
	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: Jairo Peña	FECHA AUDITORIA: 29/04/2022
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Odontología
<p><b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> 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><b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> 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><b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> 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"> <li>✓ Las normas de bioseguridad son socializadas de manera continua y se contempla en el formato de asistencia.</li> <li>✓ Se realizaron cuatro (4) brigadas extramurales en el primer trimestre.</li> <li>✓ Se cuenta con procedimiento de uso y reusó en dispositivos odontológicos.</li> <li>✓ Se utilizan elementos de protección personal de manera correcta.</li> <li>✓ Se cuenta con tabla de preparación de hipoclorito en el área de odontología.</li> <li>✓ Se cuenta con cronograma de turnos de odontólogos e higienistas.</li> <li>✓ Se maneja formato de consentimiento informado de procedimientos</li> <li>✓ Se cuenta con carta dental.</li> <li>✓ Se esterilizan los equipos con el insumo requerido (multienzimatico).</li> <li>✓ Se realiza segregación de residuos de manera correcta.</li> <li>✓ Se diligencia un formato de esterilización que reposa en esta área diariamente.</li> <li>✓ Se cuenta con personal de práctica de la especialización santo tomas en el procedimiento de endodoncias.</li> <li>✓ Se realiza un control de insumos en el drive acceso higienista y coordinadora de odontología.</li> <li>✓ Se socializa la cultura del auto control en los briefing realizados diariamente en el</li> </ul>	

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



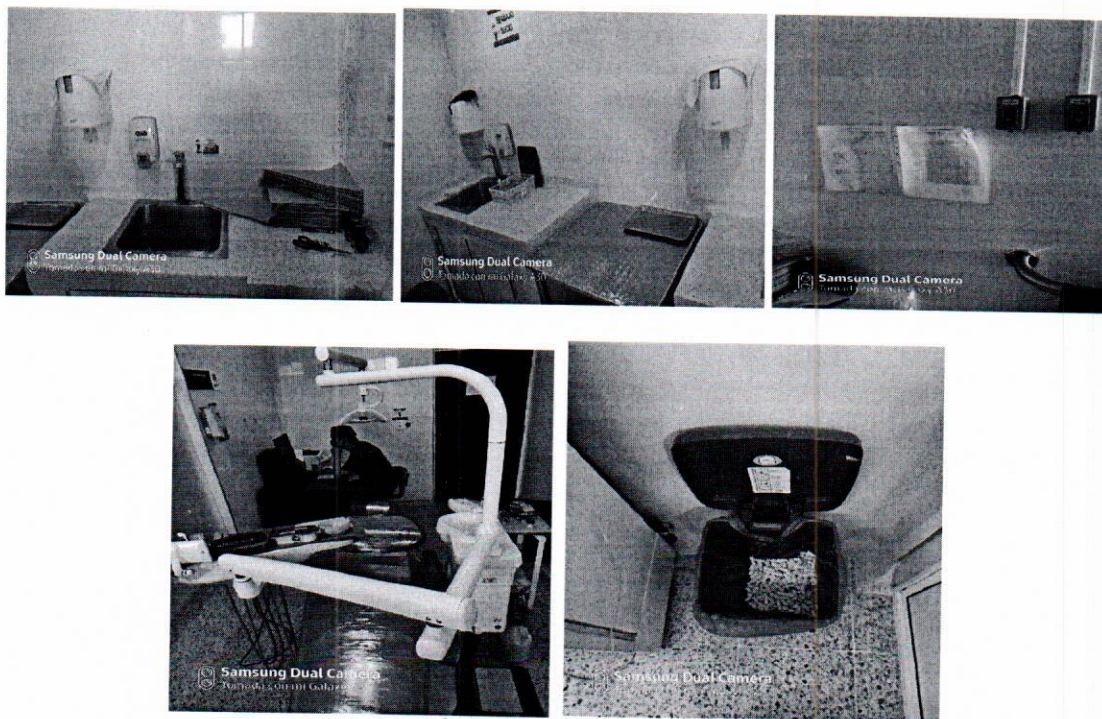
 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Integridad por la salud</small>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	<b>CODIGO: GEC - CI - F - 7</b>		Aprobación: Agosto 2017
	<b>VER. 2</b>		Actualización: Septiembre 2019

- ✓ área de odontología.
- ✓ A la fecha de la auditoria interna no se han presentado planes de mejoramiento por parte de entes externos.
- ✓ Los indicadores se encuentran debidamente diligenciados a la fecha.

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se evidencia la falta de matriz de riesgos, plan de acción, plan operativo anual de la vigencia 2022, se requiere apoyo a mejoramiento continuo en su formulación.

#### EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Área de Odontología

#### CONCLUSIONES DE AUDITORIA



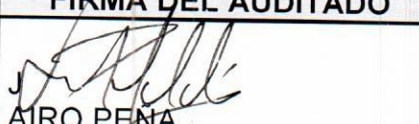
Auditoria interna conforme del área de odontología con oportunidades de mejora a realizar con el apoyo de mejoramiento continuo de la entidad.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

29 de Abril de 2022

#### FIRMAS DE LOS AUDITORES

#### FIRMA DEL AUDITADO

 <b>VIVÍ SOTO RAMÍREZ</b> Asesor de Control Interno	 <b>SERGIO MAURICIO RAMÍREZ</b> RAMÍREZ Coordinador de Control Interno	 <b>AIRO PEÑA</b> Cargo: Coordinadora de Odontología
--	--	--

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.