SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
UAI SENASA
IRAM
9001:2008
REFERENCIAL 13/2013
Certificado de Registro
N° Ref. 13-014

senasa
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA N° 24/17

DROGUERO GENERAL DILAB

Unidad de Auditoría Interna

Ministerio de Agroindustria

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD UAI SENASA

IRAM 9001:2008 REFERENCIAL 13:2013 Certificado de Registro N° Ref. 13-014

SENASA FOLIO 1 U.A.I.

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 24/2017

"DROGUERO GENERAL DILAB"

SECTOR AUDITADO

Dirección Nacional Técnica y Administrativa
Coordinación General de Laboratorio y Control Técnico
Droguero General

OBJETO

Evaluar el proceso de gestión de stock de drogas e insumos, su trazabilidad y su adecuada registración de almacenamiento y movimientos en el Área de Depósito y Droguero General de DILAB (DG).

CONCLUSIÓN GENERAL

Del trabajo de auditoría efectuado se pudo evidenciar la existencia de debilidades en el proceso de gestión de stock de drogas e insumos, así como también, en su trazabilidad en la registración de almacenamiento y movimientos en el Área de Depósito y Droguero General de DILAB.

Conforme a la relevancia de los hallazgos de alto y medio impacto expuestos en el presente informe, y atento a contar con un control adecuado del stock de drogas e insumos, esta UAI considera que el Droguero General debería utilizar el Sistema Informático SIGAD-Suministros para la gestión del mismo, para ello es importante ingresar en el Sistema Informático todas las existencias de drogas e insumos sin generar registros manuales de stock. Frente a esto, resulta necesario acordar con las distintas áreas intervinientes (DTInf, DSAF y Droguero) la adecuación del Sistema para el uso efectivo del mismo.

Con relación al Catálogo, esta UAI considera imprescindible que se culmine de inmediato con la tarea de elaboración del mismo y su ingreso en el SIGAD-Suministros, a fin de contar con el stock unificado y completo de las existencias en el Sistema Informático, evitando registros manuales (planillas Excel).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017

BAEZ MANGO Estela Beatriz

Firmado digitalmente por BAEZ MANGO Estela Beatriz
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 27311176450, c=AR, cn=BAEZ MANGO Estela Beatriz
Fecha: 2017.12.29 15:32:09 -03'00'