
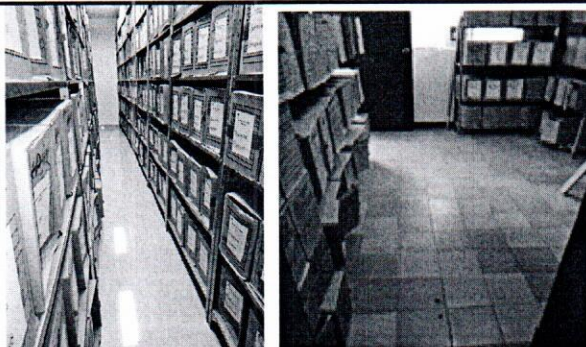
	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: EDD son Ndrango	FECHA AUDITORIA: 28/03/2022
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: oficina de Archivo
<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 si el área de archivo está cumpliendo los procesos, procedimientos, controles, conservación y protocolos de las historias clínicas de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p>	
<p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: Área de Archivo, verificar que los procesos, procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p>	
AREA AUDITADA: Gestión Documental	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los procedimientos se encuentran actualizados en el área de archivo ✓ Se cuenta con tablas de retención documental avaladas por el consejo departamental de archivo ✓ Se cuenta con política archivista al interior de la entidad ✓ Se cuenta con un fondo acumulado debidamente organizado ✓ Se cuenta con las historias clínicas de los años de 2006 hasta el 2012 ✓ Las cajas se encuentran debidamente rotuladas y por series ✓ La calidad de las historias clínicas son evaluadas por el auditor medico 	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con tablas de valoración documental. • No Se cuenta con personal en el área de archivo • No se cuenta con plan de contingencia en el área de archivo 	
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	

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



Área de Archivo

CONFORME CON RECOMENDACIONES

Auditoria conforme con recomendaciones por tener en cuenta en el área de archivo, para mejorar en el fortalecimiento de los procesos de la entidad. La importancia de tener un responsable del área de archivo y todo lo que implica la gestión documental al interior de la entidad.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

28 de Marzo del 2022

FIRMAS DE LOS AUDITORES

FIRMA DEL AUDITADO

 VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno	 NOMBRE: EDDSON NARANJO Cargo: Responsable Archivo
--	---	--