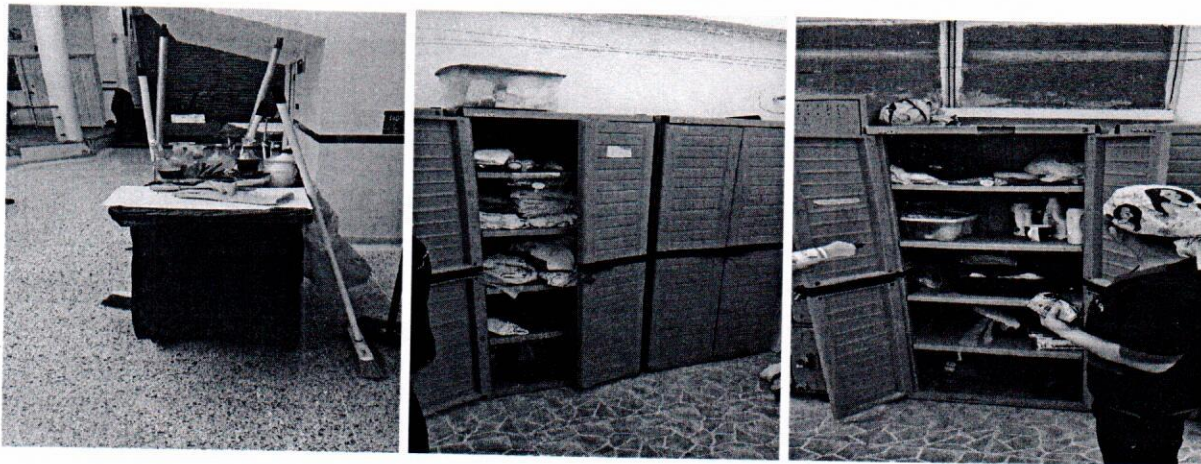
| INFORME DE AUDITORIA INTERNA | |
|---|---|
| NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez | INFORME AUDITORIA N°: 01 |
| REPRESENTANTE: Cristian Camilo Vargas J. | FECHA AUDITORIA: 16/03/2023 |
| TIPO DE AUDITORIA: Interna programada | LUGAR AUDITORIA: Área de limpieza y desinfección |
| OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter operativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de los servicios generales prestados, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos de la ESE Hospital Local de Piedecuesta. | |
| OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: La E.S.E HLP ha contratado los servicios generales con una empresa especializada, la cual deberá como propósito principal ejecutar los procedimientos de planeación, protección, adquisición de los materiales y elementos de aseo, normas de seguridad, recolección de los residuos y control del suministro de los insumos, cumpliendo los requisitos en cuanto a calidad, frecuencia, etc. y por ende lograr el cumplimiento de la prestación de nuestros servicios hospitalarios en condiciones óptimas. | |
| ALCANCE DE LA AUDITORIA: verificar que los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad y evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procedimientos en la prestación de los servicios generales, la recolección de residuos y su clasificación. | |
| PROCESO AUDITADO: Servicios Básicos | DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso |
| FORTALEZAS | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los procedimientos se encuentran actualizados y son de conocimiento por el personal de limpieza y desinfección. Están impresos y en la intranet. ✓ La empresa Pulkro contrato de prestación de servicios número 012 de 2023, es la encargada del despacho de insumos el cual es suministrado por una persona de su confianza. ✓ En los carros de aseo se encuentra estipulado la tabla de hipoclorito por área. ✓ La ruta de residuos está documentada y se aplica, tres rondas durante el día. ✓ Se utilizan elementos de protección personal (guantes, tapabocas, botas, delantal, gorro) dotación entregada por Pulkro. ✓ Se realiza constantes capacitaciones al personal en diversos temas. ✓ Se diligencian los indicadores de la vigencia 2023, con el apoyo del ing. Ambiental. ✓ No se ha presentado incidente o evento adverso hasta la fecha de la auditoria interna. | |
| OPORTUNIDADES DE MEJORA | |

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>Trabajemos por su salud</small> <small>F.S.E.</small> | INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO | | FECHA | Elaboración: Agosto 2017 |
| | CODIGO: GEC – CI – F – 7 | | | Aprobación: Agosto 2017 |
| | VER. 2 | | | Actualización: Septiembre 2019 |

- Realizar seguimiento constante en la implementación del hipoclorito por servicios
- Realizar seguimiento en el diligenciamiento del formato RH1 de residuos.

Evidencia Fotográfica



Área de Limpieza y desinfección

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

El área de limpieza y desinfección realiza sus actividades con todos los cuidados y elementos de protección personal en la entidad con el apoyo del ing. Ambiental de la entidad.


FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

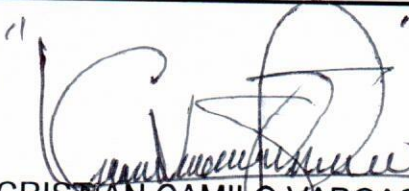
24 de Marzo de 2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO


VIVI SOTO RAMIREZ
 Asesor de Control Interno


SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
 Coordinador de Control Interno


CRISTIAN CAMILO VARGAS
 Cargo: Líder del Proceso de Recursos Básicos