


| | | |
|--|--------------------------------|----------------|
|  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. 001

Fecha: 29 de junio 2022

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

Dependencia ó Area a Auditar: Vacunación Esquema Regular

Proceso: Gestión de Calidad

Enfoque: Auditoria Interna

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

Metodología:

Verificación de la información de vacunación:

- ✓ **A corte 31 de Diciembre de 2021:** con un cumplimiento así
 (Población menor de 1 año en un 97%)
 (Población de 1 año en un 95%)
 (Población de 5 años en un 99%)
- ✓ **A corte 31 de Mayo de 2022:** Con un cumplimiento así
 Población menor de 1 año en un 46%)
 (Población de 1 año en un 39%)
 (Población de 5 años en un 38.9%)


 FECHA: 30.06.2022
 HORA: 04:46 p.m.
 SECRETARIA: Diana M. Gómez
 RECIDADO PARA SU ESTUDIO
 PUBLICA ACEPTACION

Se verifico el plan de choque en el cambio de horario laboral de la Auxiliar Olga la encargada de PAIWEB (plan ampliado de inmunizaciones web) con el objetivo de mantener al día el ingreso al sistema de los vacunados.

Compromisos:

Brindarle un espacio a la Auxiliar de PAIWEB en el manejo de tiempo u horas laborales hasta que esté al día con el cargue de la información y cumplir con el objetivo del contrato.

Establecer un plan de contingencia teniendo en cuenta la posibilidad de contratar una auxiliar por quince (15) días para cargar la información pendiente de quince días atrás más la información de las 1600 vacunas de influenza adulta que se debe ingresar tambien al sistema, el cual se va a iniciar este proceso de vacunación el dia 01 de julio del presente año.

Firma:

Responsables: Patricia Buelvas Díaz
 Responsable Area auditada


 Auditor / Oficina Control Interno