

	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO						Código: GCI-AU-FT-007
	AUDITORÍAS INTERNAS						Versión: 002
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO						Fecha: 12/02/2026 Página 1 de 1

AREA: FARMACIA

RESPONSABLE DEL PROCESO: ANDREA NIETO

FECHA DE SUSCRIPCION: 15-09-2026

Hallazgo No.	Descripcion del Hallazgo	Acción Correctiva	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación	% de Cumplimiento
1	Se evidenciaron faltantes de medicamentos de control, como el fentanilo y la meperidina, aunque posteriormente se encontraron, se pudo establecer un riesgo por falta de un seguimiento mas oportuno.	Al finalizar o iniciar el mes, se debe hacer inventario fisico a estos productos para garantizar el debido control	Realizar inventarios fisicos cada mes sobre los medicamentos de control	Regente de Farmacia	15-09-2026	31-12-2026	
2	No se tiene un control para el ingreso nuevamente al sistema de los aprovechamientos medicos, se reciben las cantidades pero no existe un cruce de informacion que valide lo recibido.	Realizar formato para el control de las cantidades que se van a ingresar al sistema nuevamente	Hacer formato para validar el control de los aprovechamientos	Regente de Farmacia	15-09-2026	31-12-2026	
3	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.	Informar a la subgerencia y Gerencia el estado de la bodega para que estos realicen la gestion para el control de los productos	Organizar la bodega del tercer piso o llevarse los productos para otra bodega mejor organizada	Regente de Farmacia	15-09-2026	31-12-2026	

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO: _____

CONTROL INTERNC. Fdo R