
	E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA Nit: 860.009.555-7	Página:	1 de 2
		Versión:	02
		Fecha Vigencia:	
	INFORME DE AUDITORÍA (Control Interno)	Código:	
		Documento:	Controlado

INFORME DE REUNIÓN: Socialización informe de Auditoría Proceso de Farmacia

Sede: ESE HOSPITAL DE LA VEGA	Fecha:	Día	Mes	Año
		18	10	2019
Dependencia: Área Administrativa	Responsable: Ing. Wilintong Gómez			
Tema: Auditoría Proceso de Farmacia	Responsable: Regente Verónica Manosalva			

Objeto de la Reunión:	Socializar Informe de Auditoría del Proceso de Farmacia de octubre 4 de 2019
	Verificar aleatoriamente la existencia física con el saldo del sistema
	Establecer actividades a realizar para dar respuesta mediante un Plan de Mejoramiento
Fuente de la información:	Informe de Control Interno
Situación detectada	Se evidencia buena gestión de inventarios
	Ajustar el Proceso general del servicio farmacéutico
	Es necesario elaborar un Plan de Mejoramiento a corto plazo

Consideraciones	Desarrollo de los temas tratados
	Leído en detalle el informe junto con la Regente de Farmacia, Señora Verónica Manosalva, se considera necesario efectuar ajustes al proceso y a los procedimientos del Servicio de Farmacia de la institución, con punto de partida en los pormenores establecidos en los hallazgos de la auditoría
Conclusiones	<p>Se evidencia buena gestión de inventarios, si bien se deben realizar algunos ajustes para optimizar el proceso</p> <p>Ajustar los procesos generales del servicio farmacéutico</p> <p>Ajustar el procedimiento de semaforización para alcanzar la cultura de no almacenar sin la semaforización respectiva</p> <p>Implementar las actividades dirigidas a crear la cultura de adherencia a los procedimientos del proceso de farmacia, especialmente el de distribución de medicamentos a pacientes hospitalarios</p> <p>El Plan de Mejoramiento debe ceñirse a los hallazgos detectados en el informe de Control Interno</p>

	E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA Nit: 860.009.555-7	Página:	2 de 2
		Versión:	02
	INFORME DE AUDITORÍA (Control Interno)	Fecha Vigencia:	
		Código:	
		Documento:	Controlado

INFORME DE REUNIÓN: Socialización informe de Auditoría Proceso de Farmacia

Posibilidad de inconsistencia al registrar	Alto	X	Resultado de la auditoría	Satisfactorio		Está documentado			Son frecuentes las situaciones planteadas		
	Medio			Oportunidad de mejora	X	SI	NO	Parcial	SI	NO	No Siempre
	Bajo			No conformidad	X			X	X		

	Actividad	Área	Responsable
Compromisos Adquiridos	Elaborar Plan de Mejoramiento que subsane las deficiencias encontradas.	Farmacia	Reg. Verónica Manosalva
	Implantar y socializar la metodología para que se convierta en cultura de control en todos los involucrados en el proceso de manejo y control de medicamentos, particularmente quienes tienen contacto directo con la solicitud, distribución y/o aplicación de los mismos.	Farmacia	Reg. Verónica Manosalva
	Realizar acompañamiento y monitoreo al Plan de Mejoramiento diseñado por el servicio farmacéutico y su socialización	Gestor Administrativo	Ing. Wilington Gómez
	Efectuar seguimiento al desarrollo de las actividades planteadas	Control Interno	Hernando Flechas Rodríguez

WILINGTON GÓMEZ
Gestor Administrativo

VERÓNICA MANOSALVA
Regente Farmacia

HERNANDO FLECHAS RODRÍGUEZ
Control Interno

Por austeridad en el gasto y la innecesaria duplicidad de la documentación específica y relacionada que se tuvo a la vista durante la auditoría, ésta reposa en los archivos del área administrativa a disposición de quien la requiera.