

 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <i>Enlace por la salud</i>	<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

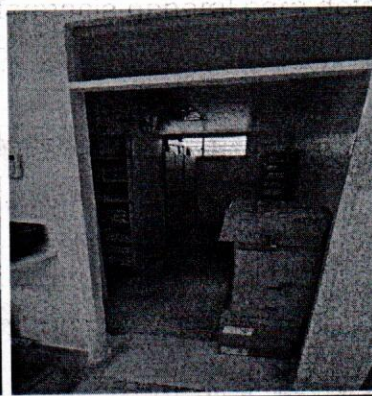
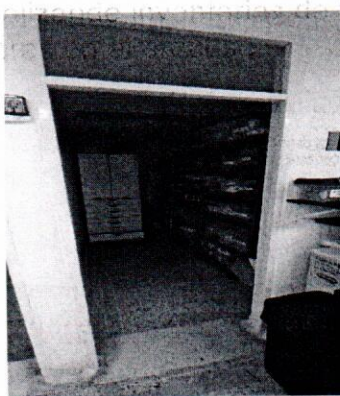
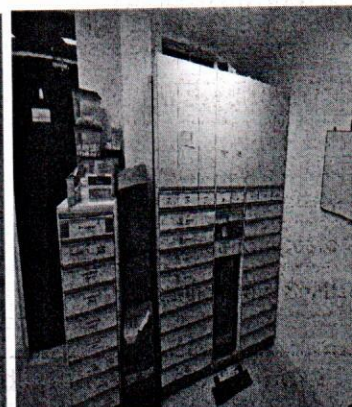
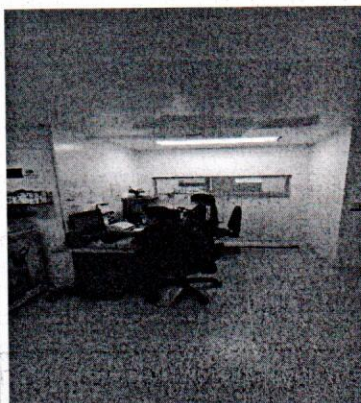
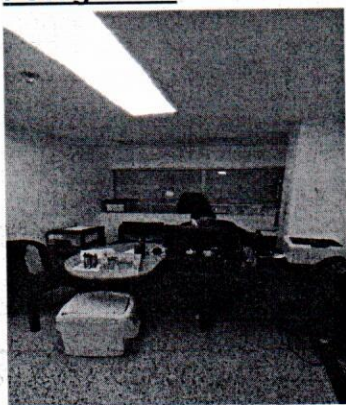
INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: Angélica Niño	FECHA AUDITORIA: 22/11/2022
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de farmacia
<p><b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> Registrar acontecimientos de carácter administrativo, 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, de acuerdo a lo requerido.</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>✓ La solicitud y la entrega de medicamentos lo realiza la regente de farmacia persona encargada del área.</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 al año.</li> </ul>	
<p align="center"><b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe socializar con el personal nuevo los procedimientos para que sean de su conocimiento y tengan un efecto satisfactorio para el área.</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****CODIGO: GEC - CI - F - 7****VER. 2****FECHA****Elaboración: Agosto 2017****Aprobación: Agosto 2017****Actualización: Septiembre 2019**

- 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**

Auditoria conforme con recomendaciones para tener en cuenta por la regente de farmacia y su equipo de trabajo.

**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA****22 de Noviembre de 2022****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

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.