

**FORMATO PARA EL INFORME
DE LA AUDITORÍA INTERNA**



Nombre del Proceso:	Gestión de Bienes y Servicios (GBS)	Código:	COG-FO-03
Responsable:	Asesor de Control interno – Juan Guillermo Posada M	Versión:	COI - 01
Proceso Auditado:	Inventarios de bienes de consumo - Almacén	Fecha	31/12/2018

1. Responsable del Proceso:	Subgerente Administrativa y Auxiliar Administrativa (Almacén).
2. Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno
3. Objetivo:	Realizar el inventario del segundo semestre del 2.018 con el fin de conocer y establecer los bienes de consumo con los que cuenta el Hospital con corte al 28 de diciembre 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 el Almacén, relacionados con el manejo de los bienes de consumo en el Hospital con corte al 28 de diciembre de 2018 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.
5. Personal Entrevistado.	Auxiliar Administrativo – encargado de Almacén.
6. Documentación analizada (criterios):	<ul style="list-style-type: none"> • Listado general de Bienes de Consumo con corte al 28 de diciembre de 2018. • Ordenes de entrega de bienes. • Documentos para el manejo de bienes de consumo.
7. Aspectos Favorables:	<ol style="list-style-type: none"> 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 activos del Hospital. 2. Se tiene un lugar seguro para el manejo de los bienes devolutivos y de consumo, monitoreado por cámaras y bajo la responsabilidad del Almacenista. 3. Se cuenta con un manual de funciones de Auxiliar Administrativo de Almacén adecuado, actualizado y que cumple con los requisitos de ley. 4. Existe póliza de bienes actualizada.
8. Hallazgos:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Con respecto a los Bienes de Consumo: Se tiene un listado con corte al 28 de diciembre de 2018.El cual esta detallado por los siguientes ítems: Se revisaron un total de 392 referencias discriminados de la siguiente forma y los cuales presentaron las siguientes inconsistencias así: a. Bienes de consumo Laboratorio con 3 elementos los cuales no presentaron inconsistencias. b. El Materia Médico Quirúrgico conformado por 163 elementos, de los cuales se presentó una (1) inconsistencia en el código <ul style="list-style-type: none"> • 103430142 Pera para lavado de oídos en el listado aparecen 4 unidades y en el conteo físico aparecen 3.

**FORMATO PARA EL INFORME
DE LA AUDITORÍA INTERNA**



<p>8. Hallazgos:</p>	<p>c. Con respecto al Material de Ropería se revisaron 9 elementos que no presentaron inconsistencias.</p> <p>d. La Papelería de oficina preimpresa con 136 elementos revisados y presentándose inconsistencias en cuatro (4) referencias así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110204168 Carpeta de carta, en el listado aparecen 186 unidades y en el conteo físico aparecen 187. • 110204270 Carpeta hilo carta, en el listado aparecen 20 unidades y en el conteo físico aparecen 19. • 110218612 Sobre manila tamaño carta, en el listado aparecen 60 unidades y en el conteo físico aparecen 62. • 110218816 Sobre manila oficio, en el listado aparecen 45 unidades y en el conteo físico aparecen 44. <p>e. Los Bienes de aseo y cafetería con 48 elementos que no presentaron inconsistencias.</p> <p>f. Los Bienes de mantenimiento con 19 elementos no se presentaron inconsistencias.</p> <p>g. Otros bienes de consumo con 14 elementos que no presentaron inconsistencias.</p>
<p>9. Recomendaciones:</p>	<p>1. Realizar los ajustes antes mencionados y volver a tirar el listado de inventario con corte al 31 de diciembre de 2018.</p>
<p>10. Conclusión General:</p>	<p>Se puede evidenciar que de un total de 392 referencias del inventario total de bienes de consumo con corte al 28 de diciembre de 2018 se presentaron solamente 5 inconsistencias que representan el 1.28%. Demostrando esto un muy buen manejo en el inventario de bienes de consumo.</p>

Firma de Auditor

Firma de Auditado

<p>CÓDIGO DEL DOCUMENTO: FO-COI-01</p>	<p>VERSIÓN: 2016 – 01</p>	<p>PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.</p>
<p>APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.</p>	<p>FECHA: Marzo 08 de 2.016</p>	<p>FIRMA: _____</p>

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