
	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: Sergio Gomez	FECHA AUDITORIA: 21/05/2024
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Odontología
<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: 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>ALCANCE DE LA AUDITORIA: 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"> ✓ Se cuenta con personal idóneo y capacitado contratado número 046 del 2024 con la empresa SORTESALUD (cinco (5) odontólogos, una (1) higienista, una (1) auxiliar). ✓ Se tiene programado realizar jornadas extramurales a finales del mes de mayo, para dar alcance a los usuarios de veredas y población vulnerable. ✓ Se utilizan los elementos de protección personal de manera correcta por todo el personal en el área de odontología. ✓ Se cuenta con tabla de preparación de hipoclorito en el área de odontología. ✓ Se cuenta con cronograma de turnos de odontólogos e higienistas, realizados por el coordinador del área. ✓ Se maneja formato de consentimiento informado de procedimientos ✓ Se cuenta con carta dental. ✓ Se esterilizan los equipos con el insumo requerido (multienzimatico). ✓ Se realiza segregación y recolección de residuos de manera correcta, por parte del personal de recursos básicos. ✓ La agenda es realizada por la sra. De estadística. ✓ Los odontólogos ven aproximadamente 29 usuarios en el día y la higienista 36 	

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

usuarios en el día, en total un promedio de 152 personas atendidas en el área de odontología.


- ✓ Se diligencia un formato de esterilización que reposa en esta área diariamente.
- ✓ Se cuenta con personal de práctica de la Universidad santo tomas en procedimientos.
- ✓ Se realiza un control de insumos en el drive acceso auxiliar y coordinador de odontología.
- ✓ Se realizan los comités primarios de manera mensual cargados en la intranet de la entidad.
- ✓ A la fecha de la auditoria interna no se han presentado planes de mejoramiento por parte de entes externos.
- ✓ Los indicadores diligenciados son a la secretaria de salud.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se recomienda revisar los procedimientos, guías, manuales y protocolos del área de odontología con el apoyo de mejoramiento continuo, posterior publicación en la intranet.
- Se recomienda revisar la matriz de riesgos e indicadores de gestión del área de odontología con el apoyo de mejoramiento continuo.
- Se sugiere realizar inspección, vigilancia y control de manera aleatoria a los insumos entregados por la ESE HLP, como medida de precaución en el inventario bajo su responsabilidad.
- Se sugiere dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito nueva EPS con fecha de enero del 2024.
- Fortalecer la cultura del autocontrol con todo el personal de odontología.

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



Área de Odontología

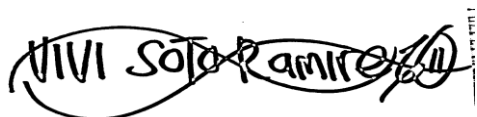
CONCLUSIONES DE AUDITORIA

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

23 de Mayo de 2024

FIRMAS DE LOS AUDITORES



VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno