

GCI – IT - 16 VERSIÓN 4

PAGINA

1 **DE** 6

INTERVENTORIA EN BODEGA

1. Propósito.

Prevenir, detectar, controlar y mitigar errores e inconsistencias en los procesos operativos de la bodega principal de Duana & Cia Ltda.

2. Alcance.

Procesos operativos correspondientes a bodega principal de Duana & Cia Ltda. Como Ingresos, Egresos, Almacenaje y Custodia.

3. Responsable

Los responsables para aplicar este instructivo son los Auditores de Gestión Control Interno.

4. Definiciones

4.1 Interventoria

Intervención en los procesos operativos de la bodega principal para identificar, detectar, prevenir, controlar y mitigar errores e inconsistencias en los procesos operativos de la bodega principal de Duana & Cia Ltda.

4.2 Selectivo

Es el conteo que se le realiza a uno o varios productos con la finalidad de corroborar que la existencia física sea equivalente a las cantidades evidenciadas en el sistema.

4.3 Producto no conforme

Medicamento que incumple con alguno o varios de los requisitos legales y por lo tanto no se debe entregar o dispensar al usuario final para su consumo.

5. Políticas

- **5.1** Mitigar errores e inconsistencia en los procesos operativos.
- **5.2** Evaluar continuamente los procesos operativos para detectar falencias en los mismos.
- **5.3** Levantamiento de novedades y hallazgos por incumplimientos o para mejoras de procesos.
- **5.4** Garantizar al 100% que todo lo Auditado o Intervenido por GCI en egresos e ingresos corresponda Físico vs. Documento.
- **5.5** Realizar continuo seguimiento a los casos reportados en la mesa de ayuda, garantizando una adecuada gestión según lo estipulado en el instructivo **GLG-IT-09 VERSION 01TRAMITE Y SEGUIMIENTO A NOVEDADES EN PEDIDO**.



GCI – IT - 16 VERSIÓN 4

INTERVENTORIA EN BODEGA

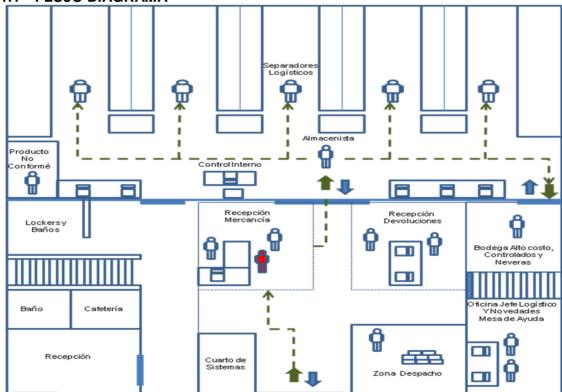
PAGINA 2 DE 6

- **5.6** Inspección o verificación del índice de cumplimiento de pedidos solicitados que garantice el buen servicio al cliente, entre ellos seguimiento al despacho Urgentes.
- **5.7** Presentación de informes mensuales donde se realiza un análisis global de los diferentes procesos involucrados en el área de bodega, identificando hallazgos, puntos críticos y oportunidades de mejora.
- **5.8** Seguimiento al envio de facturas cosmitet en planillas con ingresos del día anterior.

6. Desarrollo

6.1 INTERVENTORIA RECEPCION DE MERCANCIA: Evaluar el debido proceso de ingreso de mercancía para abastecimiento según el instructivo **GLG-IT-07 Recepción de medicamentos y dispositivos médicos por facturación**, verificando cantidades físicas Vs. Factura del proveedor, diligenciamiento del formato **GLG-FT-09 Recepción De Mercancía**, ingreso al sistema confrontando Factura de proveedor contra documento de ingreso teniendo en cuenta Lote, Fecha Vencimiento, Cantidad y descripción del producto. Se reporta novedades encontradas en la recepción de mercancía al jefe de proceso en caso del no cumplimiento con lo establecido en los instructivos para que se tomen medidas correctivas.







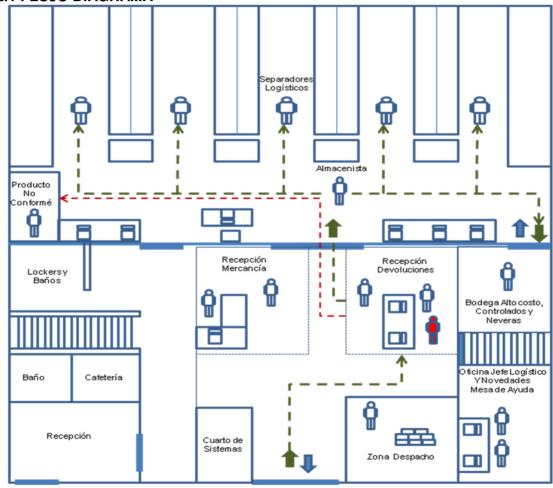
GCI – IT - 16 VERSIÓN 4

INTERVENTORIA EN BODEGA

PAGINA 3 **DE** 6

6.2 INTERVENTORIA DEVOLUCIONES: Realizar seguimiento al cumplimiento del instructivo **GLG-IT-06 Devoluciones a bodegas de medicamentos y dispositivos médicos,** verificar que las cantidades físicas, Referencias, Lotes, Fechas de Vencimientos corresponda a lo ingresado al sistema y detectar dentro de este proceso incumplimientos del instructivo en mención por parte de Farmacia quienes son los que genera la devoción el cual deben de estar basados en el mismo instructivo de devolución a bodega.

