

	FORMATO DE COMUNICACIONES	FECHA ELABORACION: 01-04-2019
		FECHA ACTUALIZACION: 12-07-2024
	CODIGO: CAL-F-027	PAGINA: 1 - 1
	VERSION: 4	REVISOR Y APROBO: Jefe Oficina De Calidad

1100-380-10
CI-098

Bucaramanga, 28 de mayo de 2025

Doctor
NELSON MAURICIO CORDERO RUEDA
Subgerente Científico
Bucaramanga

Doctora
MARTHA LILIANA RODRÍGUEZ QUINTERO
Directora Técnica Zona Norte
Bucaramanga

Jefe
JORGE FERNEY MEJÍA ANGARITA
Coordinador PAI

Asunto: Informe auditoria exprés por “excursión temperatura en el área de vacunación presentada el pasado 17-02-2025 en el centro de salud Girardot”.

Cordial Saludo:

La Oficina de Control Interno de la E.S.E. ISABU, en desarrollo de sus funciones, remite informe auditoria exprés por “excursión temperatura en el área de vacunación presentada el pasado 17-02-2025 en el centro de salud Girardot”; teniendo en cuenta que se generaron hallazgos, se debe presentar a esta oficina el respectivo plan de mejoramiento dentro de los próximos diez (10) hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación

Agradezco su atención.

Cordialmente,



SILVIA JULIANA PINZÓN CUEVAS
Jefe Oficina de Control Interno

Pl: Vianey González Gamarra
Profesional de apoyo control interno

Firma _____

Radicado: **00001751**

Enviado: 28/05/2025 - 5:06 p.m.

ventanillaunica

ESE ISABU



	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024
	CODIGO: CIN-F-013	PAGINA: 1-46
	VERSION: 4	REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

AUDITORIA DE PROCESO: AUDITORIA EXPRES POR EXCURSIÓN TEMPERATURA EN EL ÁREA DE VACUNACIÓN PRESENTADA EL PASADO 17-02-2025 EN EL CENTRO DE SALUD GIRARDOT”

FECHA: 28 de mayo de 2025

RESPONSABLES DEL PROCESO: Dr. Nelson Mauricio Cordero Rueda
Subgerente Científico

Martha Liliana Rodríguez Quintero
Directora Técnica Zona Norte

Jorge Ferney Mejía Angarita
Coordinador PAI

ALCANCE:

Realizar revisión del área de vacunación en la aplicación de los procedimientos para el almacenamiento y control de cadena de frío de biológicos, en relación con la comunicación recibida a través de correo electrónico de parte de la Subgerencia Científica en el cual exponen situación presentada de “Excursión temperatura presentada el pasado 17-02-2025 en el Centro de Salud Girardot”.

OBJETIVOS:

- Revisar los procedimientos para el almacenamiento y control de cadena de frío de los Biológicos, con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.
- Verificar los controles establecidos por el proceso para mitigar riesgos por pérdida de Biológicos.

MARCO NORMATIVO:

- Constitución política de Colombia, artículos 209 y 269.
- Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
- Resolución 3100 de 2019 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud”.
- Lineamientos técnico-administrativos del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024
	CODIGO: CIN-F-013	PAGINA: 2-46
	VERSION: 4	REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

- Procedimiento del área PYP-P029 Procedimiento Administración Inmunobiológicos
- Procedimiento del área PYP-PL-001 Plan de Contingencia Cadena de Frio

VISITAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS:

- ✓ En el marco de la auditoria, se realizaron visitas en las siguientes fechas:
 - 20/02/2025 visita al Centro de Salud Girardot con la asistencia de la Dra. Martha Liliana Rodríguez Quintero directora técnica Zona Norte, jefe Claudia Liliana Báez Castellanos Líder de Vacunación, Sandra Bautista Vacunadora, Rose Mary Meza auxiliar de enfermería, Nicolle Lizarazo Enfermera.
 - 11/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud Bucaramanga
 - 11/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud Toledo Plata
 - 11/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud La libertad
 - 11/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud Pablo VI
 - 11/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud Mutis
 - 12/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud Colorados
 - 12/03/2025 visita área de vacunación Café Madrid
 - 12/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud IPC
 - 12/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud Gaitán
 - 12/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud Santander
 - 13/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud Morrórico
 - 13/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud Campohermoso
 - 13/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud La Joya
 - 13/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud Comuneros
 - 13/03/2025 visita área de vacunación Centro de Salud Rosario
 - 14/03/2025 visita área de vacunación UIMIST
- ✓ Se realizó solicitud de información y análisis documental.

Equipo Auditor:

Silvia Juliana Pinzón Cuevas jefe Oficina de Control Interno
 Vianey González Gamarra profesional de Apoyo oficina de Control Interno

ACEPTACION O NO ACEPTACIÓN DEL HALLAZGO: N/A

Desarrollo de la Auditoria:

La oficina de Control Interno de la E.S.E ISABU, en desarrollo de sus funciones y de conformidad con el Rol de evaluación, seguimiento y asesoría presenta informe de auditoría exprés realizada al proceso de vacunación, debido a comunicación recibida a través de correo electrónico de parte de la Subgerencia Científica en el cual exponen situación presentada de "Excursión temperatura presentada el pasado 17-02-2025 en el Centro de Salud Girardot".



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACION: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACION: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 3-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

La presente auditoria se llevó a cabo en atención a las normas y técnicas de auditoría, e incluyó las evidencias del proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales.

Se tuvo limitaciones en el desarrollo de la auditoría, al no contar con el profesional de apoyo con experiencia en el área misional de la entidad.

El desarrollo de la auditoria se llevó a cabo con el análisis de los hechos ocurridos en el Centro de Salud Girardot, observación del área de vacunación y posteriormente se realizaron visitas de muestreo a algunos centros de salud y sus áreas de vacunación con el fin de identificar las acciones de mejora a que haya lugar que permitan al proceso optimizar la prestación del servicio.

• **VISITA CENTRO DE SALUD GIRARDOT**

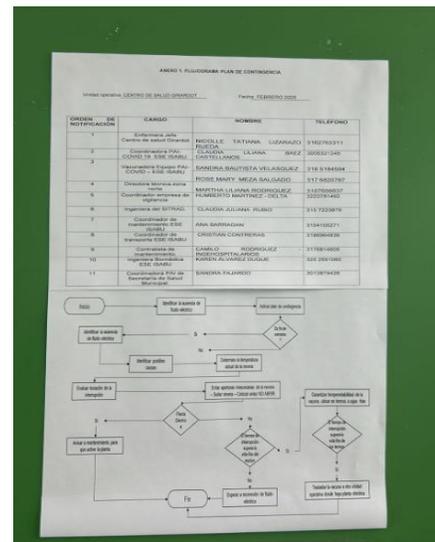
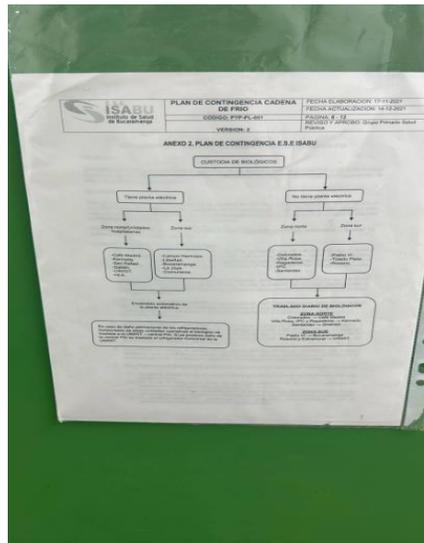
Durante la ejecución de la auditoría el equipo auditor procedió inicialmente a realizar visita el día 20/02/2025 al Centro de Salud Girardot en la cual estuvieron presentes la Dra. Martha Liliana Rodríguez Quintero directora técnica Zona Norte, jefe Claudia Liliana Báez Castellanos Líder de Vacunación, Sandra Bautista Vacunadora, Rose Mary Meza auxiliar de enfermería, Nicolle Lizarazo Enfermera, se narraron los hechos ocurridos en el cual se hace relación:

- El lunes 17 de febrero siendo las 5:50 de la mañana se realizó la apertura del Centro de Salud, el centro de salud no tiene vigilancia las 24 horas, solo 12 horas de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de lunes a viernes.
- Cuando se realizó la apertura no había luz, no había alarma, y la planta eléctrica estaba apagada.
- En el consultorio de vacunación el computador estaba apagado, la UPS estaba apagada.
- Se realizó la revisión de las vacunas y la temperatura se encontraba en 13.1 tomada del termohigrómetro.
- Las vacunas fueron puestas en los termos.
- El vigilante realizó revisión del contador de la luz y se dio cuenta que el taco de la luz estaba corrido.
- El SITRAD no envió alarma todo estaba normal.
- DELTHAC no recibió la alerta por falta de energía.
- Revisadas las vacunas y el SITRAD la última conexión registrada fue a las 8:08 am del domingo y la temperatura estuvo en 5.8 grados.
- En la mañana del lunes los técnicos revisaron la planta eléctrica e informaron que la planta no tenía ACPM, pero ellos semanalmente vienen a revisar la planta eléctrica y la dejan cargada con ACPM.
- El técnico indicó que la planta tiene una duración de 8 horas con el ACPM, al parecer la planta si se encendió, pero quedó agotada, entonces la planta como tal no tenía daño.
- El ingeniero Jorge de sistemas revisó las UPS e informó que éstas UPS tienen una vida de media hora posterior a la falla eléctrica. Se realizó pruebas del SITRAD se desconectó, pero tampoco generó alarmas, no llegó ninguna notificación.
- En estos momentos se está con vacunación extramural termo día.
- Los biológicos que se encontraban en la nevera fueron puestos en cuarentena.
- Se realizó la notificación al municipio, quienes realizaron visita y solicitaron documentación la cual fue enviada, se está esperando si realiza visita el departamento o solo validan con la información que se les envió.

- No se sabe si fue un bajón de luz debido a que el sábado en la noche para amanecer el domingo hubo lluvias fuertes en el sector que pudieran disparar el taco de la luz o alguien manipuló el contador, estas dos hipótesis son las que al momento se manejan, pero no hay seguridad de ello.
- El plan de contingencia es una capacitación que se realiza al personal todos los meses independientemente del tema a tratar.
- El SITRAD está diseñado para reportar las temperaturas cuando se salen de lo normal, el rango permitido es de 2 a 8 grados. Sin embargo, por política institucional se tiene establecido que cuando la temperatura baja de 3 grados o empieza a subir después de 7 grados se genere la alerta con el fin de reaccionar y activar el plan de contingencia de acuerdo con la necesidad.
- El SITRAD no está diseñado para avisar cuando el refrigerador no está brindando información.
- Se realizará la modificación del plan de contingencia para relacionar puntualmente que se debe revisar el SITRAD por lo menos cada 12 horas y los fines de semana de manera remota.
- Siempre que hay alertas el personal debe dirigirse al centro de salud independientemente del día y la hora.
- Según consultas personales realizadas, el SITRAD no informa cuando se va la luz. La norma indica que se debe contar con UPS y la institución cuenta con estas, sin embargo, si la luz se va el SITRAD continúa trabajando y no llega alerta donde informe que ya no está trabajando con fluido eléctrico o si se activó la planta e igualmente si la luz se va y la planta se activa y deja de funcionar no genera alerta porque la temperatura va a estar normal, si se eleva la temperatura llega la alerta. El problema está cuando se apaga la UPS o el computador ya no hay donde transmitir hasta ahí llegan los sistemas.
- Se debe revisar también el tema del contador de luz, no se sabe si se apagó por la baja de la electricidad, ya que su ubicación es afuera y está expuesto, por lo cual cualquiera lo puede manipular.

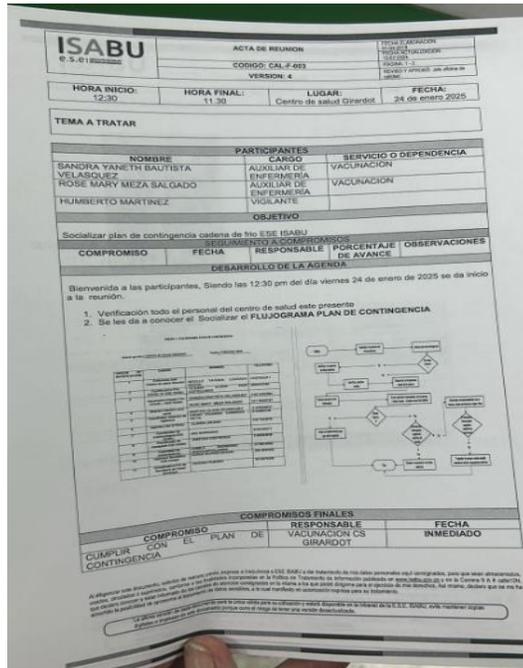
Se procedió a realizar revisión del área de vacunación del Centro de salud Girardot, observándose:

Plan de contingencia ubicado en la puerta de vacunación



	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA ELABORACION: 27-08-2021
	CODIGO: CIN-F-013	FECHA ACTUALIZACION: 16-07-2024
	VERSION: 4	PAGINA: 5-46
		REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

Socialización plan de contingencia- acta de reunión



ISABU
E.S.E.I. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA

ACTA DE REUNION
CODIGO: CAL.F-093
VERSION: 4

HORA INICIO: 12:30 HORA FINAL: 11:30 LUGAR: Centro de salud Girardot FECHA: 24 de enero 2025

TEMA A TRATAR

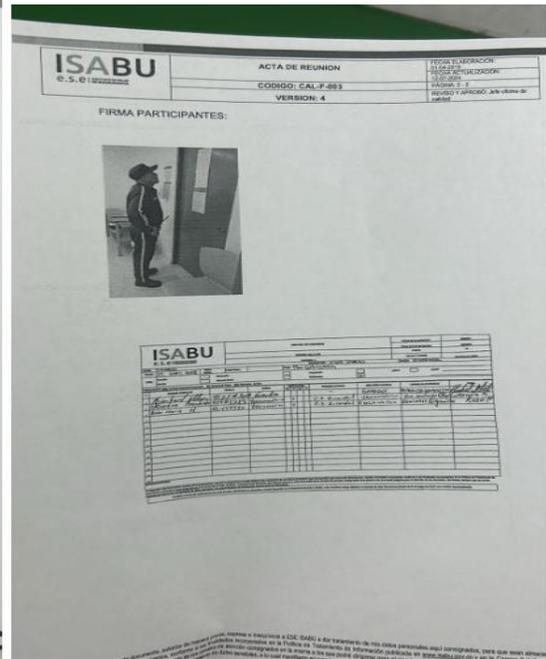
NOMBRE	CARGO	SERVICIO O DEPENDENCIA
SANDRA YANETH BAUTISTA VELASQUEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	VACUNACION
FIOSE MARY MEZA SALGADO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	VACUNACION
HUMBERTO MARTINEZ	VIGILANTE	

OBJETIVO
Socializar plan de contingencia cadena de mando ESE ISABU

DESARROLLO DE LA ASUNTO
Bienvenida a las participantes, Siendo las 12:30 pm del día viernes 24 de enero de 2025 se da inicio a la reunión.
1. Verificación todo el personal del centro de salud este presente
2. Se les da a conocer el Socializar el FLUJOGRAMA PLAN DE CONTINGENCIA

COMPROMISOS FINALES

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA INMEDIADO
CUMPLIR CON EL PLAN DE CONTINGENCIA	VACUNACION CS GIRARDOT	



ISABU
E.S.E.I. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA

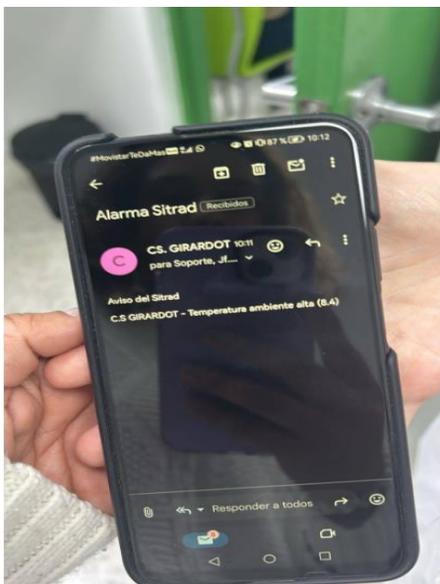
ACTA DE REUNION
CODIGO: CAL.F-093
VERSION: 4

FIRMA PARTICIPANTES:

ISABU

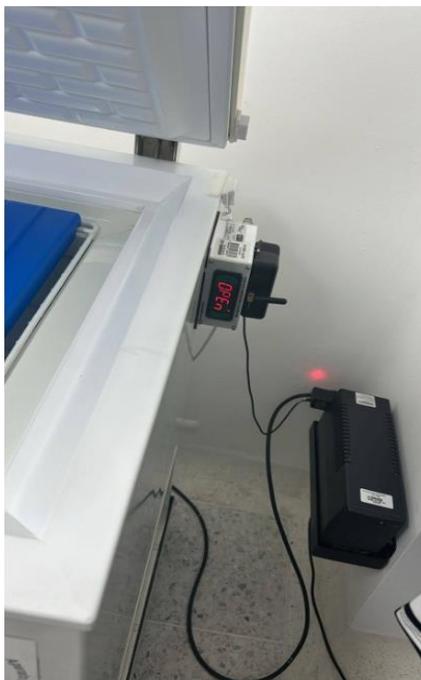
NOMBRE	CARGO	SERVICIO	FECHA	ASINADO
Sandra Yaneth Bautista Velasquez	Auxiliar de Enfermería	Vacunación	24/01/2025	[Firma]
Fiosé Mary Meza Salgado	Auxiliar de Enfermería	Vacunación	24/01/2025	[Firma]
Humberto Martínez	Vigilante		24/01/2025	[Firma]

Funcionamiento SITRAD- En equipos móviles y computador del centro de salud Girardot





Área de vacunación - Nevera vacunación centro de salud Girardot



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 7-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control
Interno



Contador de luz ubicado en la parte exterior del Centro de Salud Girardot



Para esta oficina de control interno, una vez realizado un análisis de los hechos ocurridos en el Centro de Salud Girardot se evidenció:

Recurso Humano

Existe compromiso del personal encargado del proceso de vacunación, se cuenta con personal con experiencia y capacitado en temas relacionados con vacunación y cadena frio. El personal de vacunación permanece en el área de vacunación en revisión constante del SITRAD y los cambios que pueda generarse y conoce el momento en el que debe aplicar el plan de contingencia y cómo hacerlo.

Procesos y procedimientos

El área de vacunación del centro de salud Girardot cuenta con un plan de contingencia debidamente socializado y plenamente identificado por el personal que interviene en el proceso de vacunación, el área cuenta con procedimientos actualizados y conformes a la ley vigente y se aplican los protocolos establecidos.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA ELABORACION: 27-08-2021
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024
	CODIGO: CIN-F-013	PAGINA: 9-46
	VERSION: 4	REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

Recurso Tecnológico y equipos

El SITRAD se encuentra funcionando de manera constante, el personal conoce las implicaciones y la importancia de consultar constantemente el sistema y generar las alertas que se requieran. El personal se encuentra en capacidad de consultar de manera remota el SITRAD y puede constantemente revisar sus cambios.

Se cuenta con neveras en perfecto estado, termos funcionales, UPS, planta eléctrica funcional, termohigrómetros y termómetros, aire acondicionado en buen estado y funcionando y conexiones eléctricas y cableado en buen estado.

Infraestructura

El área de vacunación del centro de salud Girardot cuenta con instalaciones en buen estado y aseadas. Puerta funcional y enseres como sillas y escritorios en buen estado para la correcta prestación del servicio.

HALLAZGO No. 1

Condición: Evidenció esta oficina de control interno que el contador de la luz del centro de Salud Girardot, ubicado en la parte externa del centro de salud, se encuentra sin protección alguna, como se muestra en las imágenes de apartes anteriores de este escrito. (registro fotográfico).

Aunado a lo anterior, el informe presentado por la empresa de seguridad DELTHAC a propósito del incidente registrado en el centro de Salud Girardot manifiesta: ***“Cabe resaltar que el día viernes el sistema había quedado armado, por lo que al llegar a hacer apertura, el día de hoy observan el contador de la parte externa, el cual tenía el taco abajo, cabe aclarar que este contador no cuenta con la tapa de protección o rejilla para evitar que cualquier persona, lo manipule, por lo que se recomienda a la jefe Nicol, la instalación de una nueva tapa, y una caja reja con candado”***.

Criterio: De acuerdo con lo anterior por cumplimiento normativo se debe garantizar las condiciones de infraestructura física de los centros de salud y/o unidades hospitalarias con base en la Resolución 3100 de 2019 y en el Manual Técnico Administrativo del PAI, garantizando la continuidad de la cadena de frío.

Causa: Conforme a lo analizado al estar expuesto el contador de la luz eléctrica pudo haber sido manipulado por personas externas, que al tener fácil acceso al “taco” de luz cortaron el fluido eléctrico del centro de salud Girardot. Esta es una de las hipótesis que se manejan como causa probable de la interrupción del fluido eléctrico.

Efectos: La interrupción del fluido eléctrico, sumado a la afectación de la cadena de frío, puede generar pérdidas de biológicos lo que podría traducirse en pérdida de recursos económicos al tener que disponer de dineros para la reposición de los biológicos que se vieron afectados.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024
	CODIGO: CIN-F-013	PAGINA: 10-46
	VERSION: 4	REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

Conclusión de la situación presentada y dada a conocer por el Subgerente Científico: Una vez realizada la visita al centro de salud Girardot, se pudo concluir que se cuenta a cabalidad con lo requerido por la Resolución 3100 de 2019 y en el Manual Técnico Administrativo del PAI para una correcta prestación del servicio de vacunación. La situación de excursión de temperatura obedeció a un caso fortuito en el cual confluyeron algunos aspectos que pudieran favorecer la ocurrencia del hecho.

La respuesta de los equipos industriales (planta eléctrica), el actuar del talento humano, la aplicación del plan de contingencia, el reporte de la empresa de vigilancia y las demás actividades desplegadas, al criterio de esta oficina, se evaluaron positivamente, al aplicarse de manera oportuna.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario analizar aspectos puntuales que puedan coadyuvar a las acciones ya adelantadas con el fin de minimizar el riesgo de pérdidas de biológicos por excursión de la cadena de frío.

VISITAS AL ÁREA DE VACUNACIÓN DE ALGUNOS CENTROS DE SALUD DE LA ESE ISABU (muestreo)

La oficina de control interno realizó visitas de campo al área de vacunación de los centros de salud: Bucaramanga, Toledo Plata, La Libertad, Pablo VI, Mutis, Colorados, Café Madrid, IPC, Gaitán, Santander, Morrórico, Campo Hermoso, La Joya, Comuneros Rosario y de la unidad hospitalaria UIMIST, evidenciándose lo siguiente:

- **CENTRO DE SALUD BUCARAMANGA**

Área Vacunación Centro de Salud Bucaramanga - Visita marzo 11/2025:

Se evidenciaron neveras en funcionamiento, temperaturas dentro de lo normal, registro de temperatura, termómetros, señalización de no apagar el computador ni los aires los cuales deben estar encendidos las 24 horas del día 7 días a la semana, como se muestra en el registro fotográfico a continuación:



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

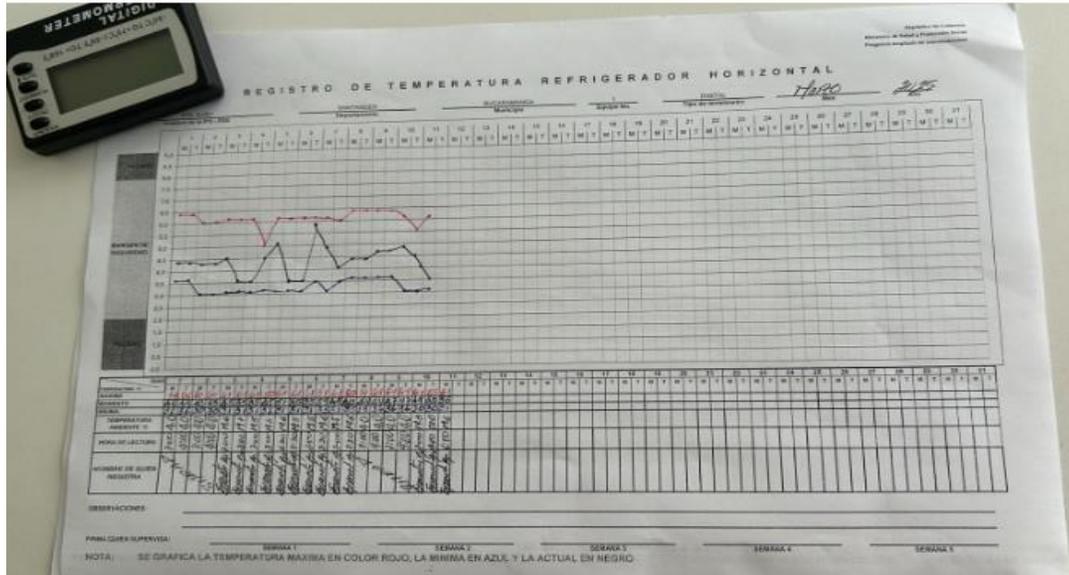
FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

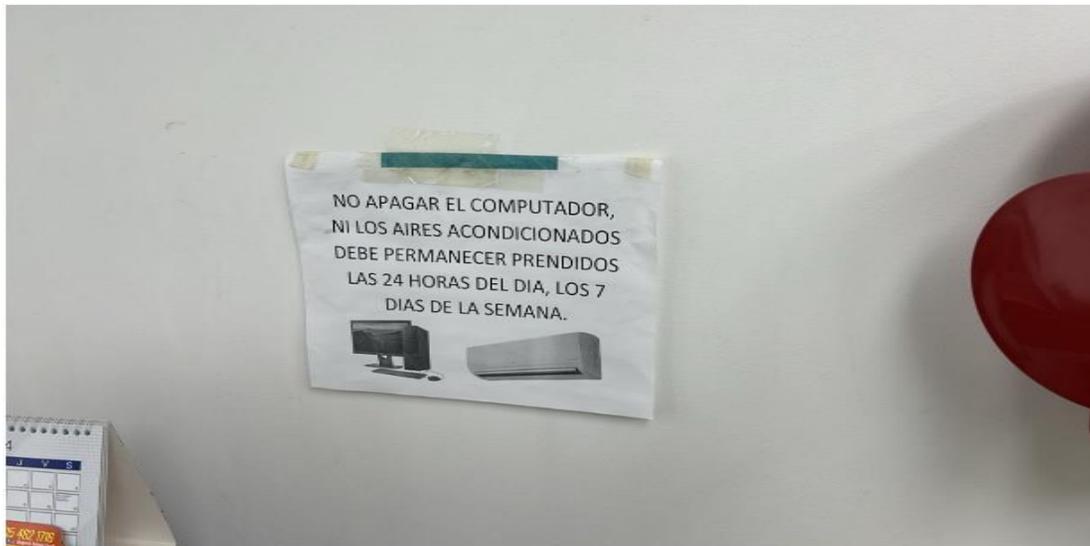
CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 11-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control
Interno





- **CENTRO DE SALUD TOLEDO PLATA**

Área Vacunación Centro de Salud Toledo Plata - Visita marzo 11/2025:

Se evidenció neveras en funcionamiento, termos, temperaturas dentro de lo normal, termómetros, registro de temperatura, torundas, señalización de no apagar el computador, como se muestra en el registro fotográfico a continuación:



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 13-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control
Interno



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACION: 27-08-2021

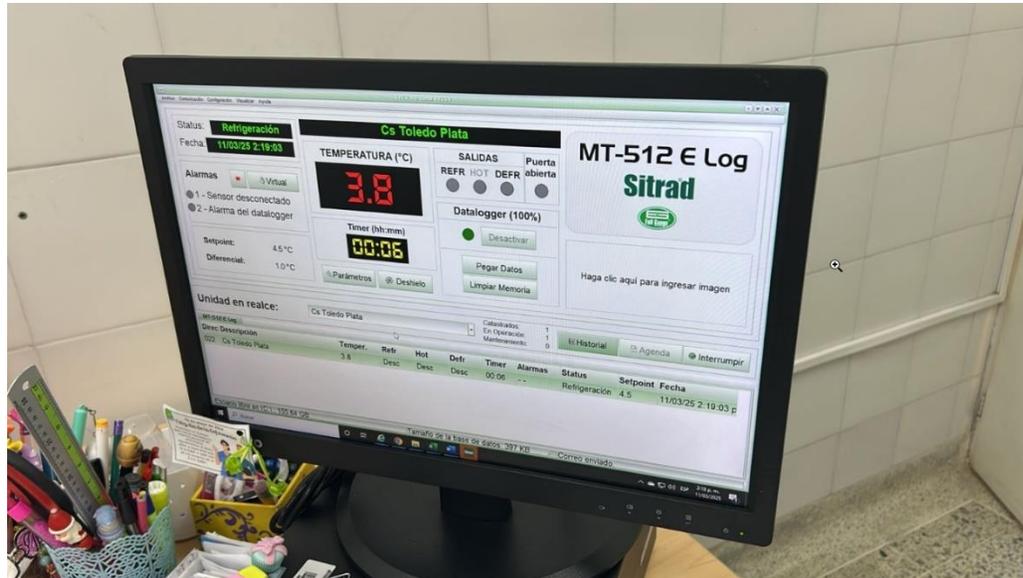
FECHA ACTUALIZACION: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 14-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control
Interno





INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

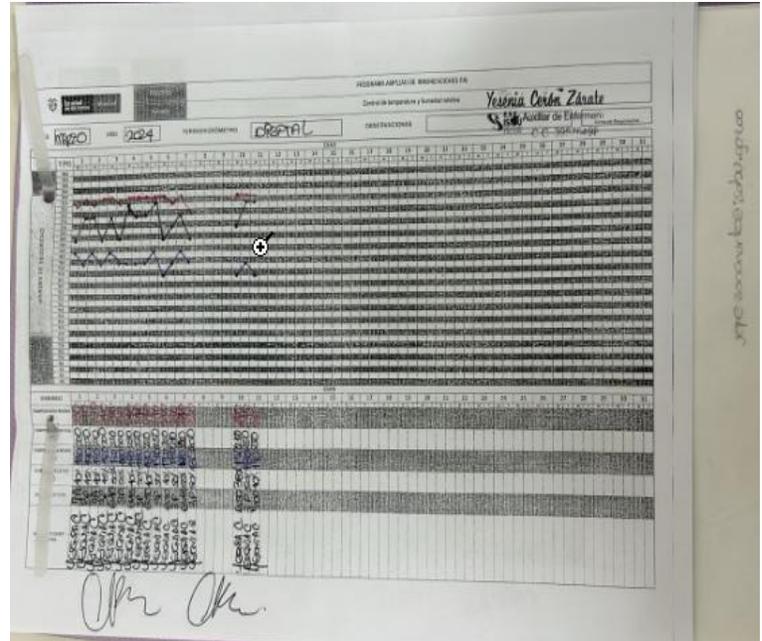
FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 15-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno



- **CENTRO DE SALUD LA LIBERTAD**

Área Vacunación Centro Salud La Libertad - Visita marzo 11/2025:

Se evidenció neveras en funcionamiento, termos, temperaturas dentro de lo normal, termómetros, registro de temperatura, se recomendó colocar señalización de no apagar los equipos. Registro fotográfico a continuación.



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

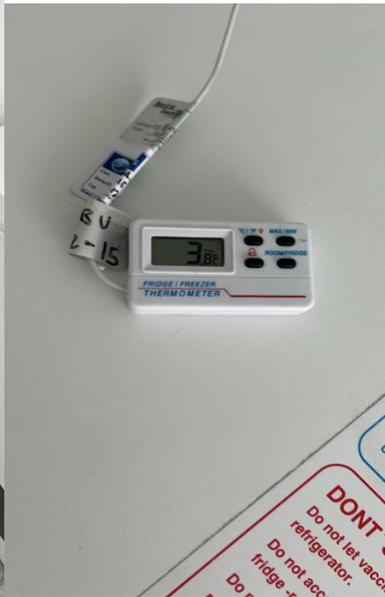
FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

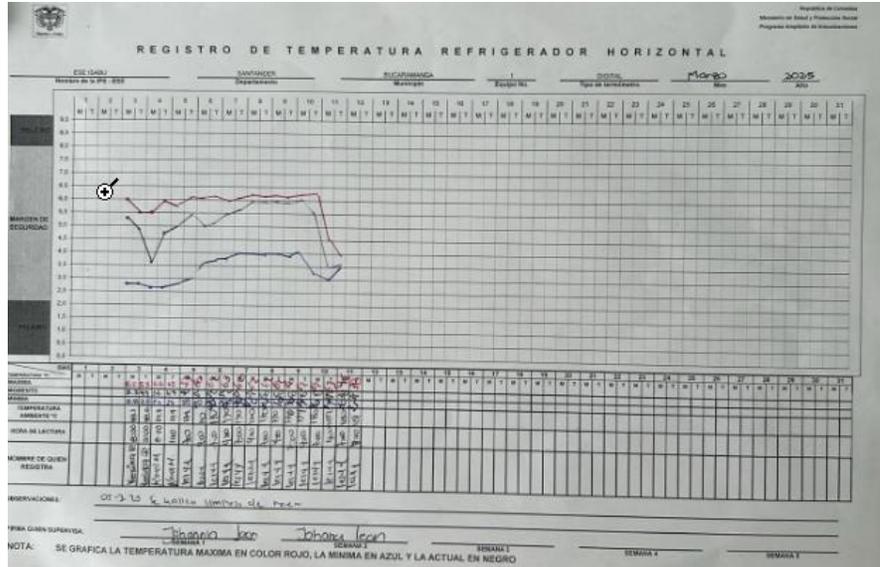
CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 16-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control
Interno





• **CENTRO DE SALUD PABLO VI**

Área Vacunación Centro de Salud Pablo VI - Visita marzo 11/2025:

Al momento de la visita no había biológicos, informó la jefe del centro de salud que la nevera no se encuentra en uso, manejándose termo día. Registro fotográfico a continuación.





INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

FECHA ELABORACION: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACION: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 18-46

VERSION: 4

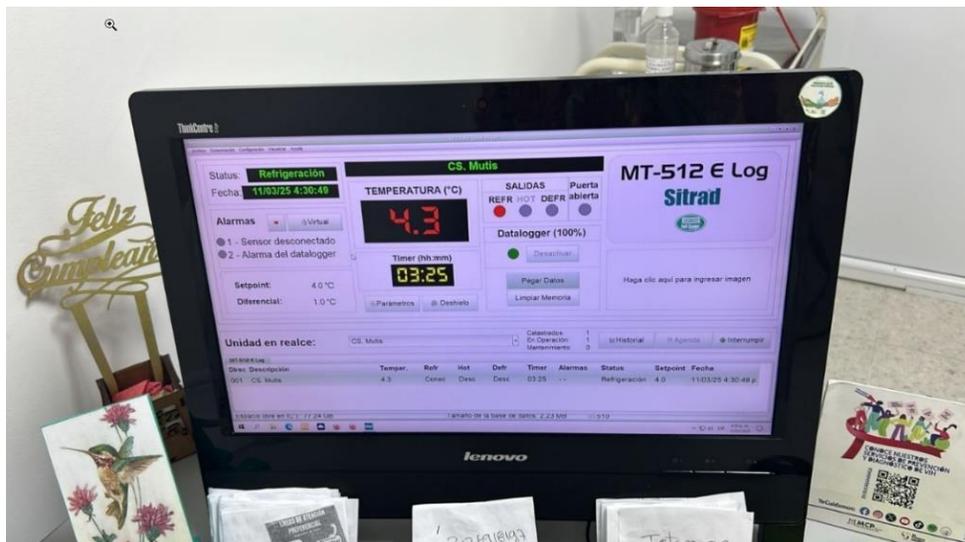
REVISO Y APROBO: Jefe Oficina Control Interno



• **CENTRO DE SALUD MUTIS**

Área Vacunación Centro de Salud Mutis - Visita marzo 11/2025:

Se evidenció neveras en funcionamiento, termos, temperaturas dentro de lo normal, termómetros, registro de temperatura, señalización depósitos de vacunas. Como se muestra en el registro fotográfico a continuación.



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

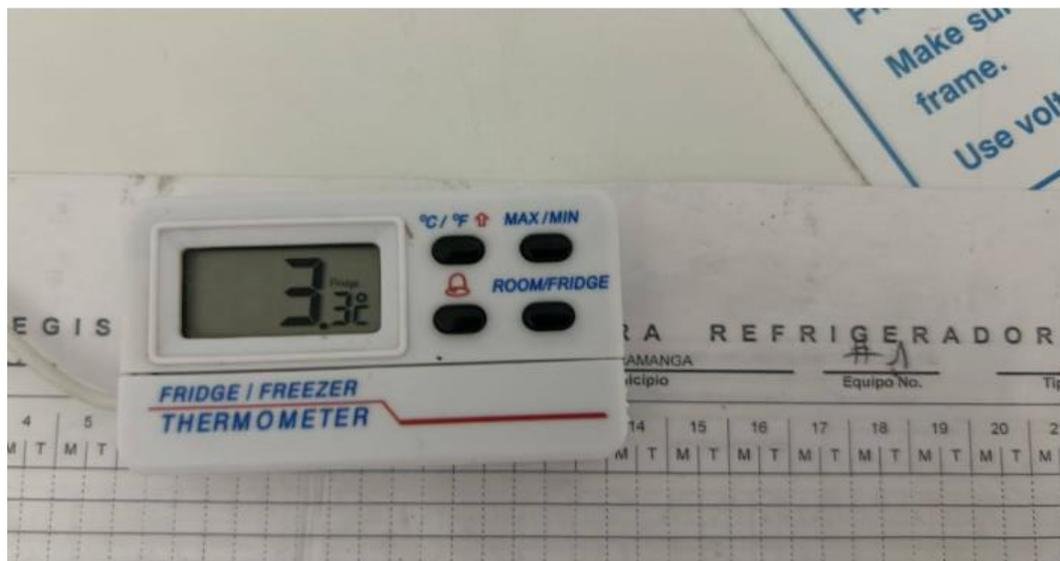
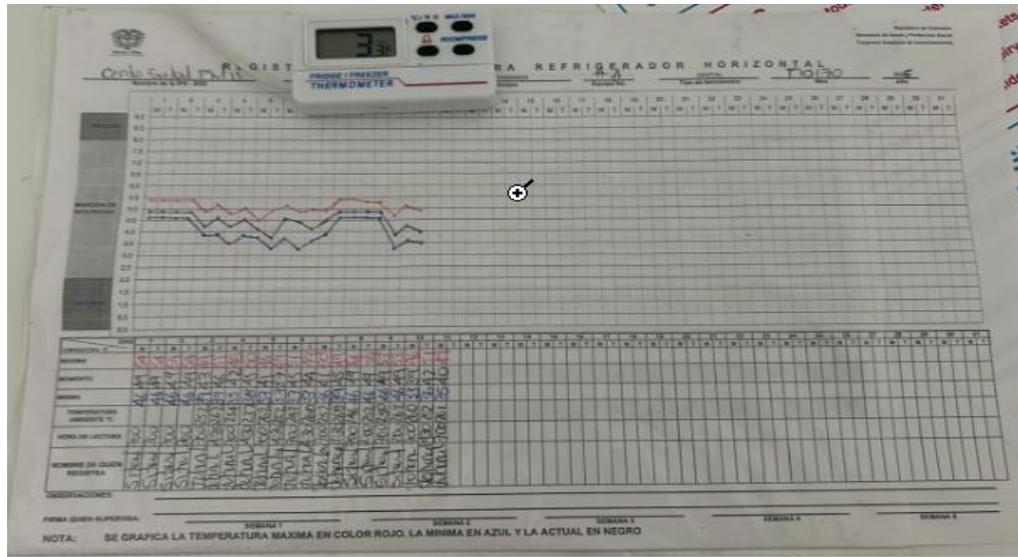
FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 19-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control
Interno



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 20-46

VERSION: 4

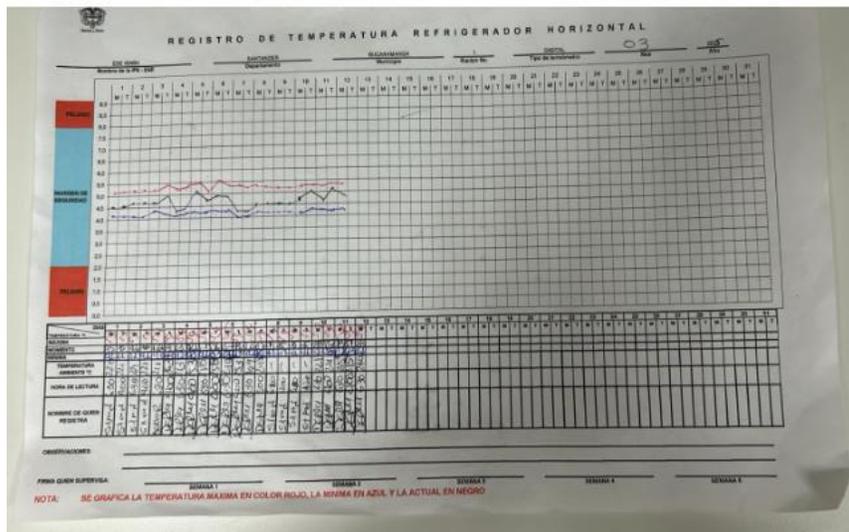
REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control
Interno

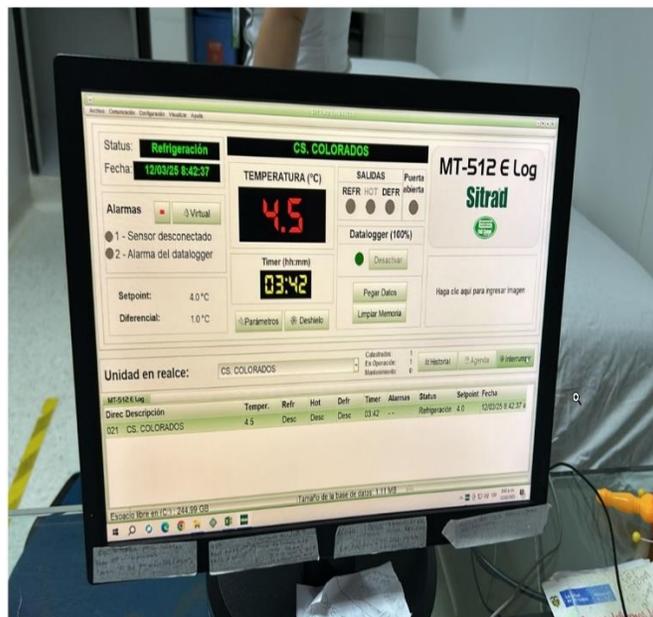


- CENTRO DE SALUD COLORADOS**

Área Vacunación Centro de Salud Colorados - Visita marzo 12/2025:

De acuerdo con lo informado, se entregan las vacunas a las 7:00am y las recogen a las 2:00pm, es decir se maneja termo día. Los biológicos se guardan en los termos. Se evidenció que se realiza registro de temperatura. Se muestra a continuación registro fotográfico:



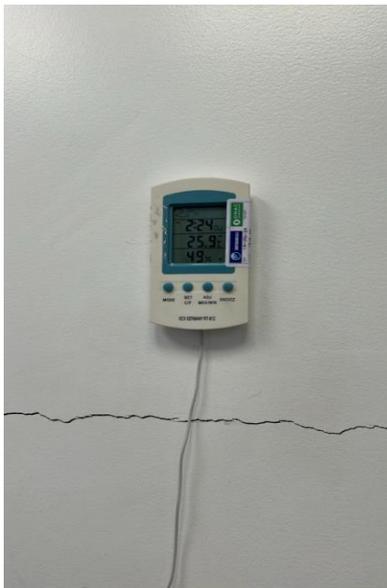


- CENTRO DE SALUD CAFÉ MADRID**

Área Vacunación Centro de Salud Café Madrid - Visita marzo 12/2025:

Se evidenció neveras en funcionamiento, termos, temperaturas dentro de lo normal, termómetros, registro de temperatura, señalización depósitos de vacunas. Como se muestra en el registro fotográfico a continuación.

Sin embargo, en horas específicas del día la temperatura ambiente aumenta por exposición a luz solar directa, pudiendo esto afectar la temperatura del cuarto donde se almacenan los biológicos, por lo tanto, se requiere un aire acondicionado en el espacio dispuesto para las neveras y las respectivas adecuaciones para el área de vacunación.



- **CENTRO DE SALUD IPC**

Área Vacunación Centro de Salud IPC - Visita marzo 12/2025:

Se informa que se maneja termo día, los biológicos son entregados a las 6:30 y los recogen a las 2:00pm, se evidencia tomas de temperatura. Registro fotográfico de visita como se muestra a continuación:



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

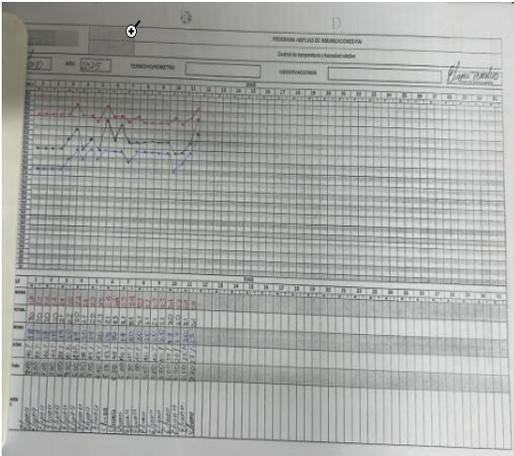
FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 26-46

VERSION: 4

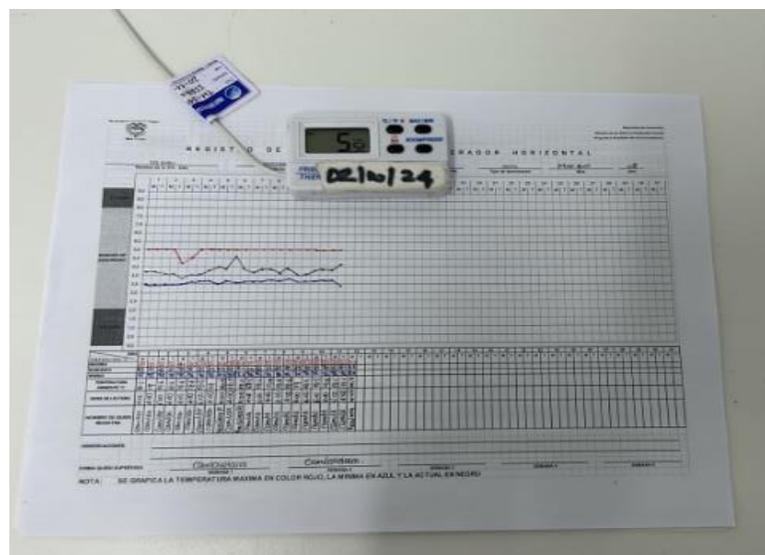
REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno



- CENTRO DE SALUD GAITÁN**

Área Vacunación Centro de Salud Gaitán - Visita marzo 12/2025:

Se informa el uso de termo día de 7:00am a 12 de medio día. Se evidencia tomas de temperatura. Registro fotográfico de visita como se muestra a continuación:





- **CENTRO DE SALUD SANTANDER**

Área Vacunación Centro de Salud Santander - Visita marzo 12/2025:

Se evidencia toma de temperatura, neveras y termohigrómetro. Sin embargo, la jefe del centro de salud informa que a la fecha no se cuenta con auxiliar de enfermería para vacunación y no hay biólogos desde noviembre de 2024. Sin

embargo, esta oficina de control interno verifico que el centro de salud no se encuentra habilitado para prestar el servicio de vacunación, por lo tanto, no requiere de un auxiliar de vacunación. Registro fotográfico de visita como se muestra a continuación:



