

INFORME AUDITORÍA INTERNA CONTEO PROCESO DE GESTIÓN DE  
AMBIENTE Y RECURSOS FÍSICOS. E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - 2024.

E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ

Gerente

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ

Asesor Oficina Control Interno

Edición

MARZO

2024

**“DUIAMA PARA TODOS”**

## **INFORME TOMA FISICA DE INVENTARIO DE ALMACEN EN LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA MARZO DE 2024**

### **1. OBJETIVO**

Realizar toma física de inventario de almacén de la E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA y realizar el posterior informe.

### **2. ALCANCE**

Realizar el inventario de almacén de la entidad y determinar acciones u oportunidades de mejora.

### **3. RESPONSABLES Y PROCESOS INVOLUCRADOS**

Asesor de Control interno  
Gestión financiera/Profesional Universitario – Contador

### **4. SOPORTE LEGAL**

#### **4.1 Externa**

- Decreto 410 de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio, artículo 52. Obligatoriedad de elaborar periódicamente un inventario y un balance general

#### **4.2 Interna**

- Manual de Políticas Contables de La E.S.E. Salud Del Tundama - AGFm04-190, versión 1.0

### **5. DESARROLLO**

#### **5.2 Toma Física de Inventarios**

La líder del servicio descarga dos copias de los listados de los elementos que se encuentran en el software institucional, también se genera un listado de ITEMS con cantidades en Excel sin costo.

**“DUIITAMA PARA TODOS”**

Se realizó verificación de los elementos que se encuentran en la sede del barrio Boyacá.

Se adjunta como evidencia del presente también, el archivo Excel donde se registra con exactitud el registro de los elementos verificados con las observaciones y se dejan los documentos físicos en los cuales se llevó a cabo el registro del conteo de los elementos, esto como papeles de trabajo del presente informe.

Se da inicio a la toma física de inventarios con el apoyo del colaborador Alfonso Ahumada.

Se registran los siguientes;

### 5.3 Hallazgos.

Se encuentra que los siguientes elementos, no tienen salida por el sistema por lo que aparecen en los listados impresos, pero no se encuentran en Almacén, los elementos se describen a continuación;

Descripción CxC	Descripción	Existencias	observación
Material medico quirúrgico	AGUA DESTILADA ESTÉRIL X 500 ML UNIDADES	5	OK DAR SALIDA
Material medico quirúrgico	BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL ADULTO HEALTH O METER 599KL 5000001448 UNIDADES	1	OK DAR SALIDA
Material medico quirúrgico	BASCULAS DIGITAL DE PISO UNIDADES	2	OK DAR SALIDA
Material medico quirúrgico	BISTURI METAL UNIDADES	1	OK DAR SALIDA
Material medico quirúrgico	INFANTOMETRO PORTATIL UNIDADES	9	DAR SALIDA
Material medico quirúrgico	LACTATO DE RINGER BOLSA X 500 CC UNIDADES	8	OK DAR SALIDA
Material odontológico	KIT DE MICROMOTOR (A0201086, PUNTA RECTA (OBB11007), CONTRAANGULO (EBB10697) UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	KIT DE MICROMOTOR (A0Z01044), PUNTA RECTA (OBB11383), CONTRAANGULO	1	DAR SALIDA

	(EBB10983) UNIDADES		
Material odontológico	KIT DE MICROMOTOR (A0Z01049), PUNTA RECTA (0BB11381), CONTRAANGULO (0BB10981) UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	KIT DE MICROMOTOR (A0Z01089), PUNTA RECTA (0BB11008) UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	KIT DE MICROMOTOR (A0Z01090), PUNTA RECTA (0BB11010), CONTRAANGULO (EBB10700) UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	KIT DE MICROMOTOR (A0Z01095), PUNTA RECTA (0BB1109), CONTRAANGULO (EBB10699) UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	KIT DE MICROMOTOR (A0Z01098), PUNTA RECTA (0BB11005), CONTRAANGULO UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	KIT DE MICROMOTOR (AOZ01060), PUNTA RECTA (0BB11384), CONTRAANGULO (EBB10984), UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	LÁMPARA DE FOTOCURADO (2643) UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	LAMPARA DE FOTOCURADO DENSPLY 36513 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	LAMPARA DE FOTOCURADO DENSPLY 36526 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	LAMPARA DE FOTOCURADO DENSPLY 36528 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	LAMPARA DE FOTOCURADO DENSPLY 36529 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	LAMPARA DE FOTOCURADO DENSPLY 36530 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	LAMPARA DE FOTOCURADO DENSPLY UNIDADES	2	DAR SALIDA
Material odontológico	LÁMPARA DE FOTOCURADO LITEX 680 6822017 (O137) UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	LÁMPARA DE FOTOCURADO LITEX 680 6858808 (1085) UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	LÁMPARA DE FOTOCURADO LITEX	1	DAR SALIDA

