

Popayán, **21 MAR 2024**

0280

Doctores:

Maribel Perafan Gallardo.

Gerente

Alberto Palechor Palechor

Jefe Sección Talento Humano talentohumano@aguardientercaucano.com

Natalia Andrea García

Enfermera ILC –Categoría VI enfermeria@aguardientercaucano.com

Ref.: Inventario enfermería ILC con corte al 19 de marzo del 2024.

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a los principios de autocontrol y autorregulación en primera y segunda línea de defensa, es indispensables tener claro el stock de los elementos necesario para el logro de los objetivos del proceso y la factoría.

Por lo anterior se acata la solicitud del Comité de Gestión y Desempeño en cabeza de la señora Gerente Maribel Perafan Gallardo de realizar por parte de la Oficina de Control interno un análisis detallado del inventario del almacén de enfermería, con el fin de verificar su exactitud y cumplimiento de lineamientos de autocontrol, dado que el inventario es una parte fundamental de la gestión de recursos que maneja la factoría.

ALCANCE

Comprende la verificación y custodia de los elementos de enfermería de forma física del proceso Gestión del Talento Humano (Área de enfermería) y los contratos efectuados durante la vigencia 2023.

Objetivos:

- Verificar la exactitud del inventario físico con respecto a los registros contables.
- Evaluar el cumplimiento de las normas de control interno en la gestión del inventario.
- Identificar posibles áreas de mejora en el manejo y control del inventario.

Metodología:

El análisis del inventario se llevó a cabo mediante una revisión física de los productos almacenados en el almacén de enfermería, comparando los resultados obtenidos con los registros contables del sistema de gestión.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Listado físico de elementos que registran en enfermería, entregado por la responsable del área, contratos No. 116-155 del 2023, acompañamiento de auxiliar de almacén.

*Recibi
Maribel Perafan
21-03-2024*

Al



--0280--

Contrato 155-2023 SEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETO: Contratar la adquisición de elementos de Seguridad Industrial para el personal de las diferentes áreas de la Empresa (Envasado, Mantenimiento, Infraestructura, Productos Terminados, Cremas, Preparación de Aguardiente, Control de Calidad), como medidas de prevención y protección laboral y en cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo.

CDP No. 222 del 27 de febrero del 2023
RP No. 657 del 21 de julio del 2023
Póliza No. 40-47-101006099 del 17 de julio del 2023
Valor del contrato \$ 100.942.532

Ejecución del contrato

Acta de inicio del 27 de julio del 2023
Pago No. 1 factura No. 021-2023 del 58 de noviembre del 2023, valor de \$ 98.279.706:

- ✓ De acuerdo al balance del contrato quedaría pendiente un valor de \$ 2.662.926 a favor de la empresa sin ejecutar.
- ✓ **Otro Si No. 01**
- ✓ **CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SEGUNDA: PRORROGAR en TIEMPO, hasta el día doce (12) de octubre de 2023, sin exceder este plazo; en consecuencia, modificar la CLAUSULA TERCERA. TERCERA: El Contratista deberá ampliar la (s) garantía (s) que en su oportunidad constituyó a favor de la Industria Licorera del Cauca, para amparar el presente Otrosí, de conformidad con el tiempo prorrogado.**
- ✓ Informe de supervisor. Del 13 de diciembre del 2023.

**DESARROLLO DEL CONTRATO
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el día 27 del mes de julio de 2023 y el día 27 del mes de septiembre de 2023, cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se **AUTORIZA EL PAGO**.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS: Contratar la adquisición de elementos de Seguridad Industrial para el personal de las diferentes áreas de la Empresa (Envasado, Mantenimiento, Infraestructura, Productos Terminados, Cremas, Preparación de Aguardiente, Control de Calidad) como medidas de prevención y protección laboral y en cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo.

DOCUMENTOS ANEXOS **Nº. FOLIOS, CD'S, DVD'S**

Cuenta de cobro No. 021-2023

Certifico que la información relativa a cumplimiento del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECO) y en la plataforma SIA OBSERVA.

El presente informe se emitió el día 13 de diciembre de 2023.

NOMBRE: NATHALIA ANDREA GARCIA CHAVEZ
CATEGORÍA: ENFERMERA

Supervisor Contrato No. 155-2023

FIEMA

Fuente: Plataforma Secop II.

- ✓ De acuerdo al otro si No. 01 del plazo final se estipulo para el 12 de octubre del 2023, se evidencia el informe de supervisor posterior a la fecha de ejecución contractual, donde manifiesta el cabal cumplimiento del objeto contractual.



==0280==

Observación: El contrato 155-2023 a la fecha está sin terminar por parte del supervisor, así mismo se evidencia en la plataforma SIA OBSERVA que no se efectuó el cargue del pago No. 01, dando un resultado de ejecución del contrato en un 75%.O

Eventos de este proceso de licitación y/o contrato en esta plataforma. Documentos de este contrato.

ESTADO	FECHA	BOLETA DE REQUERIMIENTO	DOCUMENTOS REQUERIDOS	COMPLETADO (%)
...

Documentos de este proceso de licitación y/o contrato en esta plataforma.

ESTADO	FECHA	ACCIONES	REQUERIDO (%)
...
...
...
...

Fuente: Plataforma Secop II.

Es de notar que desde la oficina de control interno se envió oficios No. 2108 del 14 /12/2023 dirigido al jefe de proceso Alberto Palechor Con el fin de darle cumplimiento a los requisitos exigidos SIA OBSERVA de los contratos de la vigencia 2023 encontrándose a la fecha de este informe que el contrato 155 – 2023 está al 75%, no se subió los soportes de pago a pesar de las recomendaciones de la oficina.

Contrato 116-2023 Elementos de enfermería y primeros auxilios.
 Valor del contrato \$ 7.572.500
 Acta de inicio: 04/09/2023
 Plazo final: 04/09/2023
 Acta de cierre expediente contractual: 29/12/2023.
 Se evidencia la totalidad de la ejecución del presupuesto del contrato.

Saldo de pagos y Saldo de entregas		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato	7.572.500,00 COP	-	-
Valor anticipado	0,00 pesos	0%	-
Valor de las entregas	0,00 pesos	0%	-
Valor facturado	7.572.500,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago	0,00 pesos	0%	-
Valor pagado	7.572.500,00 COP	100%	-
Valor amortizado de los anticipos	0,00 pesos	0%	0%
Valor pendiente de amortizar	0,00 pesos	0%	0%
Valor pendiente de ejecución	0,00 pesos	0%	0%
Valor pendiente de entrega	7.572.500,00 COP	100%	-

Fuente: Plataforma Secop II.

Contrato 116-2023 está en el 87.5% falta subir el soporte de terminación del contrato en etapa pos contractual. De igual manera se verifico en la plataforma SECOPII donde se evidencia los soportes los soportes correspondientes en la ejecución de estos contratos.

Cuadro N.1- Relación de inventario de elementos de enfermería.

