
	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 1		Actualización: Septiembre 2017

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Dra. Viví Soto Ramírez	INFORME AUDITORIA N°: 001
REPRESENTANTE: Jefe Tatiana Silva	FECHA AUDITORIA: 07/10/2024
TIPO DE AUDITORIA: Interna	LUGAR AUDITORIA: Internación
<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: El área de internación deberá como propósito principal Revisar el cumplimiento del desarrollo de las actividades propias del proceso, procedimientos y verificar la oportunidad de la atención de los usuarios.</p>	
<p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar que los procesos, procedimientos y la normatividad, procesos, procedimientos de internación determinando la aplicación de los protocolos y la oportunidad en la atención, se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad de los servidores con la entidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos el área de urgencias deberá como propósito principal prestar servicios de salud seguros, oportunos y continuos para actividades resolutivas, en el ámbito ambulatorio, a la población demandante del área de influencia para mejorar y/o preserva la alud de los usuarios.</p>	
PROCESO AUDITADO: Proceso de Internación	DOCUMENTO REFERENCIA: toda la necesaria, para el desarrollo de la presente auditoria
<p>CUERPO DEL INFORME:</p> <p>En el área de internación de la ESE HLP, a los siete (07) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, y de acuerdo al plan anual de auditorías 2024, la asesora de la Oficina de Control Interno Viví Soto Ramírez, procedió a realizar la auditoria interna al Proceso de internación, atendida por la Jefe Tatiana Silva. La auditoría interna se realiza en el servicio de internación el cual se encuentra vacío.</p> <p>Se evidenciaron las siguientes fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realizó actualización de los procedimientos, guías y protocolos por parte del jefe responsable del servicio de internación. • La matriz de riesgos se encuentra actualizada con el apoyo de mejoramiento continuo. • Los indicadores se encuentran al día diligenciados en la intranet de la entidad vigencia 2024. • La información de los usuarios reposa en su totalidad en el sistema gd módulo de internación. • Se utilizan los elementos de protección personal de manera adecuada por los colaboradores del área de internación. • El personal realiza capacitaciones en diferentes temas para mejorar con las actividades en el servicio por parte de la empresa sortesalud. 	

	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 1		Actualización: Septiembre 2017


- El despacho de medicamentos se realiza directamente en farmacia y se deja constancia en un libro.
- Los signos vitales son tomadas por el personal de enfermería cada vez que el medico realiza la evolución del paciente.
- Los insumos son solicitados por la jefe del servicio y se controlan con el personal de enfermería.
- La jefe del servicio informa que no se han presentado incidentes o eventos adversos en el servicio de internación.
- Los eventos adversos son analizados por la jefe de seguridad del paciente realizando su respectivo seguimiento.
- El kit de violencia sexual reposa en área de farmacia.
- En el área de internación no se maneja medicamentos en stock para tener un mayor control. Los requeridos son solicitados al área de farmacia y suministrados a los pacientes en los horarios indicados
- Se cuenta con servicio de farmacia las 24 de horas del día, los siete días de la semana.
- Se cuenta con carro de paro enzunchado.

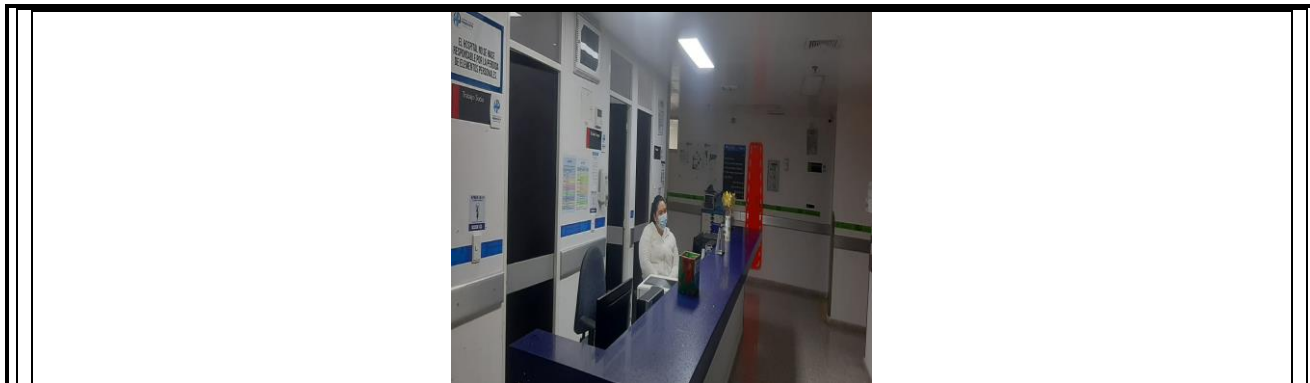
Oportunidades de Mejora identificadas en el ejercicio de la auditoria interna:

- ✚ Se informa que está pendiente actualizar las guías de responsabilidad del auditor médico.
- ✚ Se presentan debilidades en el ejercicio del auditor medico en la revisión de las notas de parto, guía estructurada y evoluciones.
- ✚ Se presentan debilidades en la evolución de los pacientes debido a que el médico no se acerca al servicio para su valoración si no desde el consultorio de urgencias.
- ✚ Se recomienda actualizar las hojas de vida de los equipos de dispositivos biomédicos los cuales se encuentran en la intranet cargados para el servicio de internación.
- ✚ Se recomienda socializar de manera continua los protocolos, guía y manuales del servicio de internación con el personal de enfermería y médico.
- ✚ Se sugiere el debido diligenciamiento de las historias clínicas por el personal a cargo para evitar posibles litigios contractuales en un futuro, por falencias en la epicrisis.

Evidencia Fotográfica



	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 1		Actualización: Septiembre 2017



RESULTADO: AUDITORIA CONFORME CON OPORTUNIDADES DE MEJORA

RESUMEN DE LA AUDITORIA: Se realiza auditoria interna al área de internación de manera presencial a través de una lista de chequeo con la jefe responsable del servicio de internación, donde se arrojan unas oportunidades de mejora para ser tenidas en cuenta por el personal directamente responsable.

FECHA DE ENTREGA

octubre 16 de 2024

FIRMAS DE LOS AUDITORES:



VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno