

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 1 de 4

PROCESO O ÁREA AUDITADA:	FECHA DE ELABORACIÓN:
INFRAESTRUCTURA	6 de Diciembre 2023
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO O ÁREA:	DESTINATARIO:
Ingeniero Heriberto González –Profesional de Mantenimiento	Ingeniero Heriberto González –Profesional de Mantenimiento Duver Vargas Rojas- Agente Especial Interventor

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

OBJETIVO:	Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de la norma NTC6047-Infraestructura.
ALCANCE:	Revisar la gestión adelantada durante la vigencia 2023, en cuanto al cumplimiento de la NTC6047- Infraestructura, de acuerdo a las evidencias, entrevistas y soportes de dicha vigencia.
METODOLOGÍA:	Se aplicaron las técnicas de auditoria internacionalmente aceptadas, tales como visitas a las instalaciones, mediciones y entrevistas al personal en las instalaciones de la ESE.

DESARROLLO DEL INFORME

Desarrollo de la auditoria:

Se dio inicio a la auditoria de seguimiento a las 10:00 am dejando firmas de asistencia.

HERRAMIENTA EMPLEADA.

Mediante lista de chequeo elaborada por la oficina de Control Interno, se verificó el cumplimiento de cada uno de los numerales aplicables de acuerdo con la norma técnica 6047:2013, en instalaciones de la ESE, con el profesional de apoyo de la oficina de control interno en compañía del Ingeniero de mantenimiento encargado de la infraestructura de la ESE y técnicos de apoyo , realizando de manera conjunta la evaluación los puntos de atención en la Sede de la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO, ubicada en la dirección: Calle 16 No. 17 - 141 Barrio Hernando Santana (Avenida La Popa).

METODOLOGIA EMPLEADA.

Cada criterio se calificó de la siguiente manera; 1: Si cumple, 0: No cumple y sin calificación cuando no aplica, cumple parcial y no verificable. En cada aspecto se suman los criterios de cumplimientos y su valor se divide entre el total de criterios que aplican. El resultado obtenido es el % de avance o cumplimiento.

En este sentido, se tiene establecido las siguientes convenciones por rango y color calificando el estado de cumplimiento frente a la norma técnica, así:

	90% a 100% - Se considera accesible.
	50% a 89% - El aspecto o espacio carece de algunas características para que pueda ser considerado accesible. Nivel intermedio.
	0 a 49% - No accesible.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2023

Proceso: Gestión de Control Interno

HOJA Página 2 de 4

APLICACIÓN Y RESULTADOS DE PRUEBAS DE CARA A LA NORMA TECNICA.

Se inicia recorrido por las instalaciones de la ESE, en cada una de las áreas tanto administrativas como en los servicios que presta la ESE: Urgencias, hospitalización, consulta externa, donde se realizó la revisión sobre la accesibilidad física en las áreas, basada en la NTC 6047:2013 en los numerables aplicables se obtuvieron los seguimiento resultados:

ZONA	ASPECTOS EVALUADOS						%
	No.	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumpl e Parcial	Sin Verificación	Accesibilidad
ZONA DE RECEPCION							
Entorno inmediato.(INGRESO)	18	10	3	1	2	2	56%
Acceso (VESTIBULO)	16	7	4	0	2	3	44%
Punto de información	19	6	6	1	4	2	31%
Radicación de documentos	17	8	2	0	4	3	47%
Total	70	31	15	2	12	10	44%
ZONA DE PERMANENCIA							
Sala de espera	20	8	6	0	3	3	40%
Servicios Complementarios	26	9	12	0	4	1	35%
Módulos de atención	22	8	10	0	2	2	36%
Total	68	25	28	0	9	6	37%
ZONA ADMINISTRATIVA							
Administración	20	8	9	0	1	2	40%
Servicios Generales Internos	20	2	14	0	2	2	10%
Total	40	10	23	0	3	4	25%
SITUACIONES DE EMERGENCIA							
Disposiciones	10	2	4	0	2	2	20%
Total	10	2	4	0	2	2	20%
Cumplimiento Norma							
Total Final	188	68	70	2	26	22	36%

Se anexa a este informe la lista de chequeo diligenciada con diagnóstico de la ESE.

Se aclara que los 20 ítem que se denominaron SIN VERIFICACION, se debe a que en la ESE no se contaba con las herramientas necesarias para realizar las mediciones respectivas como en el caso de la intensidad de la luz, áreas EMIN, VRL y exigencias visuales entre otros.

Bajo el criterio de la NTC 6047:2013, los resultados obtenidos arrojaron que la medición total de la infraestructura de la

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2023

Proceso: Gestión de Control Interno

HOJA Página 3 de 4

ESE hospital Rosario Pumarejo de López, se encuentra en el rango (0 a 49%) nivel No accesible con un resultado de ítems con cumplimiento de 68 que representan el 36% de accesibilidad, que significa que carece de muchas características para que pueda ser considerado accesible.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

No.	CRITERIOS	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1	NTC 6047:2013	x		En los criterios Zona de Recepción presenta resultados de cumplimiento del 44%, quedando en un rango: Nivel no accesible.
2	NTC 6047:2013	x		En los criterios Zona de permanencia presenta resultados de cumplimiento del 37%, quedando en un rango: Nivel no accesible.
3	NTC 6047:2013	x		En los criterios Zona de administrativa presenta resultados de cumplimiento del 25%, quedando en un rango: Nivel no accesible.
4	NTC 6047:2013	x		En los criterios Zona de emergencia presenta resultados de cumplimiento del 20%, quedando en un rango: Nivel no accesible.
5	NTC 6047:2013	x		La medición total de la infraestructura de la ESE hospital Rosario Pumarejo de López, presenta resultados de cumplimiento del 36% encontrándose en el rango (0 a 49%). Nivel: No Accesible, con un resultado de 68 ítems con cumplimiento de los 188 evaluados, que significa que carece de muchas características para que pueda ser considerado accesible de acuerdo a la NTC 6047:2013.

CONCLUSIONES

- Existe buena disposición del auditado y colaboración para la ejecución de la auditoría y entrega de información solicitada.
- Se cumple con en un 56% con el ítem de Entorno inmediato.(INGRESO)
- El hospital cuenta con una infraestructura amplia, la cual con proyectos de inversión, se puede adaptar a la norma NTC 6047:2013.
- En términos generales se concluye que la infraestructura de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, según lo establecido en NTC 6047:2013 de infraestructura, se encuentra en el rango (0 a 49%) nivel No accesible con un resultado de 69 ítems con cumplimiento que representan el 36% de accesibilidad, que significa que carece de muchas características para que pueda ser considerado accesible.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-009
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 4 de 4

RECOMENDACIONES

1. Incluir En el plan anticorrupción y atención al ciudadano actividades relacionadas con las adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio a la ciudadanía para la vigencia 2023 asociado a los criterios de accesibilidad con incumplimientos, con el fin de lograr avances en el cumplimiento de la NTC 6047:2013.
2. Incluir en el proyecto de acuerdo del presupuesto vigencia 2024, los costos asociados para realizar las adecuaciones en temas de accesibilidad, de acuerdo con el diagnóstico realizado en cumplimiento de la NTC 6047:2013.

NOMBRE DE QUIEN ELABORO	CARGO	FIRMA
MARIA ANDREA DAZA	ASESORA DE CONTROL INTERNO	
DAMIAN OROZCO	PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE CONTROL INTERNO	