ITEMS	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CAJA	CANTIDAD UNIDADES	TOTAL UNIDADES	OBSERVACIONES	FECHA VENCIMIENTO
1	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS BLISTER*10 UND	BLISTER	1	0	10	VENCIDO	mar-23
2	ALCOHOL GLICERINADO 70% QUIMPO	FRASCO	0	26	26	VENCIDO	12/10/2022
3	ALCOHOL IGB FRASCO PLASTICO*120 ML	FRASCO	0	4	4	VENCIDO	05/2021-05/2022
4	ALGODÓN COTTON 88 OZ BOLSA	PAQUETE	1	0	1		
5	APLICADORES ASEPTICOS PAQUETE*20 UND KENFIDY	PAQUETE	7	0	40	VENCIDO	
6	BACTRODERM YODOPOVIDONA ESPUMA x60 ML ECAR	UNIDAD	0	2	2	VENCIDO	abr-22
7	BACTRODERM YODOPOVIDONA SOLUCION x120 ML ECAR	UNIDAD	0	2	2	VENCIDO	oct-21
8	BACTRODERM YODOPOVIDONA SOLUCION x120 ML ECAR	UNIDAD	0	2	2		
9	BACTRODERM YODOPOVIDONA SOLUCION x60 ML ECAR	UNIDAD	0	7	7		
10	BAJALENGUAS MADERA PAQUETE x20 UND	PAQUETE	3	0	60	VENCIDO	mar-17
11	BAJALENGUAS MADERA PAQUETE x20 UND	PAQUETE	91	0	1820		
12	BASCULA INTELIGENTE COLOR GRIS	UNIDAD	0	1	1		
13	BOLSAS PARA BASURA COLOR GRIS 45*60 35 Y 55 LTS	UNIDAD	0	49	49		
14	BOLSAS PARA BASURA COLOR ROJO	UNIDAD	0	58	58		
15	BOLSAS PARA BASURA COLOR VERDE 70*90	UNIDAD	0	61	61		
16	BOTE DE BASURA PLASTICO CON TAPA DE PEDAL ROJO 35 LITROS 39 CM LARGO 28 CM ANCHO Y 54 CM ALTO	UNIDAD	0	3	3		
17	BOTELLA DE AGUA PEQUEÑA	UNIDAD	0	1	1	VENCIDO	
18	BOTIQUIN PIERNERA EN LONA MORRAL	UNIDAD	0	10	10		
19	BOTIQUIN TIPO MALETA PEQUEÑO COLOR ROJO	UNIDAD	0	1	1		
20	BOTIQUIN TIPO MALETA TÉRMICO EN LONA Y DOS MANIJAS	UNIDAD	0	10	10		
21	CANGURO PRIMFROS AUXILIOS ROJOS	UNIDAD	0	4	4		
22	CLORURO DE SODIO 0,09% USP* 100 ML BAXTER	UNIDAD	0	1	1	VENCIDO	mar-16
23	COLLAR CERVICAL GRADUABLE MODELO CC-01 OXIMEDICA	UNIDAD	0	2	2		
24	COPIITOS DE ALGODÓN 35 GR PAQUETE*100 UND	PAQUETE	2	0	200		
25	CUELLO ORTOPEDICO COLOR PIEL	UNIDAD	0	2	2		
26	CURAS 19 MM*65 MM CAJA*100 UND TEUKOPLAST	CAJA	6	32	632		
27	DECADRON SOLUCION OF TALMICA 5 ML MK	UNIDAD	0	2	2	VENCIDO	12/2019-01/2020
28	DEXTROSA S.S. AL 5% BOLSAx 500 MG	UNIDAD	0	14	14		
29	DEXTROSA S.S. AL 5% BOLSAx 500 MG BAXTER	UNIDAD	0	3	3	VENCIDO	06/2022(2) 04/2020 (1)
30	ESPARADRAPO BLANCO 10 CM 4x5 YARDAS	UNIDAD	0	5	5		
31	ESPARADRAPO GRANDE COLOR BLANCO	UNIDAD	0	3	3		
32	ESPARADRAPO TELA BLANCO 3x5 YARDAS	UNIDAD	0	5	5		
33	ESTUCHE AZUL PLASTICO PARA AURICULAR	UNIDAD	0	12	12		
34	FERULAS CARTONPLAST 5 PIEZAS PARA INMOVILIZACION COLOR AZUL	UNIDAD	0	5	5		
35	FERULAS INMOVILIZADORAS KIT EMERGENCIA AJUSTABLE BLANCA RM183	UNIDAD	0	4	4		
36	FONENDOSCOPIO TIPO RAPPAPORT DOBLE MANGUERA LITTMAN	UNIDAD	0	1	1		
37	FORRO PROTECTOR PARA CAMILLA DE EMERGENCIA DE ALTA RESISTENCIA A RADIACIONES UV RECUBIERTO EN VINILO, COLOR NARANJA	UNIDAD	0	1	1		
38	FUNDAS DESECHABLES PARA CAMILLA EN POLIPROPILENO AJUSTABLES COLOR AZUL	UNIDAD	0	464	464		
39	GASA ASEPTICA 4,6*0.91 MTS APROX 5*1 YARDAS CAJA*1 UND	CAJA	1	0	1		

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

NIT. 891500719-5

==0280==



Gobernación del Cauca



Sabores que unen

40	GASA ESTERIL 3"*3" CAJA*20 SOBRES MEDISPO	CAJA	5	0	100		
41	GASA ESTERIL NO TEJIDA ANTIADHERENTE CAJA*20 SOBRES VITAL MEDIC	CAJA	22	0	440		
42	GASA NO TEJIDA ESTERIL 3"*3" UNIDADES	UNIDAD	0	4	4	VENCIDO	ene-19
43	GORRO TIPO ORUGA BLANCO PAQUETE*100 UND	PAQUETE	290	0	29000		
44	GUANTE DE NITRILO AZUL SIN TALCO TALLA L CAJA*100 UND PROTEXION	CAJA	16	0	1600		
45	GUANTE DE NITRILO AZUL SIN TALCO TALLA M CAJA*100 UND PROTEXION	CAJA	2	54	254		
46	GUANTE DE NITRILO AZUL SIN TALCO TALLA S CAJA*100 UND PROTEXION	CAJA	3	0	300		
47	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M CAJA*100 UND SUPERMAX GLOVE	CAJA	18	0	1800		
48	GUANTE DE VINILO BLANCO PARA EXAMEN SIN TALCO NO ESTERILIZADO TALLA L CAJA*100 UND VITAL MEDIC	CAJA	21	0	2100		
49	GUANTE DE VINILO BLANCO PARA EXAMEN SIN TALCO NO ESTERILIZADO TALLA M CAJA*100 UND VITAL MEDIC	CAJA	27	0	2700		
50	GUANTE DE VINILO BLANCO TRASLUCIDO TALLA M CAJA*100 UND SENTIA	CAJA	1	0	100		
51	GUANTE DESCHABLE BLANCO TALLA M CAJA*100 UND EXAMTE X PLUS	CAJA	14	0	1400		
52	GUANTE LATEX DESCHABLE BLANCO CON TALCO TALLA M CAJA*100 UND TASKPRO	CAJA	1	0	100		
53	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M CAJA*100 UND XTREME FLEX	CAJA	9	0	900		
54	GUANTE QUIRURGICOS BLANCOS ESTERILES 6 1/2" MEDISPO PLUS	UNIDAD	0	20	20		
55	GUARDIAN RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES COLOR ROJO	UNIDAD	0	2	2		
56	HOJAS PARA BISTURI No.12 UND	UNIDAD	0	5	5		
57	JERINGA 10 ML 21 6*1/2" UND	UNIDAD	0	2	2	VENCIDO	20/08/2019
58	JERINGA 3 ML AGUJA 21 6*1/2" UND	UNIDAD	0	105	105	VENCIDO	1/02/2018
59	JERINGA 5 CC CON AGUJA 21G x1 1/2	UNIDAD	0	11	11	VENCIDO	04/2014-17/10/2015
60	JERINGA INSULINA 1 ML 6*1*2" COLOR NARANJA	UNIDAD	0	11	11	VENCIDO	jul-17
61	LINTERNA OCULAR BLANCA CON DOS PILAS	UNIDAD	0	1	1		
62	MIGAMOTAS DE ALGODÓN PURO PAQUETE*100 UND HIGIETEX	PAQUETE	2	0	200		
63	MICROPORL COLOR PIEL 1"*10" YARDAS KENNEDY	UNIDAD	0	6	6		
64	MICROPORL COLOR PIEL 5 CM*9M 2"*10" YARDAS	UNIDAD	0	11	11		
65	NITROUROZONA CREMA x40 GRS	UNIDAD	0	1	1		
66	PILA ENERGIZER 2032 3 VOLTS	UNIDAD	0	4	4		
67	PILA ENERGIZER AZ312-8 TAMAÑO 312 1,45 V 8 BATERIAS	UNIDAD	0	8	8		
68	PILAS RECARGABLES AA VARTA	PAR	5	0	10		
69	POMADA VERDE 23 GR	UNIDAD	0	2	2		
70	RIFAMICINA SPRAY 1% FRASCO x 20 ML	UNIDAD	0	1	1		
71	ROLLO DE GASA 36"*100 YARDAS 91.5 CM*91.5 M NO ESTERIL MEDISPO PREMIUM	ROLLOS	0	10	10	VENCIDO	30/11/2017
72	SANITIZANTE PARA MANOS Y BRAZOS x400 ML CAJA*12 UND SCOTT	CAJA	2	7	31		
73	SOLHIDREX SALES DE REHIDRATACION SOBRES SABER A FRESA	SOBRES	0	2	2	VENCIDO	jun-23
74	SOPORTE DE GUARDIAN RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	0	1	1		
75	TAPABOCAS 3M N95 BLANCO	UNIDAD	0	18	18		
76	TAPABOCAS AZUL CAJA*50 UND EARLOOP ROYAL DENT	CAJA	2	0	100		
77	TAPABOCAS DESCHABLES AZUL ELASTICO CAJA*50 UND VITALMEDIC	CAJA	15	10	760		
78	TAPABOCAS DESCHABLES AZUL SUPREME CAJA*50 UND PROTEX	CAJA	5	0	250		
79	TENSIOMETRO MANUAL COLOR NEGRO CALIBRADO, BRAZALETE NEUMATICO IMPERMEABLE EN NYLON CON AJUSTE EN VELCRO, MANOMETRO CON PIN CONTINUO, CAMARA DE DOS VIAS EN LATEX, PERA EN LATEX, VALVULA BERADORA DE AIRE CON RESORTE, VALVULA IRASERA ESTANDAR, ESTUCHE MANICARTERA EN VINILO	UNIDAD	0	1	1		
80	TERMOMETRO DE MERCURIO TRANSPARENTE	UNIDAD	0	1	1		



