
	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 Nº: 01
REPRESENTANTE: Nelly Guicha	FECHA AUDITORIA: 22/05/2024
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 según cronograma aprobado por el comité coordinador institucional de control interno aprobado en acta 01 del 2024, informe que será enviado por correo institucional a las partes interesadas y de apoyo en las oportunidades de mejora.</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 2024, 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	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se cuenta con equipo de toma de rayos x y servidor en óptimas condiciones de propiedad de la ESE HLP. ✓ Se revisa información de seguridad del paciente con la jefe Luz Adriana Pardo. ✓ Se cuenta con personal idóneo y con experiencia en el área de rayos x, cuatro (4) personas turnos de 12 horas. ✓ Las hojas de vida de los equipos de cómputo reposan en la intranet. ✓ La empresa contratista entrega a la supervisión y personal de manera oportuna las lecturas de las dosimetrías. 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos, formatos, manuales e instructivos del área requieren revisión con el apoyo de mejoramiento continuo. • 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 supervisión realizar seguimiento en la entrega de elementos de protección. • Se recomienda realizar arreglos de infraestructura por temas de humedades. • Informa la coordinadora que las imágenes ya no se envían directamente del equipo a radiológica (empresa contratista), para su respectiva lectura. El procedimiento 	

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

implementado es enviar por drive diariamente las imágenes y se presentan inconvenientes con el cargue, por problemas en el equipo de cómputo.

- Realizar seguimiento por error en lectura de la toma de un rayos x, por parte de la empresa contratista radiológica.

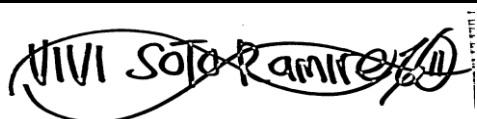
CONCLUSIONES DE AUDITORIA INTERNA

La presente auditoria interna se realizó de conformidad con recomendaciones para ser tenidas en cuenta por la coordinadora y su equipo de trabajo (empresa contratista radiológica S.A.S), con el apoyo de la supervisión, mejoramiento continuo, almacén, e ingeniero biomédico, se requiere ser tenidas en cuenta para la visita de auditoria por parte del ICONTEC en la norma técnica 9001 de calidad.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

22/05/2024

FIRMAS DE LOS AUDITORES



VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno