

Fecha del Plan: 05 Junio de 2020

FECHA DE LA AUDITORÍA: 09 Junio de 2020

PROCESO AUDITADO: Servicio Farmacéutico

NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESO: Juan Carlos Gutiérrez Hamburguer

AUDITORES: Elsa Edid Calderón Chaux – Gloria Yineth Trujillo Molina

OBJETIVO: Verificar el manejo del inventario de medicamentos e insumos en el Servicio Farmacéutico.

ALCANCE: Determinar el manejo del inventario de medicamentos e insumos en el Servicio Farmacéutico correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de enero y el 31 de mayo de 2020.

CRITERIOS: Manual de Procedimientos SF-P-05 Distribución de medicamentos y dispositivos médicos; SF-P-06 Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos; SF-P-12 Inventario de medicamentos e insumos en el servicio farmacéutico y Protocolo SF-Pt-01 Administración de medicamentos.

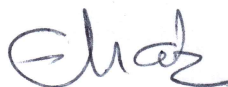
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Inventario generado software Dinámica Gerencial, informes de inventarios y auditorías realizadas y normatividad aplicable al proceso.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

FECHA	HORA	ACTIVIDAD/ ELEMENTO	RESPONSABLE	LUGAR
09/06/2020	8:00 am	Reunión inicio- Acta apertura	Asesora Control Interno	Servicio Farmacéutico
09/06/2020	10:00 am	Solicitud de Información	Asesora Control Interno	Oficina Control Interno
12/06/2020	08:00 am	Determinación de la muestra de auditoría y papeles de trabajo	Asesora Control Interno	Oficina Control Interno
30/07/2020	08:00 am	Formulación de Hallazgos	Asesora Control Interno	Oficina Control Interno
12/08/2020	10:00 am	Actividades de revisión informe preliminar	Asesora Control Interno	Sala de Juntas Gerencia
18/08/2020	10:00 am	Acta de cierre y presentación de informe final.	Asesora Control Interno	Sala de Juntas Gerencia

Firma Auditor

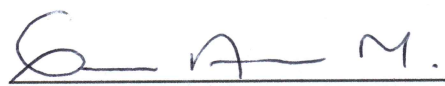
Firma Auditado



ELSA EDID CALDERON CHAUX



JUAN CARLOS GUTIERREZ HAMBURGUER



GLORIA YINETH TRUJILLO MOLINA

