	GESTIÓN CONTROL INTERNO	GCI – IT - 16 VERSIÓN 4
	INTERVENTORIA EN BODEGA	PAGINA 1 DE 6

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.

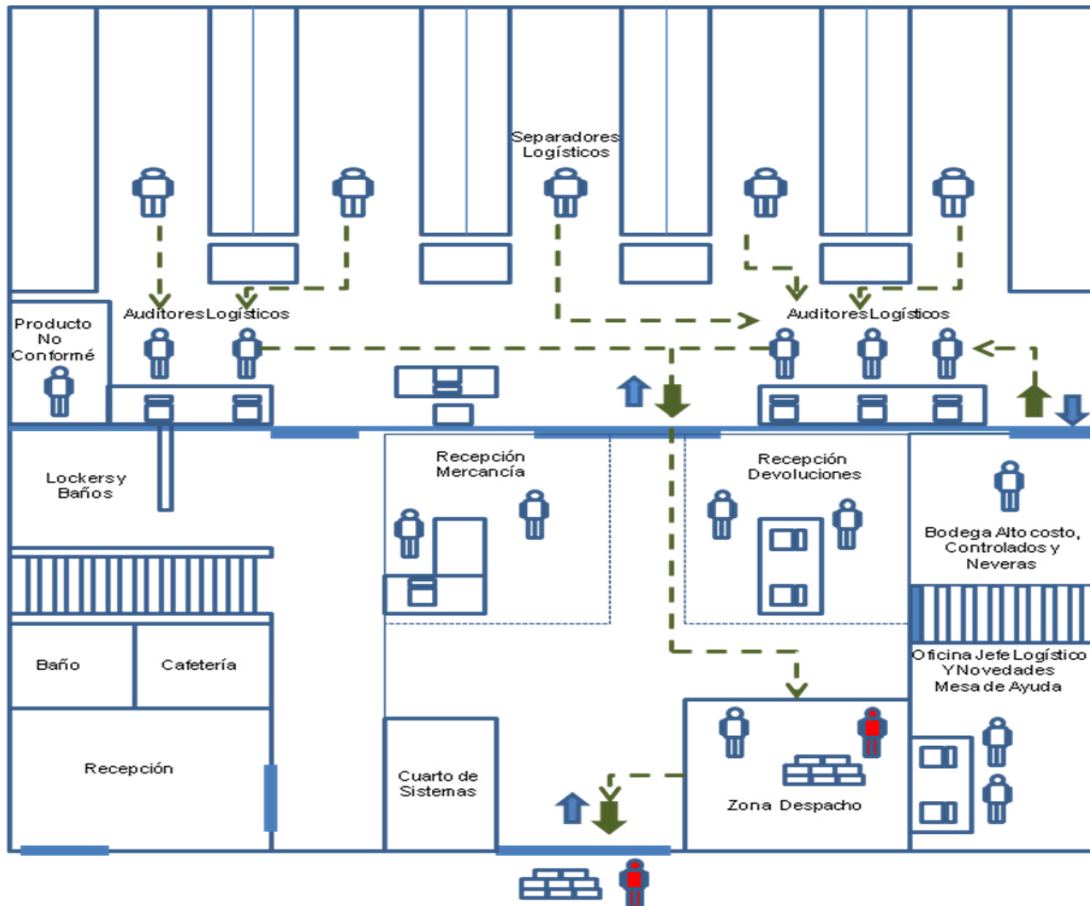
5.4 Garantizar al 100% que todo lo Auditado o Intervenido por GCI en egresos e ingresos corresponda Físico vs. Documento.

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 01** **TRAMITE Y SEGUIMIENTO A NOVEDADES EN PEDIDO.**


	GESTIÓN CONTROL INTERNO	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.

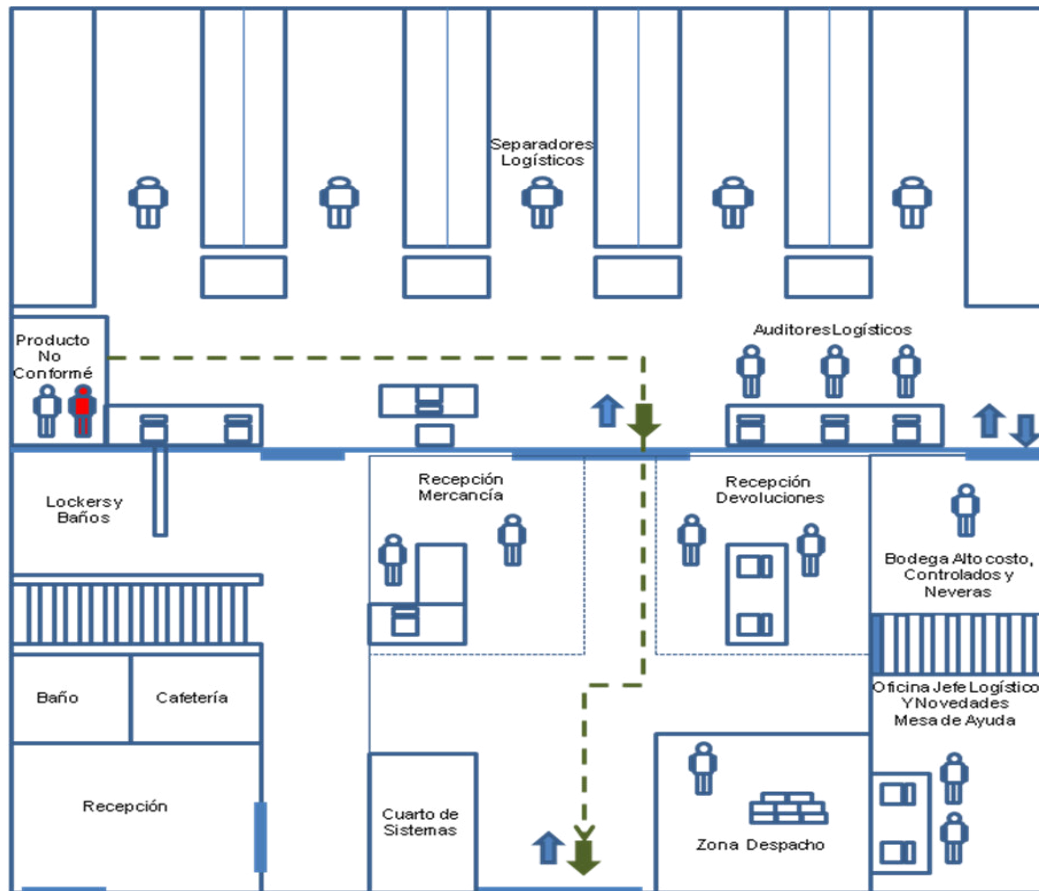
6.3.1 FLUJO DIAGRAMA



6.4 INTERVENTORIA PRODUCTO NO CONFORME: Se evaluará 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 correspondan 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.

	GESTIÓN CONTROL INTERNO	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 evaluará 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 realizará 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