**“DUIYAMA PARA TODOS”**

	809896 695LED UNIDADES		
Material odontológico	LÁMPARA DE FOTOCURADO SUNLITE 1275 REF.68220019 (O500) UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	LÁMPARA DE FOTOCURADO SUNLITE 1275 REF.6858528 (2345) UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	LAMPARA DE FOTOCURADO UNIDADES	3	DAR SALIDA
Material odontológico	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	MICROCENTRIFUGA 24 PUESTOS MARCA: HETTICH HAETOKRIT 210 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	MICROMOTOR ABEX0091 Y CONTRAANGULO EBE92215 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	MICROMOTOR ABEX0092 Y CONTRAANGULO EBE92217 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	MICROMOTOR ABEX0093 Y CONTRAANGULO EBE92216 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	MICROMOTOR B7305093 Y CONTRAANGULO E7401698 - 07401098 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	MICROMOTOR NSK B7305070 Y CONTRANGULO E7401697-07401097 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	MICROMOTOR NSK C7701034 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Material odontológico	PIEZA DE MANO NSK UNIDADES	1	DAR SALIDA
Materiales reactivos y de laboratorio	AGAR ORIENTATION KIT 20 PLACAS REF AD.MP54-3 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Materiales reactivos y de laboratorio	AGUA OXIGENADA FCO X120ML UNIDADES	11	DAR SALIDA
Materiales reactivos y de laboratorio	ALADA/MARIPOSA UNIDADES	3	DAR SALIDA
Materiales reactivos y de laboratorio	CONTROL COLORACION ZIELH NEELSEN CAJA X 10 UNIDADES	1	DAR SALIDA
Materiales reactivos y de laboratorio	RESMA TAMAÑO CARTA A UNA CARA UNA TINTA UNIDADES	6	DAR SALIDA
Materiales reactivos y de laboratorio	TRIGLICERIDOS- LQ UNIDADES	17	DAR SALIDA

**“DUIYAMA PARA TODOS”**

Papelería Impresa	ACRILICO PARA SEÑALIZACIÓN UNIDADES	10	DAR SALIDA
Papelería Impresa	ADHESIVO FELICITACION IAMII UNIDADES	10000	DAR SALIDA
Papelería Impresa	AFICHES IMPRESOS A COLOR TROQUELADOS CIRCULARES UNIDADES	10000	DAR SALIDA
Papelería Impresa	AFICHES TAMAÑO 1/4 PROPALOTE 4 MODELOS UNIDADES	1000	DAR SALIDA
Papelería Impresa	AGENDA INFORMATIVA PAQUETES INSTRUCCIONALES UNIDADES	150	DAR SALIDA
Papelería Impresa	ARTICULOS DE APOYO PARA EDUCACION UNIDADES	289	DAR SALIDA
Papelería Impresa	AVISO LAVADO DE MANOS 5 MOMENTOS UNIDADES	100	DAR SALIDA
Papelería Impresa	AVISO PUNTO SEGURO UNIDADES	10	DAR SALIDA
Papelería Impresa	CARNET DE IDENTIFICACION DE PERSONAL CON BASE Y YOYO UNIDADES	25	DAR SALIDA
Papelería Impresa	CARNET ESTILOS DE VIDA SALUDABLE UNIDADES	1000	DAR SALIDA
Papelería Impresa	CARNETS DE SALUD MENTAL VIVAMENTE UNIDADES	400	DAR SALIDA
Papelería Impresa	CARTILLAS IMPRESAS TAMAÑO CARTA 20 PAG CARTULINA COLOR UNIDADES	50	DAR SALIDA
Papelería Impresa	DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO UNIDADES	49	DAR SALIDA
Papelería Impresa	ELEMENTOS CURSO DE GESTACION FELIZ UNIDADES	30	DAR SALIDA
Papelería Impresa	ELEMENTOS DEPAPELERIA IMPRESA UNIDADES	2	DAR SALIDA
Papelería Impresa	FICHA IMPRESA A COLOR PARA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO OBSTETRICO UNIDADES	500	DAR SALIDA
Papelería Impresa	FOLDER COLGANTE UNIDADES	80	DAR SALIDA
Papelería Impresa	FOLLETO ESAVI UNIDADES	750	DAR SALIDA
Papelería Impresa	FOLLETO INFORMATICO USO SEGURO DE MEDICAMENTOS UNIDADES	2000	DAR SALIDA

