



| | | | |
|---|--|-------|--------------------------------|
|  | 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: Nelly Guicha | FECHA AUDITORIA: 13/11/2024 |
| TIPO DE AUDITORIA: Interna programada | LUGAR AUDITORIA: Área de Rayos X |
| <p>La oficina de Control Interno realizó auditoria interna al área de rayos x en el mes de noviembre según cronograma aprobado por el comité coordinador institucional de control interno aprobado en acta 01 del 2024, del comité coordinador institucional de control interno, informe que será enviado por correo institucional a las partes interesadas y de apoyo en las oportunidades de mejora.</p> | |
| <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 la ejecución del contrato No 011 de 2024, con la empresa Radiológica S.A.S, para la ejecución de las actividades y personal del área de rayos x.</p> | |
| <p>En el presente informe se revisan las oportunidades de mejora que fueron contempladas en el informe de auditoría interna del mes de mayo del 2024, al área de rayos x, para determinar su grado de avance y/o cumplimiento por los responsables.</p> | |
| PROCESO AUDITADO: Apoyo Diagnostico | DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso |
| FORTALEZAS | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los procedimientos, formatos, manuales e instructivos del área se encuentran actualizados con el apoyo de mejoramiento continuo, en el mes de agosto del 2024. ✓ Se cuenta con equipo de toma de rayos x y servidor en óptimas condiciones de propiedad de la ESE HLP. ✓ Se revisa información de seguridad del paciente con la persona responsable, jefe Luz Adriana Pardo. ✓ Se cuenta con personal idóneo y con experiencia en el área de rayos x, cuatro (4) personas turnos de 12 horas, los siete días de la semana. ✓ Las hojas de vida de los equipos de cómputo reposan en la intranet. ✓ La empresa contratista entrega a la supervisión y personal de manera oportuna las lecturas de las dosimetrías. ✓ Se realizaron los arreglos de infraestructura en el mes de septiembre del 2024. ✓ Los errores en la lectura de las ayudas diagnosticas que fueron detectados en la anterior auditoria ya fueron subsanados por la empresa contratista con la implementación de personal capacitado e idóneo por parte de la empresa contratista. ✓ Se realiza la dosimetría de manera mensual, la cual es debidamente socializada al personal por medio de correo personal. ✓ No se han presentado eventos adversos en el tercer trimestre de la vigencia 2024, informa la coordinadora del área de rayos x. | |

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 área de rayos x cuenta con un espacio delimitado y marcado, con su respectivo extintor color rojo recargado.
- ✓ En el área de rayo x se cuenta con las canecas de color negra y blanca.
- ✓ Se cuenta con hoja de ruta de preparación y recomendaciones para la toma de radiografías entregada a los usuarios previamente.
- ✓ Se realiza la toma de fotografías del área de rayos x, como evidencia de lo mencionado en el presente informe de auditoría interna por control interno.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



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 |

| | |
|---|---|
| OPORTUNIDADES DE MEJORA | |
| <ul style="list-style-type: none"> Se recomienda diligenciar procedimiento de plan de contingencia en el área de rayos x, con el apoyo de mejoramiento continuo. Se recomienda documentar procedimiento de desinfección del área de rayos x, e implementar registro diario, con el apoyo del ing. ambiental. Se encuentra publicado en la intranet el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, pero es importante revisar su ejecución frente a lo planeado Se recomienda a la supervisión realizar seguimiento en la entrega de elementos de protección. Persiste el inconveniente al enviar por drive diariamente las imágenes para su debido cargue, por problemas en el equipo de cómputo. Persiste la debilidad en la entrega de elementos de protección como chalecos plomados y protector de tiroides al personal de toma de radiografías. Se requiere cambio en caneca color negra por daño en el pedal, se informa al ing. ambiental para su respectivo trámite. Se recomienda revisar la calibración de los equipos de rayos x, para su efectivo y eficaz funcionamiento en la toma de ayudas diagnósticas. | |
| CONCLUSIONES DE AUDITORIA INTERNA | |
| La presente auditoria interna se realizó de conformidad con recomendaciones para ser tenidas en cuenta por la coordinadora y su equipo de trabajo (empresa contratista radiológica S.A.S), con el apoyo de la supervisión, mejoramiento continuo, ingeniero biomédico y ambiental, para su correcto funcionamiento en pro de los usuarios del municipio de Piedecuesta. | |
| FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA | 15/11/2024 |
| FIRMAS DE LOS AUDITORES | |
|  VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno |  SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno |