



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

INFORME DE AUDITORÍAS PRIMER TRIMESTRE 2024

OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno
E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia

MARZO 31 DE 2024



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
MARCO NORMATIVO.....	4
OBJETIVO.....	5
ALCANCE	5
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS	6
EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	7



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Interna es una actividad que permite identificar errores y debilidades dentro de las organizaciones y, a su vez, enmendarlos, tomando medidas que permitan retomar el rumbo adecuado dentro de las empresas; puede ayudar a establecer medidas para llevar un buen control de las actividades.

La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia busca, mediante la realización de las Auditorías Internas previstas en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024, velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales y formular planes de mejoramiento en los procesos o áreas que presenten debilidades.



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993
- Decreto 1826 de 1994
- Decreto 943 de 2014
- Decreto 648 de 2017
- Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017
- Norma ISO 19011 de 2018

OBJETIVO

Realizar las actividades de Auditoría y Seguimiento a las mismas en la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia en aras de garantizar un mejor funcionamiento de la entidad, ayudando a cumplir los objetivos de esta y mejorando así los procesos realizados dentro de cada área de la E.S.E.

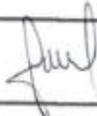
ALCANCE

Elaboración de auditorías, informes, planes de mejoramiento y seguimiento a los procesos y áreas de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia en busca de conseguir un mejor funcionamiento en la entidad.



CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS

A continuación, se puede evidenciar el Cronograma de Auditorías aprobado para la vigencia 2024, con el propósito de reflejar de manera detallada la fecha de realización de cada auditoría propuesta a realizar.

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS AÑO: 2024			MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ÁREA o PROCESO	RESPONSABLE DEL ÁREA O PROCESO	EQUIPO AUDITOR										
URGENCIAS	ENFERMERAS	S - O										
AMBULANCIAS	HORACIO NAVARRO – CRISTIAN CAMACHO	S - O										
FARMACIA	DIANA RUEDA	S - O										
VACUNACIÓN	AUXILIAR DE ENFERMERIA DE VACUNACIÓN	S - O										
AREA CONTABLE Y FINANCIERA	TODA EL AREA	S - O										
FACTURACIÓN	ESTEBAN JAIMES GUERRERO	S - O										
PAMEC	CALIDAD	S - O										
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	GERENTE/CONTADOR/SUB	S										
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL	DIRECTOR/ CONTROL INTERNO	S										
CONTRATACIÓN	OSCAR MELO	S										
SIAU	NOHEMA RUEDA MARQUEZ	S - O										
Colocar las iniciales de los responsables y del equipo auditor:												
Revisado: Oscar J. Melo	Firma: 	Fecha: 27/02/2024										
Aprobado: Miguel R. Tuta	Firma: 	Fecha: 27/02/2024										
Elaborado: Sandra Milena Plata	Firma: 	Fecha: 27/02/2024										



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

1. VACUNACIÓN

La imagen que se presenta a continuación permite observar la auditoría realizada al área de vacunación el día 15 de marzo de 2024.

	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia Creciendo Juntos	
	AUDITORÍA INTERNA	COD: PL-GA-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 27-MAYO-2021

LISTA DE VERIFICACIÓN VACUNACIÓN	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Gladys Vera Ibañez	15/03/2024
AUDITOR	OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Se realiza correcta higiene de manos antes de empezar a laborar	X		
Se realiza higiene después de manipular fluidos corporales	X		
El punto de lavado de manos cuenta con utensilios necesarios tales como: jabón correctamente rotulado, toallas de papel, caneca de residuos y el instructivo de lavado de manos	X		
Cumple con mantener las uñas cortas y sin esmalte	X		
Mantiene las manos y muñecas libres de accesorios	X		
Se realiza el lavado de manos antes y después del procedimiento	X		
Cumple con el respectivo uso de guantes para realizar los procesos	X		
Se siguen las normas generales en la administración de medicamentos. (medicamento correcto, hora correcta, vía correcta)	X		
Se da información al paciente respecto al procedimiento que se va a realizar	X		
Se realiza el proceso de desecho de agujas y jeringas en el contenedor de objetos punzantes, según los criterios de segregación de residuos	X		
Se realiza el registro tanto de la medición administrada, dosis, vía, fecha y hora, como de la respuesta del paciente a la aplicación del sistema	X		
El lunar se encuentra en óptimas condiciones			

