



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 1 de 3

**OPORTUNIDAD DE MEJORA:** Definir las acciones de mejora propuestas en la Auditoría Interna al proceso de adquisición de bienes y servicios, almacén e inventario del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

**OBJETIVO:** Garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas.

**ALCANCE:** Aplica a los hallazgos de las no conformidades y recomendaciones propuestas en la auditoría interna al proceso de adquisición de bienes y servicios, almacén e inventario del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

QUE HALLAZGOS	COMO	QUIEN	CUANDO	DONDE	OBSERVACIONES
No se evidencia un procedimiento escrito, socializado en la aplicación de préstamos para recibo y entrega, se encuentran documentos de autorización para el préstamo.	Realizar procedimiento en la aplicación de préstamos para recibo y entrega y socializarlo.	Técnica del Almacén	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta depuración del inventario que está en el Almacén.	Realizar la depuración del inventario que está en el Almacén.	Técnica del Almacén	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta la relación de los proveedores que tiene el Hospital.	Realizar relación de los proveedores que tiene el Hospital.	Técnica del Almacén	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
No presenta informa de Almacén a la gerencia, solo se presenta una vez al año a la Contraloría Departamental del Tolima.	Presentar informe trimestral a la gerencia que contenga: Boletines, entradas, salidas, reintegros y entrega de devolutivos.	Técnica del Almacén	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se evidencia productos del inventario de almacén que no tiene rotación.	Revisar los productos del inventario de almacén que no tiene rotación	Técnica del Almacén	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta organización, delimitación y señalización del área de recepción, almacén y despacho.	Organizar y señalar el área de recepción, almacén y despacho	Técnica del Almacén	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Falta limpieza, orden y desinfección del almacén.	Realizar limpieza, orden y desinfección del almacén	Técnica Almacén	del	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta algunos rotular los productos.	Realizar la rotulación de los productos	Técnica Almacén	del	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta de ventilación en el almacén.	Tramitar la ventilación en el almacén	Técnica Almacén	del	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta un sistema de protección contra incendios en el área de almacén.	Ingresar los sobrantes al inventario y verificar los faltantes	Técnica Almacén	del	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se evidencia sobrantes y faltantes en la toma de inventario realizado al almacén	Actualizar el inventario de gestión documental	Técnica Almacén	del	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se observa inventario en gestión documental elaborado hasta octubre de 2022.	Antes de firmar el paz y salvo verificar que los auxiliares administrativos que sean retirado entreguen el inventario documental	Técnica Almacén	del	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
No se observa entrega de inventario documental por parte de los auxiliares administrativos que se han retirado con anterioridad.	Realizar el almacenamiento de las unidades de conservación de acuerdo con la norma	Técnica Almacén	del	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
En cuanto a la organización general de la oficina, se observa un indebido almacenamiento de las unidades de conservación. Se observa que los "comprobantes de salida están archivados hasta junio de 2023" y los demás se encuentran ubicados sobre sillas o escritorios.	Realizar una debida disposición en las unidades de conservación correspondientes (carpetas, cajas y estantes) para garantizar su conservación	Técnica Almacén	del	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Revisado por: Comité de Calidad

Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 3 de 3

<p>Debe realizar trabajo archivístico al total de los expedientes que reposan en la oficina, y realizar una debida disposición, en las unidades de conservación correspondientes (carpetas, cajas y estantes) para garantizar su conservación</p>	<p>Realizar las actividades archivísticas requeridas (foliación, descripción, ubicación, hojas de control, inventario...).</p>	<p>Técnica Almacén</p>	<p>del 30/11/2024</p>	<p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	
<p>Los expedientes de comité de apoyo a compras están agrupados en carpetas de acetato, pero no se les ha realizado las actividades archivísticas requeridas (foliación, descripción, ubicación, hojas de control, inventario...).</p>	<p>Realizar la rotulación, hojas de control individual e inclusión en el inventario documental y asignar la ubicación física de las unidades de conservación.</p>	<p>Técnica del Almacén</p>	<p>del 30/11/2024</p>	<p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	
<p>Se observa algunos expedientes que requieren: Rotulación, hojas de control individual e inclusión en el inventario documental, además, es importante asignar la ubicación física de las unidades de conservación.</p>	<p>Ingresar los sobrantes al inventario y verificar los faltantes</p>	<p>Técnica del Almacén</p>	<p>del 30/11/2024</p>	<p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	

*Olga Eloísa Castañeda*  
 Técnica de Almacén

<p>Elaborado por: Coordinador de Calidad</p>	<p>Copia controlada</p>	<p>Aprobado por: Gerente</p>
<p>Revisado por: Comité de Calidad</p>	<p>Fecha de Aprobación: 28/11/14</p>	