

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramírez

INFORME AUDITORIA N°: 01

REPRESENTANTE: Alexander López

FECHA AUDITORIA: 17/06/2024

TIPO DE AUDITORIA: Interna programada

LUGAR AUDITORIA: Área de Almacén

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: 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.

OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: 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.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: 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.

PROCESO AUDITADO: Gestión Ambiente Físico

DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso.

FORTALEZAS

- ✓ Se cuenta con personal en el área de almacén.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ El personal debe revisar los procedimientos, formatos y protocolo del área de almacén, para su debido conocimiento.
- ✓ El personal debe revisar la matriz de riesgos del área para tener mayor control de las funciones realizadas.
- ✓ El personal debe revisar los indicadores para la vigencia 2024.
- ✓ No se ha conciliado inventario con el área de contabilidad.
- ✓ Se recomienda revisar las pólizas de manejo de la entidad para tener claridad sobre las fechas de vencimiento.
- ✓ Se solicita capacitación a soporte del sistema para incorporar las facturas en el módulo correspondiente.
- ✓ Se requiere de compromiso y empoderamiento del responsable del cargo auxiliar administrativo de la E.S.E HLP.

AUDITORIA INTERNA PARA PLAN DE MEJORAMIENTO

**INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO**

CODIGO: GEC - CI - F - 7

VER. 2

FECHA

Elaboración: Agosto 2017

Aprobación: Agosto 2017

Actualización: Septiembre 2019

La oficina de control interno realiza auditoria al área de almacén donde se evidencian debilidades para ser tenidas en cuenta por el responsable, por tal motivo se recomienda ejecutar plan de mejoramiento y revisar en el mes de julio del presente año, con las oportunidades de mejora enunciadas, con el apoyo de mejoramiento continuo.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

17 de Junio de 2024

FIRMAS DE LOS AUDITORES
VIVI SOTO RAMIREZ
Asesor de Control Interno
SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Coordinador de Control Interno