Calle 4 # 1E-40



(602) 832 3400 - Popayán Cauca

www.ilcauca.com

@industrialicoreraedelcauca



@aguardientecaucanoik

Handwritten signature



81	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO GMD	UNIDAD	0	1	1		
82	TERMOMETRO DIGITAL TEMPO II GMD	UNIDAD	0	1	1		
83	TIJERAS MULTIUSO AZUL 6"	UNIDAD	0	6	6		
84	TIJERAS PUNTA ROMA	UNIDAD	0	2	2		
85	TIJERAS QUIRURGICAS NEGRAS	UNIDAD	0	1	1		
86	TOALLAS HIGIENICAS ELLAS PAQUETE*10 UNID	PAQUETE	2	0	20		
87	TOALLAS HIGIENICAS KOTEX UNIDAD	UNIDAD	0	2	2	VENCIDO	19/04/2017
88	VENDA ELASTICA 3*5 YARDAS BLANCA	UNIDAD	0	1	1		
89	VENDA ELASTICA 5*5 YARDAS BLANCA	UNIDAD	0	6	6	VENCIDO	07/2020 (1) 10/2023(5)
90	VENDA ELASTICA 6*5 YARDAS BLANCA	UNIDAD	0	6	6		
91	VENDA ELASTICA COLOR PIEL 6*5 MEDISPO	UNIDAD	0	1	1		

Cuadro N.2- Relación de inventario de elementos de enfermería en almacén.

ITEMS	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CAJA	CANTIDAD UNIDADES	TOTAL UNIDADES	OBSERVACIONES	FECHA VENCIMIENTO
1	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETAS BLISTER*10 UND CAJA*300 TAB COASPHARMA	BLISTER	17	0	170	PROXIMO A VENCER	may-24
2	APLICADORES ASEPTICOS PAQUETE*100 UND KENNEDY	PAQUETE	4	0	400		
3	BACTRODERM YODOPOVIDONA ESPUMA x60 ML ECAR	UNIDAD	0	2	8		
4	BACTRODERM YODOPOVIDONA SOLUCION x60 ML ECAR	UNIDAD	0	9	9		
5	CURAS COLOR PIELA 19 MM*72 MM CAJA*100 UND LLUKOPLAST	CAJA	22	0	2200		
6	ESPARADRAPO TELA BLANCO 4x5 YARDAS CAJA*4 UND KENNEDY	CAJA	1	0	4		
7	GASA ESTERIL NO TEJIDA ANTIADHERENTE CAJA*20 SOBRES VITAL MEDIC	CAJA	11	3	223		
8	GLUCOMETRO+LANCETERO+ESTUCHE OK METER MATCH II	UNIDAD	0	1	1		
9	GUANTE LATEX DESECHABLE BLANCO CON TALCO TALA M CAJA*100 UND TASKPRO	CAJA	8	0	800		
10	JERINGA 5 CC CON AGUJA 21G x1 1/2" CAJA*100 UND PROTEK	CAJA	1	0	100		
11	MEGAMOTAS DE ALGODÓN PURO PAQUETE*100 UND HIGIETEX	PAQUETE	19	0	1900		
12	MICROPOR COLOR PIEL 2"*10" YARDAS CAJA*6 UND KENNEDY	CAJA	4	0	24		
13	MICROPOR COLOR PIEL 2"*5" YARDAS CAJA*6 UND KENNEDY	CAJA	3	0	18		
14	TAPABOCAS DESECHABLES AZUL ELASTICO CAJA*50 UND VITALMEDIC	CAJA	160	0	8000		
15	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA EN SANGRE MATCH II CAJA*50 LANCETAS OK METER	CAJA	2	0	100		
16	VENDA ELASTICA 3*5 YARDAS BLANCA DOTAMEDICAS	UNIDAD	0	1	1		

Resultados:

1. Exactitud del Inventario:

- Falta de Autocontrol, no se evidencia una concordancia aceptable entre el inventario físico y los registros de planillas de control (registros de entradas y salidas de insumos) que debe tener el área del almacén, notándose que el ultimo inventario fue realizado en el 2022 (teniendo en cuenta la planilla suministrada) para la mayoría de los elementos verificados.
- Se evidencio algunos elementos físicos los cuales no se encuentran registrados por la encargada del área de enfermería en la lista de registros,
- Se evidencia diversos elementos de insumos intrahospitalarios vencidos.