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

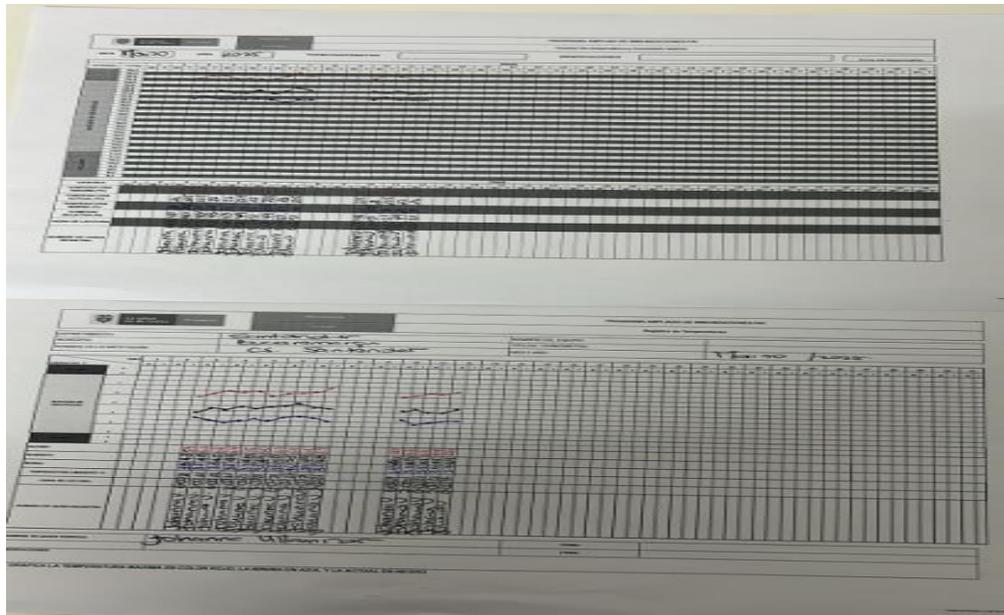
FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 29-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control
Interno



- CENTRO DE SALUD MORRORRICO**

Área Vacunación Centro de Salud Morrорrico - Visita marzo 13/2025:

Se evidenció neveras en funcionamiento, termos, temperaturas dentro de lo normal, termómetros, registro de temperatura, las vacunas llegan a las 7:15 y recogen a las 3:15 pm. Registro fotográfico de visita como se muestra a continuación:



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 30-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control
Interno





INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

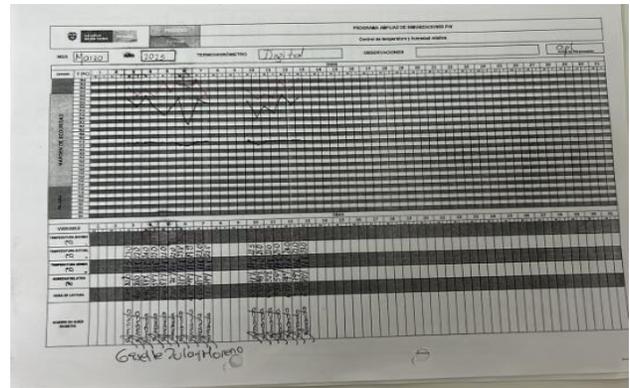
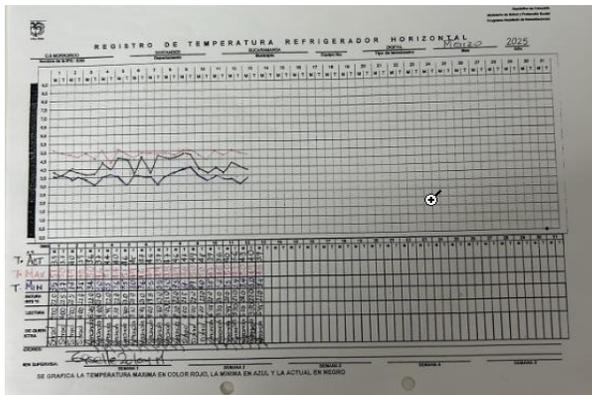
FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 31-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno





INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

FECHA ELABORACION: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACION: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 32-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

ISABU INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA		LISTA DE VERIFICACION ENCENDIDO EQUIPOS CADENA DE FRIO				FECHA ELABORACION: 14-02-2021 FECHA ACTUALIZACION: 14-02-2021	
		CODIGO: PFP-F-012				FABRICA: 1	
		VERSION: 1				INSTITUTO Y APROBADO: Grupo Pilsa Salud Pública	
Unidad operativa: <u>CS Morrosco</u> Mes: <u>Marzo</u> Años: <u>2025</u>							
Responsable: <u>Alfonso Parra</u>							
DIA	HORA	VERIFICADO ENCENDIDO					FIRMA
		REFRIGERADOR HORIZONTAL	ESTABILIZADOR	CONSELAZOR	COMPUTADOR	ARE ACONDICIONADO	
1							
2							
3	6:34	SI	SI	SI	SI	NO	<i>[Firma]</i>
4	6:41	SI	SI	SI	SI	NO	<i>[Firma]</i>
5	6:40	SI	SI	SI	SI	NO	<i>[Firma]</i>
6	6:41	SI	SI	SI	SI	NO	<i>[Firma]</i>
7	6:30	SI	SI	SI	SI	NO	<i>[Firma]</i>
8							
9							
10	6:28	SI	SI	SI	SI	NO	<i>[Firma]</i>
11	6:45	SI	SI	SI	SI	NO	<i>[Firma]</i>
12	6:53	SI	SI	SI	SI	NO	<i>[Firma]</i>
13	6:41	SI	SI	SI	SI	NO	<i>[Firma]</i>
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

OBSERVACIONES: El que se enciende todos los días al iniciar la jornada y se apaga al terminar la jornada teniendo en cuenta que se tiene plan de contingencia diariamente.

FIRMA PROFESIONAL DE ENFERMERIA (supervisó): Graciela Delgado

La última versión de este documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la oficina de la E.S.E. ISABU, este material puede diferir o tenerse de esta información porque podrá el tiempo de ser una versión para consulta.

• **CENTRO DE SALUD CAMPOHERMOSO**

Área Vacunación Centro de Salud Campohermoso - Visita marzo 13/2025:

Las vacunas llegan entre 7:30 a 8:00am y recogen a las 2:00 pm, se evidenció neveras en funcionamiento, termos, termómetros, registro de temperatura. Registro fotográfico a continuación.

**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 33-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control
Interno





INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

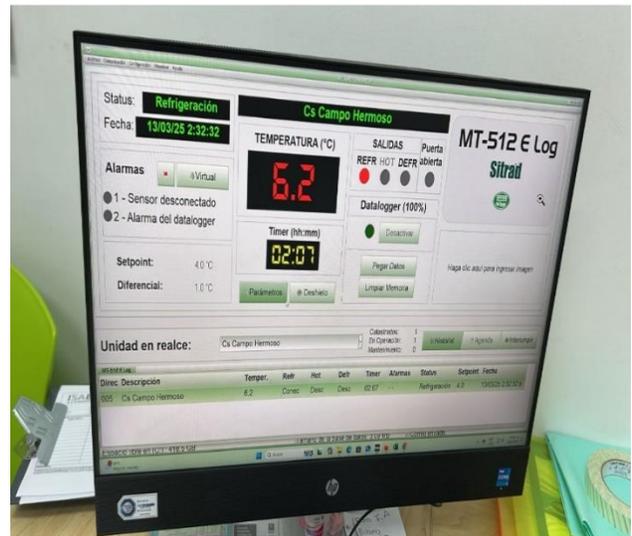
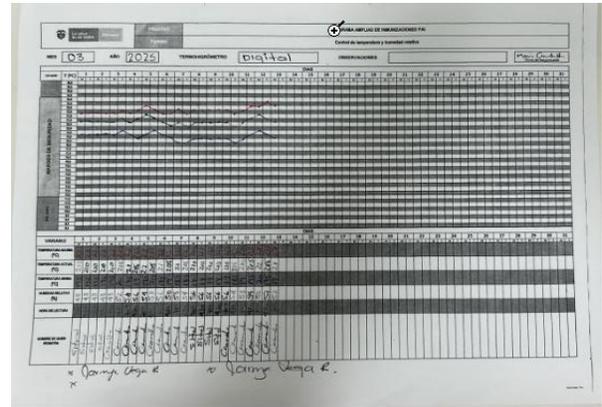
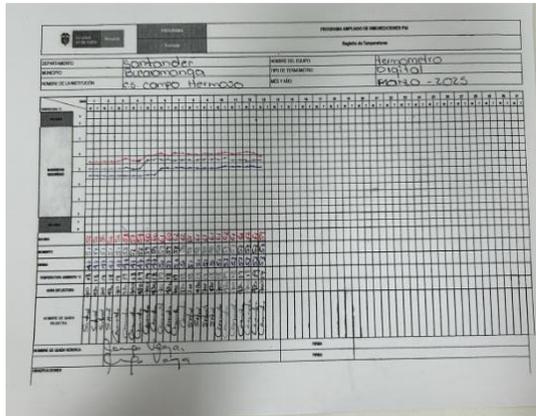
FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 34-46

