

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

MINISTERIO DE SALUD

**Programa 1 - Actividades Centrales. Actividad 3 -
Departamento de Almacenes**

INFORME DE AUDITORÍA N° 57 / 2017

OCTUBRE 2017

INDICE

INFORME EJECUTIVO _____	3
INFORME ANALITICO _____	¡Error! Marcador no definido.
1.- OBJETO DE LA AUDITORIA _____	¡Error! Marcador no definido.
2.- ALCANCE DE LAS TAREAS _____	¡Error! Marcador no definido.
3.- ACLARACIONES PREVIAS _____	¡Error! Marcador no definido.
4.- TAREA REALIZADA _____	¡Error! Marcador no definido.
5.- MARCO DE REFERENCIA _____	¡Error! Marcador no definido.
5.1 NORMATIVA APLICABLE _____	¡Error! Marcador no definido.
5.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA AUDITADA _____	¡Error! Marcador no definido.
6.- ASPECTOS AUDITADOS _____	¡Error! Marcador no definido.
7.- OBSERVACIONES _____	¡Error! Marcador no definido.
8.- OPINIÓN DEL AUDITADO _____	¡Error! Marcador no definido.
9.- CONCLUSIÓN _____	¡Error! Marcador no definido.
ANEXO I _____	¡Error! Marcador no definido.

INFORME EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN Programa 1 - Actividades Centrales. Actividad 3 - Departamento de Almacenes

El presente informe de auditoría, tiene como objeto examinar y evaluar el procedimiento operativo vinculado con la puesta en vigencia del sistema de recepción, administración de stock y expedición de medicamentos e insumos, como asimismo el cumplimiento de la Disposición ANMAT N° 3475 / 2005 y ANMAT N° 5037 / 2009, referido al Departamento de Almacenes del Ministerio de Salud de la Nación, sito en la calle Brandsen N° 2.665.

Las tareas de auditoría se desarrollaron de acuerdo a las normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas por Resolución N° 152/02-SGN.

Esta Unidad de Auditoría Interna llevó a cabo las citadas tareas entre los meses de agosto y septiembre del presente año.

En la visita a la dependencia auditada, se han verificado mejoras considerables desde el punto de vista de mantenimiento edilicio, equipamiento para el almacenaje y disposición de los insumos allí depositados, no obstante se visualizan pallets en el piso, rajaduras en algunas superficies y filtraciones de lluvia.

De los procedimientos realizados por esta Unidad de Auditoría Interna, y considerando el estado actual de las instalaciones edilicias, como de los recursos disponibles, se concluye que el Departamento de Almacenes cumple satisfactoriamente con las tareas que le son inherentes. Asimismo, se pudo corroborar la puesta en funcionamiento del Sistema SISA, el cual lleva adelante todo lo referido a la administración del stock del almacén y todas las tareas relacionadas con el apoyo administrativo y documental, que hacen a las buenas prácticas de los manejos de inventarios..

Es importante destacar el reordenamiento general visualizado en el depósito y en las oficinas administrativas en los últimos años, como así también el trabajo y la voluntad del personal para resolver los problemas que se fueron presentando en estos últimos años.