



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: CI FT 01

Versión: 03

Página 1 de 5

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR

Día: 02 Mes: Julio Año: 2019

Macroproceso:	GESTION ADMINISTRATIVA
Proceso:	Almacén y Compras
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	María Noris Riaño Mayor
Objetivo de la Auditoría:	Garantizar la provisión adecuada y oportuno de los insumos y servicios internos de apoyo a los demás procesos de la empresa
Alcance de la Auditoría:	Inicia con la identificación de necesidades de insumos y termina con las acciones correctivas, preventivas o de mejora de las desviaciones de los planes y/o al resultado de los indicadores.
Criterios de la Auditoría:	Evaluación de controles, planes de mejora y riesgos del proceso.
Equipo auditor:	Gina Marcela Paz Lucumí, Enfermera urgencias-Hospitalización John Freddy Gómez Pastes, Coordinador de Calidad
Auditados:	María Noris Riaño Mayor, Coordinador de Almacén y Compras

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	17	Mes	06	Año	2019	Desde	17/06/2019 D / M / A	Hasta	21/06/2019 D / M / A	Día	21	Mes	06	Año	2019

1. Descripción General del Desarrollo Metodológico de la Auditoría

La Auditoría al proceso de Almacén y compras se desarrolló atendiendo el Plan de Auditoría el cual fue socializado en reunión de apertura llevada a cabo el día 17 de Junio de 2019. Se describe a continuación la síntesis de ejecución de cada una de las actividades, los cuales se detallan en los siguientes apartes:

Fortalezas del Proceso y/o Conformidades

No Conformidades/Hallazgos (Análisis de situación presentada)

1.1 Descripción de las Actividades de la Auditoría

- Verificación de las normativas externas aplicables, así como de las políticas y procedimientos definidos por la administración.
- Identificación de los controles clave del proceso.



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: CI-FT-04

Versión: 03

Página 2 de 5

- Definición de las pruebas a realizar y muestras objeto de evaluación, junto con los requerimientos de información.
- Validación con el Coordinador de Mantenimiento sobre los resultados de la auditoría.

1.2 Compromiso del auditado

Carta de autorización para el tratamiento de datos personales, en la cual también se declara que la información proporcionada a la oficina de Control Interno es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable.

2. Fortalezas del Proceso y/o Conformidades

Durante el desarrollo de la auditoría al proceso de almacén y compras se observó disposición en el manejo oportuno de la información solicitada, así como en el desarrollo del trabajo de campo.

2.1 El almacén cuenta con un orden adecuado de los insumos

2.2 Cuentan con un formato en excel que ingresan los medicamentos y automáticamente, y semaforiza los medicamentos en el sistema de acuerdo a las fechas de vencimientos ingresadas

2.3 Cuenta con inventario en tiempo real con el Kardex

3. No Conformidades/Hallazgos

Procedimiento Almacenamiento de Insumos

5.1.1 no se evidencia programación de aseo, limpieza y desinfección donde se determine frecuencia y responsables.

5.1.2 no se evidencia la programación de control de vectores por áreas.

5.1.5 Se da cumplimiento a lo establecido en el procedimiento, sin embargo la nevera no es la indicada para almacenar medicamentos que requieran refrigeración.

Procedimiento de Compras

5.1.1 No cumple con la frecuencia indicada de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento (Evidencia falta acta del III trimestre)

Procedimiento Recepción de Medicamentos y Dispositivos Médicos

5.1.5 No cumple con la recepción en cuarentena (no cuenta con el área de cuarentena), no cumplen con el diligenciamiento del formato de acta de recepción de insumos Intrahospitalarios como lo estipula el procedimiento.



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: CI-FT-04

Versión: 03

Página 3 de 5

5.2.10 No se evidencia # de orden de compra de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento

5.3.2 No se evidencia área de cuarentena.

Procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores

5.2.2 No se cumple con lo estipulado en el procedimiento con la verificación de documentos de proveedores (Evidencia proveedor ALLERS no cuenta con antecedentes judiciales y fiscales)

3.1 Riesgos

No se encuentra documentación para la administración de riesgos.

3.2 Indicadores

No hay evidencia de indicadores de gestión definidos al proceso e inmersos en el Sistema de Gestión de Calidad.

Planes de Mejora

No se ha realizado cumplimiento al plan de mejora

4. Reportes de mejoramiento correspondiente a vigencias anteriores

Vigencia (1)	Tipo de Mejora (2)	Hallazgo (3)	Estado del Hallazgo (4)	Responsable (5)	Último seguimiento (6)
2017	Acción Correctiva	No hay evidencia de actas de reunión del comité de compras y al no estar funcionando no se han podido socializar las requisiciones de los servicios como está estipulado en el procedimiento de compras versión 05	Cerrado	Coordinador de Almacén	21-12-2017
2017	Acción Correctiva	Se revisó el formato de "verificación de insumos" GA-FT-32 y no se tiene diligenciado a la fecha solo hay registro hasta marzo. Es necesario llevar el control de acuerdo a lo establecido por la organización para evaluar y seleccionar los productos adquiridos a los proveedores.	Cerrado	Coordinador de Almacén	21-12-2017
2018	Acción Correctiva	Procedimiento de selección y evaluación de proveedores sin modificar desde agosto de 2011 En el Procedimiento de Compras GA-PR-09 el numeral 5.4 no cumple para equipos en comodato (evidencia con silla de ruedas, realizan nota de remisión Cimex 10 noviembre 2017, recibido en el almacén.	Abierto	Coordinador de Almacén	
		La nevera no cumple con el almacenamiento para refrigeración de			



INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

Código: CI-FT-04

Versión: 03

Página 4 de 5

2018	Acción Correctiva	medicamentos e insumos	Abierto	Coordinador de Almacén	
2018	Acción Preventiva	Revisar la evaluación del proveedor de acuerdo a los criterios necesarios de manipulación de alimentos.	Abierto	Coordinador de Almacén	

(4) Estado del Hallazgo: Abierta y/o Cerrada

5. Resumen de Fortalezas y no conformidades/Hallazgos

No. Fortalezas	No. Hallazgos
3	7

6. Recomendaciones

6.1 Ajustar el procedimiento almacenamiento de insumos dando claridad ejemplo que se considera activo fijo y activo de control.

6.2 Realizar instructivo para préstamo de equipos en comodato

6.3 Ajustar el procedimiento recepción de medicamentos y dispositivos médicos en el numeral 5.1.5 diligencian el formato GA-FT-32

6.4 Procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores se recomienda ajustar la evaluación de proveedores de alimentación en los servicios asistenciales (ejemplo anexar el comprobante de dietas)

6.5 En la hoja de vida del proveedor de alimentación ajustar requisitos (manipulación de alimentos)

RESPONSABLES		
		FIRMA
EQUIPO AUDITOR	Gina Marcela Paz Lucumi	
	John Freddy Gómez Pastes	
ASESORA DE CONTROL INTERNO	Ruth Muñoz Duarte	