

 E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	VERSION:	03
	FECHA DE ACTUALIZACION:	10-SEP-2020
ACTA DE A AUDITORIA OFICINA CONTROL INTERNO	CODIGO:	HNSC-GG-OF-001
	PAGINA	Página 1 de 1

ACTA DE AUDITORIA No. 002

Fecha: 29 de Junio de 2022

Lugar: E.S.E. H.N.S.D.C.

Dependencia ó Area a Auditar: Laboratorio clínico

Proceso: Gestión de Calidad

Enfoque: Auditoria Interna

Objetivo: Acompañamiento en los reportes mensuales de asistencia técnica de las E.P.S. a la entidad

Metodología:

Se hizo una inspección al software que utiliza el personal de laboratorio y se evidenció que presenta inconsistencia en la configuración de la presentación de la información y en el cargue de la misma. Igualmente se solicitó definir el digitador en el cargue de la información de los resultados de los exámenes literalmente con el señor Carlos Guillermo para darle una presentación permanente en la entrega de resultados ya sea sistematizado ó manuscrito.

También se efectuó una revisión el área de trabajo y se detectó bastante deterioro en el cielorraso donde se filtra el agua lluvia, exponiendo en un alto riesgo el daño de los aparatos eléctricos y electrónicos de uso diario en el laboratorio, el cual ya se obtuvo un daño por lo anteriormente mencionado en el corto o daño de la tarjeta del equipo de hematología para hemoglobina.

Compromisos:

Adquirir unos forros de protección aptos para los equipos eléctricos y electrónicos que posee el área de laboratorio como también el soporte o apoyo para los mismos y evitar que el agua filtrada ingrese por la parte inferior de los equipos.

También hablar de manera pronta con el señor Ing. Iomar Navarro Angarita para la configuración del software y de esta manera garantizar una adecuada y eficiente entrega de la información a los pacientes.

Firma:

Responsables:

002 Enith Florian Pérez
 Responsable Area auditada

[Firma]
 Auditor / Oficina Control Interno

Dra. Luz Enith Florian Pérez
BACTERIOLOGA
 Res. No. 74855
 U. San Buenaventura

E.S.E. HOSPITAL
NUUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena
DESPACHO
 FECHA: 30-06-2022
 HORA: 09:46 AM
 Secretaria: Diana M. Gómez
RECIBIDO PARA SU ESTUDIO
NO APLICA ACEPTACION