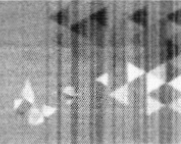




GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
NIT 891.780.008-7



AREA DE AUDITORIA	ALMACEN ESES HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION		
FECHA DE AUDITORIA:	DIC 10, 11, 12, 14 y 15 DE 2020,	FECHA DE APROBACIÓN DE INFORME:	31/12/2020
VEGENCIA DEL PROGRAMA:	2020		
DESARROLLO			
OBJETIVOS:	1. Conocer el manejo del inventario. 2. Quien es el responsable. 3. Si este se encuentra actualizado.		
ALCANCE:	Realizar seguimiento al inventario de BIENES (MUEBLES Y EQUIPOS), para definir si este se viene manejando correctamente y si se cumple con el cargue y descargue de estos. Igualmente verificar si se realizan los procesos de baja a los bienes que están en mal estado.		
PERSONA(S) ENTREVISTADA(S):			
NOMBRE:	CARGO:		
FABIO RAFAEL RIVERA DECOLA	APOYO ALMACEN Y INVENTARIO		
YARITZA PINTO TROYO	AUXILIAR DE ALMACEN		
SINTESIS DE HALLAZGOS			
TIPO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGOS Y OBSERVACIONES	
HALLAZGOS	6	1. El inventario de BIENES (MUEBLES Y EQUIPOS) a la fecha de la presente auditoria no se encuentra actualizado y muchos de los muebles se encuentran sin el rotulo de identificación. 2. Se pudo observar que los bienes rotulados no llevan un orden numérico. Al parecer en la administración anterior no	



		<p>llevaban el consecutivo de los rótulos de identificación.</p> <p>3. Se pudo establecer que los rótulos no los colocan en un lugar visible.</p> <p>4. El inventario no está sistematizado, lo cual atrasa la ubicación de los bienes.</p> <p>5. Los equipos carecen de hojas de vida para identificar en qué estado se encuentran y si le están realizando los mantenimientos necesarios.</p> <p>6.- En la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION existen algunos equipos dados en comodato y otros en arriendo; los cuales no se encuentran cuantificados, ni tampoco existe una relación de los mismos.</p>
OBSERVACIONES		<p>1. Legalizar por medio de actas la asignación del inventario de BIENES (MUEBLES Y EQUIPOS), al almacenista para su administración y control.</p> <p>2. No existe un conocimiento exacto sobre los bienes entregados en comodatos y en arriendo.</p>
CONCEPTOS DEL AUDITOR		
PRINCIPALES FORTALEZAS		
<p>1. El profesionalismo y el compromiso de los empleados del área del almacén.</p> <p>2. A pesar de que la estructura en donde se encuentra el almacén no es la adecuada; el responsable tiene el conocimiento donde se encuentran cada uno de los elementos.</p>		
PRINCIPALES DEBILIDADES		
<p>1. El desorden con que se venían manejando el inventario de BIENES (MUEBLES Y EQUIPOS), por parte de la administración anterior, se ve reflejada en la actualidad.</p> <p>2. La postura de los rótulos de identificación a los BIENES (MUEBLES Y EQUIPOS) de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION, en forma desordenada.</p>		



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN

NIT 891.780.008-7



3. No tener actualizado el inventario sistematizado.

CONCLUSIONES

Se debe mantener los inventarios actualizados para proteger los intereses de la institución.

Se debe colocar los rótulos a todos los bienes antes de ser entregado a cada área.

RECOMENDACIONES

1. Hacer un nuevo inventario y ponerle rotulo de identificación a todos los bienes (muebles y equipo) comenzado por 0001 en adelante.
2. Identificar el área donde están ubicados y el responsable de los mismos, actualizado.
3. Hacerle la hoja de vida a cada uno de los equipos, máquinas y los demás bienes que lo requieran de propiedad de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION.
4. Socializar con cada una de las áreas donde se le explique cómo se deben realizar los traslados de los muebles y equipos dentro de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION y quien es el encargado de autorizar este.
5. Todos los equipos deben tener su respectivo rotulo de identificación y su hoja de vida.
6. Sistematizar el inventario BIENES (MUEBLES Y EQUIPOS) de la ESE SAN RAFAEL DE FUNDACION.
7. Encargar a un funcionario del área de almacén a través de una resolución para que este se responsabilice del mismo.

OBSERVACIONES

Se observó que los funcionarios de almacén presentaron buena actitud y colaboración a los funcionarios encargados de realizar esta auditoría.

APROBACIÓN

AUDITOR(ES)

NOMBRE/ CARGO

FIRMA:

MONICA ANDREA AMASHTA LOBO

Profesional Responsable del Sistema de
Control Interno.

JUAN FRANCISCO RESTREPO BARBOSA

Asesor del Sistema de Control Interno.



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
NIT 891.780.008-7



AUDITADO

NOMBRE/ CARGO	FIRMA:
ANDRES FELIPE USTARIS. CORDINADOR ALMACEN	