



Bogotá, D.C.,

5 SEP 2017

22791

N° DIGE-OCIN

HOSPITAL MILITAR
CENTRO
CORRESPONDENCIA

2017-09-05 P. 12:14

014019

Señora Brigadier General
Clara Esperanza Galvis Díaz
Directora General
Hospital Militar Central

Asunto: Informe de Caja Menor

En cumplimiento de la Ley 87/93, el rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1083/15 y el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno 2017, a continuación me permito presentar el informe del Arqueo de Caja Menor de Insumos Hospitalarios que está bajo responsabilidad del Jefe de la Unidad Licitaciones, Compras y Bienes Activos, de acuerdo con la Resolución 085 de 20 de enero/17, con el siguiente resultado:

1. El 05 de julio/17 a las 09:00 horas se efectuó el arqueo, presentando los siguientes valores:

Valor Aprobado Res. 085/17 \$	Saldo Bancario \$	Efectivo \$	Recibo Provisional \$	Compras sin Registrar \$	Faltante \$
39'099.001	36'943.120	11.750	0	0	2.144.131

2. Se presentan compras por \$ 22'387.764, observando que se están realizando entre 08 y 35 días posteriores a la fecha de autorización perdiéndose el carácter de urgente, como lo indica el Artículo 5° del Decreto 2768 del 28 de diciembre/12; en el caso de las legalizaciones se observa que pasan hasta 92 días para realizarlas, sin que se elaboren los comprobantes de egreso en los dos sistemas de información Dinámica Gerencial y SIIF incumpliendo el artículo 12 del mismo Decreto, así:

NOMBRE Y NIT PROVEEDOR	CONCEPTO	Fecha Autoriza	Fecha Compra	Días Diferencia	Fecha Legalización.	Días en leg Dif.
Pronuclear Nit 830089496	Octreotide para realización de gamagrafia paciente Marta Isabel Leonor Marín	09/05/2017	01/06/2017	23	11/07/2017	40
Oftalmocenter Nit 900159763	procedimientos laser pacientes Gustavo Bermudez, fact. 15579 \$300.000 Jhon J Arteaga fact. 15574 \$300.000, Julio De Jesús Rivera fact. 15575 \$130.000, Maria Del Carmen Pinzon fact. 15581 \$227500, Pedro Navarrete fact. 15582 \$130.000, Luis A. Caro fact. 1573 \$550.000. Yaned Vásquez act. 15572 \$550000, Rubelio Pinzon fact. 15576. \$300.00, Teresa de J. Castro fact. 15577 \$300,000, Francisco Aragón fact. 15578 \$130.000, Jaime Peña fact. 15583 \$130.000. Mariela Barrera de Rojas fact. 15580 \$550.000.	17/04/2017	19/05/2017	32	11/07/2017	53

