
	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°: 02
REPRESENTANTE: Sergio Gomez	FECHA AUDITORIA: 26/11/2024
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Odontología
<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: Como propósito principal está revisar los procesos, procedimientos, reportes realizados, historias clínicas, y demás temas relacionados con el área, para el cumplimiento de la calidad en la atención a los usuarios 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: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se cuenta con personal idóneo y capacitado contratado número 046 del 2024 con la empresa SORTESALUD (cinco (5) odontólogos, una (1) higienista, una (1) auxiliar). ✓ Se realizan jornadas extramurales mensuales coordinadas por la jefe de PYP Karol Sarmiento. ✓ Se utilizan los elementos de protección personal entregados por la ESE HLP área de farmacia. ✓ Se cuenta con tabla de preparación de hipoclorito en el área de odontología. ✓ Se maneja formato de consentimiento informado de todos los procedimientos realizados en el área de odontología. ✓ Se cuenta con carta dental. ✓ Se diligencia formato de salida e ingreso de los equipos que son enviados al área de esterilización. ✓ Se realiza segregación y recolección de residuos de manera correcta, por parte del personal de recursos básicos al finalizar la jornada laboral. ✓ La agenda es diligenciada por la encargada de asignación de citas. ✓ Los odontólogos ven aproximadamente 29 usuarios en el día y la higienista 36 usuarios en el día, en total un promedio de 152 personas atendidas en el área de 	

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

odontología.


- ✓ Se realiza un control de insumos en el drive acceso auxiliar y coordinador de odontología.
- ✓ Se realizan los comités primarios de manera mensual cargados en la intranet de la entidad.
- ✓ A la fecha de la auditoria interna se presentaron dos planes de mejoramiento por parte de EPS sanitas y Nueva EPS, cerrados a la fecha de la presente auditoria interna.
- ✓ Se encuentra diligenciado 1 indicador adherencia de guías prácticas.
- ✓ Se revisó la matriz de riesgos con el apoyo de mejoramiento continuo.

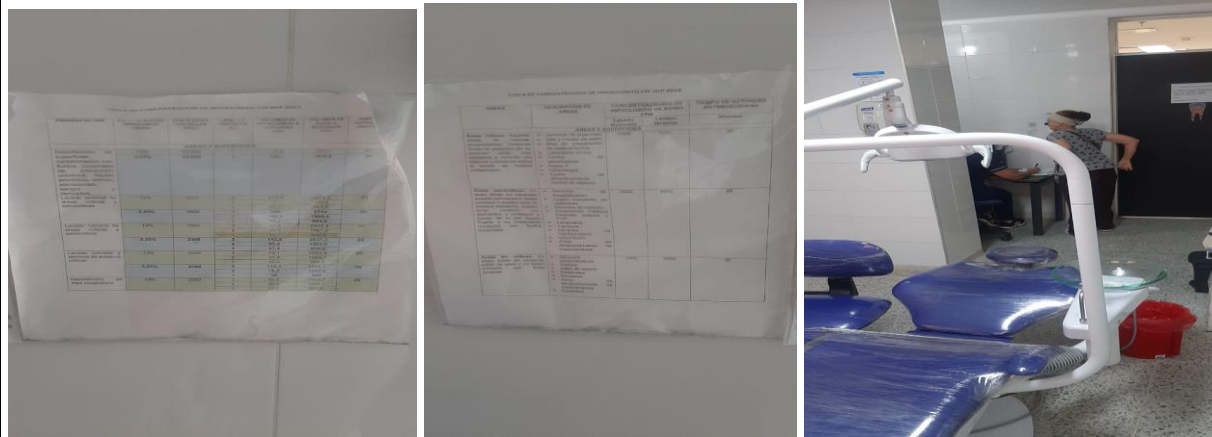
OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se recomienda revisar los procedimientos, guías, manuales y protocolos del área de odontología con el apoyo de mejoramiento continuo, posterior publicación en la intranet.
- Se sugiere realizar inspección, vigilancia y control de manera aleatoria a los insumos entregados por la ESE HLP, como medida de precaución en el inventario bajo su responsabilidad.
- Fortalecer la cultura del autocontrol con todo el personal de odontología.
- Revisar cuadro de turnos de odontólogos e higienistas, realizados por el coordinador del área.
- Revisar indicadores del área de odontología con el apoyo de mejoramiento continuo.
- Realizar seguimiento con el apoyo del ing. Ambiental al área de recursos básicos frente al tema del uso adecuado del hipoclorito en el área de odontología.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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



Área de Odontología

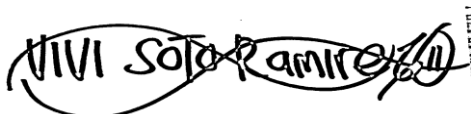
CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Auditoria interna 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

26 de noviembre de 2024

FIRMAS DE LOS AUDITORES



VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno