
	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: 01
REPRESENTANTE: Nayith Delgado	FECHA AUDITORIA: 22/05/2024
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"> ✓ Los procedimientos se encuentran actualizados con el apoyo de mejoramiento continuo, debidamente publicados en la intranet de la entidad. ✓ Los manuales, guías y protocolos del área se encuentran actualizados. ✓ 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. 	

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


- ✓ Los residuos son sacados por el personal de recursos básicos en el horario de 10 a 11 am, todos los días.
- ✓ Se refleja el diligenciamiento de los indicadores del área a la fecha de la auditoria.
- ✓ 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.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Socializar de manera continua los protocolos, guías y manuales con el personal de laboratorio clínico
- ✓ 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 recomienda revisar la matriz de riesgos y los controles implementados con el apoyo de mejoramiento continuo.
- ✓ La coordinadora reporta una falla en el servidor, al no poder cargar de forma masiva el cargue de los resultados de los exámenes, por esta razón la entrega de los resultados a los usuarios se está viendo afectada en su oportunidad.
- ✓ 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.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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



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 comunidad en general, con el apoyo de mejoramiento continuo y almacén.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

23 de Mayo del 2023

FIRMAS DE LOS AUDITORES

VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno