

# Auditoría 08/2022 Inventario RO

Neri Lopez

[Completar](#)

Puntuación	98.53%	Elementos marcados	0	Acciones	0
Sitio donde se ha realizado		.....			
Realizada el		07/04/2022 12:00 pm CDT			
Preparada por		Neri Lopez			
Ubicación		Pedro Ferriz 5, San Lucas Patoni, 54100 Tlalnepantla de Baz, Méx., México (19.5383295, -99.1566963)			

## Table of Contents

<b>Sistema de Gestión Documental - 97.06%</b>	<b>3</b>
PNO P-CDM-5E02 Control de caducidades - 100%	3
PNO P-CDM-5E03 Inventarios Cíclicos - 100%	3
PNO P-CDM-5E04 Inventarios Anual - 100%	4
<hr/>	
<b>NOM-059-SSA1-2015 - 100%</b>	<b>6</b>
<hr/>	
<b>Cierre</b>	<b>8</b>
<hr/>	

Sistema de Gestión Documental

97.06%

Cuentan con evidencia de capacitación de los siguientes procedimientos vigentes:

- P-CDM-5E02 Control de caducidades
- P-CDM-5E03 Procedimiento Inventarios Cíclicos
- P-CDM-5E04 Procedimiento Inventario Anual Instructivos
- I-GPO-5E12 LM01 – Menú Dinámico participantes de inventario anual

Razonable

No se cuenta con evidencia de conocimiento de Gerencia de Planeación Financiera en los PNO P-CDM-5E03, PCDM-E04.

Actualizar el nombre de las áreas a los que pertenece el personal que participa en Los PNO's (Planeación financiera y Almacenamiento y Logística)

**PNO P-CDM-5E02 Control de caducidades**

100%

6.1.1 Cumple presentando el formato F-GPO-5E04 Listado de Cortas Caducidades, Maltratado, Destrucción y este contenga:

- Material
- Lote
- Sustancia
- Descripción
- TP
- Ubicación
- Cantidad
- UMB
- Caducidad
- Costo pza
- Costo Pesos
- Laboratorio

Nota: Debe contener Tendencia y Carta Canje

Buena

6.2 Cumple presentando evidencia de la difusión a las áreas involucradas del formato F-GPO-5E04 Listado de cortas caducidades:

- Aseguramiento de Calidad
- Dirección General
- Almacén
- Legal
- Áreas comerciales

Buena

6.3.1 Verificar e inspeccionar en sistema SAP(Existencias) que el producto con 1 semana de caducidad no se encuentren en piso de venta o liberado en sistema para su venta al cliente:

Buena

6.3.2 a 6.3.6 El producto con 1 semana de caducidad debe estar:

- En la ubicación de sistema 202 SCRAP Almacén de destrucción
- Identificado, Separado y Preparado en tarimas para su envío a producto no conforme
- Asegurado y Confinado hasta su disposición final

Buena

Verificar e inspeccionar en piso que los listados concuerden con el producto que se encuentre en los corrugados.

Buena

**PNO P-CDM-5E03 Inventarios Cíclicos**

100%

6.1.1 - 6.1.6 Cumple presentando el listado de existencias mensuales (Física o Electrónica) que se entrega la primera semana de cada mes y esta contenga:

- Diferencias marcadas

Buena

Los inventarios se comparten física y electrónicamente al coordinador de Inventarios, se mostro evidencia del seguimiento (correos hacia los ejecutivos de ventas) de los faltantes y sobrantes a lo cual se realiza la trazabilidad.

6.1.7 - 6.1.8 Cumple cuando el concentrado que se envía al Gerente de logística y almacenes cuente con fidelidad de las existencia de la ubicación 23NA003 en SAP con los inventarios realizados de enero a la fecha

Buena

6.1.9 Cumple presentando evidencia de las autorizaciones de los ajustes de inventario.

Buena

6.2.1 Cumple presentando evidencia de los ajustes y estos se realicen en máximo 60 días naturales después de identificar las diferencias.

Buena

6.2.2 - 6.2.7 Cumple presentando registros de:

- Recuento de inventario
- Eliminación de diferencias
- Concentrado de diferencias
- Reporte del ajuste (Importe Neto en pesos)

Buena

Verificar que las IT se lleven acabo como se documentan:

- I-GPO-5E05 LT01 – Traspasos Devolución a Proveedor
- I-GPO-5E13 LX15 – Selección de Ubicaciones
- I-GPO-5E08 LI11N – Registrar recuento de Inventario
- I-GPO-5E11 LI20 – Eliminar Diferencias

Buena

## PNO P-CDM-5E04 Inventarios Anual

100%

6.1.2 - 6.1.4 Cumple presentando el formato F-GPO-5E03 Control de personal en inventario y este concuerdo con el personal que realizo el inventario anual.

