EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

FORMATO PARA EL INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA

Nombre del Proceso:	Control de Gestión (COG).	**Código:**	COG-FO-03
Responsable:	Asesor de Control interno – Juan Guillermo Posada M	**Versión:**	COI - 01
Proceso Auditado:	Servicio Farmacéutico (SFA).	**Fecha**	04/07/2018

1. Responsable del Proceso:	Subgerente Administrativa, Regente de Farmacia y Auxiliar Administrativa (Farmacia).
2. Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno
3. Objetivo:	Realizar el inventario del primer semestre de los medicamentos de la farmacia con el fin de conocer y establecer el manejo y estado de los mismos en el Hospital con corte al 04 de julio de 2018 con el fin de asegurar la objetividad, transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia en los procesos y así lograr un mejoramiento continuo en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia.
4. Alcance de la auditoria:	Revisar los procedimientos y actividades realizadas en la Farmacia, relacionados con el manejo de los medicamentos en el Hospital con corte al 04 de julio de 2018 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.
5. Personal Entrevistado.	Auxiliar Administrativo – encargado de la farmacia
6. Documentación analizada (criterios):	• Listado general de los medicamentos con corte al 04 de julio de 2018. • Fechas de vencimiento de medicamentos en forma Aleatoria.
7. Aspectos Favorables:	1. Se cuenta con un software de Activos (XENCO) actualizado, que cumple con todos los requisitos de norma y que es funcional y permite el manejo adecuado de los medicamentos y pude ser consultado en cualquier momento. 2. Listado de medicamentos organizado en orden alfabético. 3. La farmacia se encuentra bien dotada de estanterías para medicamentos que facilitan su almacenamiento, con neveras y temperatura adecuada. 4. Se tiene un lugar seguro y adecuado para el manejo de los medicamentos, monitoreado por cámaras y bajo la responsabilidad de la Regente de Farmacia. 5. Se cuenta con un manual de funciones de Regente de Farmacia y Auxiliar Administrativo adecuado, actualizado y que cumple con los requisitos de ley.
8. Hallazgos:	1) Con respecto a los medicamentos y su fecha de vencimiento: Se tiene un listado con corte al 04 de julio de 2018.el cual presentó las siguientes inconsistencias: Se revisaron un total de 280 referencias de medicamentos los cuales presentaron las siguientes inconsistencias así: a. En la referencia 103104015 Amoxicilina 250 mg en inventario 774 y en el físico 775. Se debe hacer una entrada b. En la referencia 103107130 Enalapril de 5 mg en el inventario 2.263 y en el físico son 2.265 se debe hacer un ajuste de 2 unidades.

8. Hallazgos:	c. En la referencia 103107250 Dopamina de 200 mg en el inventario 3 y en el físico son 5 se debe hacer un ajuste de 2 unidades. d. En la referencia 103108240 Ranitidina de 50 mg en el inventario 67 y en el físico son 66 se debe hacer un ajuste de 1 unidades. De un total de 280 referencias solo se presentó inconsistencia en 4 referencias lo que equivale a 1.4%. Se tomo una muestra aleatoria de 82 referencias del un total de 280 medicamentos que equivale al 29.3% con el fin de revisar la fecha de vencimiento. Revisada las fechas de vencimiento no se encontró ningún medicamento vencido y ninguno próximo a vencer.
9. Recomendaciones:	1. Realizar los ajustes antes mencionados y volver a tirar el listado de inventario con corte al 04 de julio de 2018.
10.Conclusión General:	Se puede evidencias que de un total de 280 referencias del inventario total de medicamentos con corte al 04 de julio de 2018 se presentaron solamente 4 inconsistencias que representan el 1.4% y no se presentaron medicamentos vencidos de la muestra aleatoria. Demostrando esto un muy buen manejo en el inventario de medicamentos.

Firma de Auditor

Jady Orta Zapata.
Firma de Auditado

Salud Integral para Todos
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3