

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA NIT: 899999098-0</p>	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO COMUNICADO DE AUDITORÍA INTERNA		CÓDIGO	EI.CI.1-F7
			VERSIÓN	02-2021
			PÁGINA	1 de 1

OCCI 1.7.110 -2025

Fecha: 1 de agosto de 2025.

Para: **Dr. DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO-** Jefe División de Personal

De: **EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO** - Coordinador Oficina de Control Interno

Asunto: Auditoría Interna “CONSULTORIO MEDICO”

URGENTE		PROYECTAR RESPUESTA	
PARA SU INFORMACIÓN	X	DAR RESPUESTA	
FAVOR DAR CONCEPTO		FAVOR TRAMITAR	

Cordial saludo, Respetados Doctores.

En aras de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2025, y al cronograma de auditoría al Consultorio Médico me permito remitir el informe final para su análisis y fines pertinentes.


Cualquier inquietud u observación, agradecemos suministrarla, al correo de control.interno@camara.gov.co dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibido.

Atentamente,



EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO.
Coordinador Oficina de Control Interno

Elaboró: Ronald Maldonado.
Revisó: Karen C., María Barrera y Álvaro Ospina
Aprobó: Edgar V. Ulloa.


 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CAMPAÑA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	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 Vigente desde: 28/01/2022

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	01	Mes:	08	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	Auditoría Interna al Consultorio Médico
LÍDER PROCESO AUDITADO:	Dr. Diego Enrique Ramírez Sanguino – Jefe División de Personal
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento de Consultorio Médico, verificando las acciones que se han adelantado a la fecha.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	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.
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:	1. Constitución Política de Colombia. 2. Ley 5 de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”. 3. 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.”

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	12	Mes	06	Año	2025	Desde	13/06/2025	Hasta	15/07/2025	Día	01	Mes	08	Año	2025
							D/M/A		D/M/A						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
---------------------------------	---------------

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p align="center">FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>	
	<p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCL-Ft-7</p>	<p>Página 2 de 10</p>
		<p>Versión: 2</p>
		<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO	Juan Pablo Álvarez Mosquera Álvaro Ernesto Ospina Ramírez María José Barrera Domínguez
------------------------------	--

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

Dando cumplimiento al cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas Vigencia 2025, 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	DOCUMENTOS SOPORTE
	C	NC		
1. REUNIÓN DE APERTURA	X		El día jueves 12 de junio de 2025, a las 10:30 am. 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 presencial.	Oficio OCCL 1.7. 065-2025 de comunicado de auditoría el día 30 de mayo de 2025.
2. SOLICITUD DE INFORMACIÓN	X		El día martes 8 de Julio de 2025 el grupo auditor realizó visita de inspección a consultorio Medico de Capitolio Nacional.	Correo electrónico de fecha 8 de julio de 2025.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

SUBPROCESO: N/A

PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCE-Ft-7

Página 3 de 10

Versión: 2

Vigente desde: 28/01/2022




En virtud de lo anterior, el grupo auditor solicitó la información la cual se allegó al correo electrónico control.interno@camara.gov.co por parte de la División de Personal y de la sección de Bienestar y Urgencias Médicas.

El día 14 de julio de 2025, el grupo Auditor realizó mesa de trabajo en la cual se llevó a cabo la socialización de la Resolución No. 4878 del 14 Julio de 2025 " Por medio de la cual se concede una licencia de practica medica" expedida por la Dirección de Calidad de Servicios de Salud subdirección inspección, vigilancia y control de servicios de salud, adscrita a la secretaria de Salud Distrital.

3. METODOLOGÍA
APLICADA

X

Plan Anual de
Auditoría Interna
vigencia 2025,

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p>CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p>SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	<p>Código: 4-CE-OCCI-Ft-7</p>
	<p>Versión: 2</p> <p>Vigente desde: 28/01/2022</p>	<p>Página 4 de 10</p>

		<p>La Auditoría Interna al SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO MÉDICO, se realizó acorde al Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2025, 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>	<p>correos electrónicos, página web de la Entidad</p>
4. EQUIPO AUDITOR	X	<p>Auditores Lideres Juan Pablo Álvarez Mosquera Álvaro Ernesto Ospina Ramírez María José Barrera Domínguez</p> <p>Auditores de Apoyo Karen Viviana Carrillo Rojas Ronald David Maldonado Garnica Samir Alfredo Espinosa. Angela Maria Bello Cesar Augusto Sánchez Aguilar Angie Liliana Páez Hernández</p>	<p>Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2025</p>

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Página 5 de 10


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.

