

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>			
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>			Código: 4-CE-OCCL-Ft-7
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE		Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 1 de 7

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	1	<b>Mes:</b>	12	<b>Año:</b>	2023
-------------------------------------	-------------	---	-------------	----	-------------	------

<b>PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:</b>	Auditoría Interna al Consultorio Médico
<b>LÍDER PROCESO AUDITADO:</b>	<b>Dr. Diego Enrique Ramírez Sanguino – Jefe División de Personal</b> <b>Dra. Dolly Chica Rojas – Jefe de Sección de Bienestar y Urgencias Médicas</b>
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b>	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de Consultorio Médico, verificando las acciones que se han adelantado a la fecha.
<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA:</b>	Modalidad a auditar: Plan de Mejoramiento Consultorio Médico Ubicación: Consultorio Médico del Capitolio Nacional Método: Se verificará el cumplimiento y/o avances al Plan de Mejoramiento de Consultorio Médico, analizando las acciones de mejora adelantadas a la fecha.
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:</b>	1. <i>Constitución Política de Colombia.</i> 2. <i>Ley 5 de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”.</i> 3. <i>Resolución 3100 de 2019 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adapta el Manual de inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.”</i>

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	09	Mes	10	Año	2023	Desde	10/20/2023	Hasta	20/11/2023	Día	05	Mes	12	Año	2023
							D/M/A		D/M/A						

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Antonio Eduardo Vélez Otero	Nidia Clemencia Hernández Baquero Álvaro Ernesto Ospina Ramírez María José Barrera Dominguez

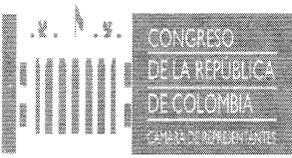
### EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

Dando cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2023, presentamos informe final a la auditoria adelantada con respecto al **SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MÉDICO**, verificando las acciones que se han adelantado a la fecha.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MÉDICO				
ACTIVIDADES	CONFORMIDAD		OBSERVACIONES (C - CONFORME / NC - NO CONFORME)	DOCUMENTOS SOPORTE
	C	NC		
1. REUNIÓN DE APERTURA	X		El día lunes 09 de octubre de 2023, a las 2:30 pm. en la Oficina Coordinadora de Control Interno se da inicio a la apertura de la Auditoría Interna de Seguimiento al Plan De Mejoramiento De Consultorio Médico, de manera semipresencial y virtual <a href="https://meet.google.com/yju-wmtw-vda?hs=224">https://meet.google.com/yju-wmtw-vda?hs=224</a>	Oficio OCCI 1.7. 210-2023 de comunicado de auditoría el día 04 de octubre de 2023.
2. SOLICITUD DE INFORMACIÓN	X		Para la revisión del Plan de Mejoramiento de Consultorio Médico, el grupo auditor realiza visita el día jueves 09 de noviembre a las 2:30 pm en las instalaciones del consultorio médico en el Capitolio Nacional. Para verificar las acciones de mejora adelantadas a la fecha.	Correo electrónico y fotografías.

 <p>CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022

		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rTHRKbNCX4I9011b1WO6nch9eOiRluda?usp=drive link">https://drive.google.com/drive/folders/1rTHRKbNCX4I9011b1WO6nch9eOiRluda?usp=drive link</a>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tL1FNvtbOtqoZJclbJNPSgyEgwXATW2N?usp=drive link">https://drive.google.com/drive/folders/1tL1FNvtbOtqoZJclbJNPSgyEgwXATW2N?usp=drive link</a>	
3. METODOLOGÍA APLICADA	X	<p>La Auditoría Interna al <b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MÉDICO</b>, se realizó acorde al Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2023, inició en la fecha dispuesta y la ejecución se llevó a cabo en el tiempo programado; incluyó el examen de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada y el cumplimiento de las disposiciones legales. Los estudios y análisis realizados se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Oficina Coordinadora de Control Interno.</p>	Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2023, correos electrónicos, pagina web de la Entidad
4. EQUIPO AUDITOR	X	<p style="text-align: center;"><b>Audidores Lideres</b></p> <p>Nidia Clemencia Hernández Baquero          Álvaro Ernesto Ospina Ramírez          María José Barrera Domínguez</p> <p style="text-align: center;"><b>Audidores de Apoyo</b></p> <p>Karen Viviana Carrillo Rojas          Monica Katherine Gómez Guecha          Daniela Fernanda Rivero Gil          Wilson Estiven Gómez Rodríguez          Diana Patricia Mercado Pico          Melisa Mendoza          Milagros Castaño          Francisco Sepúlveda          Liliana Guzmán          Jenniler Zuleyma Mosquera Rogeles          María José Díaz Carmona</p>	Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2023

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022

		Angie Liliana Páez Hernández	
--	--	------------------------------	--

## DESARROLLO DE LA AUDITORIA

El grupo auditor verificó el Registro Especial de Prestadores de Salud – REPS y el Distintivo de Habilitación de Servicios con número único DHSS0106551, que habilita el Consultorio Médico de la Cámara de Representantes como prestador de servicio de Medicina General. Cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social

Uno de los aspectos más importantes de la norma es que incorpora, como un requisito obligatorio, el proceso de autoevaluación que deben hacer los prestadores cada año, por tal razón el equipo auditor evidenció el cumplimiento por parte de la Entidad.