Handwritten signature

- - 0 2 8 0

- No se cuenta con espacio suficiente para el correcto almacenamiento o la adaptación de estanterías que aseguren un control ordenado de las entradas y salidas de los insumos.
- No se evidencia entradas y salidas de insumos, de forma cronológica y digital que asegure el stock y la vigencia de los mismos.
- Se evidencia que el área de enfermería y seguridad y salud en el trabajo comparten la misma bodega e inventario, lo que genera indeterminación de los elementos que corresponden a cada área y por consiguiente su responsable.

Recomendaciones:

- Se sugiere que Almacén sea el responsable y quien maneje los insumos descritos y enumerados en este informe de las áreas correspondientes a Enfermería y Salud en el Trabajo, y les vaya proporcionando poco a poco a enfermería y salud en el trabajo para que tengan un stock que no supere una cantidad determinada.
- Organizar el almacén de manera que los productos estén fácilmente accesibles y se minimice el riesgo de caducidad o deterioro, para esto se sugiere manejar primeras en llegar, primeras en salir y utilizar sistemas de etiquetado y clasificación.
- Establecer niveles de inventario mínimo y máximo para cada producto, con el fin de evitar faltantes o excesos, se nota excesos en varios de los artículos.
- Implementar alertas automáticas en el sistema de gestión de inventarios para notificar cuando se alcance el nivel mínimo de stock.
- Implementar un sistema de gestión y control de inventarios para registrar entradas, salidas y movimientos de productos de manera automatizada y precisa, ya que este sistema facilitará el seguimiento de inventario, la identificación de productos y su rotación, insumos de base para establecer las cantidades a contratar de las siguientes vigencias.
- Se recomienda establecer procesos y procedimientos, junto con la caracterización del área de enfermería; Esto ayudará a garantizar la consistencia en las operaciones del almacén y reducirá la posibilidad de errores.
- En primera línea de defensa a cargo del jefe del proceso, (que debería ser almacén y no enfermería, ni salud y seguridad en el trabajo) se programen inventarios físicos periódicos para verificar la precisión del inventario registrado ya sea de forma mensual, trimestral, dependiendo de la cantidad y rotación de productos.
- Proporcionar capacitación regular al personal encargado del manejo del almacén de enfermería y seguridad en el trabajo, en cuanto a buenas prácticas de gestión de inventarios y los procedimientos establecidos.
- Es importante que la evidencia de formato de entrega de elementos se realice en cada anualidad, en este momento se encuentra realizándose solo por

4

==0280==



- funcionario, pero los contratos son anuales y el año fiscal va también con cierre del 1 de enero a 31 de diciembre de cada vigencia.
- No se cuenta con inventario realizado a 31 de diciembre del 2023, lo que dificulta a este momento en la consolidación de necesidades para realizar nuevo contrato vigencia 2024.
- Es importante que se establezca un formato para la aprobación de pólizas y que este sea verificado y controlado por el jefe inmediato, evitando que las pólizas queden con otro tipo de amparo.

Nota: Se anexa evidencia fotográfica

Atentamente,

Ivonne Adriana Enriquez Santacruz

Jefe de Control Interno
Industria Licorera del Cauca.

Proyectó: Sandra Camacho. AuxCI., Lisandro Salamanica APC, Mónica Martínez PCI
Revisó y Aprobó: Ivonne A. Enríquez. JCI
Archivar: comunicaciones oficiales



Fuente: Oficina de control Interno ILC.



Fuente: Oficina de control Interno ILC.



Fuente: Oficina de control Interno ILC.



Fuente: Oficina de control Interno ILC.

f



Fuente: Oficina de control Interno ILC.



Fuente: Oficina de control Interno ILC.



Fuente: Oficina de control Interno