VERSION: 4

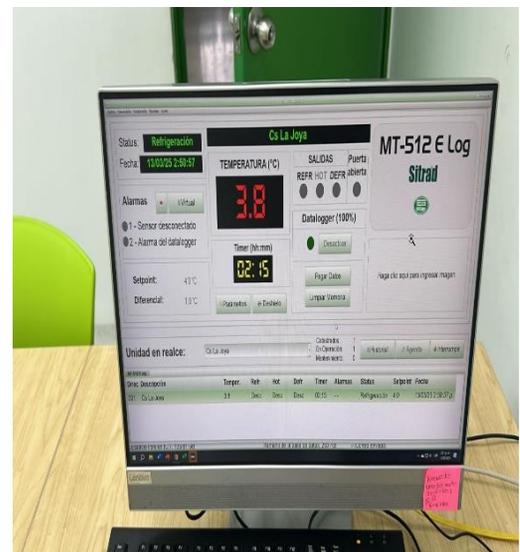
REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

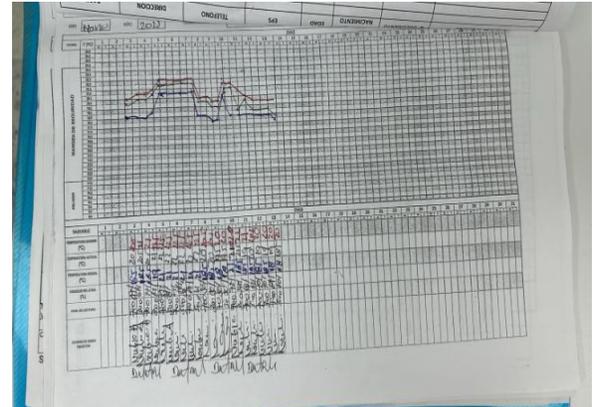
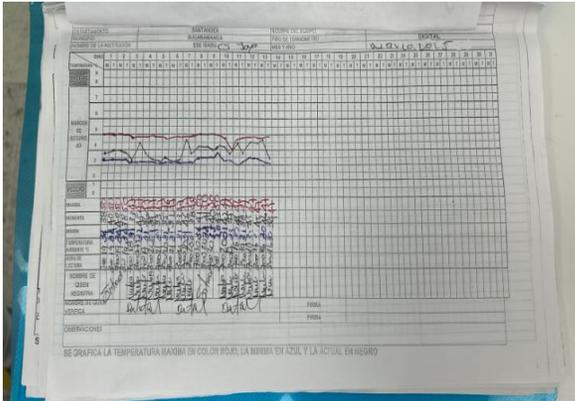


- CENTRO DE SALUD LA JOYA**

Área Vacunación Centro de Salud La Joya - Visita marzo 13/2025:

Las vacunas se manejan termo día, llegan entre 7:30 am y recogen a las 2:00 pm, se evidenció neveras en funcionamiento, termómetros, registro de temperatura. Registro fotográfico a continuación:





- CENTRO DE SALUD COMUNEROS**

Área Vacunación Centro de Salud Comuneros - Visita marzo 13/2025:

Las vacunas se manejan termo día, llegan 10 o 5 minutos antes de las 7:00 am y recogen a las 1:30 o 2:00 pm, se evidenció neveras en funcionamiento, termómetros, registro de temperatura. Registro fotográfico a continuación:



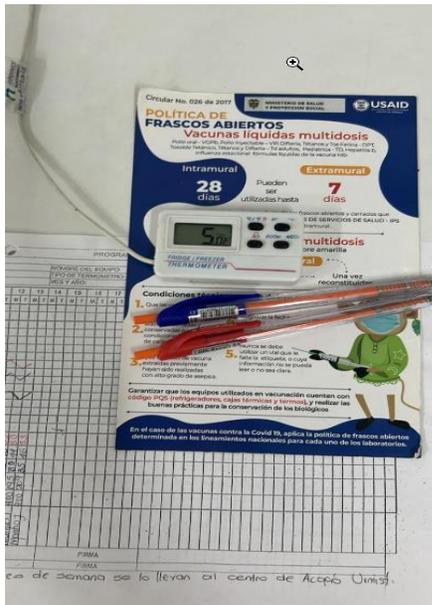


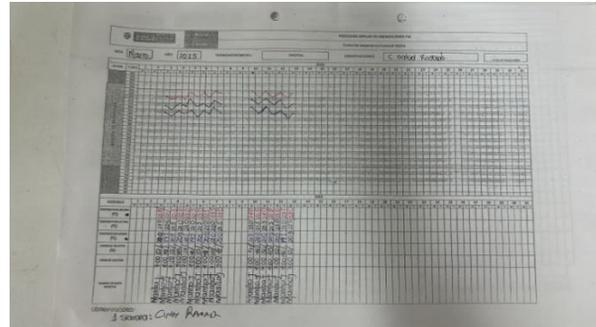
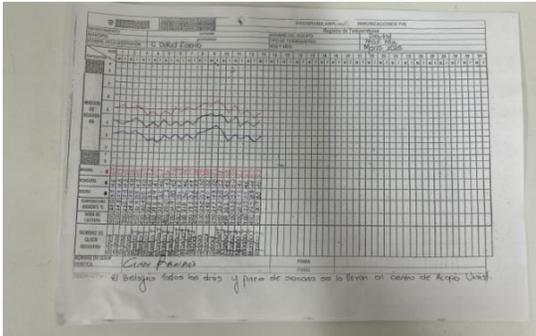
- CENTRO DE SALUD ROSARIO**

Área Vacunación Centro de Salud Rosario -Visita marzo 13/2025:

Se evidenció neveras en funcionamiento, termómetros y registro de temperatura. Registro fotográfico a continuación:



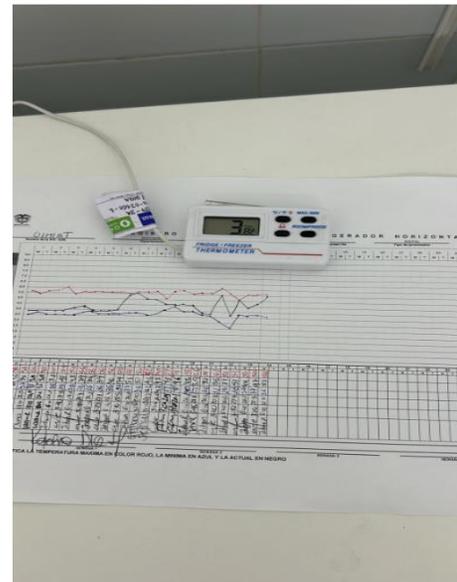




- UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA -UIMIST**

Área Vacunación unidad hospitalaria UIMIST - Visita marzo 14/2025:

Se evidenciaron neveras en funcionamiento, termos, temperaturas dentro de lo normal, registro de temperatura, termómetros, como se muestra en el registro fotográfico a continuación.



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

CODIGO: CIN-F-013

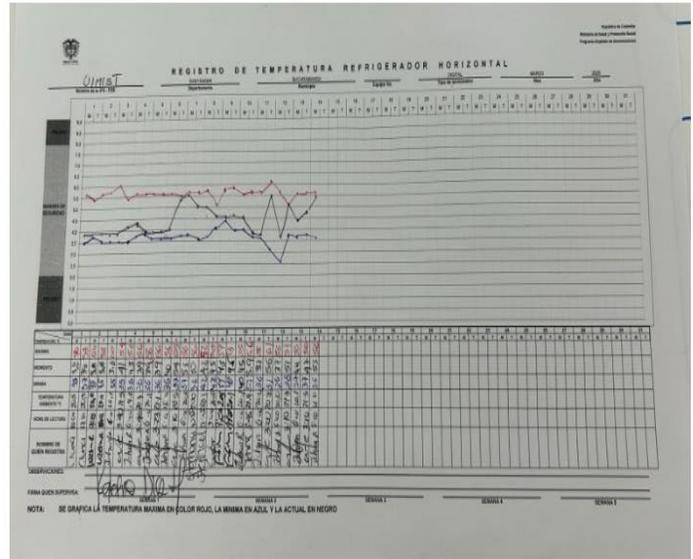
VERSION: 4

FECHA ELABORACION: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACION: 16-07-2024

PAGINA: 40-46

REVISO Y APROBO: Jefe Oficina Control
Interno



NEVERA DE ACOPIO



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 41-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control
Interno



EXTRAMURAL (se almacena contingencia Zona sur)



**INFORME FINAL DE AUDITORIA
INTERNA**

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

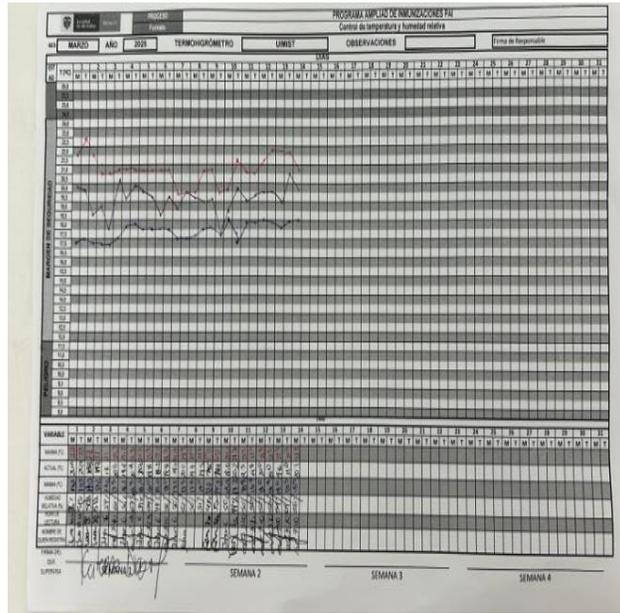
FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 42-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno



	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024
	CODIGO: CIN-F-013	PAGINA: 43-46
	VERSION: 4	REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

Hallazgo No. 2

Condición: Producto de las visitas realizadas específicamente en los centros de salud Café Madrid, Pablo VI, Colorados y Santander, se pudo evidenciar debilidades de infraestructura en las áreas de vacunación, en los equipos industriales como aires acondicionados y planta eléctrica y talento humano.

