
 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Integrando por su salud</small>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	<b>CODIGO: GEC – CI – F – 7</b>		Aprobación: Agosto 2017
	<b>VER. 2</b>		Actualización: Septiembre 2019

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Cristian Camilo Vargas J.	FECHA AUDITORIA: 11/05/2022
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de servicios generales
<p><b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> 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.</p> <p><b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> 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.</p> <p><b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> 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.</p>	
PROCESO AUDITADO: Servicios Básicos	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
<b>FORTALEZAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los procedimientos se encuentran actualizados y son de conocimiento por el personal de servicios generales. Están impresos y en la intranet.</li> <li>✓ La empresa sintrasacol es la encargada del despacho de insumos el cual es suministrado por el área de almacén con una frecuencia de 15 días.</li> <li>✓ En los carritos de aseo se encuentra estipulado la tabla de hipoclorito por área.</li> <li>✓ La ruta de residuos está documentada y se aplica, tres rondas durante el día.</li> <li>✓ Se utilizan elementos de protección personal (guantes, tapabocas, botas, delantal, gorro) por sintrasacol</li> <li>✓ Se realiza constantes capacitaciones al personal en diversos temas.</li> <li>✓ Se diligencian los indicadores de la vigencia 2022, con el apoyo del ing. ambiental</li> </ul>	
<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar los procedimientos del área que hacen falta a la fecha de la presente auditoria interna.</li> <li>• Diagnosticar en la matriz de riesgos sus respectivos controles y acciones por tomar con el apoyo del ing. Ambiental.</li> <li>• Realizar seguimiento constante en la implementación del hipoclorito por servicios</li> </ul>	



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

- Realizar seguimiento en el diligenciamiento del formato RH1 de residuos.

### Evidencia Fotográfica



Oficina de Control Interno

### CONCLUSIONES DE AUDITORIA

El área de servicios generales realiza sus actividades con todos los cuidados y elementos de protección personal en la entidad durante los meses de pandemia covid-19. Tener en cuenta las oportunidades de mejora con el apoyo del ing. Ambiental de la entidad.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

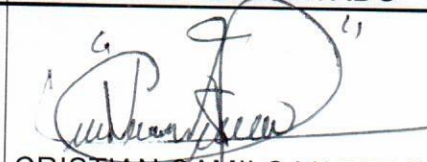
11 de Mayo de 2022

### 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: Responsable de  
 servicios Generales