

	GESTIÓN CONTROL INTERNO	GCI – IT – 09 VERSIÓN 6
	VALIDACIÓN CIERRE DE INVENTARIOS MENSUALES	PAGINA 1 DE 2

1. Propósito.

Garantizar que los movimientos de ingresos y egresos reflejados en los diferentes tipos de documentos sean usados de forma correcta en cada establecimiento, este procedimiento permite a los encargados en los servicios farmacéuticos tener un autocontrol de todas las transacciones identificando oportunamente inconsistencias de tal forma que se presenten datos reales y confiables para que continúen su proceso en las aéreas involucradas.

2. Alcance.

Validar el costo de los inventarios en cada mes de los establecimientos de Duana y Cia Ltda.

3. Responsable

La responsabilidad de la ejecución de este proceso y seguimiento del mismo esta a cargo del funcionario de Gestión Control Interno delegado para esta actividad, área de sistemas y gestión farmacias.

4. Definiciones

Sobre stock de mercancía: Es cuando se tienen cantidades mayores en el stock de un establecimiento a las requeridas durante un periodo de tiempo.

Mercancía en Transito: Son aquellos productos que fueron remisionados y no alcanzaron a ser ingresados al sistema de inventarios al corte del cierre en un periodo de tiempo determinado.

5. Políticas.

5.1 Es política de la Empresa realizar cierre mensual en todos los establecimientos de Duana y Cía. Ltda.

5.2 Los servicios farmacéuticos, vitrinas y droguerías de Duana deben realizar cierre el ultimo día de cada mes, en los cinco primeros días del mes siguiente gestión Control Interno genera reportes para consolidar la información, de esta forma hacer control y seguimiento oportuno para la entrega del consolidado de cierre mensual a gestión financiera y contable.

	GESTIÓN CONTROL INTERNO	GCI – IT – 09 VERSIÓN 6
	VALIDACIÓN CIERRE DE INVENTARIOS MENSUALES	PAGINA 2 DE 2

6. Metodología.

Para validar los cierres de inventario mensuales se realiza el siguiente paso a paso:

- se va a la carpeta compartida de control interno en el siguiente enlace: carpeta compartida - delegados - Diana Becerra - Cierres de inventario y se escoge la carpeta del mes en que se va trabajar, en esta carpeta aparece lo siguiente: 2 carpetas una se llama soporte informe y otra se llama tapa. 3 archivos en Excel, uno grabado con el nombre dispensación CRD, otro con soportes farmacias DMS, EFC laboratorio y banco de sangre CRD, soportes farmacias SIIS y consolidado; en estas carpetas se encuentran los reportes necesarios para realizar la validación mensual de inventarios.
- para ingresar al Jasper de Duana damos la siguiente dirección:
<http://10.0.2.169:8080/jasperserver/login.html>
para ingresar al Jasper de Cosmitet damos la siguiente dirección:
<http://10.0.0.255:8080/jasperserver/login.htm>
- Gestión control interno presenta a en los primeros 5 días de mes el consolidado de inventarios de Bodega, Farmacias, Droguerías Y Vitrinas Duana Y Farmacias Rey David.
- Se hace entrega de informe validado a gestión financiera y contable con las observaciones y recomendaciones por la auditoria.

7. Desarrollo.

7.1 Gestión control interno debe asegurarse que todos los establecimientos hayan realizado el cierre del mes por el sistema de esta manera los reportes contendrán la información real y necesaria para presentar en el consolidado.

7.2 listar los reportes por cada empresa, Farmacias Duana, Farmacias Cosmitet y Bodega Duana.

7.3 Una vez se valide la información de los reportes y la información este consolidada se procede a radicar en el área financiera, se deja constancia de las observaciones en el informe y se notifica formalmente al jefe de farmacias para la toma de acciones de mejora.

Aprobado por: Jefe Gestión Control Interno
El día 29 de enero de 2018