



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 Auditoria Interna realizada al Servicio Farmacéutico del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

**OBJETIVO:** Verificar la gestión del proceso del Servicio Farmacéutico – inventario, frente al cumplimiento de las funciones del área y normatividad

**ALCANCE:** Verificar la gestión del proceso del Servicio Farmacéutico – inventario, frente al cumplimiento de las funciones del área y normatividad

QUE HALLAZGOS	COMO	QUIEN	CUANDO	DONDE	OBSERVACIONES
Se evidencias faltantes en el Inventario.	Realizar inventarios cíclicos mensuales para verificar los faltantes para cual debe presentar un Informe del inventario cíclico, con su análisis.  En caso de que se presente y no se pueda justificar dicho faltante deberán cancelar el valor correspondiente del insumo o medicamento.	Químico Farmacéutico – Auxiliar de Farmacia	Del 04/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se evidencia Sobrantes en el Inventario.	Verificar los préstamos, entradas o traslado de bodega.	Químico Farmacéutico – Auxiliar de Farmacia	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
En la zona del cuarto frio los pisos no son los adecuados, son combustibles en madera, no son antideslizantes, están en mal estado y falta de limpieza.	Gestionar el arreglo de los pisos del cuarto frio.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Gestionar el mejoramiento de la iluminación de la bodega.	Gestionar el mejoramiento de la iluminación de la bodega.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
En La bodega de la Farmacia y el cuarto frio, no se hace seguimiento a las	Realizar seguimiento a las condiciones ambientales de	Auxiliar de Farmacia	Del 4/04/2022	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

condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa.	temperatura y humedad relativa.		al 30/12/2022		
Se evidencia elaborados de documentos, falta la revisión por calidad y la aprobación del comité de gestión y desempeño.	Solicitar a calidad la revisión de los documentos para su aprobación en el Comité de Gestión y Desempeño.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 26/05/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se evidencia elaborado un manual de procedimientos para el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, falta la revisión por calidad y la aprobación del comité de gestión y desempeño.	Solicitar a calidad la revisión del manual de procedimientos para el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria para su aprobación en el Comité de Gestión y Desempeño.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 26/05/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
En el momento de la visita no se evidencia las estadísticas sobre eventos adversos a medicamentos detectados en la institución y reportados al Sistema Nacional de Farmacovigilancia.	Realizar las estadísticas sobre eventos adversos a medicamentos detectados en la Institución y reportar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
No se tiene área de devoluciones en el servicio Farmacéutico.	Determinar un área para las devoluciones en el servicio Farmacéutico.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
No se realiza la verificación en el servicio farmacéutico del control y monitoreo de plagas, en el área de bodega se encuentran excremento de animales, lo cual se puede ver afectados los insumos y medicamentos almacenados.	Verificar que se realice el control de plagas en el servicio farmacéutico y en la bodega.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Demarcación de los pasillos del servicio farmacéutico en mal estado, en la bodega falta demarcación.	Gestionar la demarcación de los pasillos del servicio farmacéutico y Bodega.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	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



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 3 de 3

No se les han realizado mantenimiento preventivo a los aires acondicionados, cuarto frio y nevera.	Solicitar el mantenimiento preventivo a los aires acondicionados, cuarto frio y nevera.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
No se tienen establecido el control de ingreso de personas o grupo de personas ajenas al servicio farmacéutico, que requieran ingresar a la farmacia.	Establecer el control de ingreso de personas o grupo de personas ajenas al servicio farmacéutico.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
No se tiene establecido la prohibición de no permitir fumar, de no consumir alimentos, ni bebidas dentro del servicio Farmacéutico y la bodega.	Establecer la prohibición de no permitir fumar, de no consumir alimentos, ni bebidas dentro del servicio Farmacéutico y la bodega.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
No esta parametrizado la fecha de vencimiento y el lote.	Parametrizar la fecha de vencimiento y el lote.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
En el momento de la visita tenían inconvenientes con la facturación de Coodestol, no había la coherencia entre los productos pedidos con los facturados.	Verificar la facturación de Coodestol antes de realizar las entradas respectivas.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	
Falta medir el rango de temperatura y humedad para la bodega y cuarto frio.	Solicitar los termohigrómetros que hacen falta y realizar el registro del rango de temperatura y humedad en la bodega y cuarto frio.	Químico Farmacéutico	Del 4/04/2022 al 30/12/2022	Hospital San Juan Bautista ESE	

Luis Miguel Guijarro Castro  
Profesional Universitario Químico Farmacéutico

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