

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Proceso(s) Auditado(s): Farmacia – Despacho de medicamentos e insumos	Informe No. 10/2019		
	Fecha:	03	12

1. INFORMACIÓN GENERAL

Auditoria No.	10/2019	Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
			20	11	2020		30	11	2020

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO
 Establecer la eficacia, eficiencia y oportunidad en la entrega de medicamentos e insumos a los pacientes que acuden al hospital por consulta externa, como a los pacientes hospitalizados; de acuerdo al componente de calidad de los servicios de atención.

- ALCANCE**
- Asegurar a los pacientes del hospital el acceso oportuno a los medicamentos necesarios, teniendo en cuenta calidad, eficacia, seguridad y costo;
 - Asegurar el uso racional y control de los medicamentos dentro de la institución;

3. METODOLOGIA Y RESOLUCIONES

METODOLOGÍA:

Las técnicas utilizadas para el cumplimiento del objetivo fueron las siguientes:

- Entrevista Personal con el dueño del procedimiento de Farmacia
- Verificación de los documentos soportes existente en el área de Farmacia – empastes – formulas médicas – recibo de despachos – solicitud de pedido de medicamentos al área de farmacia por parte del área de Hospitalización – consolidado de encuesta de satisfacción usuarios servicio de farmacia – Consolidado seguimiento sistema de PQR de la ESE.
- Se estableció una muestra representativa de 11 días y se confrontó un total de (838) registros que corresponde a fórmulas médicas, entre esos días del mes noviembre de la vigencia 2020; al igual que registros de solicitud de pedidos de medicamentos a farmacia de las áreas de hospitalización, urgencias, y/ otras.

PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS (Detallados):

- Se verificó el cumplimiento de la entrega uno a uno de los medicamentos e insumos a los pacientes que acuden al hospital por consulta externa, como a los pacientes hospitalizados por medio de los documentos soportes, as

Del día 20 de Noviembre de 2020: Se estableció (119) registros, de los cuales el primero corresponde al usuario Juan Carlos Ibarra Agudelo de la EPS ASMEDSALUD y el último a Luis Alberto Marín Cardona; según confrontación fórmulas médicas y registros; además se comprobó que (2) registros son de solicitud de pedidos de medicamentos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
5.908.833	18.107	0	5.926.949

Del día 21 de Noviembre de 2020: Se estableció (25) registros, de los cuales el primero corresponde a la usuaria María Idalba Batero de Leiva de la EPS Pijao Salud; y el último a Suministro al Hospital, según confrontación fórmulas médicas; además se comprobó que (1) registro corresponde a solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
343.134	0	0	343.134

Del día 22 de Noviembre de 2020: Se estableció (30) registros, de los cuales el primero corresponde al usuario Juan Bautista Hernández Manso de la EPS Pijao Salud, y el último a María Idalba Becerra de la EPS de la EPS Pijao Salud; según confrontación fórmulas médicas; además se comprobó que (1) registro son de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
635.116	0	0	635.116

Del día 23 de Noviembre de 2020: Se estableció (117) registros, de los cuales el primero corresponde al usuario Argemiro Villegas Tusarma de la EPS MEDIMAS Subsidiado, y el último corresponde a Marleny Rendón de Correa de la EPS la EPS MEDISMAS Subsidiado, según confrontación fórmulas médicas; además se comprobó que (2) registro son de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos con destino a las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
1.565.036	101.835	0	1.666.871

Del día 24 de Noviembre de 2020: Se estableció (112) registros, de los cuales el primero corresponde a la usuario José Víctor Colorado Álzate de la EPS Asmetsalud subsidiado, y el último a Suministro corresponde al Hospital; según confrontación fórmulas médicas; además se pudo verificar que (2) registros son de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
1.195.913	0	0	1.195.913

Del día 25 de noviembre de 2020: Se estableció (80) registros, de los cuales el primero corresponde a la usuaria María Eloísa Grajales Zuleta de la EPS ASMETSALUD Subsidiado, y el último a Luz Dary Osorio Bañol de la EPS ASMETSALUD Subsidiado, según confrontación fórmulas médicas.

