



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL



"Salud - Calidad - Humanización"

Bogotá, D. C.,

15 FEB 2016

3991

No.

DIGE

Señor Mayor General (RA)
Luis Eduardo Pérez Arango
Director General
Gn.

Asunto: Informe Selectiva de Inventario

En cumplimiento del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno 2016, a continuación me permito presentar el informe de la prueba selectiva de inventario efectuada al Almacén Elementos de Consumo, con el siguiente resultado:

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información refleja al 05 de febrero/16 a las 7:37 horas, la cantidad de 1.141 ítems por valor total de \$ 358'536.201,94, por lo que se tomó una muestra de 57 ítems de inventario por valor de \$ 141'935.176 que representa el 40% del total del inventario.

En el desarrollo de la prueba se encontró solo un ítem que presentaba diferencia, siendo soportado con el requerimiento del Área de Contabilidad, que no se ha legalizado el registro en el sistema de información por el cierre de vigencia/15.

Atentamente,


Gladys Consuejo Céspedes Martínez
Jefe Oficina del Sector Defensa Oficina Control Interno

Copia: Subdirección Administrativa (vía correo electrónico)

Elaborado: Profesional de Defensa Olinto A. Bejarano Garzón

"Salud - Calidad - Humanización"

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext.3002 - www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. - Colombia

DOM II-15-2016 07:55 L