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



Creciendo juntos

INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

El lugar se encuentra en óptimas condiciones de higiene y aseo	X		
Se cumple con el no consumo de alimentos en laboratorios o áreas de procedimiento asistencial	X		
Se realiza lavado de manos después de tener contacto con material patógeno	X		
Se abstiene de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento	X		
Correcto uso del tapabocas	X		
Manejar con estricta precaución los elementos corto punzantes y desecharlos en los guardianes designados	X		
Los residuos cumplen con la correcta clasificación	X		
Las superficies permanecen secas y libres de humedad	X		
No deambula con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo	X		
El área se encuentra en buen estado de limpieza	X		
No guarda alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicas	X		
Se encuentra correctamente diligenciado e formato de limpieza y desinfección a la fecha	X		
Se verifica la identidad de cada usuario al entregar el carnet de vacunación	X		
Registros diarios actualizados	X		
Cuenta con consultorio exclusivo para vacunación	X		
Disponibilidad de camilla y sillas para la aplicación de biológicos	X		
Existe en PAI WEB la información actualizada y vigente de las vacunaciones	X		

Observaciones:

Grady's Vera Iboñez
Funcionario que recibe auditoria

Auditor

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS



INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

Se realiza el registro tanto de la medición administrada, dosis, vía, fecha y hora, como de la respuesta del paciente a la aplicación del sistema	X		
El lugar se encuentra en óptimas condiciones de higiene y aseo	X		
Se cumple con el no consumo de alimentos en laboratorios o áreas de procedimiento asistencial	X		
Se realiza lavado de manos después de tener contacto con material patógeno	X		
Se abstiene de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento	X		
Correcto uso del tapabocas	X		
Manejar con estricta precaución los elementos cortos punzantes y desechables en los guardianes designados	X		
Los residuos cumplen con la correcta clasificación	X		
Las superficies permanecen secas y libres de humedad	X		
No deambula con los elementos de protección personal fuera de su área de trabajo	X		
El área se encuentra en buen estado de limpieza	X		
No guarda alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicas	X		
Se encuentra correctamente diligenciado e formato de limpieza y desinfección a la fecha	X		
Se verifica la identidad de cada usuario al entregar el carnet de vacunación	X		
Registros diarios actualizados	X		
Cuenta con consultorio exclusivo para vacunación		X	No se cumple en el momento debido a que el área de vacunación se encuentra inhabilitada por adecuaciones y construcción de un nuevo consultorio.
Disponibilidad de camilla y sillas para la aplicación de biológicos	X		
Existe en PAI WEB la información actualizada y vigente de las vacunaciones	X		

Observaciones:

Glady Vera Ibarra
Diligenciado por

[Firma]
Auditor

1.1. Observaciones

A la fecha del 15 de marzo de 2024, fecha de realización de la auditoría, se observa que se cumplen prácticamente, todas las actividades propuestas para el desarrollo de esta, teniendo en cuenta los planes de mejoramiento propuestos en auditorías realizadas anteriormente.

No se encontraron observaciones, tal como se especifica en la auditoría, son a causa de una remodelación que se está realizando en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia, pero, una vez finalizada la remodelación se volvería a contar con los espacios para realizar esas actividades.

1.2. Hallazgos

En el marco de la realización de la auditoria efectuada al servicio de vacunación, correspondiente al trimestre I de 2024, no se realizaron observaciones.

1.3. Plan de mejoramiento

Tal y como se puede observar en la auditoría realizada y en las observaciones a la misma, se puede evidenciar que se cumplen con el 100% de las actividades propuestas para la realización de esta, por ende, no existe plan de mejoramiento para esta área.

1.4. Conclusión de la Auditoría

En conclusión, la auditoría realizada al área de vacunación de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar.

No se encontraron observaciones realizadas en el área auditada.

2. PAMEC

La auditoría programada al PAMEC no pudo realizarse puesto que se está en espera de la aprobación por parte de la Secretaría de Salud Departamental.

Dicho esto, la auditoría al PAMEC debe reprogramarse y realizarse una vez sea aprobada.



OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
Jefe de Control Interno
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia