

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

INFORME DE AUDITORÍAS PRIMER TRIMESTRE 2022

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

MARZO 31 DE 2022

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

TABLA DE CONTENIDO

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

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

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 2022, velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales y formular planes de mejoramiento en los procesos o áreas que presenten debilidades.

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

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

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

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 la misma y mejorando así los procesos realizados dentro de cada área de la E.S.E.

ALCANCE

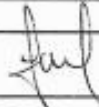
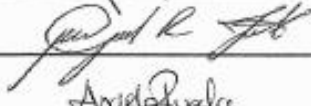
Elaboración de auditorías, informes, planes de mejoramiento y seguimiento a los procesos y áreas de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia en busca de conseguir un mejor funcionamiento en la entidad.

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS

A continuación, se puede evidenciar el Cronograma de Auditorías aprobado para la vigencia 2022, con el propósito de reflejar de manera detallada la fecha de realización de cada auditoría propuesta a realizar.

 HB Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA - SANTANDER	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	FECHA: 24-FEBRERO- 2022
		COD: PL-6A-01
		VERSIÓN 01

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS AÑO: 2022			MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA											
ÁREA o PROCESO	RESPONSABLE DEL ÁREA O PROCESO	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
URGENCIAS	ENFERMERAS	A - O												
AMBULANCIAS	HORACIO NAVARRO - CRISTIAN CAMACHO	A - O												
FARMACIA	DIANA RUEDA	A - O												
VACUNACIÓN	GLADYS VERA	A - O												
AREA CONTABLE Y FINANCIERA	TODA EL ÁREA	A - O												
CONTRATACIÓN	OSCAR MELO	A												
SIAU	ESTEBAN JAIMES	A - O												
Colocar las iniciales de los responsables y del equipo auditor.														

Revisado: Oscar J. Melo	Firma: 	Fecha: 24/02/2022
Aprobado: Miguel R. Tuta	Firma: 	Fecha: 24/02/2022
Elaborado: Angelo J. Rueda	Firma: 	Fecha: 24/02/2022

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		COD: FR-SIAU-04
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		VERSION: 01
			FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS

1. Farmacia

La imagen que se presenta a continuación, permite observar la auditoría realizada al área de farmacia el día 11 de marzo de 2022.

	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 FARMACIA	
RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA
Diana Katherine Rueda Rodríguez	11/03/2022
AUDITOR	OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA

ACTIVIDAD	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
Están marcados los medicamentos dentro de la farmacia y los demás servicios con una tirilla adhesiva que debe llevar por nombre "medicamento de alto riesgo"	X		
Existencia del instructivo de semaforización	X		
Los medicamentos se encuentran con la respectiva semaforización	X		
Medicamentos LASA debidamente marcados	X		
Cuenta con registros de temperatura y almacenamiento completamente diligenciados a la fecha	X		
La regente cumple con mantener sus uñas cortas y sin esmalte	X		
La regente cumple con mantener sus manos y muñecas libres de accesorios	X		
Los residuos se encuentran clasificados correctamente	X		Solo maneja reciclaje
El área se encuentra en buen estado de limpieza	X		
Las superficies permanecen secas y sin humedad	X		
El servicio farmacéutico se encuentra ubicado en un lugar independiente con facilidad de acceso a los usuarios	X		
Cuenta con aviso interior y exterior de: horario de atención, acceso restringido al personal ajeno a la farmacia	X		
Cuenta con equipos e implementos de seguridad ubicados en un lugar de fácil acceso (extintor)	X		

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

CRECIENDO JUNTOS

COD: FR-SIAU-04

VERSION:
01

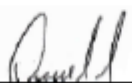
FECHA:
07-
SEPTIEMBRE-
2021

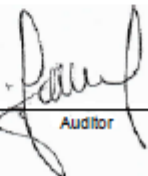
INFORME AVANCE CONTROL INTERNO

Efectúa el control de fechas de vencimiento de los medicamentos a través de la semaforización	X		
Cuenta con registro diario de temperatura, humedad relativa y red de frío para el almacenamiento y conservación de los medicamentos	X		
Se cumple con la adecuada rotación de la fecha de vencimiento de los productos farmacéuticos (primeros a vencer, primeros en salir)	X		
Realización de inventario periódico	X		
Cuenta con protocolo para la marcación y fácil identificación de medicamentos LASA, medicamentos de estrecho margen terapéutico y medicamentos de alto riesgo	X		
Los medicamentos cuentan con especificaciones de: lote, fecha de vencimiento, registro INVIMA y cantidad	X		

Observaciones:

A la fecha de realización de la auditoría, se puede observar que cumple con el 100% de las actividades propuestas para el desarrollo de la auditoría, teniendo en cuenta los planes de mejoramiento propuestos en auditorías anteriores.


Diligenciado por


Auditor

1.1. Observaciones

A la fecha del 11 de marzo de 2022, fecha de realización de la auditoría, se observa que se cumplen prácticamente, todas las actividades propuestas para el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta los planes de mejoramiento propuestos en auditorías realizadas anteriormente.

De igual manera, la observación realizada en la clasificación de los residuos se hace a modo de aclaración, pues en el área de la farmacia sólo se manejan residuos de reciclaje, por ende, sí se cumple con la clasificación correcta de los mismos.

Por otro lado, por motivos de organización de medicamentos que recién ingresaban al área, esta se encontraba en regular estado de limpieza; pero no se considera como hallazgo para implementar plan de mejoramiento, puesto que la situación que se presentaba, estaba originada por la organización de los medicamentos que se estaban recibiendo, ya que, una vez culminado el proceso, se realizaría el aseo correspondiente.

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

1.2. Hallazgos

En el marco de la realización de la auditoria efectuada al servicio de farmacia, correspondiente al trimestre 1 de 2022, solo se realiza una observación de manera aclaratoria, en lo que tiene que ver con la clasificación de residuos que se generan en este servicio, por consiguiente, no resultan hallazgos que generen la aplicación de un plan de mejoramiento.

1.3. Plan de mejoramiento

Tal y como se puede observar en la auditoría realizada y en la observación hecha 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 a la farmacia de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia arroja un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a evaluar.

La observación que se realiza a una de las actividades es de manera aclaratoria, ya que, como se menciona en párrafos anteriores, sólo se maneja una clase de residuos dentro del área auditada.



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