
 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Salud para la vida</small>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	<b>CODIGO: GEC – CI – F – 7</b>			Aprobación: Agosto 2017
	<b>VER. 2</b>			Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA Nº: 01
REPRESENTANTE: Angélica Niño	FECHA AUDITORIA: 16/05/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de farmacia
<p><b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos.</p> <p><b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> revisar el área de farmacia “manejo y control de medicamentos” esta como propósito principal verificar las solicitudes y entregas de medicamentos de las ordenes médicas y los despachos realizados por farmacia, semaforización e inventarios de medicamentos.</p> <p><b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> Farmacia, verificar que los procesos, procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. El manejo y control de inventario medicamentos en el área de la farmacia de la ESE Hospital Local de Piedecuesta.</p>	
PROCESO AUDITADO: Gestión de Apoyo Terapéutico	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
<p align="center"><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los procedimientos, formatos, guías y manuales se encuentran actualizados y publicados en la intranet.</li> <li>✓ Los pedidos se realizan a través del histórico de los meses pasados. Y se realizan cada 3 o 4 días, al mes aproximadamente.</li> <li>✓ Los egresos y despachos los realiza el personal que se encuentra en turno con su usuario en el sistema gd.</li> <li>✓ Se realiza la semaforización en los medicamentos con colores distintivos, la revisión se realiza una vez al mes.</li> <li>✓ Se realizan dos inventarios al mes, por parte del personal del área como un método de autocontrol y mejoramiento continuo.</li> <li>✓ La solicitud de medicamentos lo realiza la regente de farmacia al área de almacén, posterior correo al proveedor.</li> <li>✓ Los pedidos se realizan con las diferentes empresas contratistas en sus formatos establecidos con los que se tienen contratado y los pedidos son entregados los próximos 4 días hábiles.</li> <li>✓ Se diligencian 3 indicadores de manera mensual y trimestral al día de la auditoria interna.</li> <li>✓ Se tiene identificada la matriz de riesgos y sus controles del área.</li> <li>✓ Se realizan cuatro inventarios aproximadamente al año, con el acompañamiento de revisoría fiscal y control interno.</li> <li>✓ No se han presentado imprevistos al realizar pedidos de medicamentos.</li> <li>✓ No se han dado de baja medicamentos</li> <li>✓ Se manejan canales de comunicación con los médicos de consulta externa, para informar desabastecimiento de medicamentos y poder prescribir medicamento alterno.</li> </ul>	

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Desarrollando por tu salud</small>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

- ✓ Se encuentran las actas de comité primario al día, con su respectiva lista de asistencia en el drive.
- ✓ Se realiza auditoria aleatorio de medicamentos arrojando cidras exactas entre físico y sistema GD.  
Naproxeno  
Midazolam

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se debe continuar realizando autocontrol de los medicamentos de manera aleatoria por la regente de farmacia.
- Se debe seguir realizando inventarios de farmacia general para determinar falencias y mejoras en el proceso.

#### Fotografías



Área de Farmacia

#### CONCLUSIONES CON RECOMENDACIONES

Informe de Auditoria Interna conforme a los procedimientos de apoyo terapéutico que se realizan de conformidad por todo el personal de manera continua al ejecutar actividades de autocontrol, de igual manera se brindan oportunidades de mejora para tener en cuenta por la regente de farmacia y su equipo de trabajo.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA


23 de Mayo de 2023

#### FIRMAS DE LOS AUDITORES

#### FIRMA DEL AUDITADO

  
VIVI SOTO RAMIREZ  
Asesor de Control Interno

  
SERGIO MAURICIO RAMIREZ  
Coordinador de Control Interno

  
ANGELICA NIÑO  
Responsable del proceso de Apoyo Terapéutico