

FORMATO DE ACTA

FO-PCA-01

Versión: 02

Página 1 de 4

ACTA No.	FECHA			HORA		LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN
	DÍA	MES	AÑO	INICIAL	FINAL		
	14	06	2018	08:10 am – 02:15 pm	11:35 a.m. – 05:15 pm	ALMACEN GENERAL	DIEGO FERNANDO QUILINDO

ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA O SERVICIO
DIEGO FERNANDO QUILINDO	79.960.315	ALMACENISTA GR 1	ALMACEN GENERAL
OLIVER BOLAÑOS SOLANO	10.549.523	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 3	ALMACEN GENERAL – CONSUMO
NEMECIO CUERO ANCHICO	10.385.425	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 3	ALMACEN GENERAL – CONSUMO
ISMAEL IMBACHI	76.336.329	REGENTE DE FARMACIA	ALMACEN GENERAL – REACTIVOS
YINETH VERONICA SANCHEZ	1.061.739.054	AUXILIAR ADMINISTRATIVO – AFILIADO PARTICIPE ASPROIN	ALMACEN GENERAL- ACTIVOS FIJOS
LUISA PAOLA MOSQUERA	25.274.892	REVISORA FISCAL	REVISORIA FISCAL
PAOLA ANDREA URREA	25.292.081	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	REVISORIA FISCAL
MARIA EUFRACIA SANDOVAL	34.556.080	ENFERMERA JEFE	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO
MARIA FERNANDA SOLARTE LOPEZ	34.539.551	AUDITORA DE APOYO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ORDEN DEL DÍA

1. Realizar inventario periódico I Semestre 2018 del Almacén General.

VERIFICACIÓN DE TAREAS ESTABLECIDAS EN LA REUNIÓN ANTERIOR (si aplica)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

DESARROLLO

Siendo las 08:10 a.m. del día, jueves 14 de junio del año 2018, se da inicio a la Revisión de los bienes que se encuentran en el área de almacén.

En el levantamiento del inventario, en cumplimiento al manual de manejo de Bienes de la institución, Resolución 0775 de 2015, capítulo N°3, numeral 11 donde se habla sobre el control de los inventarios se procede con la entrega de los inventarios valorizados impresos de cada responsable para su confrontación con las existencias físicas en cada una de las bodegas uno a uno de los bienes incluidos en el listado con las siguientes observaciones:

En responsabilidad del Sr. **Oliver Bolaños Solano** se encuentra

- un faltante de 10 unds por cada uno de los productos, BRAZALETE DE UNA VIA #2, BRAZALETE DE UNA VIA # 3 los cuales se encuentran en calidad de préstamo al Hospital Susana López de Valencia (Se anexa oficio de solicitud; Orden de salida- Anexo).
- Un faltante de 50 unds recolector para muestra de orina (UNIDAD).

- SOBRANTE DE 16 UNDS Indicador químico para óxido de etileno (indicador 1251 químico gas (caja * 4 unds)
- Sobrante de 1 und recolector de orina 24 horas UNIDAD.
- Sobrante de 10 unds indicador químico para vapor integrador Q 1243 vapor (bolsa * 500) BOLSA
- Sobrante de 2 unds brazalete de dos vías adulto para tensiómetro UNIDAD.
- Sobrante de 35 unds Termo plástico para deportes UNIDAD.
- Sobrante de 1 und Paño microfibra azul desinfección UNIDAD.

Realizar el ingreso de los siguientes elementos a DGH

PRODUCTO	CANTIDAD
➤ Paquete prueba 41482VF EO VAP RAP (caja * 24 unds) + 5	4
➤ Indicador químico vapor (caja * 4 unds)	16
➤ Cidex opa (galón)	40
➤ Test de Bowie Dick	50
➤ Cassette para sterrad J&J	25

- Un faltante de BRAZALETE ADULTO UNA VIA REF.M5124 1 und.
- Un faltante de PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA JUMBO NATURAL O ECOLOGICO * 550 MTS ROLLO 18 unds.

En responsabilidad del Sr. **Nemecio Cuero Anchico** se encuentra

- Un sobrante de 50 unds Gorro desechable redondo tipo de enfermería UNIDAD.
- un sobrante de 50 unds en el producto interior quirúrgico desechable azul, paciente adulto hombre UNIDAD.

