

 <p>AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO INVENTARIO ALMACEN</p>	CÓDIGO: CI-S01-F002
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 2021-08-02

INFORME AUDITORIA INVENTARIO ALMACÉN

E.S.E. HOSPITAL SAN FÉLIX

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Presentado a:

**DIEGO LUIS ARANGO NIETO
ANTONIO MARÍA GÓMEZ BETANCUR
MARITZA BÉLTRAN GALLEGO**

**Gerente
Prof. Especializado Área Administrativa
Almacenista**

Abril de 2023

OBJETIVO:

Realizar inventario a los elementos que tiene el área de Almacén de la ESE Hospital San Félix, en su bodega, con el fin de cotejarlos con los saldos del sistema CNT y establecer si las medidas de control están operando.

ALCANCE:

Realización conteo físico al 100% del total de los elementos reportados en el informe de saldos del sistema CNT y que se encuentran en la bodega del área de Almacén de la ESE Hospital San Félix, el día 28 de abril de 2023, este conteo se hará a todos los productos tanto de papelería como de aseo que se guardan en el almacén y se cotejará el resultado encontrado contra los saldos del sistema CNT, además estableciendo si las medidas de control están operando.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

El día 28 de abril de 2023, se llega al área de almacén para practicar toma física al 100% de las referencias descritas en el informe de saldos, que entrega el sistema CNT. Este inventario se realiza con la líder del almacén la Señora Maritza Beltrán Gallego.

Se reviso todo el listado con 127 productos de los cuales hay por fuera del almacén las bolsas que son entregadas al área ambiental 11 referencias. Se contaron todos los productos encontrados en el almacén y se presenta sobrante en el código **111524** que corresponde a **CLIPS METALICO CAJA X 100** se encuentran en el sistema 21 cajas y en físico 22

Se evidenciaron algunos elementos que tienen poca rotación y hay buenas existencias en el inventario como son: sobres de manila, lapiceros azules y rojos, bisturí, papel silueta, hojas tabla de control estudios tomográficos, cajas para archivo inactivo, mouse, presto barba entre otros.

	AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO INVENTARIO ALMACEN	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

RECOMENDACIONES

Sacar un listado de los productos que tienen baja rotación para darle salida

Empezar a entregar las cajas para el archivo a las dependencias que manejan archivo con el fin de darle salida y que se organice de forma adecuada y organizada las carpetas en cada área

Actualizar el inventario del Hospital en todos los servicios.

CONCLUSIÓN

Desde la oficina de control interno podemos decir que la líder del proceso realiza un juicioso control sobre las entradas y salidas del almacén y se está al día

Es necesario que de manera periódica se estén actualizando los inventarios en todos los servicios de la ESE.

ANEXOS: Listado de existencias en el almacén con las cuales se realizó el inventario al área de almacén .

La Dorada, 28 de abril del 2023



GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO
Asesor en Control Interno