



Ibagué, mayo 17 de 2022

Doctora
DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ
Gerente
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
Ciudad

ASUNTO: SEGUIMIENTO AUDITORIAS AMBIENTALES REALIZADAS
(Cumplimiento de auditorías ambientales por parte de la líder).

Estimada doctora:

Comedidamente, me permito presentar a su despacho, seguimiento al acompañamiento realizado por la Oficina de Control Interno, acorde al cumplimiento de las auditorías ambientales realizadas por parte de la Ing. Ambiental Edna Carolina Torres Cortes CC 1.110.504.951, contratista de la U.S.I E.S. E para este proceso.

Cordial saludo;

JOHN JOHVER MORENO HERNÁNDEZ
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno

*17/05/2022
3 folios*

1. FECHA DEL INFORME

FECHA DE LA AUDITORIA	FECHA DE LA EMISION
Abril 29 de 2022	Mayo 17 de 2022

2. OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la realización de auditorías ambientales ejecutadas por la contratista líder ambiental de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. E.S.E., con el fin de cumplir con el plan de auditorías.

3. ALCANCE

Efectividad de los controles en la práctica de auditorías ambientales por parte de la contratista líder ambiental de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. E.S.E.

4. PROCESO AUDITADO

Proceso ambiental.

5. HECHOS RELEVANTES

- La Unidad de Salud de Ibagué E.S.E., en una IPS de primer nivel de complejidad que presta servicios.
- El proceso ambiental cuenta con la Resolución 1164 de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente y cuenta con listas de chequeo aprobado por el Comité de Calidad.

6. METODOLOGÍA

- Revisión documental.
- Revisión de listas de chequeo.
- Revisión de informes.

7. PRUEBAS





De acuerdo a los Informes presentados por la Ing. Ambiental Edna Carolina Torres Cortes CC 1.110.504.951, contratista de la la USI ESE, se evidencian a saber las evidencias:

- 1) PT 2 – Listas de chequeo de residuos hospitalarios del 25 y 26 de abril de 2022.
- 2) PT 3 – Acta de informe de auditoría ambiental del 29 de abril de 2022.
- 3) PT 1 – Informe de subsanación de los hallazgos por parte del contratista Herranco SAS.

RECOMENDACIONES:

1. Efectuar seguimiento por parte de la Ing. Ambiental al cumplimiento de los hallazgos de la aud ambiental efectuada a Herranco SAS.
2. Publicar los informes de la auditoría ambiental y su respectivo acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno en la página web institucional.

Cordial saludo,

JOHN JOHVER MORENO HERNÁNDEZ
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Copia:

1. Ing Ambiental – Ing. Edna Carolina Torres Cortes