Buena

6.1.11 Cumple presentando evidencia de que no se contaba con entradas y salidas en sistemas antes del comienzo de la toma de inventario

Buena

6.1.12 Cumple presentando evidencia de que no se contaba con traspasos en sistemas antes del comienzo de la toma de inventario

Buena

6.1.13 Cumple presentando evidencia de que no se contaba con movimiento en sistema antes del comienzo de la toma de inventario

Buena

6.1.14, 6.1.15 Cumple presentando la siguiente documentación:

- Listado con costo total de inventario (Antes de comenzar inventario anual)
- Inventario teórico

Buena

**6.3 y 6.4 Cumple presentando evidencia de la ejecución y entrega de inventario:**

- Lista de asistencia de personal de inventario anual
- Formato de producto encontrado
- Listados de los conteos realizados
- Reporte de diferencias
- Importe del ajuste realizado (Correo)
- Acta de inventario firmado por Gte. De Logística y Almacenes
- Coordinador de inventarios y Auditores externos

N/A

NOM-059-SSA1-2015

100%

<p>16.1.3.7.4 Los registros se realicen cuando se lleve a cabo la actividad.</p>	<p>Buena</p>
<p>16.6.2.2 Cuando las instalaciones no están directamente operadas por el distribuidor se debe de establecer un contrato por escrito.</p>	<p>N/A</p>
<p>16.6.2.3 Los medicamentos ¿se almacenan en áreas segregadas que están claramente identificadas y con acceso restringido a personal autorizado?  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corta caducidad</li> <li>• Scrap</li> <li>• Diferencias de almacén 23NA003</li> </ul> </p>	<p>Buena</p>
<p>16.6.2.4 Los productos en espera de una decisión en cuanto a su disposición o productos que han sido devueltos ¿Se encuentran separados físicamente y a través de un sistema electrónico?</p>	<p>Buena</p>
<p>La ubicación de devoluciones es 23NA002 el cual se mantiene para su inspección y evaluación</p>	
<p>16.6.2.4 ¿Se evalúa el área de segregación física y almacenamiento de los medicamentos falsificados, caducos, retirados, rechazados, y no autorizados usando un enfoque basado en riesgos?</p>	<p>Buena</p>
<p>No se cuenta con una gestión de riesgos que evalúa las áreas desegregación física de medicamentos y demás insumos para la salud.</p>	
<p>16.6.2.4 Los medicamentos falsificados, caducados, retirados, rechazados y no autorizados para su comercialización ¿Se encuentran separados físicamente en áreas identificadas?</p>	<p>Buena</p>
<p>16.6.2.10 ¿Las áreas en las que se almacena producto que envía inventarios a segregación están libres de alimentos, bebidas, tabaco y medicamentos para uso privado del personal?</p>	<p>Buena</p>
<p>16.7.3 Se mantienen registros de las transacciones de medicamentos ya sea en forma de facturas de compra o de venta o cualquier documento que ampare la entrega o recepción del medicamento, electrónica o en cualquier otra forma, y estos contienen los datos:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fecha</li> <li>• Nombre del medicamento</li> <li>• Cantidad recibida, cantidad surtida</li> <li>• Nombre y dirección del proveedor, cliente o destinatario</li> <li>• Número de lote y fecha de caducidad</li> </ul> </p>	<p>Buena</p>
<p>16.8.5.4 La rotación de las existencias deben efectuarse de manera que se siga el principio de primeras entradas, primeras salidas (PEPS) o primeras caducidades primeras salidas. Las excepciones deben estar documentadas</p>	<p>Buena</p>
<p>16.8.5.5 Los medicamentos no deben almacenarse directamente en el suelo.</p>	<p>Buena</p>
<p>16.8.5.6 Se debe contar con instrucciones precisas para el control de los inventarios cuando entren a una vida útil remanente de tres meses y los medicamentos que entren en su último mes de vida útil deben retirarse de las existencias vendibles.</p>	<p>Buena</p>
<p>16.8.5.7 Se realiza periódicamente un inventario de las existencias.</p>	<p>Buena</p>

**16.8.5.7 ¿Las irregularidades detectadas en las existencias son investigadas y documentadas?**

- La nota de entrega/lista de empaque indicando la fecha; nombre y la forma farmacéutica del medicamento, el número de lote, fecha de caducidad; cantidad suministrada; nombre y dirección del proveedor, el nombre y dirección de entrega, las condiciones de transporte y almacenamiento aplicables
- Se deben mantener los registros para que pueda conocerse la localización real del producto

Buena

Las diferencias detectadas en los inventarios cíclicos como los sobrantes y faltantes son investigadas y se guarda evidencia de manera electrónica de cada desviación encontrada

**16.8.7.2 Se evalúa la idoneidad del surtido de medicamentos con 3 meses de vida útil remanente.**

Buena

**Cumple demostrando que los productos son devueltos conforme lo marca la NOM:**

- 16.9.3.4 Devueltos: Colocados en PEPS
- 16.9.3.5 Robados: o puede comercializarse
- 16.9.4 Falsificados: Segregados y suspendida la venta

Buena

**5.2.2.2 Se disponen de controles adecuados para asegurar la integridad de los registros a lo largo del periodo de retención de las desviaciones detectadas en los inventarios.**

Buena

Se pudo observar que la evidencia solicitada se obtenida de los correos electrónicos enviados por lo tanto los controles establecidos no aseguran la integridad de los registros ni la correcta disposición.

**5.2.4.3 Los registros escritos a mano en documentos son:**

- Claros, legibles e indelebles.
- Los registros se realizan al momento de la actividad respetando el orden cronológico.

Buena

**5.2.4.4 Las correcciones a registros son firmados fechados y permiten la lectura de la información original**

Buena

**Cierre****RECOMENDACIONES:**

Mantener un control adecuado sobre las desviaciones en el inventario para optimizar el tiempo de respuesta ante cualquier visita sanitaria.

Deberá evaluarse la segregación física y el almacenamiento en un área especializada usando un enfoque basado en el riesgo.

**CONCLUSIONES:**

Se cumplió con el objetivo de la auditoría realizada al detectar las áreas de mejora y cumplimiento normativo así como del SGC y SGD.

El proceso de inventarios se encuentra controlado, documentado y solo se detectaron áreas de oportunidad.