

Nombre del Proceso:	Control de Gestión – COG.				
Responsable:	Asesor de Control Interno				
Entidad:	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios				
Código:	FO-COG-03	Versión:	01-COG-2.019.	Fecha:	18 de marzo de 2.016
Elaborado Por:	Asesor de Control Interno.		Aprobado Por:	Gerente Empresa Social del Estado.	

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). Revisión Habilitación.	Fecha	01/06/2021

1. Responsable del Proceso:	Regente de Farmacia y Auxiliar Administrativa (Farmacia).
2. Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno y Asesora de Calidad
3. Objetivo:	Realizar la revisión de los requisitos de habilitación del servicio de farmacia con el fin de conocer y establecer el manejo y estado de los mismos en el Hospital con corte al 30 de mayo de 2.021, 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 la habilitación del servicio de farmacia y presentar el informe final de auditoría a la Gerencia y comité de control interno.
5. Personal Entrevistado.	Regente de Farmacia – encargada de la farmacia
6. Documentación analizada (criterios):	Libros de registros de medicamentos control, actas de comité, resolución de listado de medicamentos, formato con cronograma de limpieza, actas de recepción de medicamentos, procesos y procedimientos.
7. Aspectos Favorables:	<ol style="list-style-type: none"> 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 puede ser consultado en cualquier momento. Listado de medicamentos organizado en orden alfabético. La farmacia se encuentra bien dotada de estanterías para medicamentos que facilitan su almacenamiento, con neveras y temperatura adecuada. 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. Se cuenta con un manual de funciones de Regente de Farmacia y Auxiliar Administrativo adecuado que cumple con los requisitos de ley.

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

8. Informe de Hallazgos

1. Se debe de realizar una mejor demarcación de la farmacia con lo siguiente:
 - Letreros de prohibido fumar.
 - Los Lugares de Almacenamiento. Bien señalizados de acuerdo con la norma.
 - Demarcadas con pintura las diferentes zonas. Roja Amarilla, azul y blanca.
 - Por escrito se debe colocar letrero de que no se hace asesoramiento farmacéutico.
 - Estar en un lugar visible el titulo de la regente de farmacia.
 - Reparación de los letreros de demarcación que están malos y mal ubicados.
2. Adecuación de los diferentes sitios de trabajo de la farmacia con los siguientes aspectos:
 - No se debe tener plantas en el área destinada para la farmacia.
 - No se deben tener alimentos y mucho menos comer en el área de farmacia.
 - No se debe manejar dinero y papelería en las estanterías donde se dispensan medicamentos.
 - Faltan canecas, las canecas falta marcación y canecas con bolsas diferentes.
 - Sillas en mal estado para dar de baja y falta sillas ergonómicas.
 - Organización de los espacios físicos en la farmacia.
 - No se tiene un espacio físico en la farmacia para ubicar los medicamentos y el material médico quirúrgico
 - El material medico quirúrgico se maneja en el almacén en condiciones no adecuadas.
 - El lugar de almacenamiento del oxígeno no es el adecuado y no cumple con la norma.
 - No se tiene el área de cuarentena bien definida y no cuenta con un estantería o cajón cerrado para el manejo de los medicamentos.
 - Se encontraron medicamentos personales en los diferentes cajones del área de farmacia y no se puede.
 - El guardián no se encuentra finado a un sitio específico
3. Organización de los medicamentos y material médico quirúrgico en estanterías se presentan las siguientes no conformidades:
 - Se encontraron caja de medicamentos abiertas.
 - No se tiene un adecuado manejo en la separación de los medicamentos en las estanterías.
 - Realizar la separación de los medicamentos de acuerdo al grupo farmacológico.
 - No se tiene una adecuada semaforización, ya que se encontraron cajas sin marcar con el diferente color, verde, amarillo y rojo.
 - Se encontraron medicamentos de donaciones en las estanterías los cuales no deben estar en ese sitio.
 - El material medico quirúrgico se entrega en el almacén del hospital por personal no autorizado por la norma.
 - Se encontraron medicamento con reempaque.
4. Incumplimiento en los procesos y procedimientos:
 - Se debe de realizar el recargue diario de los medicamentos de control en el respectivo libro, ya que presenta retraso en el procedimiento. Acordeón de formulas de control en mal estado.
 - Las actas de recepción de medicamentos no estaban al día, mal elaborados y/o incompletos.
 - No se encontraron las actas de comité de farmacia y tecnovigilancia.
 - No se evidencia el documento con el modelo de calidad, los procesos y procedimientos del servicio de farmacia.
 - No se realiza una adecuada recepción de los medicamentos ya que la auxiliar de farmacia no tiene los conceptos claros.
 - No se evidencia la elaboración del Formato de auditoría al Stock de medicamentos.
 - No se evidencia la calibración del termohigrómetro.
 - No se evidencia el formato de aseo a la farmacia.
 - No se evidencia el formato con los controles de temperatura.
 - No existe un Kardex de proveedores actualizado.
 - No se tiene una resolución con el listado de medicamentos.

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



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

9. Recomendaciones	Se debe realizar el plan de mejoramiento de los hallazgos encontrados en la auditoría por parte del responsable de la farmacia y entregar lo a la oficina de control interno dentro de los 5 días siguientes de recibido el informe. El comité de control interno se encargará de realizar el seguimiento a dicho plan de mejoramiento.
10. Conclusión General:	Se puede evidenciar que el sitio físico de la farmacia se está quedando pequeño para el almacenamiento de medicamentos y hace falta estanterías.

Firma de Auditor

Firma de Auditado