Estas debilidades se vieron representadas en los siguientes casos:

En el centro de salud Café Madrid, teniendo en cuenta el manual técnico administrativo del PAI, en el tomo de red de frío, expone la necesidad de garantizar la temperatura ambiente del consultorio ambiente de 18 a 24 grados centígrados, por lo tanto, se requiere un aire acondicionado en el espacio dispuesto para las neveras y las respectivas adecuaciones para el área de vacunación.

En los centros de salud Pablo VI y Colorados, la falta de una planta eléctrica dificulta la puesta en marcha de las neveras, además de requerirse un adecuado mantenimiento de estas, situación que no permite disponer del área de vacunación de manera correcta.

Igualmente, en el centro de salud Pablo VI se evidenció que las neveras no se encontraban funcionando.

Criterio: De acuerdo a lo anterior por cumplimiento normativo se debe garantizar las condiciones de infraestructura física de los centros de acopio PAI y de los consultorios de vacunación con base en la Resolución 3100 de 2019 y en el Manual Técnico Administrativo del PAI.

Causa: La falta de recurso humano, de equipo industrial (aires acondicionados y planta eléctrica) y fallas en la infraestructura, puede afectar la correcta prestación del servicio de vacunación en los centros de salud citados, al no contar con las condiciones descritas en la normatividad vigente.

Efecto: Posible afectación en la prestación del servicio de vacunación en los centros de salud Café Madrid, Pablo VI, Colorados y Santander.

Oportunidad de mejora: En las visitas realizadas en los centros de salud que fueron objeto del muestreo en la auditoría adelantada se identificó una buena práctica que considera esta oficina debería implementarse de manera general para todos los centros de salud. Esto es, una señalización que indique no apagar los equipos en el cual se debe estar monitoreando el SITRAD; si bien el personal del centro de salud del área de vacunación está capacitado y conoce del tema, se recomienda tener en cuenta esta señalización para personas que no tengan la capacitación debida.

Hallazgo No. 3

Condición: Producto de las visitas realizadas a las áreas de vacunación se evidenció UPS y estabilizadores sobre soportes o sillas plásticas y en algunos refrigeradores horizontales no cuentan con las respectivas bases metálicas.

Criterio: lineamientos técnico-administrativos del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI, en el cual se deben garantizar el cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021
		FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024
	CODIGO: CIN-F-013	PAGINA: 44-46
	VERSION: 4	REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

Causa: Posibilidad de sanción por el no cumplimiento de los lineamientos técnico-administrativos del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.

Efecto: Posible afectación en la prestación del servicio de vacunación, sanciones

✓ **GESTION DE RIESGOS**

El proceso Gestión de la Salud Pública cuenta con el siguiente riesgo operacional:

RIESGO 49: "Posibilidad de pérdida económica, por multa o sanción por parte del ente de control, afectación reputacional por pérdida del biológico, debido a la falta de adherencia a los protocolos de manejo de la cadena de frío en la ESE ISABU".

Producto de los seguimientos trimestrales realizados por la oficina de control interno a la aplicación de controles de los riesgos priorizados en el mapa de riesgos operacional, se puede evidenciar que el área de vacunación ejecuta de manera correcta y satisfactoria los controles establecidos minimizando la materialización del riesgo.

Sin embargo, ante la probabilidad de la materialización del riesgo ante el concepto que debe emitir el INVIMA frente a la pérdida o no de los biológicos expuestos a la excursión de la cadena de frío en el centro de salud Girardot, esta oficina de control interno queda a la espera de dicho concepto para emitir la materialización del riesgo operacional y remitir para su conocimiento y fines pertinentes al Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno.

PROCESO AUDITORIA EXPRES POR INTERRUPCIÓN DE LA CADENA DE FRÍO EN BIOLÓGICOS CENTRO DE SALUD GIRARDOT.				
CUADRO DE PRESUNTOS HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO				
Nº	DESCRIPCIÓN	PH	OM	RG/RC
1	<p>Evidenció esta oficina de control interno que el contador de la luz del centro de Salud Girardot, ubicado en la parte externa del centro de salud, se encuentra sin protección alguna, como se muestra en las imágenes de apartes anteriores de este escrito. (registro fotográfico).</p> <p>Aunado a lo anterior, el informe presentado por la empresa de seguridad DELTHAC a propósito del incidente registrado en el centro de Salud Girardot manifiesta: "Cabe resaltar que el día viernes el sistema había quedado armado, por lo que al llegar a hacer apertura, el día de hoy observan el contador de la parte externa, el cual tenía el taco abajo, cabe aclarar que este contador no cuenta con la tapa de protección o rejilla para evitar que cualquier persona, lo manipule, por lo que se recomienda a la jefe Nicol, la instalación de una nueva tapa, y una caja reja con candado".</p>	X		



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

FECHA ELABORACIÓN: 27-08-2021

FECHA ACTUALIZACIÓN: 16-07-2024

CODIGO: CIN-F-013

PAGINA: 45-46

VERSION: 4

REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

PROCESO AUDITORIA EXPRES POR INTERRUPCIÓN DE LA CADENA DE FRÍO EN BIOLÓGICOS CENTRO DE SALUD GIRARDOT.

CUADRO DE PRESUNTOS HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

Nº	DESCRIPCIÓN	PH	OM	RG/RC
2	<p>Producto de las visitas realizadas específicamente en los centros de salud Café Madrid, Pablo VI, Colorados y Santander, se pudo evidenciar debilidades de infraestructura en las áreas de vacunación, en los equipos industriales como aires acondicionados y planta eléctrica y talento humano.</p> <p>Estas debilidades se vieron representadas en los siguientes casos:</p> <p>En el centro de salud Café Madrid, teniendo en cuenta el manual técnico administrativo del PAI, en el tomo de red de frío, expone la necesidad de garantizar la temperatura ambiente del consultorio ambiente de 18 a 24 grados centígrados, por lo tanto, se requiere un aire acondicionado en el espacio dispuesto para las neveras y las respectivas adecuaciones para el área de vacunación.</p> <p>En los centros de salud Pablo VI y Colorados, la falta de una planta eléctrica dificulta la puesta en marcha de las neveras, además de requerirse un adecuado mantenimiento de estas, situación que no permite disponer del área de vacunación de manera correcta.</p> <p>Igualmente, en el centro de salud Pablo VI se evidenció que las neveras no se encontraban funcionando.</p>	X		
3	<p>Producto de las visitas realizadas a las áreas de vacunación se evidenció UPS y estabilizadores sobre soportes o sillas plásticas y en algunos refrigeradores horizontales no cuentan con las respectivas bases metálicas.</p>	X		
4	<p>Oportunidad de mejora: En las visitas realizadas en los centros de salud que fueron objeto del muestreo en la auditoria adelantada se identificó una buena práctica que considera esta oficina debería implementarse de manera general para todos los centros de salud. Esto es, una señalización que indique no apagar los equipos en el cual se debe estar monitoreando el SITRAD; si bien el personal del centro de salud del área de vacunación está capacitado y conoce del tema, se recomienda tener en cuenta esta señalización para personas que no tengan la capacitación debida.</p>		X	

PH: PRESUNTO HALLAZGO

OM: OPORTUNIDAD DE MEJORA

RG/RC: RIESGO DE GESTIÓN/RIESGO DE CORRUPCION

FORTALEZAS

Se destaca el compromiso, la disposición y la oportunidad en la entrega de la información por parte del personal responsable en el proceso.

De resaltar la aplicación del plan de contingencia de cadena de frío en el centro de salud Girardot.

La disposición del personal de vacunación en los casos particulares que se presente una situación excepcional con los biológicos a su cargo.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	FECHA ELABORACION: 27-08-2021
		FECHA ACTUALIZACION: 16-07-2024
	CODIGO: CIN-F-013	PAGINA: 46-46
	VERSION: 4	REVISO Y APROBÓ: Jefe Oficina Control Interno

REUNIÓN DE CIERRE

No aplica debido a que se está adelantando una auditoría exprés.

PLANES DE MEJORAMIENTO: La verificación de la información recaudada en el proceso auditado generó tres (3) hallazgos y una oportunidad de mejora, por lo tanto, se debe estructurar el respectivo plan de mejoramiento.

RECOMENDACIONES: Se recomienda continuar con la aplicación de los controles establecidos en el riesgo, plan de contingencia, procedimientos y demás protocolos con el fin de mitigar los riesgos.

Teniendo en cuenta que los insumos del programa de vacunación son catalogados como bien público, según lo dispuesto en el artículo 38, 63 y 102 de la Constitución Política de Colombia de 1991; Artículos 42 y 43 de la ley 715 de 2001 y artículo 24 de la ley 1952 de 2019 y ante la probabilidad de la materialización del riesgo ante el concepto que debe emitir el INVIMA frente a la pérdida o no de los biológicos expuestos a la excursión de la cadena de frío en el centro de salud Girardot, esta oficina de control interno queda a la espera de dicho concepto para emitir la materialización del riesgo operacional y remitir para su conocimiento y fines pertinentes al Grupo Formal de Trabajo de Control Disciplinario Interno. Por lo tanto, la Subgerencia Científica deberá informar a esta oficina el resultado del concepto de INVIMA.

CONCLUSIONES:

La oficina de control interno emite el presente informe final de auditoría exprés por excursión temperatura en el área de vacunación presentada el pasado 17-02-2025 en el Centro De Salud Girardot", para el cual en el término de 10 días hábiles se debe estructurar el respectivo plan de mejoramiento y remitirlo a esta oficina.

Equipo auditor,



SILVIA JULIANA PINZÓN CUEVAS
Jefe Oficina de Control Interno

Equipo auditor de apoyo:
Vianey González Gamarra
Profesional de apoyo Control Interno