



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

PROCESO, AREA Y/O REQUISITOS AUDITADOS	IMAGENOLOGIA	FECHA INFORME	ABRIL 8 DE 2014
AUDITOR(ES)	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ		
OBJETIVO	ALCANCE		
De acuerdo a la programación del año 2014, se realiza la auditoría al subproceso de Soporte Terapéutico, para revisar cumplimiento de requisitos en la ejecución del procedimiento.	SUBPROCESO O AREA	PERIODO AUDITAR	ESTADO
	INTERVENTORIA CONTRATO SUMINISTRO Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	NOVIEMBRE A FEBRERO DE 2014.	1

ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE)	ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE)
	1. Cumplir con la programación de las auditorias 2. Generar los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas. 3. Realizar bimensualmente las visitas a la zona rural con el fin de cumplir con el procedimiento.

No.	INTERVENTORIA CONTRATO SUMINISTRO Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS
1.	Se cuenta con el programa de auditoria el cual se elabora para la anualidad y no mes a mes
2.	No se cumplió para los meses de noviembre y diciembre con el programa de auditoria donde quedo pendiente la revisión de carros de paro, la semaforización de medicamentos y el stock de medicamentos.
3.	Los informes de auditoría son socializados con el representante legal del contratista de medicamentos, calidad y supervisor del contrato.
4.	No se realizan planes de mejora para su respectivo seguimiento.
5.	Se evidencian las actas de noviembre a febrero de 2014 del seguimiento al contrato de medicamentos.
6.	No se está realizando bimensualmente las visitas a la zona rural; solo se evidencian tres actas de visitas a la zona rural de vegalarga (15/04/13), vegalarga (24/10/13), San Luis (25/10/13).(falta los centros de salud de caguan y fortalecillas)



FORMATO

INFORME DE AUDITORIA

7. Se encuentran las respectivas certificaciones de actividades del contratista de medicamentos cumpliendo con el plazo estipulado antes del 20 de cada mes.

Recomendaciones

- Generar un plan de mejoramiento para el procedimiento auditado.
- Socializar al interior del área el procedimiento.

	LINA MARIA VASQUEZ DIAZ
	Auditor líder
CESAR ALBERTO POLANIA	MARIA DILMA JARAMILLO
Gestor Técnico científico	Auxiliar administrativo
FRANCISCO ARDILA	LUZ DARY DELGADO
Regente de farmacia	Auditor