



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 1 de 4

Proceso: Gestión de Control Interno

PROCESO O ÁREA AUDITADA:	FECHA DE ELABORACIÓN:
INFRAESTRUCTURA	16 de Diciembre 2024
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO O ÁREA:	DESTINATARIO:
Ingeniero Heriberto González –Profesional de Mantenimiento	Ingeniero Heriberto González –Profesional de Mantenimiento Carmen Sofia Daza Orozco- 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 de enero-Noviembre 2024, 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 a las 10:00 am realizando la lectura del acta de apertura y dejando firmas del auditor y auditados.

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.



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO GCI-FR-009

VERSIÓN 001

FECHA 06/02/2023

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						Accesibilidad
	No.	Cumple	No cumple	No Aplica	Cumple Parcial	Sin Verificación	
ZONA DE RECEPCION							
Entorno inmediato. (INGRESO)	18	10	3	1	2	2	56%
Acceso (VESTIBULO)	16	7	4	0	3	2	45%
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	13	9	45%
ZONA DE PERMANENCIA							
Sala de espera	20	8	6	0	3	3	40%
Servicios Complementarios	26	10	11	0	4	1	35%
Módulos de atención	22	8	10	0	2	2	36%
Total	68	26	27	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	69	69	2	27	21	37%

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, pero el mismo en la vigencia evaluada se realizó la verificación a través de la empresa positiva compañía de seguros, donde se realizó las mediciones en las zonas que según el área de seguridad y salud en el trabajo se evidenciaron posibles problemas de iluminación y sonido, como son : Sonido:

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 3 de 4

Proceso: Gestión de Control Interno

cuarto de suministro de gases, cuarto de producción de aire, planta eléctrica de urgencias, planta eléctrica de hospitalización y central de esterilización.

Iluminación: Gestión documental, facturación urgencias, facturación cirugía, almacén y central de esterilización.

Bajo el criterio de la NTC 6047:2013, los resultados obtenidos arrojaron que la medición total de la infraestructura de la 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 37% de accesibilidad, que significa que carece de muchas características para que pueda ser considerado accesible.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

No.	CRITERIOS	N C	OB S	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

1. Existe buena disposición del auditado y colaboración para la ejecución de la auditoría y entrega de información solicitada.
2. Se cumple con un 56% con el ítem de Acceso-Zona de recepción.
3. Se evidencia informe de la ARL Positiva donde se relación medición de luz y de sonido a cinco puntos de la ESE, se anexa informe emitido por la ARL
4. El hospital cuenta con una infraestructura amplia, la cual con proyectos de inversión, se puede adaptar a la norma NTC 6047:2013.
5. En términos generales se concluye que la infraestructura de la ESE hospital Rosario Pumarejo de López,



NIT: 892399994-5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA

CÓDIGO	GCI-FR-009
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 4 de 4

Proceso: Gestión de Control Interno

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.

RECOMENDACIONES

1. Incluir en los planes vigencia 2024 actividades relacionadas con las adecuaciones a los espacios físicos de atención y servicio a la ciudadanía para la vigencia 2024 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	



LISTA DE ASISTENCIA A REUNION Y/O CAPACITACION
Proceso: Gestión Estratégica y Planeación

CÓDIGO	GE-FR-003
VERSIÓN	001
FECHA	04/11/2022
HOJA	Página 1 de 1

Tema:	SEGUIMIENTO NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - (NTC)6047-2023 - INFRAESTRUCTURA		
Objetivo:	Realizar seguimiento a la infraestructura de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López basado en la Norma Técnica Colombiana NTC 6047-2023		
Fecha:	27/11/2024	Hora de inicio	Hora de finalización
Metodología:	Presencial <input type="checkbox"/>	Virtual <input checked="" type="checkbox"/>	

N°	Nombre y Apellidos	Cargo	N° de Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Humberto Gomez E	Jefe de Mantenimiento	316 957 1671	mantenimiento@hrp.pozos.gov.co	<i>[Firma]</i>
2	Damian Orozco Uga	Profesional Apoyo Control Interno	3013224446	controlinterno@hrp.pozos.gov.co	<i>[Firma]</i>
3	Maria Andrea Daza U.	Asesoría de Control Interno	3017500203	controlinterno@hrp.pozos.gov.co	<i>[Firma]</i>
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Responsable de la reunión	Firma
----------------------------------	--------------