6.2.1 FLUJO DIAGRAMA



6.2 INTERVENTORIA SEPARACION, AUDITORIA Y DESPACHO DE MERCANCIA: La mercancía lista para despachar se le evaluara el debido proceso de Separación, auditoria y despacho de mercancías; Llevando un indicador que permita evaluar cuantitativamente los errores reportados en el despacho de pedidos (PQRS), identificando responsables y oportunidades de mejora que garanticen en un alto porcentaje que los pedidos que se



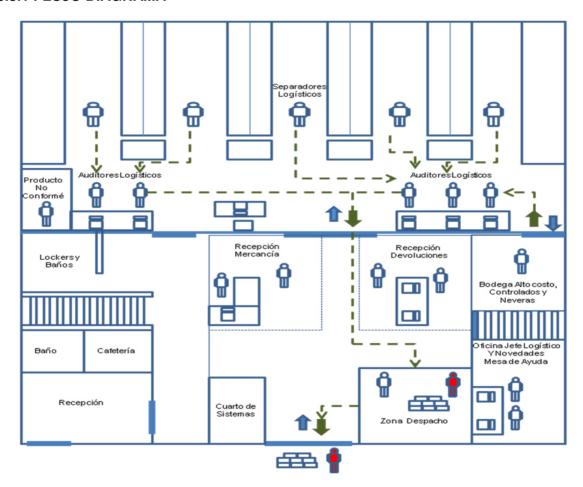
GCI – IT - 16 VERSIÓN 4

INTERVENTORIA EN BODEGA

PAGINA 4 DE 6

auditen correspondan a las cantidades, descripción, lote y fecha con lo descargado en el sistema.

6.3.1 FLUJO DIAGRAMA



6.4 INTERVENTORIA PRODUCTO NO CONFORME: Se evaluara el debido proceso basados en el instructivo GCI-IT-01 Control y disposición final de medicamentos y dispositivos médicos no conformes en droguerías, servicios farmacéuticos y bodegas; Garantizando al 100% que los productos que pasan a disposición final o devolución al proveedor de acuerdo a las políticas establecidas en el instructivo en mención corresponda lo físico con lo descargado del sistema. Realizar seguimiento del cumplimiento oportuno en las fechas estipuladas para la entrega de informes de próximos vencimientos y descarga de productos vencidos y/o averiados, de tal forma que no se vea afectado el inventario físico Vs el sistema. Evaluar cuantitativamente los costos mensuales de productos dados de baja por averías y vencimientos, así como también devoluciones a proveedor, verificando que correspondan a cifras reales.

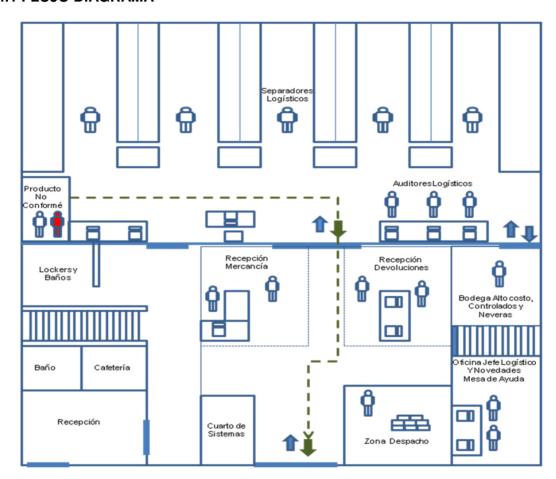


GCI – IT - 16 VERSIÓN 4

INTERVENTORIA EN BODEGA

PAGINA 5 DE 6

6.4.1 FLUJO DIAGRAMA



6.5 OTRAS INTERVENTORIAS

- **6.5.1 INTERVENTORIA EN BODEGA DE CONTROLADOS, ALTO COSTO Y CADENA DE FRIO**: Se evaluaría el debido diligenciamiento de la Planilla de Entrega de Mercancía a Auditores, Realización de Selectivos, Buen Almacenamiento (BPA), registros de temperatura y diligenciamiento de planilla para ingreso de mercancía sin documento ya sea por devolución o compras para abastecimiento.
- **6.5.2 INTERVENTORIA EN BODEGA SELECTIVOS:** Se realizaría selectivos de medicamento de forma aleatoria ya sea de alta, media y baja rotación para detectar productos con diferencias o novedades como faltantes, sobrantes, productos vencidos o próximos a vencer.
- **6.5.3 INTERVENTORIA NOVEDADES EN MESA DE AYUDA:** Se evaluará el debido proceso en el que se identificará novedades como faltantes y sobrantes en pedidos



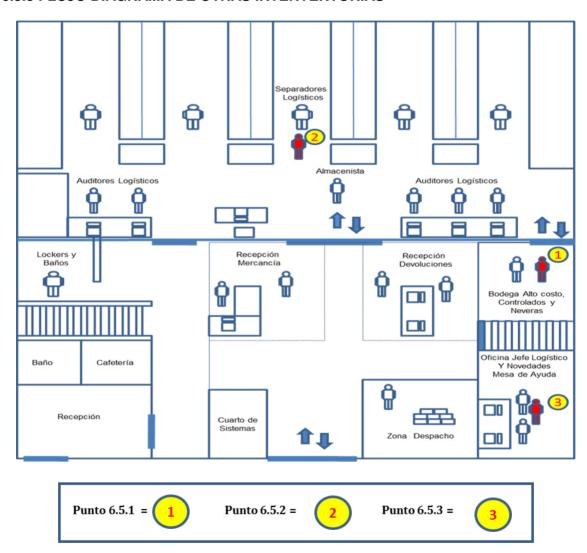
GCI – IT - 16 VERSIÓN 4

INTERVENTORIA EN BODEGA

PAGINA 6 DE 6

despachados por bodega y se evaluará el cumplimiento y tiempo de respuesta estipulado en el instructivo en mención.

6.5.5 FLUJO DIAGRAMA DE OTRAS INTERVENTORIAS



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