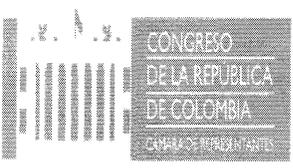
Seguimiento a las acciones correctivas implementadas en el Plan de Mejoramiento Consultorio Médico y revisión de la documentación:

El grupo Auditor evidenció que el Consultorio Médico de la Cámara de Representantes cuenta con los Procesos y Procedimientos y Manuales, para la correcta prestación del servicio de salud, pero los mismos no se encuentran actualizados según el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

El Consultorio Médico de la Cámara de Representantes dentro de la estructura organizacional hace parte de la División de Personal; y cumpliendo con la normatividad, presenta Certificado de habilitación, información de los dispositivos Biomédicos, hojas de vida de los equipos, ruta de evacuación de residuos hospitalarios.

El Plan de mejoramiento radicado el 14 de agosto del 2023 tiene fecha final de cumplimiento el día 31 de diciembre de la presente anualidad, el grupo auditor analizó las observaciones y/o acciones de mejora de cada uno de los ítems, encontrando que las siguientes acciones de mejora no presentan avance y/o cumplimiento.

1. Actualización y Publicación de Manuales, Procesos y Procedimientos
2. Elaboración de la Política de Consultorio Médico
3. Presentación del certificado de mantenimiento de los equipos del Consultorio Médico

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022

La División de Personal de la Cámara de Representantes, a través de oficio D.P.4.1- 2769 / 29/11/2023 radica respuesta a las observaciones planteadas por el grupo auditor de la Oficina Coordinadora de Control Interno, manifestando que: ..(..).. "se sirva concedernos prórroga de 6 meses en relación a la Auditoria que se está llevando a cabo al Consultorio Médico, en razón a que aún nos encontramos implementando medidas y correctivos indicados con anterioridad para así subsanar los hallazgos previamente identificados en la auditoria" ..(..)

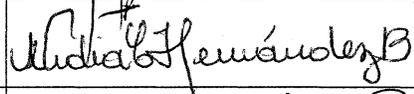
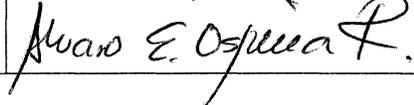
En consecuencia, el grupo auditor acepta y concede la prórroga de 6 meses para el cumplimiento del plan de mejoramiento de Consultorio médico, frente a las siguientes observaciones:

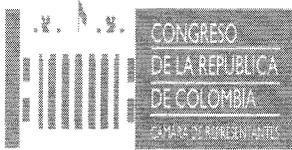
1. Actualización y Publicación de Manuales, Procesos y Procedimientos
2. Elaboración de la Política de Consultorio Médico
3. Presentación del certificado de mantenimiento de los equipos del Consultorio Médico

### RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La oficina Coordinadora de Control Interno sugiere realizar el Reporte de Residuos Hospitalarios antes del 04 de febrero del 2024 y la Autoevaluación antes del 31 de agosto del 2024, con el fin de dar cumplimiento a lo indicado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día uno (1) del mes de diciembre de año 2023.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Compañía
ANTONIO EDUARDO VÉLEZ OTERO	COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

CÁMARA DE REPRESENTANTES  
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A  
PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

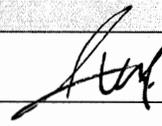
Página 6 de 7

Vigente desde: 28/01/2022

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Compañía
	OCCI	
JUAN PABLO ALVAREZ MOSQUERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
MARÍA JOSÉ BARRERA DOMÍNGUEZ	CONTRATISTA	
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS	CONTRATISTA	
MÓNICA KATHERINE GÓMEZ GUECH	CONTRATISTA	
DANIELA FERNANDA RIVERO GIL	CONTRATISTA	
WILSON ESTIVEN GÓMEZ RODRÍGUEZ	CONTRATISTA	
MELISA MENDOZA	CONTRATISTA	
DIANA PATRICIA MERCADO PICO	CONTRATISTA	
MILAGROS CASTAÑO	CONTRATISTA	Milagros Castaño
FRANCISCO SEPÚLVEDA	CONTRATISTA	
LILIANA GUZMÁN	CONTRATISTA	
JENNILER ZULEYMA MOSQUERA ROGELES	CONTRATISTA	
MARÍA JOSÉ DÍAZ CARMONA	CONTRATISTA	

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CÁMARA DE REPRESENTANTES</b> <b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b> SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Página 7 de 7
	Versión: 2	Vigente desde: 28/01/2022

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Compañía
ANGIE LILIANA PÁEZ HERNÁNDEZ	CONTRATISTA	

#### CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	01/01/2016	Versión inicial del formato
2	28/01/2022	La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato.