
 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Salud para todos</small>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b>	<b>Elaboración: Agosto 2017</b>
	<b>CODIGO: GEC – CI – F – 7</b>			<b>Aprobación: Agosto 2017</b>
	<b>VER. 2</b>			<b>Actualización: Septiembre 2019</b>

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Yerika Castillo	FECHA AUDITORIA: 28/06/2024
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Proceso de Urgencias
<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> el área de urgencias deberá como propósito principal Revisar el cumplimiento del desarrollo de las actividades propias del proceso, procedimientos y verificar la oportunidad de la atención de los usuarios.</p> <p><b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> Verificar que los procesos, procedimientos y la normatividad, procesos, procedimientos de urgencias determinando la aplicación de los protocolos y la oportunidad en la atención, se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad de los servidores con la entidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos el área de urgencias deberá como propósito principal prestar servicios de salud seguros, oportunos y continuos para actividades resolutivas, en el ámbito ambulatorio, a la población demandante del área de influencia para mejorar y/o preservar la salud de los usuarios.</p>	
PROCESO AUDITADO: Urgencias.	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En cada turno se cuenta con 3 médicos por cada turno en el área de urgencias, 17 auxiliares de enfermería y 4 jefes del servicio Se toman los signos vitales, talla y peso a todo usuario que ingrese al servicio de urgencias, por las auxiliares de enfermería.</li> <li>✓ Se resalta el correcto seguimiento a los eventos e incidentes adversos que se presente en el servicio por la Jefe de seguridad del paciente.</li> <li>✓ La entidad cuenta con farmacia las 24 horas del día, los siete días de la semana.</li> <li>✓ El control de las ambulancias está a cargo de cada conductor por turno e informa novedades al jefe del servicio.</li> <li>✓ La entidad cuenta con los extintores debidamente recargados a la fecha de la auditoria interna.</li> <li>✓ La limpieza de camillas y equipos biomédicos está a cargo del personal de enfermería.</li> <li>✓ La limpieza de pisos, paredes y baños a cargo del personal de limpieza y desinfección.</li> <li>✓ La solicitud de insumos se realiza por la intranet.</li> <li>✓ Se realiza comité primario de manera mensual y se socializan los temas a tratar.</li> <li>✓ Se utilizan los elementos de protección personal en el área por el personal.</li> <li>✓ Se realiza cuadro mensual de turnos de médicos y auxiliares, por la jefe del servicio, el cual es revisado y aprobado por la jefe Rosa y la empresa contratista Sortesalud.</li> <li>✓ Se cuenta con auditor médico para la revisión de historias clínica y disminución en la</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.



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

- ✓ notificación de glosas por parte de las EPS.
- ✓ Se menciona que se ha mejorado en el cierre de cuentas por parte del personal misional, proceso importante para la radicación de cuentas a las diferentes EPS.
- ✓ Se diligencia libro de remisiones y se envía informe mensual a la secretaria de salud departamental y al CRUE.

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se recomienda revisar los procedimientos, guías, protocolos y formatos del proceso de urgencias para su respectiva actualización, con el apoyo de mejoramiento continuo.
- Se recomienda que las camillas se encuentren con sabanas para la mejor atención de los usuarios.
- Se recomienda continuar con la socialización de los protocolos del proceso de internación a los colaboradores de la empresa Sortesalud, por la variación del personal.
- Las capacitaciones al personal de urgencias debe ser de manera continua y con temas aplicados a las actividades desarrolladas en el día a día.
- Diligenciar de manera oportuna las historias clínicas por parte del personal para disminuir el riesgo de posibles demandas por parte de los usuarios.
- Se recomienda el completo y oportuno diligenciamiento de los indicadores, para la toma correcta de decisiones por parte de la gerencia.

#### AUDITORIA CONFORME CON RECOMENDACIONES

Auditoria conforme con recomendaciones por tener en cuenta en el proceso de urgencias, para mejorar en el fortalecimiento de los procesos de la entidad, con el apoyo de mejoramiento continuo y su equipo de trabajo.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

28 de Junio del 2024

#### FIRMAS DE LOS AUDITORES

  
WIVI SOTO RAMIREZ  
Asesor de Control Interno

  
SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Coordinador de Control Interno

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.