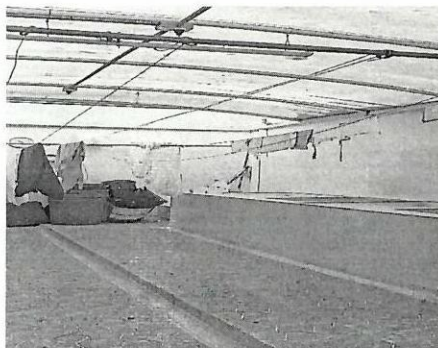
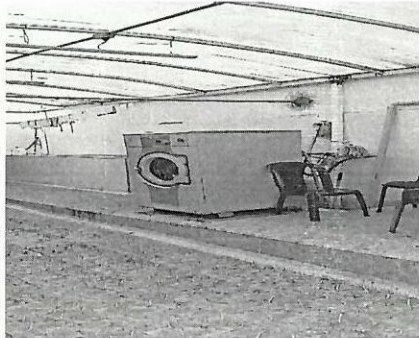
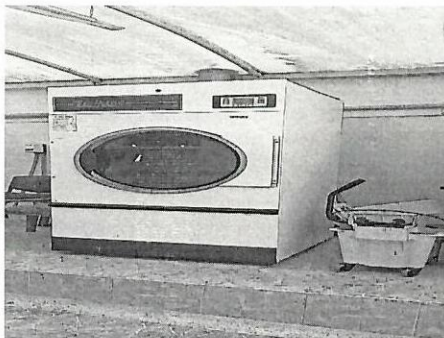
 <div>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Unidos por la vida</small></div>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2			Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Cristian Camilo Vargas J.	FECHA AUDITORIA: 15/03/2024
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de lavandería.
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	
<div><div>✓</div><div>Los procedimientos se encuentran actualizados y en físico en el locker de la lavandería, en caso de consulta del personal de limpieza y desinfección.</div></div> <div><div>✓</div><div>La empresa Pulkro contrato de prestación de servicios número 010 de 2024, es la encargada del despacho de insumos el cual es suministrado por una persona de su confianza.</div></div> <div><div>✓</div><div>En los carritos de aseo se encuentra estipulado la tabla de hipoclorito por área.</div></div> <div><div>✓</div><div>La ruta de residuos está documentada y se aplica, tres rondas durante el día.</div></div> <div><div>✓</div><div>Se utilizan elementos de protección personal (guantes, tapabocas, botas, delantal, gorro) dotación entregada por Pulkro.</div></div> <div><div>✓</div><div>Se realiza constantes capacitaciones al personal en diversos temas.</div></div> <div><div>✓</div><div>Se diligencian los indicadores de la vigencia 2024, con el apoyo del ing. Ambiental.</div></div> <div><div>✓</div><div>No se ha presentado incidente o evento adverso hasta la fecha de la auditoria interna.</div></div> <div><div>✓</div><div>Se realizan comités primarios de manera mensual donde se capacita la personal en diferentes temas.</div></div>	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<div><div>•</div><div>Documentar el procedimiento de lavado de ropa con el apoyo del ing. ambiental de la ESE HLP.</div></div> <div><div>•</div><div>Realizar seguimiento constante en la implementación del hipoclorito por servicios.</div></div> <div><div>•</div><div>Realizar seguimiento en el diligenciamiento del formato RH1 de residuos.</div></div> <div><div>•</div><div>Requerir a la empresa contratista Pulkro CPS 010 de 2024, a través de la supervisión la</div></div>	

entrega oportuna de la dotación, pendiente a la presente fecha, información entregada por las colaboradoras del servicio.

Evidencia Fotográfica



Área de Limpieza y desinfección

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

El proceso de recursos básicos realiza sus actividades de conformidad 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

19 de Marzo de 2024

FIRMAS DE LOS AUDITORES

VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno