

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 1 de 4

Ciudad, Duitama fecha: 17 de Enero de 2022

RESPONSABLE.

Geyman Hernán Cardozo Pulido

PRESENTADO A.

Gerente

LIFAN MAURICIO CAMACHO

Hospital Regional de Duitama

INFORME DE GESTIÓN TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 2022

1. OBJETIVOS.

Resguardar los recursos de la empresa evitando pérdidas por negligencia y/o fraudes.

Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten.

Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos.

2. ALCANCE

verificación de la custodia e inventarios de los materiales que se encuentran en el área de almacén, farmacia y laboratorio clínico.

3. MARCO LEGAL

Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 87 de 1993 artículo 2: Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 2 de 4

desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales:

- Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten.
- Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad.

4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno solicita información a los responsables y se realiza análisis de los documentos.

Se realiza verificación del cumplimiento normativo.

Se entrevista al personal que desarrolla actividades de inventario y manejo de bienes.

Se aplicó técnicas de observación y se consultó la información.

Se realiza revisión de riesgos y controles adoptados por el proceso.

4.1. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO.

El servidor público que para beneficio propio o de un tercero se apropie de bienes, muebles o inmuebles, los use indebidamente, les dé un uso diferente al que están destinados o los deje extraviar o perder.

CAUSAS: Inadecuado manejo de inventarios.

4.2. CONTROLES

Actualización y mantenimiento de inventarios.

Fortalecer acciones de seguimiento y control frente a la entrega y suministro de medicamentos y material médico quirúrgico, de igual manera al inventario de equipos.

5. FALIZAS IDENTIFICADAS

Se realiza inventario año 2022

El área de almacén, farmacia presentan informe de inventario a Gerencia y organismos de control, para su revisión.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 3 de 4

6. VERIFICACION DE PROCEDIMIENTO

- Se realiza verificación de los controles para el buen manejo del proceso.

7. OBSERVACIONES GENERALES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL

En el inventario se cuenta con hoja Kardex como medio de verificación y control.

En la verificación, se logró identificar que existe rotación de inventarios

La oficina de control interno realizo supervisión acompañamiento y verificación del inventario realizado por los líderes de proceso.

Se constato la realización de inventario en las fechas establecidas.

En la muestra realizada por la oficina de control interno, se logra evidenciar que no se encuentran medicamentos vencidos.

De acuerdo con la solicitud realizada por la oficina de control interno, el 5 de diciembre de 2022, el líder de farmacia realiza envió las actas de inventario 2022 al correo electrónico, en la que se puede constatar las personas que participaron en el conteo, igualmente la oficina de control interno verifico la asistencia de los participantes en el inventario físico.

En el inventario se pudo constatar el conteo No 1, No 2. Así mismo existen evidencias de los conteos realizados por los participantes

El 22 de diciembre el líder de almacén hace llegar copia del informe Toma Física de Inventarios 2022.

El profesional de revisoría fiscal presenta informe de auditoría de inventarios año 2022.

De la parte de control interno no se tiene ninguna observación al inventario realizado en los días programados por la institución.

Control de Cambios			
Versión	Corte	Elaboro	Descripción
01	31 de Diciembre de 2022	Geyman Hernan Cardozo Pulido	Informe de gestión toma física de inventario 2022

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022
		Página 4 de 4