Dora IX-5-2017 12:20L

NOMBRE Y NIT PROVEEDOR	CONCEPTO	Fecha Autoriza	Fecha Compra	Días Diferencia	Fecha Legalización.	Días en leg Dif.
Laboratorio De Investigacion Hormonal L.I.H. S.A. Nit 800075543	examen test de HPH pacientes Soraya Garzon Muñoz fact. 44666 \$210.133, solicitud 12616 18/05/17 autorizado 18/05/17, paciente Leonilde Chaparro Ch. solicitado y aprobado 05/05/17, fact. 44663 \$510.000, paciente Cristian J Zuñiga , solicitado y aprobado 03/05/17 fact. 44662 \$424.375 paciente Aldrey Solenia Nañez, solicitado y aprobado 09/05/17 fact. 44661 \$52.000	03/05/17	19/05/2017	16	11/07/2017	53
Oftalmocenter Nit 900159763	Servicios oftalmológicos OFTALMOCENTRE examen panfotocopagulación laser para paciente Blanca Nelly Riveros fact. 15571 \$300000	04/05/2017	24/05/2017	20	11/07/2017	48
Hospital Univ. San Ignacio Nit 860015536	Renograma paciente Oscar Herrera Paez	21/04/2017	19/05/2017	28	11/07/2017	53
Hospital Univ. San Ignacio Nit 860015536	Examen genotipificación paciente Ángel Arenas Bonilla	08/05/2017	12/05/2017	4	11/07/2017	60
Intersurgical S.A. Nit 900169174	27 circuitos neonatales desechable	30/05/2017	08/06/2017	9	11/07/2017	33
Hospital Univ. San Ignacio Nit 860015536	Biopsia guiada por estereotaxia mama izquierda paciente Marta Cecilia Castañeda fac bta- 4229783	06/03/2017	10/04/2017	35	11/07/2017	92
Edwards Lifesciences Colombia Sas Nit 900618831	03 sensor flow track fact 9737	31/05/2017	07/06/2017	7	11/07/2017	34
Fundacion Hospital Infantil Universitario De San Jose Nit 900098476	examen de marcha computalizada de miembros inferiores paciente Juan C. Navarro fact hi- 1731121	25/05/2017	05/06/2017	11	11/07/2017	36
Clinica Marly S.A Nit 860002541	Renograma diurético paciente Álvaro Ortiz control trasolante medula ósea paciente Yeison Agudelo Bueno de los meses de febrero, marzo y mayo facts. 379074, 408884, 380275, 349353	26/04/2017	10/05/2017	14	11/07/2017	62
Cita control post trasplante hepático paciente Carlos Andres Navarrete y niveles de tracolumis paciente Jose A. Patiño	Cita control post trasplante hepático paciente Carlos Andres Navarrete y niveles de tracolumis paciente Jose A. Patiño	26/05/2017	06/06/2017	11	11/07/2017	35
01 pinza de cuninhan paciente Efrain Ramón Fernández fact. 000u2307	01 pinza de cuninhan paciente Efrain Ramón Fernández fact. 000u2307	19/05/2017	14/06/2017	26	11/07/2017	27
Exámenes pacientes Cenaida Solano Morales, Yeimi A. Contreras, Sharon Betancourt, Luciana Hernández Smantha Bartolo fact 44815 y 44902	Exámenes pacientes Cenaida Solano Morales, Yeimi A. Contreras, Sharon Betancourt, Luciana Hernández Smantha Bartolo fact 44815 y 44902	18/05/2017	26/05/2017	8	11/07/2017	46
control trasplantes: higado y renal fact. 6327535 - 6328876 pacientes Lelio Fadul Suárez y Jose Patiño	control trasplantes: higado y renal fact. 6327535 - 6328876 pacientes Lelio Fadul Suárez y Jose Patiño	12/06/2017	13/06/2017	1	11/07/2017	28
Exámenes pacientes Edwin Pisso Morales, Wilson Beltran Martínez fact. 44997	Exámenes pacientes Edwin Pisso Morales, Wilson Beltran Martínez fact. 44997	22/05/2017	07/06/2017	16	11/07/2017	34
1 dilatador de Alken fac. 8865	1 dilatador de Alken fac. 8865	18/05/2017	31/05/2017	13	11/07/2017	41

En el momento del arqueo se presentaba el cambio de Jefe de Unidad, para lo cual se elaboro el acta de entrega N° 1 con fecha 30 de junio/17, firmada por el Doctor Luis Enrique Arevalo F, sin que en ese momento estuviera firmada por el Doctor Oscar Mesa, quien a la fecha ya la recibió y se encuentra responsable de la misma.



Así mismo se encontraba en proceso de reclamación ante la aseguradora el hurto de \$ 2'144.000 sucedido el 24 de mayo/17, reportado mediante el Siniestro 124882, el cual según orden de pago de AIG N° 1347527 fue consignado mediante transferencia en la cuenta corriente de Davivienda el valor de \$2.155.750 el pasado 28 de agosto de 2017, lo que genera un sobrante por valor por \$ 11.750.

RECOMENDACIONES

1. Dar cumplimiento con el Decreto 2768 del 28 de diciembre/12 en su Artículos 5° adquirir bienes o servicios de carácter de urgente, 7° legalizar los gastos de la caja menor durante los cinco (5) días siguientes a su realización, y 10° registrar en el SIIF lo relacionado a la gestión financiera.
2. Dar cumplimiento con lo establecido en el procedimiento Manejo de Caja Menor Código GF-PRES-PR-07, en cuanto a legalizar las compras dentro del tiempo establecido y efectuar los registros en los sistemas Dinámica, NET y SIIF.
3. Consignar el sobrante que se genere con la consignación de la aseguradora en la caja del Área de Tesorería.

Atentamente,



Gladys Consuelo Céspedes Martínez
Jefe de Oficina del Sector Defensa – Oficina de Control Interno

Copia: Subdirección Administrativa (vía correo electrónico)

Elaboró: Adriana Magali Cuevas Muñoz