



Yalí, agosto 19 de 2021.

Doctor
SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA
Gerente

ASUNTO: Informe de auditoría de seguimiento a inventario del servicio farmacéutico

OBJETIVO: Realizar seguimiento al inventario del servicio farmacéutico, seleccionado medicamentos aleatoriamente y verificando la existencia física con el registro en el sistema, con el fin de identificar las oportunidades de mejora para el proceso.

ALCANCE: La auditoría inicia desde la verificación de saldos de inventario en el sistema y las cantidades físicas encontradas a la hora del conteo

METODOLOGIA:

Se dispone de una muestra de 10 medicamentos seleccionados aleatoriamente y registrados en formato de control de inventarios del servicio farmacéutico que incluyen medicamentos vitales y medicamentos de control especial.

Se realiza la verificación de listado previamente seleccionado en el cual se registra: cantidad física, cantidad disponible en el software hospitalario y en caso de ser un medicamento de control especial su registro en el libro de control especial y que este incluido en la resolución de medicamentos de control especial otorgada por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

Dentro de las técnicas de auditoria se utilizan la observación directa, la entrevista a los funcionarios que lideran el proceso y la revisión documental.

RESULTADOS:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SISTEMA	CANTIDAD FÍSICO	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
Fentanilo ampolla 0.5 mg/10 ml	5	5	0	Conforme
Morfina 10mg/1ml Ampolla	8	7	1	No conforme se encuentra un faltante de 1 unidad
Morfina 3% solución oral	16	16	0	Conforme

Fenobarbital ampolla	11	11	0	Conforme
Midazolan 5 mg ampolla	22	22	0	Conforme
Tramadol 100 mg/2ml Ampolla	46	49	-3	No conforme se encuentra un sobrante de 3 unidades
Acetaminofén 50 mg tableta	4172	4104	68	No conforme se encuentra un faltante de 68 unidades
Enalapril 5 mg tableta	3786	3820	-34	No conforme se encuentra un sobrante de 34 unidades
Acetaminofén jarabe	62	64	-2	No conforme se encuentra un sobrante de 2 unidades
Betametasona 1% crema	10	11	-1	No conforme se encuentra un sobrante de 1 unidad

- Cuatro de los diez medicamentos seleccionados se encontraban conformes.
- Dos de los diez medicamentos seleccionados presentaban unidades faltantes.
- Cuatro de los diez medicamentos seleccionados presentaban unidades sobrantes.
- Los medicamentos de control especial auditados están incluidos dentro de la resolución de medicamentos de control especial otorgada por la Secretaria Seccional de Salud y de Protección Social de Antioquia del día 14 de agosto de 2019.
- Se realiza correctamente el proceso de semaforización de medicamentos con el objetivo de evitar la existencia de medicamentos vencidos.

CONCLUSIÓN:

El 40% de los medicamentos seleccionados presentan coherencia entre lo registrado en el software y las cantidades existentes en el área de almacenamiento, se requieren implementar actividades de autocontrol al proceso por parte de la líder de éste que permitan mantener un inventario actualizado y coherente en los diferentes registros.



RECOMENDACIONES:

- Realizar conteos aleatorios diariamente al interior del servicio farmacéutico y de forma semanal en los diferentes stocks de la entidad.
- Realizar seguimiento a los medicamentos en los cuales se encontraron diferencias por medio de una hoja de vida para identificar posibles causas de la no conformidad con el objetivo de evitar sobrantes o faltantes de medicamentos.
- Implementar actividades de control de inventario que permitan la conformidad entre lo registrado en el sistema y los medicamentos que se encuentran en físico.
- Revisar dentro del Comité de Farmacia y Terapéutica las situaciones que se van presentando con el manejo de los inventarios relacionados con medicamentos y dispositivos médicos.

Atentamente,

ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA
Asesora de Control Interno