

  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página
AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO		

AUDITORÍA INTERNA No. 06

Fecha: 03 de octubre de 2025

Lugar: E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen

Área Auditada: Odontología Consultorio No. 1

Proceso: Gestión de apoyo de Diagnostico

Enfoque: Auditoría interna basada en el cumplimiento y eficiencia en la atención del servicio odontológico.

OBJETIVO

Evaluar el servicio de odontología para identificar para identificar oportunidades de mejora que ayuden a fortalecer el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud.

ALCANCE

- Identificar el cumplimiento del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud en los servicios de odontología en la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal Magdalena.
- Conocer con claridad la información correspondiente a la relación y cantidad de historia clínicas que faltan por diligenciar de las atenciones prestadas en los extramurales y el cumplimiento de los esquemas de barnización con flúor en los pacientes atendidos por la ESE H.N.S.C.

ELEMENTOS UTILIZADOS

- Guías y protocolos de atención del servicio de odontología.
- Plan de mantenimiento – Equipos biomédicos del área de odontología.
- Historias clínicas

ANALISIS

Procedimiento de inicio auditoria

Siendo las 4:00 p.m. del viernes 03 de octubre de la presente anualidad, nos reunimos en el consultorio de odontología #1, el cual es atendido por la Dra. Lelys Lopez, Odontóloga contratista y el auditor (jefe de control Interno) para adelantar el respectivo proceso de auditoría y para revisar el manual de procesos y procedimientos del área de Odontología, para ver si se encuentra actualizada de acuerdo a la norma institucional de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen y en cumplimiento al decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.21.4.8 donde se adoptan los instrumentos para la actividad de auditoría interna, libro de

  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página
AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO		

control de atenciones odontológicas diarias, el cual se utilizó como herramienta de trabajo.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS

Las atenciones realizadas en salud oral a la población extramural, por la Dra. Lelys Lopez durante los meses de agosto y septiembre del presente año, tienen un numero de atenciones en los cuales se han realizado en las diferentes brigadas de salud y otras atenciones extramurales.

- Estas atenciones en las brigadas de salud realizadas en los corregimientos tienen un promedio de atención en salud oral así:

Septiembre

- Guaimaral - 26 pacientes
- Hato Viejo (Colegio Ricaurte) - 40 pacientes
- Salvadora - 24 pacientes

Agosto

- Las Flores - 75 pacientes
- San Isidro (Se terminó colegio de Las Flores) - 61 pacientes

- En otras atenciones extramurales se tiene la siguiente información:

- ✓ Hogares de bienestar familiar / corregimiento de Urquijo – 57 pacientes (Fundación Everi), actividad realizada en el mes de septiembre de 2025.
- ✓ Kilómetro 6 / Sabanas de Marañón – 29 pacientes
Jornada de intensificación realizada en el mes de agosto de 2025.

En el mes de octubre del presente año, se ha realizado una brigada en el corregimiento de Pampan con una atención de 28 pacientes.

En conclusión, el total de pacientes atendidos en la zona extramural en brigadas y otras atenciones durante el mes de agosto, septiembre y octubre son de **340 pacientes**, en el cual son pacientes que aplican para barniz de flúor, sin contar las atenciones hechas en pacientes mayores de 18 años, en el cual no se cuenta con el registro de las historias clínicas.

En cuanto al cumplimiento de las segundas aplicaciones del esquema de barniz con flúor estas ya se encuentran programadas para el mes de octubre en los días 14, 21, 22 y 27 de 2025, que son días diferentes a las brigadas.

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:		01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:		05-JUL-2024
	CÓDIGO:		HNSC-CI-IF-003
	PAGINA		Página
AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO			

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL CONSULTORIO #1 DE ODONTOLÓGÍA

En el proceso de auditoria al consultorio odontológico #1, se evidenció el estado de deterioro de los siguientes elementos;

- ✓ Unidad odontológica portátil (lona o tapizado deteriorado, las correas de seguridad están rotas), en la cual se puede ocasionar un accidente, afectando la seguridad del paciente.



- ✓ Autoclave se encuentra dañado desde hace varios meses.



  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página

AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Se requiere el mantenimiento de los equipos de la pieza de alta y el contra ángulo, debido a la cantidad de pacientes atendidos en consultas diarias y extramural se hace necesario su revisión.
- ✓ Se verificó que el suministro de las toallas Scott no son suficientes en comparación con la cantidad de pacientes atendidos diariamente, teniendo en cuenta que se debe realizar la respectiva asepsia entre paciente y paciente de acuerdo a los protocolos de bioseguridad vigente.
Este rollo es suministrado para una semana en el cual contiene 120 toallas, donde semanalmente son atendidos 120 pacientes.



- ✓ Se desconoce aún la cifra de las metas a cumplir en odontología debido a que no se concluyó la reunión que se tenía establecida.

 E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  Gobernación del MAGDALENA	VERSION:	01
	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05-JUL-2024
	CÓDIGO:	HNSC-CI-IF-003
	PAGINA	Página

AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Oportunidades de mejora

- ✓ Realizar ajustes al Manual de Historia Clínica Odontológica
- ✓ Elaborar un Protocolo de Gestión del Riesgo aplicado al área de odontología
- ✓ Adaptar el manual de Seguridad del paciente al área de odontología
- ✓ Implementar la Política de Humanización del paciente
- ✓ Realizar seguimientos de manera preventiva al mantenimiento de los equipos biomédicos del área de odontología.

Observaciones

- Diligenciar las historias clínicas de manera oportuna.
- Revisar el ingreso de la información a la base de datos para entrega de informes de salud oral al departamento.
- Establecer un Análisis de producción Vs. Facturación de atenciones extramurales, con el fin de verificar producción y cobertura en atenciones por salud oral.
- Se debe tener claridad en la cita otorgada al usuario, por parte del admisionistas de facturación con la atención que realmente recibe el paciente en odontología (curación, extracción, etc..).
- No se tiene información previa de la jornada de mantenimiento preventivo y correctivo que realiza el biomédico a los equipos de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen.

Compromisos

- Realizar auditorías a los procedimientos dentro de 30 días para verificar las oportunidades de mejoras.
- Capacitar al personal en ambiente laboral y trabajo en equipo.
- Llevar de manera organizada documentalmente y controlada las atenciones realizadas diariamente.

RESPONSABLES

Nilton Pérez Lozano

Auditor / Jefe Oficina Control Interno
E.S.E. H.N.S.C.

Lelys Lopez

Odontóloga Contratista
Área auditada