
	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA Nº: 01
REPRESENTANTE: Leidi Peña	FECHA AUDITORIA: 16/05/2024
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de farmacia
<p>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.</p> <p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: 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>ALCANCE DE LA AUDITORIA: 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
FORTALEZAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Los procedimientos, formatos, guías y manuales se encuentran en proceso de actualización con el apoyo de mejoramiento continuo.</li> <li>✓ Los pedidos de dispositivos, insumos y medicamentos se realizan en formato nuevo como implementación por la nueva administración por la regente de farmacia, posterior se envía al responsable del área de almacén, quien es el encargado de solicitar el pedido ante la empresa contratista.</li> <li>✓ Los egresos y despachos los realiza el personal que se encuentra en turno con su usuario en el sistema gd, de igual manera se evidencia como apoyo un cuaderno auxiliar donde se registra las salidas del área de farmacia por días.</li> <li>✓ Se realiza la semaforización en los medicamentos con colores distintivos, la revisión se realiza una vez al mes, por las auxiliares de farmacia y en carros de paro por la regente.</li> <li>✓ No se reporta desabastecimiento de medicamentos en la ESE HLP.</li> <li>✓ En el proceso de entrega de medicamentos, se escanean las formulas medicas del proceso de consulta externa en el pc de la auxiliar de farmacia y la original es del usuario.</li> <li>✓ A la presente fecha se han realizado dos (2) inventarios en fechas diferentes por parte del área de revisoría fiscal en el mes de abril del presente año, sin arrojar novedades.</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 coordinadora, para informar desabastecimiento de medicamentos y poder prescribir medicamento alterno.</li> <li>✓ Se realiza auditoria aleatorio de medicamentos arrojando cidras exactas entre físico y sistema GD, relaciono a continuación lo revisado:</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.

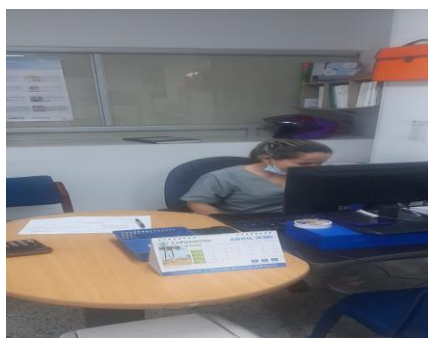
	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

Nombre de medicamento	Cantidad sistema	Cantidad en físico
CLONAZEPAM	477	477
MENEFERGIN AMPOLLA	12	12
AMPICILINA 1GR	62	62
CLONIDINA	2724	2724
ESPIRONALACTONA 25 MG	1714	1714
MIDAZOLAM	121	121

#### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Se deben diligenciar los indicadores del proceso de apoyo terapéutico por parte de la regente de farmacia.
- Se debe revisar la matriz de riesgo para la vigencia 2024 del proceso de apoyo terapéutico.
- Se deben realizar las actas de los comités primarios de la vigencia 2024 y posterior cargue en el drive de la entidad.
- 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

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.

	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

CONCLUSIONES CON RECOMENDACIONES	
Informe de Auditoria Interna conforme con recomendaciones para ser tenidas en cuenta por la regente de farmacia y su equipo de trabajo, con el apoyo de mejoramiento continuo. El presente informe se envía por correo institucional para su conocimiento y fines pertinentes.	
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA	21 de Mayo de 2024
FIRMAS DE LOS AUDITORES	
 VIVI SOTO RAMIREZ Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ Coordinador de Control Interno

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.