**“DUIAMA PARA TODOS”**

Papelería Impresa	MATERIAL EDUCATIVO TIPO AGENDA UNIDADES	1	DAR SALIDA
Papelería Impresa	PENDONES A COLOR LONA UNIDADES	6	DAR SALIDA
Papelería Impresa	PENDONES UNIDADES	25	DAR SALIDA
Papelería Impresa	PLEGABLES TAMAÑO CARTA PROPALOTE 4 MODELOS UNIDADES	1300	DAR SALIDA
Papelería Impresa	RÓTULOS 1.5 X 5 CM PAQUETE UNIDADES	1	DAR SALIDA
Papelería Impresa	ROTULOS PARA CANECAS UNIDADES	400	DAR SALIDA
Papelería Impresa	ROTULOS PARA IMPRESIÓN LASER REF.108X40MM UNIDADES	16	DAR SALIDA
Papelería Impresa	SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL P.I.C. UNIDADES	2	DAR SALIDA
Papelería Impresa	TALONARIO FORMULA MÉDICA IMPRESO A DOS TINTAS EN QUÍMICO UNIDADES	2	DAR SALIDA
Papelería Impresa	TALONARIOS EN TAMAÑO CARTA ORIGINAL COPIA EN QUIMICO UNIDADES	50	DAR SALIDA
Papelería Impresa	TALONARIOS EN TAMAÑO OFICIO ORIGINAL COPIA EN QUIMICO UNIDADES	100	DAR SALIDA
Papelería Impresa	TARJETA EDUCATIVA SOBRE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS UNIDADES	1000	DAR SALIDA
Papelería Impresa	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALOTE 150 GR UNIDADES	1000	DAR SALIDA
Laboratorio clínico general	BASE AGAR MUELLER HINTON II FCO 500G UNIDADES	1	DAR SALIDA
	JUEGO SABER VIVIR, SABER BEBER	1	DAR SALIDA

Tabla. 1. Elaborada por la oficina de control interno.

Se observa de lo anterior que se deben iniciar acciones inmediatas a fin de que las cantidades vistas en la tabla tengan salida y no aparezcan en el sistema.

El conteo se dio sobre 597 items que corresponden a la totalidad de los elementos. Con lo anterior se presenta un porcentaje de error del 0.0 %.

Como pruebas de la toma física de inventario se dispone que en todo momento se encontró el líder de control interno y una persona del proceso de gestión financiera.

De los ítems identificados durante el conteo físico, 2 de ellos presenta diferencia como sobrantes:

Descripción CxC	Descripción	Existencias	observación
Insumos Aseo y Desinfección	PAÑO DE COCINA TIPO SABRA X UNIDAD UNIDADES	18	SOBRAN 2 UNIDADES

Tabla. 2. Elaborada por la oficina de control interno.

Se solicita en este caso al líder encargado del proceso informe o justifique los motivos que dieron lugar a dichos sobrantes.

## 6. RECOMENDACIONES

1. Presentar y exponer en Comité de Sostenibilidad el presente informe con los hallazgos presentados.
2. Realizar el registro de las salidas de los elementos para que se descarguen del sistema ASIS
3. Hacer seguimiento a la anterior actividad en el siguiente comité de Sostenibilidad.
4. Recomendar al comité de sostenibilidad financiera que estudie la necesidad de establecer un procedimiento de inventario de almacén donde se establezca la periodicidad, los responsables y los trámites a seguir en caso de encontrar sobrantes o faltantes entre otros temas y en caso afirmativo asignar responsables y fechas.

### Original firmado.

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ

Asesor de Control Interno

ESE Salud del Tundama.