

 <b>E.S.E HOSPITAL</b> Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	<b>VERSION:</b>	01
	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	05-JUL-2022
<b>AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>CÓDIGO:</b>	HNSC-CI-IF-003
	<b>PAGINA</b>	Página 1 de 1

**ACTA DE AUDITORÍA INTERNA No. 003**

<b>Fecha:</b> 05 de Julio de 2022
<b>Lugar:</b> E.S.E. H.N.S.D.
<b>Área o dependencia Auditar:</b> Almacén y Area de servicio farmacéutico
<b>Proceso:</b> Gestión de Almacén
<b>Enfoque:</b> Auditoria Interna basada en Riesgos de Gestión
<b>Objetivo:</b> Verificar la efectividad en el ingreso y distribución de los elementos que ingresan al almacen

E.S.E. HOSPITAL  
 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
 Guamal - Magdalena  
 DESPACHO  
 CHA: 02-07-2022  
 RA: 02-07-2022  
 Secretaria: Diana M. Gómez  
 CIENDO PARA SU ESTUDIO  
 APLICACIÓN

**METODOLOGÍA:**

Se realizó la visita a la oficina de almacén y se pudo observar que la AZ de facturación contienen todas facturas que expiden los diferentes proveedores de la E.S.E.; correspondiente a la vigencia 2022. Igualmente se verifico que los talonarios soportes de entrada de los insumos al área de almacen se encuentran al día hasta la última factura que ingreso, como tambien se pudo verificar que los talonarios de requisición comprobante de salida de los insumos y artículos que salen para los diferentes áreas o dependencias, es decir, cada cuenta contable tiene un talonario de requisición de salida de almacen (medicamentos, material médico quirúrgico, laboratorio clínico, odontología, Rayos X, papelería y útiles de oficina, insumo de aseo y otros), se confronto que todo lo que está registrado en el talonario de entrada de los insumos que hacen parte las diferentes facturas está ingresado al sistema o programa de Excel, el cual se encuentra sistematizado todo el proceso de almacen y sus respectivos formatos de entrega del pedido firmado por el funcionario solicitante.

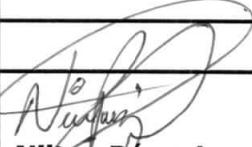
Los productos e insumos se encuentran en existencia en las instalaciones del almacen, tal cual, como aparece registrado en el sistema.

En el área de servicio farmacéutico se observó que está bien organizado y adecuado, con sus respectivas señalización y semaforización de los medicamentos intrahospitalarios.

Igualmente encontré que la documentación que soliciten las E.P.S. y la Secretaria de Salud Dptal están bien organizadas y al día.

<b>Hallazgos</b>	<b>Compromisos</b>
No hay.	Falta señalar los estantes de los insumos con material acrílico <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papelería</li> <li>• Material médico quirúrgico</li> <li>• Insumos de Aseo</li> </ul>

**RESPONSABLES**

 <b>Nilton Pérez Lozano</b> Auditor / Jefe Oficina Control Interno E.S.E. H.N.S.C.	 Área auditada	
--	---	--