

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

**COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD
MEDICAMENTOS
Recuento de stock el día 31/3/2017**

PROGRAMA N° 29 actividad 5

INFORME DE AUDITORÍA NO PLANIFICADA N° 12/17

Abril del 2017.

INDICE

INFORME EJECUTIVO

INFORME ANALITICO _____ 3

- 1.- OBJETO DE LA AUDITORIA. _____ ¡Error! Marcador no definido.
- 2.- ALCANCE DE LAS TAREAS. _____ ¡Error! Marcador no definido.
- 3.- TAREA REALIZADA. _____ ¡Error! Marcador no definido.
- 4.- COMENTARIOS _____ ¡Error! Marcador no definido.
- 5.- CONCLUSION: _____ ¡Error! Marcador no definido.

INFORME EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION AUDITORÍA PROGRAMA N°29 Act. 5 Cobertura Universal de Salud- Medicamentos Recuento 31/3/2017

Esta Unidad de Auditoría Interna participó como veedor en el recuento de medicamentos del Programa 29 actividad 5 **COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD, REDES Y SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE** efectuado por personal del Programa conjuntamente con gente de la empresa OCA, firma que hace las veces de operador logístico, guarda y custodia de los medicamentos adquiridos por el Ministerio de Salud de la Nación.

De las tareas llevadas a cabo no surgieron observaciones a regularizar verificándose buenas condiciones de estibaje, almacenamiento, recuento y registro de las existencias de los medicamentos..

INFORME ANALITICO

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION AUDITORÍA PROGRAMA N°29 Act. 5 Cobertura Universal de Salud- Medicamentos Recuento 31/3/2017

1.- OBJETO DE LA AUDITORIA.

Participar como veedores en el recuento de medicamentos del Programa 29 actividad 5 **COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD, REDES Y SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE** efectuado por personal del Programa conjuntamente con gente de la empresa OCA, firma que hace las veces de operador logístico, guarda y custodia de los medicamentos adquiridos por el Ministerio de Salud de la Nación.

2.- ALCANCE DE LAS TAREAS.

Por Nota N° 344/17 y 443/17 el Programa 29 actividad 5 **COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD, REDES Y SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE** nos informó sobre la realización de un recuento físico de medicamentos con fecha de corte el 28/03/2017 y a raíz del cual se nos participaba para intervenir como veedores. Por tal motivo personal de la UAI se apersonó el día 31/03/2017 en los depósitos de OCA, sito en la calle Virrey Ceballos 1643, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar del recuento.

Cabe aclarar que al cierre del ejercicio 2016 esta UAI no pudo participar del recuento atento a que, por mudanza y cambio en la empresa adjudicataria de la parte logística, el inventario no se hizo. Finalmente la nueva adjudicación no se llevó a cabo y por tal motivo esta UAI participó en el recuento para verificar, además de las cantidades inventariadas, el estado de guarda, conservación y fechas de vencimiento de los medicamentos.

3.- TAREA REALIZADA.

Se verificó en total una muestra de 127 (posiciones/pallets) de un universo de 487 lo que representó un 26% del total existente en el depósito. Además en esa muestra de controló:

- el correcto embalaje y contenido de las cajas de medicamentos
- la rotulación de medicamentos en cuarentena.
- Las fechas de vencimiento de los medicamentos.

4.- COMENTARIOS

Se visualizaron medicamentos con vencimiento en los meses de agosto, octubre y noviembre de 2017 es decir a 5 meses de su prescripción.

INFORME ANALITICO

5.- OBSERVACIONES

De las tareas llevadas a cabo no surgieron observaciones que formular.

6.- CONCLUSION

De acuerdo a las tareas llevadas a cabo de por esta UAI, circunscriptas a la muestra identificada en los papeles de trabajo, no se detectaron observaciones a formular verificándose buenas condiciones de estibaje, almacenamiento, recuento y registro de las existencias.