

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: CT-CI-FO-010
		Versión: 6
		Fecha de elaboración: 22/05/2014
		Fecha de revisión: 19/09/2023

Nombre del documento:	Seguimiento a Planes de mejoramiento institucional	Unidad administrativa	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	--	------------------------------	--

Entidad: RED SALUD ESE

Representante Legal: JOSE ANTONIO CORREA L

NIT: 801,001,440-8

Responsable: MONICA ALEJANDRA HOYOS NARANJO - FREDY WILSON BARRERA FRANCO

Periodo fiscal que cubre: 2023

Tipo de Auditoria: SEGUIMIENTO A FARMACIA

Proceso: DTH - FARMACIA

Fecha de suscripción: 28/08/2023

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de ejecutar la acción correctiva	Fecha de Seguimiento	Estado	Porcentaje de ejecución de la acción	Notas explicativas del avance	Porcentaje de ejecución del plan de mejoramiento
1	No se evidencia la realización de los inventarios mensuales en los diferentes puntos de farmacia.	Realizar un plan de contingencia para realizar la actualización de los inventarios en los diferentes puntos de farmacia.	Subgerente científica /DTH /lider de farmacia	10/10/2023	Ejecutada	100%	Se evidencia realización de plan de contingencia de fecha el 2 de septiembre 2023, adjunta acta en la que se muestran los resultados y listado de inventarios. Los faltantes de inventarios serán llevados al comité de farmacia y al comité de bajas, para la aprobación de los respectivos ajustes contables.	100%
2	No se cuenta con la infraestructura adecuada para el almacenamiento de medicamentos conforme la normatividad vigente.	Solicitar a la subgerencia de planificación institucional un espacio como bodega alterna.	Subgerencia de planificación institucional /lider del proceso	10/10/2023	Ejecutada	100%	Adjunta acta N° 8 del Agosto 28 de 2023 con la subgerencia de planificación institucional y la DTH donde: 1. EVALUACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO DE FARMACIA. 2. REVISIÓN Y ASIGNACION DE ESPACIO ALTERNATIVO DE ALMACENAMIENTO FARMACEUTICO.	
3	Inconsistencias encontradas en los inventarios mensuales y generales.	Realizar los respectivos seguimientos y los ajustes correspondientes a las inconsistencias encontradas en los diferentes inventarios realizados.	Lider de farmacia	27/11/2023	Ejecutada	100%	Adjuntan acta del 2 de septiembre 2023 adjunta acta en la que se muestran los resultados y listado de inventarios. Los faltantes de inventarios serán llevados al comité de farmacia y al COMITE TECNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE para la aprobación de los respectivos ajustes contables; se aneja acta del 28 de septiembre 2023, compromiso 4. Anexo punto 4 Acta de farmacia 1.PDF..	

LINA MARCELA SIERRA CORREA
 FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

Elaboró: Control Interno	Revisó: Comité de Archivo	Aprobó: Gerente
--------------------------	---------------------------	-----------------