El Consultorio Médico presentó oportunamente el reporte de Residuos Hospitalarios correspondiente al periodo 2024, radicado con el número 272410 el día 30 de enero de 2025, lo que demuestra el cumplimiento de los requisitos ambientales y de gestión de residuos exigidos para este tipo de servicios.

Por otro lado, el grupo Auditor verificó la Resolución No. 4878 del 14 Julio de 2025 " Por medio de la cual se concede una licencia de practica medica" expedida por la Dirección de Calidad de Servicios de Salud subdirección inspección, vigilancia y control de servicios de salud, adscrita a la secretaria de Salud Distrital, la cual fue concebida por el termino de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la expedición de la presente Resolución.

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



Dirección de Calidad de Servicios de Salud
Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Resolución No. 4878 del 14 de Julio del 2025
"Por medio de la cual se Concede una Licencia de Practica Medica"

En uso de sus facultades legales y en especial las que confiere el Decreto Distrital 507 de 2013 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá y la Resolución 482 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. 482 del 22 de febrero de 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios de protección radiológica y se dictan otras disposiciones regulando las autorizaciones y licencias de funcionamiento y establece:

Que el Artículo 19 de la Resolución 482 de 2018 establece: Licencia de prácticas médicas. Los prestadores de servicios de salud interesados en realizar una práctica médica que haga uso de equipos generadores de radiación ionizante, móviles o fijos, deberán solicitar licencia de práctica médica ante la entidad territorial de salud de carácter departamental o distrital de la jurisdicción en la que se encuentre la respectiva instalación.

Que mediante el Artículo 20 de la Resolución 482 de 2018 se categorizaron las prácticas médicas así:

20.1. Categoría I:

20.1.1. Radiología odontológica periapical.

20.1.2. Densitometría ósea.

20.2. Categoría II:

20.2.1. Radioterapia.

20.2.2. Radiodiagnóstico de alta complejidad.

20.2.3. Radiodiagnóstico de media complejidad.

20.2.4. Radiodiagnóstico de baja complejidad.

20.2.5. Radiografías odontológicas panorámicas y tomografías orales


Parágrafo. Las prácticas médicas que no se encuentren expresamente señaladas en el presente artículo, se considerarán como categoría II."

Que de conformidad con los artículos 21 y 23 de la resolución 482 de 2018 corresponde a las entidades territoriales de salud otorgar las licencias de prácticas médicas, a solicitud de los prestadores de servicios de salud.

Que el (la) señor(a) JOHN ABIUD RAMIREZ BARRIENTOS, identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91505920 en su calidad de Representante Legal, mediante radicado No 8449 de fecha 2025-05-23 ha solicitado licencia de práctica médica de categoría I Radiología odontológica periapical, para CAMARA DE REPRESENTANTES - CONSULTORIO MEDICO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES identificado (a) con NIT número 899999098, ubicado (a) en la CALLE 10 N° 7-50 de la nomenclatura urbana de Bogotá, de acuerdo a los preceptos de la Resolución 482 de 2018.

Cra. 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co
Info: 364 9666



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



continuación de la resolución No 4878 de 2025-07-14 por la cual se concede licencia de práctica médica para un equipo generador de radiación ionizante CAMARA DE REPRESENTANTES - CONSULTORIO MEDICO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

Que examinada la documentación allegada se encontró que se cumple con los requisitos exigidos por la Resolución 482 de 2018 y demás normas vigentes relacionadas con la protección de las personas expuestas a las Radiaciones Ionizantes, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En mérito a lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Licencia de Práctica Médica de categoría I a CAMARA DE REPRESENTANTES ubicada en la CALLE 10 N° 7-50 representado legalmente por el señor (a) JOHN ABIUD RAMIREZ BARRIENTOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91505920

ARTÍCULO SEGUNDO: El Nombre del Oficial o Encargado de Protección Radiológica es:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESIÓN
GONZALEZ RODRIGUEZ ANA DEL PILAR	1052403551	FISICO

ARTÍCULO TERCERO: El (los) equipo (s) que allí funciona (n) es (son):

