



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

MINDEFENSA



Bogotá, D. C., 1 - JUL 2016

19503

No. _____ DIGE-OCIN.

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

Asunto: Informe Selectiva de Inventario Almacén Elementos de Consumo

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 físico efectuada al Almacén Elementos de Consumo, correspondiente al mes de junio, con el siguiente resultado:

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información refleja al 29 de junio/16 a las 9:02 horas, la cantidad de 335 ítems por valor total de \$ 519'308.957.19, los ítems seleccionados se tomaron bajo los criterios de mayores y menores valores unitarios, tomándose el 28,5% del valor total del inventario, dando como resultado 106 ítems por valor de \$ 147'806.396.

Realizada la verificación de la prueba selectiva se encontró un faltante de 3 ítems por valor de \$ 590.863,26, los cuales fueron soportados con la Orden de Despacho B6000000024463 del 29 de junio/16, la cual fue emitida a las 9:45 horas, situación posterior a la hora de corte de la presente selectiva; determinando con esto el adecuado manejo del Almacén.

Atentamente,


Gladys Consuelo 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

Recibido
Litong
01-07-16
4-30