

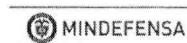


HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

Bogotá, D. C.,

- 6 SEP 2016



26128 DIGE

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

Asunto: Informe Selectiva de Inventario

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 Acción de la Oficina de Control Interno 2016, a continuación me permito presentar el informe de la prueba selectiva de inventario efectuada por esta Oficina al Almacén de Insumos Hospitalarios, con el siguiente resultado:

Con el fin de dar cumplimiento a las Normas Internacionales de Auditoria y determinar los elementos apropiados sujetos a verificar durante la prueba selectiva, de tal forma que se pueda cumplir con el objetivo que aunque no se revise el 100% de los bienes que integran el inventario, si se pueda identificar si existen desviaciones, falta de control, información errónea y extraer conclusiones con altos niveles de confianza sobre la administración y custodia de los inventarios; los lineamientos utilizados para realizar la selección de la muestra del Módulo de Inventarios del Sistema de Información al 26 de agosto/16 a las 07:15, corresponde al 20% de total de los ítems con los valores más altos por unidad, que representan el 34% del valor total del inventario por lo que se convierte en una muestra segura para determinar la adecuada administración, custodia y control de inventario, como se indica en el siguiente cuadro:

Inventario por agrupaciones y muestra selectiva

Código	Nombre Agrupación	Total Inventario		Total Muestra		Porcentaje	
		Ítems	Valor \$	Ítems	Valor \$	Ítems	Valor
103	MEDICAMENTOS	74	2.475.460.974,70	16	380.814.372,22	22%	15%
117	MATERIAL DE CURACION	145	1.526.890.983,54	29	657.550.844,74	20%	43%
118	MATERIAL DE RADIOLOGIA	117	1.085.331.525,17	23	352.570.935,09	20%	32%
119	MATERIAL DE CIRUGIA	698	4.775.139.344,80	139	1.969.360.311,53	20%	41%
120	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	4	17.314.777,78	4	17.314.777,78	100%	100%
121	MATERIAL DE ORTOPEDIA	2	3.812.569,35	0	-	0%	0%
122	MATERIAL DE LABORATORIO	49	195.098.827,81	9	14.758.593,75	18%	8%
123	MATERIAL PROTESIS Y AMPUTADOS	61	288.447.262,05	12	139.673.000,00	20%	48%
126	MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	8	13.851.365,86	5	10.604.855,86	63%	77%
127	ELEMENTOS EXTRAHOSPITALARIOS	55	30.735.193,95	11	6.299.135,33	20%	20%
128	ELEMENTOS DE NUTRICION	6	4.997.566,59	0	-	0%	0%
Totales		1219	10.417.080.391,60	248	3.548.946.826,30	20%	34%

Salud - Calidad - Humanización

Doc 14-6-2016 14:06

1. El conteo físico se realizó durante los días 26, 29 y 30 de agosto/16 con la presencia de los funcionarios responsables de las agrupaciones y la supervisión del Responsable del Almacén; producto de ello se presentan diferencias, Sobrantes de \$ 7'649.595,33 y Faltantes de \$ 1'148.400,00, así:

Diferencias Selectiva de inventario

Código Interno	Descripción del Producto	Valor Unitario \$	Exist. Kardex	Exist. Física	Diferencia	Valor Sobrante \$	Valor Faltante \$
1179090005-BAX	EQUIPO DE BOMBA RADIOPACO UNIDAD	26.499,93	368	367	(1)		(26.499,93)
1176090290	GLUTARALDEHIDO DENSIFICANTE Y ESTERILIZANTE 3500 CC A 3750 CC GALON	26.945,00	24	28	4	107.780,00	
1196490972	CINTA PARA ESTERILIZAR A PEROXIDO DE HIDROGENO ROLLO	547.271,78	9	12	3	1'641.815,33	
1196491004	PROTESIS EXPANSORA DE BECKER REDONDA UNIDAD	1.950.000,00	2	4	2	3'900.000,00	
1196491140	PROTESIS MAMARIA EN GEL DE SILICONA DE FORMA ANATOMICA UNIDAD	1.000.000,00	3	5	2	2'000.000,00	
1270010149	COJIN ANTIESCARAS DE ALTO PERFIL UNIDAD	1.148.400,00	1	0	(1)		(1'148.400,00)
Total \$						7'649.595,33	(1'148.400,00)

2. Los bienes registrados en la selectiva de inventario se le revisó la fecha de vencimiento, observando que algunos se encuentran vencidos y otros están por vencer en la presente vigencia, así:

Elementos vencidos y próximos a vencer en 2016

Código Interno	Descripción Del Producto		Cant. Fisca	Valor \$	Fecha Vencimiento	Nota
	Nombre	Unidad				
12610421312	PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (1.3) 12 AGUJEROS. TITANIO	UNIDAD	2	1.350.376,81	jun-15	1
12610421333	PLACA DE ADAPTACIÓN EN T MANO (1.3) 3 AGUJEROS (CABEZA). TITANIO	UNIDAD	2	1.287.878,00		2
12610446191	PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (1.5) 12 AGUJEROS TITANIO	UNIDAD	3	2.831.073,50		
12610449912	PLACA ADAPTACIÓN COMPACT HAND 2.4. 12 AG. TITANIO	UNIDAD	2	2.135.462,00		
12610443091	PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (2.0) 12 AGUJEROS. TITANIO	UNIDAD	3	3.000.065,54		3
1186220052	STEN PERIFERICO DES-CUBIERTO EN CROMO COBALTO	UNIDAD	1	1.900.000,00	ago-16	4
1186220708	STEN PERIFERICO RECUBIERTO DE 2.5mm AUTO EXPANDIBLE EN NITINOL- PTFE	UNIDAD	4	6.200.000,00	sep-16	5
1229620011	PANEL PARA IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES	PRUEBAS	1	478.000,00		6
1186290040	CATETER RESONANS	KIT	1	3.750.000,00	oct-16	7
1196490374	PINZA APLICADORA DE CLIPS 5MM	UNIDAD	10	5.534.744,69		8
1196490594	PINZA DE SELLADO Y CORTE IMPACT	UNIDAD	2	3.809.904,00		9
1199030030	HELLIX VAPOR	PRUEBAS	2	6.728.000,00	nov-16	10
1196491039	PAK TOTAL PLUS COMPLETO SIN SISTEMA DE ENTRADA	UNIDAD	11	6.494.840,00		11
1032210055-SCH	INTERFERON ALFA 2B (INTRON A) 18 M.U.I.	AMP/VIAL/JP	2	2.308.819,33	dic-16	12
1032210061-SCH	INTERFERON ALFA 2B (INTRON) 120mcg	AMP/VIAL/JP	2	1.633.916,00		13
1032910042-BAY	INTERFERON BETA 1-B (BETAIFERON) 8.000.000 UI	KIT/VIAL	2	4.499.542,97		14
1032210061-MCK	INTERFERON PEGILADO ALFA 120mcg	AMP/VIAL/JP	6	4.901.748,00		15
Total \$				58.844.370,84		

"Salud - Calidad - Humanización"

De la relación anterior se realizó un análisis de rotación encontrando lo siguiente:

Nota 1: No registra movimiento de consumo de inventario desde antes del 01 de enero de 2012, fecha que el sistema de información establece como inventario inicial y no relaciona entrada al Almacén a través de una compra.

Nota 2: Presenta la misma condición de la Nota 1, excepto que en marzo 2014 fueron trasladados a la Farmacia de Salas de Cirugía y posteriormente devuelto al Almacén.

Nota 3: Inició el 01 de enero/12 con 4 unidades y hasta febrero/15 fueron trasladadas a la Farmacia Salas de Cirugía, quien posteriormente hizo la devolución de 3 unidades al Almacén.

Los ítems de las anteriores Notas representan una pérdida de elementos de osteosíntesis por valor de \$17'314.477,78.

Nota 4: Adquisición del 08 de julio de/14, no teniendo la rotación adecuada de acuerdo a la fecha de vencimiento, representando pérdida de 1 unidad por valor \$ 1'900.000.

Nota 5: Ingresan 6 unidades entre el 20 noviembre y 11 de diciembre/14 de G Barco SA, repartidas en 6 entradas al Almacén y desde esa fecha no ha tenido ningún consumo, excepto el 29 de febrero/16 que se trasladó 1 unidad para la Farmacia Salas de Cirugía; en febrero/16 se hace un ajuste de salida al proveedor (SI600000000241) de 2 unidades y una entrada del mismo por 1 unidad (EI000000000255), queda sin resolver la segunda unidad; lo que representa una pérdida de 5 unidades por valor de \$ 7'750.000.

Nota 6: La fecha de vencimiento registrada en el producto (septiembre/16) no se observa en el Kárdex de inventario; de acuerdo con los registros el proveedor ha suministrado el bien con más de dos años al vencimiento, producto que de acuerdo con la rotación ya salió del Almacén, sin tener en cuenta el que está próximo a vencer, configurándose una pérdida de \$478.000.

Nota 7: El 26 de junio/14 con la Entrada de Almacén N°I4000000004580, ingresó 1 unidad y desde esa fecha no registra ningún movimiento, presentándose riesgo de pérdida por \$ 3'750.000 que se puede materializar en octubre/16.

Nota 8: De acuerdo con la fecha de vencimiento ingresaron el 25 de febrero/15 según Comprobante de Entrada N° I5000000005804, su rotación es de 1 o 2 unidades máximo al mes y presentando meses sin movimiento, posteriormente realizan 5 entradas al Almacén con fechas de vencimiento octubre/17 y octubre/19, las cuales ya salieron del Almacén, sin tener en cuenta las que están próximas a vencer, mostrando con esto que el Almacén no está dando una adecuada rotación de las fechas de vencimiento, por lo que el riesgo de pérdida se puede materializar en octubre por valor de \$ 5'534.744,69.

Nota 9: Similar situación sucede con el de la nota 7, excepto que la fecha de vencimiento (octubre de 2016) que tiene el producto no se registra en los movimientos, por lo que el riesgo de pérdida se puede materializar en octubre por \$ 3'809.904.

Nota 10: Mediante comprobante de entrada N°I600000008768 del 25 de agosto/16, se registran las 2 unidades con fecha de vencimiento 30 de noviembre/16; no cumpliéndose con el Procedimiento Adquisición de Medicamentos y Dispositivos Médicos FR-UNFA-PR-14 que dice que los bienes deben tener al menos el 75% de la vida útil, por lo que el riesgo de pérdida que se generará en noviembre/16 es de \$ 6'728.000.

Nota 11: La fecha de vencimiento registrada en el producto (noviembre/16) no se observa en el kardex de inventario, sin embargo en los movimientos del sistema se observan despachos con vencimientos del 2017 y 2018, comprobando una vez más las fallas en la rotación de las fechas; por lo que el riesgo de pérdida que se puede materializar es por \$ 6'494.840.

"Salud - Calidad - Humanización"



Nota 12: Con comprobante de entrada N° I600000007842 del 18 de marzo/16, ingresan las 2 unidades con vencimiento 30 de diciembre/16 y desde su ingreso no ha tenido ningún movimiento, riesgo de pérdida por \$2'308.819,33.

Nota 13: Con comprobante de Entrada N° I500000005850 del 10 de marzo/15, ingresaron 16 unidades presentando rotación de 2 unidades mensuales entre marzo y abril/15, sin embargo a partir de esa fecha no volvió a tener movimiento, por lo que se presenta el riesgo de pérdida de \$ 1'633.916.

Nota 14: Mediante Comprobantes de Entrada N° I600000008623 y ...8096 del mes de agosto/16 ingresan 6 unidades con vencimiento 31 de diciembre/16, de las cuales han tenido movimiento 2 unidades, nuevamente se incumple con el Procedimiento Adquisición de Medicamentos y Dispositivos Médicos FR-UNFA-PR-14 que dice que los bienes deben tener al menos el 75% de la vida útil; riesgo de pérdida por \$ 4.499.542,97.

Nota 15: Con el Comprobante de Entrada N° I5000000006065 del 06 de mayo/15 ingresaron las 6 unidades con vencimiento 30 de diciembre/16, y desde ese momento no registra ningún movimiento, por lo que el riesgo de pérdida por \$ 4'901.748,00.

Los anteriores casos obedecen a la falta de análisis de la rotación de inventarios antes de hacer las respectivas solicitudes a los proveedores, inadecuada rotación de las fecha de vencimiento, generando riesgos de pérdidas no solo por el vencimiento, sino por lo que le representa a la Institución mantener inventarios innecesarios, ocupación de espacios y otros gastos como incrementos en el valor de las pólizas de todo riesgo, situación que no solo responsabiliza a los administradores del Almacén, si no a los supervisores de cada uno de los contratos y Jefes de los diferentes servicios que realizan los estudios técnicos de las necesidades.