CONSOLIDADO ESTADÍSTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
901.523	0	0	901.523

Del día 26 de noviembre de 2020: Se estableció (94) registros, de los cuales el primero corresponde al usuario Cándido de Jesús Ladino Guarumo de la EPS MEDIMAS Subsidiado y el último Blanca Luz Dary Arce Dávila de la EPS MEDIMAS Subsidiado, según confrontación fórmulas médicas; además se comprobó que (9) registros son de solicitud de pedidos de medicamentos a farmacia e insumos de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADÍSTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
5.154.470	43.192	0	5.197.662

Del día 27 de noviembre de 2020: Se estableció (104) registros, de los cuales el primero corresponde al usuaria María Enoe Trejos Campeón de la EPS PIJAO SALUD Subsidiado, y el último corresponde a María de la Paz Zapata de Cartagena, de la EPS ASMETSALUD Subsidiado, según confrontación fórmulas médicas; además se comprobó que (1) registros son de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADÍSTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
1.260.785	0	0	1.260.785

Del día 28 de noviembre de 2020: Se estableció (15) registros, de los cuales el primero corresponde a la usuaria Carolina Muñoz Melchor de la EPS MEDIMAS Subsidiado, y el último a Juan Pablo Batero Bañol facturado con la EPS MEDIMAS Subsidiado, según confrontación fórmulas médicas. Además se comprobó que (2) registros son de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADÍSTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
579.335	0	0	579.335

Del día 29 de noviembre de 2020: Se estableció (30) registros, de los cuales el primero corresponde a la usuario Mario Andrés Ortiz EPS PIJAO SALUD Subsidiado, y el último María ermita Restrepo ladino, de la EPS ASMETSALUD Subsidiado, según confrontación fórmulas médicas. Además se comprobó que (3) registros son de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias, y/ otras.

CONSOLIDADO ESTADÍSTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
522.339	18.960	0	541.299

Del día 30 de noviembre de 2020. Se estableció (112) registros, de los cuales el primero corresponde a la usuaria Rocío del Socorro Aricapa Muñoz de la EPS ASMETSALUD Subsidiado, y el último Blanca Melva Trejos López, EPS ASMETSALUD Subsidiado, según confrontación fórmulas médicas. Además se comprobó que (3) registros son de solicitud de pedidos de medicamentos e insumos a farmacia de las áreas de Hospitalización, Urgencias y/ o otras.

CONSOLIDADO ESTADISTICAS DE DESPACHOS

VR PARCIAL	IVA	COPAGO RECIBIDO	VR NETO
1.086.080	0	0	1.086.098

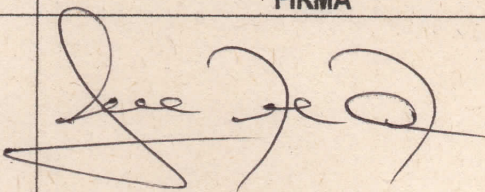
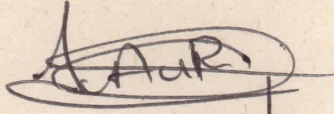
No.	CONCLUSIÓN (HALLAZGOS)	Informe No. 10/2020
1	<ul style="list-style-type: none">Se evidencia el suministro oportuno de medicamentos necesarios, a los pacientes de la ESE Hospital Nazareth por parte de la Farmacia de COODESURIS, teniendo en cuenta la calidad, eficacia, seguridad y costo;	
2	<ul style="list-style-type: none">Se realiza un buen control en el despacho de cantidades requeridas de medicamentos según las formulas para los usuarios, por parte de los funcionarios de la Farmacia de COODESURIS	
3	<ul style="list-style-type: none">Como procedimiento en el uso racional y control de los medicamentos e insumos en la institución y específicamente en las áreas de hospitalización y urgencias, se tiene establecido de un formato de solicitud de pedido de medicamentos e insumos a farmacia	
4	<ul style="list-style-type: none">Los soportes de las formulas médicas de los pacientes del régimen contributivo, se envían cada mes directamente a las EPS contributivas. Es decir no se dejan las copias en la institución.	
5	<ul style="list-style-type: none">En los registro de seguimiento que realiza la oficina de Control Interno, se pudo establecer que no se ha presentado quejas o reclamaciones por el servicio de farmacia en lo que va en el transcurso de la vigencia de 2020.	
6	<ul style="list-style-type: none">Como política institucional, la ESE entregó medicamentos en el área extramural garantizando a la población la efectividad en el tratamiento, y accesibilidad de este servicio a los usuarios de las zonas más alejadas del municipio.	

RECOMENDACIONES

- Sostener los buenos resultados obtenidos de la satisfacción de los usuarios en el servicio de farmacia
- Es conveniente realizar seguimiento al proceso de despacho de medicamentos a las áreas de urgencias y hospitalización y verificar el control al stock de medicamentos en dichas áreas.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS

- Realizar seguimiento al proceso de despacho de medicamentos a las áreas de urgencias y hospitalización y verificar el control al stock de medicamentos en dichas áreas.

COORDINADOR AUDITORES		
NOMBRE	FIRMA	FECHA
JAMES ANTONIO TREJOS GUTIERREZ Asesor Control Interno		DD/MM/AAAA 03/12/2020
LUZ ALDRIANA RAMIREZ Jefe Farmacia COODESURIS Sede Quinchia		
JORGE ALBERTO RAMÍREZ MAYA. Subdirector Administrativo y Financiero	