
	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: 02
REPRESENTANTE: Nayith Delgado	FECHA AUDITORIA: 18/11/2024
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de laboratorio clínico
<p>OBJETIVO DE LA AUDITORIA: La ejecución de los procesos, procedimientos, subprocesos y actividades en general del laboratorio clínico y bacteriología de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p> <p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Determinar la ejecución del contrato No 046 de 2024, si el área del Laboratorio clínico y bacteriología está cumpliendo los procesos, procedimientos, de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p>	
<p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: Ejecución del contrato 046 de 2024 del laboratorio clínico y bacteriológico, revisar los procesos, procedimientos, subprocesos y actividades conexas establecidas para asegurar la atención al paciente, y por ende lograr el cumplimiento de la prestación de servicios misionales y de apoyo de la entidad hospitalaria.</p>	
PROCESO AUDITADO: Apoyo Diagnostico.	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se ha realizado la actualización de algunos procedimientos con el apoyo de mejoramiento continuo. ✓ El área de consulta externa tiene horario de lunes a viernes 6:30 am a 8:30 am. y las áreas de internación y urgencias 24 horas de los siete días de la semana. ✓ Cuenta con personal idóneo y capacitado para la atención de actividades de laboratorio clínico (cinco (5) bacteriólogos y dos (2) auxiliares). ✓ No se han presentado eventos e incidentes dentro del área de laboratorio a la presente fecha de la auditoria. ✓ Se cuenta con un bacteriólogo en urgencias turno de 12 horas, en consulta externa turnos de 6 horas, auxiliar de laboratorio turnos de 12 horas. ✓ Los fines de semana se cuenta con un bacteriólogo turnos de 12 horas. ✓ Se reporta supervisión del dengue al departamento de Santander. ✓ Se toman las lecturas de temperatura, ambiente, humedad de la incubadora y nevera, de los equipos de laboratorio. ✓ Los equipos de laboratorio son de propiedad de la ESE HLP. ✓ El personal se ha capacitado en temas de elementos de protección personal. ✓ Se refleja el diligenciamiento de los indicadores del área a la fecha de la auditoria. 	

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.

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

- ✓ El mantenimiento de los equipos termo hidrómetros, centrifuga e incubadoras preventivo y correctivo está a cargo del ing. Biomédico contratista de la ESE HLP.
- ✓ El personal del área realiza limpieza a los equipos de manera semanal y mensual.
- ✓ Se recomienda revisar la matriz de riesgos y los controles implementados con el apoyo de mejoramiento continuo.
- ✓ La oportunidad en la entrega de los exámenes se encuentra a 3 días calendario.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Continuar con la actualización de los procedimientos, guías, protocolos y manuales que se encuentren pendientes con el apoyo de mejoramiento continuo.
- ✓ Implementar controles para evitar posibles eventos adversos e incidentes en el área.
- ✓ Documentar procedimientos de plan de contingencia frente a falla en el sistema gd e interrupciones de internet.
- ✓ Se visualiza afectaciones en la infraestructura por humedades en el techo.
- ✓ Se recomienda solicitar mantenimiento de los equipos por parte de biosistem (kit de repuesto)
- ✓ Se recomienda revisar los switch de color naranja en temas de electricidad, no se encuentran en funcionamiento.
- ✓ Se recomienda revisar con el apoyo del ing. Ambiental el tema de la ruta de residuos peligrosos y aseo terminal del área de laboratorio clínico a cargo del personal de recursos básicos.


EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Laboratorio Clínico

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

Auditoria conforme, con recomendaciones por tener en cuenta por el área de laboratorio clínico en las oportunidades de mejora identificadas en el ejercicio de la auditoria interna por parte de la oficina de control interno, para mejorar en los servicios prestados a la

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

comunidad en general, con el apoyo de mejoramiento continuo y ambiental	
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA	26 de noviembre del 2024
FIRMAS DE LOS AUDITORES	
 VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno