



|   |  |       |                                |
|---|--|-------|--------------------------------|
|  | INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO | FECHA | Elaboración: Agosto 2017       |
|   | CODIGO: GEC – CI – F – 7                 |       | Aprobación: Agosto 2017        |
|   | VER. 1                                   |       | Actualización: Septiembre 2017 |

| INFORME DE AUDITORIA INTERNA  |  |
|---|--|
| NOMBRE DEL AUDITOR: Dra. Vivi Soto Ramírez  | INFORME AUDITORIA N°: 001  |
| REPRESENTANTE: Diego Armando Castro   | FECHA AUDITORIA: 28/11/2022  |
| TIPO DE AUDITORIA: Interna  | LUGAR AUDITORIA: Oficina de almacén de la entidad                                    |
| <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 ultimo 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: Almacén   | DOCUMENTO REFERENCIA: Toda la necesaria, para el desarrollo de la presente auditoria |
| <p><b>CUERPO DEL INFORME:</b></p> <p>En Piedecuesta, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022), en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993, el asesor de la Oficina de Control Interno <b>Vivi Soto Ramírez</b>, procedió a realizar una auditoría AL AREA DE ALMACEN con el fin de verificar la existencia, manejo y control de los inventarios de insumos, responsable el señor Diego Armando Castro.</p> <p><b>PROCEDIMIENTO:</b> Para efectuar la presente auditoria se efectuó visita al AREA DE ALMACEN de la entidad con fin de efectuar revisión del manejo de los procedimientos propios del proceso y mediante entrevista con el responsable del proceso se pudo constatar lo siguiente:</p> <p><b>Fortalezas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los procedimientos del área se encuentran actualizados en la intranet.</li> <li>• Se cuenta con póliza global en la institución</li> </ul>  |  |

|   |  |       |                                |
|---|--|-------|--------------------------------|
|  | INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO | FECHA | Elaboración: Agosto 2017       |
|   | CODIGO: GEC – CI – F – 7                 |       | Aprobación: Agosto 2017        |
|   | VER. 1                                   |       | Actualización: Septiembre 2017 |

- Pólizas de responsabilidad civil y clínica
- Pólizas de las tres (3) ambulancias en uso.
- El inventario conciliado con el área de contabilidad se encuentra a fecha de 31 de agosto de 2022.
- Se utilizan formatos para la solicitud y verificación de insumos f-13.
- Se realizan controles a los insumos de papelería, aseo y almacén.

#### Oportunidades de Mejora

- Realizar inventario de propiedad, planta y equipo al finalizar la vigencia 2022.
- Se recomienda realizar trámite de bajas a los elementos inservibles de la entidad, para tener un inventario real y funcional.
- Implementar el modulo del gd de propiedad, planta y equipo y poder realizar depuración individualizada.
- Se debe capacitar al personal del área en caso de incapacidad extendida del responsable del área.

#### RESULTADO

#### AUDITORIA CON PLAN DE MEJORA

RESUMEN DE LA AUDITORIA: Se recomienda tener en cuenta las oportunidades de mejora para mejorar en el área de almacén y como finalidad en la prestación de servicios de salud de la entidad.

#### FECHA DE ENTREGA

Noviembre 28 de 2022.

#### FIRMAS DE LOS AUDITORES:



SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Coordinador de la oficina de Control Interno



VIVI SOTO RAMIREZ  
Asesor de la oficina de Control Interno