
 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Salud por 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 N°: 01
REPRESENTANTE: Diego Armando Castro	FECHA AUDITORIA: 14/03/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Almacén
<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> Como propósito principal ejecutar los procesos de planeación, procedimientos adquisición, recepción, almacenamiento, distribución, evaluación y control del suministro de los insumos, cumpliendo los requisitos en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad, costos, durabilidad, conservación etc, y por ende lograr el cumplimiento de la prestación de servicios misionales y de apoyo de la entidad hospitalaria.</p> <p><b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> Verificar que los procesos, procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos de diligenciamiento, registro, clasificación, condensación, recopilación, informes preliminares y finales y por último el análisis de la información. Así como también, organizar, coordinar y manejar los bienes de la empresa en uso, administración o custodia, efectuando los registros correspondientes para efectos de control y análisis y efectuando inventarios.</p>	
PROCESO AUDITADO: Gestión Ambiente Físico	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se recalca la buena disposición y actitud del personal de almacén.</li> <li>✓ Las pólizas de la entidad reposan en medio digital para su control y verificación de fechas a vencer.</li> <li>✓ Para los controles de insumos de ingreso y salida se están manejando los formatos.</li> <li>✓ Los inventarios de insumos y papelería se encuentran organizados y controlados por el responsable del área.</li> <li>✓ Se está programando comité de bajas para realizar en el mes de abril del presente año.</li> </ul>	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los procedimientos y formatos fueron actualizados con el apoyo de mejoramiento continuo, pero no se encuentran publicados en la intranet de la ESE HLP Pendiente por revisar los saldos con el área de contabilidad.</li> <li>✓ Se realizó inventario de propiedad, planta y equipo al finalizar el año 2022, pero a la fecha no se ha valorizado el inventario e incorporado en el módulo del sistema gd.</li> <li>✓ Pendiente elaborar plan de contingencia para el área de almacén.</li> <li>✓ Se realiza la conciliación de saldos con el área de contabilidad, pero se sugiere</li> </ul>	



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

documentar un acta u oficio para dejar la evidencia.

- ✓ Se recomienda implementar medidas de autocontrol a través de auditorías aleatorias a los inventarios como una medida de control continua.

### AUDITORIA INTERNA CON RECOMENDACIONES

El área de almacén realiza sus actividades de conformidad, aunque como resultado se sugieren oportunidades de mejora para ser tenidas en cuenta por el responsable y tener mayor control de las funciones.


FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE  
AUDITORIA

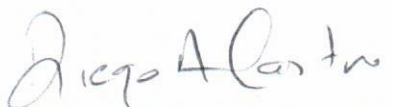
30 de Marzo de 2023

### FIRMAS DE LOS AUDITORES

### FIRMA DEL AUDITADO

  
VIVI SOTO RAMIREZ  
Asesor de Control Interno

  
SERGIO MAURICIO RAMIREZ  
RAMIREZ  
Coordinador de Control Interno

  
DIEGO ARMANDO CASTRO.  
Cargo: Coordinador de Almacen