

	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO		CODIGO: GCI-AU-FT-006
	AUDITORÍAS INTERNAS		VERSION: 001
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		FECHA: 21/07/2025
			Página 1 de 3

Informe		Fecha de Emisión (DD/MM/AAA)	Equipo Auditor (Nombre y Cargo)
Preliminar	Final		
	X	10/09/2026	Fernando Rojas/ Oscar Gómez

Título de la Auditoría		
Auditoria a Farmacia San Francisco		
Proceso/Área (Auditado)	Responsable del Proceso/Área	Cargo
Farmacia	Andrea del Pilar Nieto Ortiz	Regente de Farmacia
Objetivo de la Auditoría	Verificar la disponibilidad y el control de las existencias físicas de medicamentos y dispositivos médicos en la Farmacia del San Francisco, que permita garantizar la seguridad de los pacientes.	
Alcance de la Auditoría	Verificar mediante un muestreo que las existencias físicas de inventario se registren adecuadamente y que los procesos del área funcionen correctamente.	
Criterios de la Auditoría	Procedimiento de Auditoria Interna GCI-CI-PR-001 / Guia de Auditoria Interna	

Reunión de Apertura (DD/MM/AAAA)	Ejecución de la Auditoría (DD/MM/AAAA)			Reunión de Cierre (DD/MM/AAAA)
03/09/2026	Desde	03/09/2026	Hasta	07/09/2026
				10/09/2026

RESUMEN EJECUTIVO
Resumen de los hallazgos u observaciones encontradas: Para la presente auditoría interna se pudo evidenciar lo siguiente: - Medicamentos de Control: Realizado el inventario en estos productos, inicialmente hizo falta 9 ampollas de fentanilo y 1 ampolla de meperidina. Ante la gravedad del asunto, se informó el faltante a la subgerencia de servicios, quien procedió a llamar a la jefe de farmacia para que rindiera explicaciones, quien después de consultar con los auxiliares de la farmacia, encontraron los productos en el mismo estante, pero en otro cajón, en conclusión, las ampollas aparecieron. - Después de realizar el inventario físico en un muestreo de más de 40 productos, quedó un faltante de 2 cajas de nitrofurazona 0.2 gr/500 gr pomada tópica unidad 0.2 gr/500 gr, 2 glucometro accu check unidad (hay 1 Incompleto), y como sobrante quedaron: 2 cajas de Yodopovidona al 5% y 61 cajas de Berodual. - Vencimientos: Durante el muestreo e inspección ocular, no evidencie vencimientos de

"NUESTROS SERVICIOS AL ALCANCE DE TODOS"
 Carrera 8 No 24-01 Barrio el Carmen
 Teléfonos 2655534 - 2739595
 Email: gerencia@usiese.gov.co

La Unidad de Salud de Ibagué E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; la cual entra en vigencia a partir de su publicación. Toda copia o impresión de este se declara COPIA NO CONTROLADA

	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CODIGO: GCI-AU-FT-006
	AUDITORÍAS INTERNAS	VERSION: 001
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA: 21/07/2025
		Página 2 de 3

productos, se esta semaforizando bien con stiker de colores, verde para productos mayor a 12 meses, amarillo para productos entre 8 y 11 meses y rojo para productos de 3 meses. • Aprovechamientos: se reciben a diario, hay planilla en Excel para el registro y se van a legalizar cada 15 días mediante un formato que será firmado y avalado por el subgerente de servicios. • Capacitación: Se realizan periódicamente en temas como farmacovigilancia, medicamentos de control especial, dispensación entre otros, hay registro de asistencia y fotos de los eventos. • Talento Humano: Se cuenta con personal idóneo y capacitado. 1 regente de farmacia, 1 química y 7 auxiliares de farmacia. • Comités: se hacen comités mensuales existen actas, listas de asistencia, diapositivas hay carpetas que lo evidencian. • Temperatura y Humedad: 24 grados de temperatura y 53% de humedad. La nevera funciona muy bien, el aire acondicionado está en buenas condiciones. • Precios: Se cotiza siempre con 2 proveedores, actualmente hay contrato con Codestol para medicamentos y dispositivos. • Entregas: Las jefes de las unidades envían el pedido, aquí se hace la orden de despacho para las 4 unidades intermedias, a los centros de salud se les entrega planificación familiar. Todos los días se hacen entregas, el medio de transporte es con el conductor asignado al almacén. • Bajas: Si existe un kit de violencia sexual vencido, 3 paquetes. • Calibración de equipos: Se encuentran con casi dos años sin calibrar. La última calibración se registra el 24 de octubre de 2024.
PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES
• En el tercer piso del hospital, se encuentran productos en cajas apiladas sin estibas, hay productos líquidos como el cloruro de sodio y el lactato de ringer expuestos al calor, falta de aire y con mucho riesgo de inundación, faltan cortinas para evitar el rayo de sol directo, hay probabilidades de exposición a plagas y roedores.
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
• Revisar mensualmente los medicamentos de control. • Hacer un formato para autorizar el ingreso de los aprovechamientos al sistema el cual debe ser firmado por el subgerente de servicios. • Organizar la bodega del tercer piso.

“NUESTROS SERVICIOS AL ALCANCE DE TODOS”
Carrera 8 No 24-01 Barrio el Carmen
Teléfonos 2655534 - 2739595
Email: gerencia@usiese.gov.co

La Unidad de Salud de Ibagué E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; la cual entra en vigencia a partir de su publicación. Toda copia o impresión de este se declara COPIA NO CONTROLADA

	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	CODIGO: GCI-AU-FT-006
	AUDITORÍAS INTERNAS	VERSION: 001
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	FECHA: 21/07/2025 Página 3 de 3

Equipo Auditor:

Nombre y Firma



Nombre y Firma



CONTROL DE CAMBIO

VERSIÓN	FECHA DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
001	21/07/2025	Se modificó el formato, el 02/07/2025 el CICC lo validó y el 21/07/2025 se aprobó en el SGC

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Asesor de Control Interno	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Comité de Calidad

"NUESTROS SERVICIOS AL ALCANCE DE TODOS"
Carrera 8 No 24-01 Barrio el Carmen
Teléfonos 2655534 - 2739595
Email: gerencia@usiese.gov.co

La Unidad de Salud de Ibagué E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; la cual entra en vigencia a partir de su publicación. Toda copia o impresión de este se declara COPIA NO CONTROLADA