Clase de Equipo:	EQUIPO DE RX ODONTOLÓGICO PERIAPICAL
Categoría de Equipo:	RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA PERIAPICAL
Marca:	CARESTREAM
Modelo:	CS 2200
Serie:	HJXT046
Tubo:	TROPHY
Modelo Tubo:	TRX708
Serie Tubo:	691001
Tensión Máxima tubo RX (Kv):	70
Corriente Máxima tubo RX (mA):	7
Energía Fotones(MeV):	0
Energía Electrones (MeV):	0
Carga de trabajo [mA.min/semana]:	1.9


ARTÍCULO CUARTO: La presente licencia se concede por el término de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de expedición del presente acto administrativo, y podrá ser renovada por un término igual mediante solicitud presentada con sesenta (60) días de antelación de su vencimiento, de conformidad con los artículos 22 y 25 de la Resolución 482 de 2018.

ARTÍCULO QUINTO: Conforme al Artículo 29 de la Resolución 482 de 2018 el titular de la licencia de práctica médica categoría I o II podrá solicitar la modificación de algunas de las condiciones que se señalan en el literal 29.1 y literal 29.2.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de esta providencia al representante legal, o a un tercero debidamente autorizado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, haciéndole (s) saber que contra la presente proceden los recursos de reposición ante este Despacho y de apelación ante el Secretario Distrital de Salud, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo, de

Cra. 32 No. 12-01
Tel: 364 9090
www.saludcapital.gov.co
Info: 364 9666



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

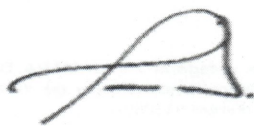


continuación de la resolución No 4878 de 2025-07-14 por la cual se concede licencia de práctica médica para un equipo generador de radiación ionizante CAMARA DE REPRESENTANTES - CONSULTORIO MEDICO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

conformidad con lo establecido en el Artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C. a los 14/07/2025



MARIANA BARROS CADENA

Subdirectora de Inspección, Vigilancia y control de Servicios de Salud

Código de verificación: j9QSMshzcX


Cra. 32 No. 12-81
Tel.: 364 9000
www.saludcapital.gov.co
Info: 364 9000



En relación con el Plan de Mejoramiento, se verificó que la División de Personal avanza en el diagnóstico previo para la elaboración de la Política establecida con fecha límite al 31 de diciembre de 2026, evidenciándose un proceso en curso que requiere seguimiento para su cumplimiento dentro del plazo estipulado.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES



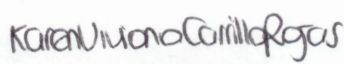

La oficina Coordinadora de Control Interno recomienda a la Entidad continuar con el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, manteniendo actualizada la información del Registro Especial de Prestadores de Salud – REPS y el Distintivo de Habilitación de Servicios, así como garantizar la realización oportuna del proceso de autoevaluación anual, antes del 31 de agosto del 2025.

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<p align="center">CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p align="center">OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</p>	
	<p align="center">FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p> <p align="center">SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE</p>	
	<p>Código: 4-CE-OCCI-Ft-7</p>	<p>Página 9 de 10</p>
		<p>Versión: 2</p>
		<p>Vigente desde: 28/01/2022</p>

De igual manera, se sugiere fortalecer los mecanismos de control y seguimiento sobre la gestión de residuos hospitalarios, asegurando el cumplimiento de los reportes en las fechas estipuladas y promoviendo prácticas sostenibles en el manejo de los mismos.

Respecto a la licencia de práctica médica otorgada mediante la Resolución No. 4878 de 2025, se recomienda establecer un sistema de alerta para su renovación dentro de los plazos previstos, con el fin de evitar riesgos de inhabilitación en la prestación del servicio.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el día uno (01) del mes de agosto de año 2025.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Compañía
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO	COORDINADOR OFICINA DE CONTROL INTERNO	
JUAN PABLO ÁLVAREZ MOSQUERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OCCI	
MARÍA JOSÉ BARRERA DOMÍNGUEZ	CONTRATISTA	
KAREN VIVIANA CARRILLO ROJAS	CONTRATISTA	
RONALD DAVID MALDONADO GARNICA	CONTRATISTA	
SAMIR ALFREDO SEBASTIAN CORREDOR ESPINOSA.	CONTRATISTA	
ANGELA MARIA BELLO	CONTRATISTA	
JOSE ALIRIO OCHICA PEREZ	CONTRATISTA	
ANGIE LILIANA PÁEZ HERNÁNDEZ	CONTRATISTA	

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	
	Versión: 2	Página 10 de 10
Vigente desde: 28/01/2022		

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.