En responsabilidad del Sr. **Ismael Imbachi** se encuentran los siguientes sobrantes:

- 1200 unds BILIRRUBINA TOTAL/ (TOTAL BILI RECENT TEST) PRUEBAS, sin registro en el Sistema
- 800 unds TRANSAMINASA GP (ALT) PRUEBAS, sin ingresar al sistema
- 800 unds BILIRRUBINA DIRECTA/ (DIR. BILIRRUBINA TEST) PRUEBAS, sin registrar en el sistema.

- En el inventario de activos fijos (BODEGA- PROP. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS) realizado a partir de las 2:15 pm por parte de la Revisora Fiscal, se encuentra en los elementos de responsabilidad de la Sra. **Yineth Verónica Sánchez** lo siguiente:

- ✓ Elementos existentes en el sistema pendiente por realizar el traslado al sistema ya que se encuentran ubicados en el servicio, están los soportes manuales de dichos hechos, correspondiente a la Bodega Nuevos; se relacionan los siguientes elementos:

PLACA	PRODUCTO
203283	UPS
203354	UPS
203355	UPS
1670020255	TELEFONO FIJO
1670020256	TELEFONO FIJO
V001458	CELULAR
V001459	CELULAR
501138	COMPUTADOR
501161	MONITOR PARA COMPUTADOR
501164	MONITOR PARA COMPUTADOR
501165	MONITOR PARA COMPUTADOR
501166	MONITOR PARA COMPUTADOR
1670020250	DISCO DURO EXTERNO 8 TB
SIN PLACA	BALON HIDROSTATICO BAKRI
SIN PLACA	TRAJE ANTICHOQUE NO NEUMATICO
SIN PLACA	TRAJE ANTICHOQUE NO NEUMATICO
SIN PLACA	SIMULADOR NEONATAL PARA REANIMACIÓN
SIN PLACA	SIMULADOR NEONATAL PARA REANIMACIÓN

- ✓ Elementos como equipos de glucometría y bombas de infusión están registrados en el sistema DGH.net sin datos que permitan su identificación como (placa, serie, marca y modelo) lo que imposibilita la validación de la existencia en físico y su traslado en el sistema al respectivo servicio.
- ✓ El estado de la bodega de Prop. Planta y Equipo no Explotados se encuentra en pésimas condiciones para el levantamiento de un inventario, en ella solo se revisaron algunos elementos aleatoriamente por su valor, se encuentran algunos pero la ubicación de uno a otro es muy compleja lo que dificulta el proceso de inventario.
- ✓ Debido a la desorganización de la Bodega de No explotados se determinó que no se continuaría con el inventario, para lo cual se van a tomar las medidas administrativas necesarias para que posteriormente se posibilite el levantamiento de dicho inventario.
- ✓ Se debe realizar un plan de contingencia para el levantamiento de inventarios de las bodegas Prop. Planta y Equipo no explotados y Mantenimiento; el grupo de Biomédicos, área de sistemas, contabilidad y servicios generales.

Se culmina el proceso de auditoría a las 5: 15 pm del 14 junio de 2018.

PROPUESTAS Y/O TAREAS

Tareas Almacén General

- Realizar los ajustes de sobrantes y faltantes y presentar los soportes correspondientes.
- Realizar un plan de contingencia para la organización de la bodega de Prop. Planta y Equipo no Explotados.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

PENDIENTE POR DEFINIR

FIRMA ASISTENTES E INVITADOS

DIEGO FERNANDO QUILINDO
Profesional universitario Gr. 1
Almacenista General

OLIVER BOLAÑOS SOLANO
Auxiliar Administrativo Gr.3
Almacen General – Consumo

NEMECIO CUERO ANCHICO
Auxiliar Administrativo Gr.3
Almacen General – consumo

ISMAEL IMBACHI
Regente de farmacia
Afiliado partcipe

YINETH VERONICA SANCHEZ
Auxiliar Administrativo Almacén
Afiliado partcipe ASPROIN

LUISA PAOLA MOSQUERA
Revisor Fiscal HUSJ

PAOLA ANDREA URREA
Auxiliar Administrativo Revisoría
Afiliado partcipe ASPROIN

MARIA EUFRACIA SANDOVAL
Enfermera Jefe
Oficina asesora Control Interno

MARIA FERNANDA SOLARTE LOPEZ
Auditora de Apoyo
Oficina asesora Control Interno

[Firma]

Oliver B. Solano

Nemecio Cuero

Ismael I.

Veronica Sanchez

Paula Mosquera 3-08-2018

Paola Andrea Urea

Maria Eufracia Sandoval

Solarte