

**Dra. ANGELICA CONTRERAS**

**Fecha: 18 de mayo del 2022**

No. HALLAZGO	FUENTE	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCION	SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DESARROLLADAS AL 18 DE MAYO DEL 2022	RESPONSABLE
1	AI	Debil conocimiento de principios y valores institucionales	AM	El personal del área en proceso de aprendizaje	Funcionarios área Programa Hansen
2	AI	Los funcionarios del área no conocen el mapa de procesos del Sanatorio de Contratación	AM	El personal del área en proceso de aprendizaje	Funcionarios área Programa Hansen
3	AI	No hay seguridad en la conformación del Organigrama de la Institución	AM	El personal del área en proceso de aprendizaje	Funcionarios área Programa Hansen
4	AI	Formatos "Registro ingreso albergue" no están totalmente diligenciados: algunos de ellos no poseen la valoración médica e inventario de pertenencias del paciente que está ingresando al albergue	AM	El formato "Registro Ingreso Albergue" ha mejorado su diligenciamiento: están anexando la historia clinica elaborada en el Sanatorio en el momento de su ingreso y relacionan las pertenencias con las cuales llega el paciente. Sin embargo hay tres (3) ingresos recientes entre abril y mayo del 2022 que tienen pendiente la historia clinica.	Encargado Programa Hansen
5	AI	No hay consultorio habilitado para atención médica de pacientes albergados tanto en el Bosco como el Mazarrello.	AC	En el albergue Mazarello si está habilitado un consultorio y en Bosco en caso necesario los atienden en la sala era de lo contrario todos los pacientes albergados son atendidos en su habitación de dormitorio.	Encargado Programa Hansen

**Elaboró : GLORIA E. BERDUGO**

Encargada Of. Control Interno