3. La descripción adecuada y completa de los bienes es un factor muy importante en la custodia y control de los inventarios, sin embargo dentro del proceso de revisión se observa deficiencias en la identificación de algunos bienes, así:

3.1. Las concentraciones, dimensiones y unidades de despacho no corresponden a las descripciones físicas de los bienes, tales como:

Código Interno	Descripción del producto en el Módulo de Inventarios	Existencia kardex	Valor Total \$	Observaciones del Producto Físico
1033720010-WRG	CAL SODADA CAJA	23	3.876.283,66	Caja X 2 galones de 5 litros, por lo que la unidad de despacho es en galones y no por cajas.
1032412045-BAX	SELLANTE DE FIBRINA TROMBINA HUMANA + FIBRINOGENO 3 A 4ml UNIDAD	7	6.230.000,00	Falta la concentración del producto 72-110mg/ml y 500UI/ml
1176020111-BMD	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO UNIDAD	950	72.438.450,00	No incluye la medidas que son 20x30 cm
1270010008	BOTAS TIPO BOXEADOR UNIDAD	1	135.000,00	Viene por par, por lo que la unidad de medida debe ser PAR y no Unidad.
1196491166	PINZA PARA SELLADO DE VASOS DE 5mm CORTA PARA CIRUGIA ABIERTA UNIDAD	7	7.490.700,00	No incluye la medida completa que es 5mm-20cm.
1176020068	APOSITO HIDROFIBRA REFORZADO CON NYLON Y PLATA IONICA AL 1,2%15 X 15 CMS UNIDAD	94	8.460.000,00	Las medidas no corresponden al físico que es 17x15cm
12610449912	PLACA ADAPTACIÓN COMPACT HAND 2.4. 12 AG. TITANIO UNIDAD	2	2.135.462,00	De acuerdo con el empaque, viene paquete por 2 unidades, por lo cual la unidad de despacho es paquete.

3.2. Fallas en la descripción de los productos no permitiendo su ubicación rápidamente, situación que ha generado que el Almacén de Insumos Hospitalarios tenga que colocarle los códigos internos con una cinta a cada producto, a continuación se relacionan algunos ejemplos:

Código Interno	Descripción del producto en el Módulo de Inventarios	Existencia kardex	Valor Total \$	Descripción Física del Producto
1196491233	ANTENA PARA IMPLANTE COCLEAR NEPTUNE UNIDAD	1	1.328.250,00	Antena Receptora Universal UHP

"Salud - Calidad - Humanización"

Código Interno	Descripción del producto en el Módulo de Inventarios	Existencia kardex	Valor Total \$	Descripción Física del Producto
1196491212	APOSITO DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBADMOSFERICA MEDIDAS DE 18X12, 4X3.3cms CAJA	20	15.002.760,00	Apósito de plata sistema terapia VAC largo, dice caja y es por unidad
1196491213	APOSITO DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBADMOSFERICA MEDIDAS DE 25x6x15x3.2 CAJA	15	13.568.511,32	Apósito de Plata Sistema Terapia VAC; la unidad de medida es unidad y esta creado como caja
1196491112-IVM	APOSITO BLANCO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERI 10X15 UNIDAD	78	47.581.892,00	Apósito Versátil Alcohol Polivinilo Grande
1196410013	AUDIFONO CONVENCIONAL UNIDAD	19	15.420.790,51	Audifonos Retroauriculares
1196410233	CATETER SWAN-GANZ CON SATURACION VENOSA CONTINUA 7 A 8.0 FR UNIDAD	2	1.600.000,00	Catéter de Termodilusión 8.0 Fr
1196491310	CATETER DE OXIMETRIA CONTINUA PEDIASAT 5,5 FR 15 CM UNIDAD	1	850.000,00	Catéter Peditasat para Oximetría, Juego
1199030030	HELLIX VAPORPRUEBAS	2	6.728.000,00	Dispositivo Hélix con 250 indicadores
1186220136	PROTESIS ENDOVASCULAR PERIFERIC (VIABAN) UNIDAD	1	13.026.000,00	Endoprótesis Vascular Periférica 10mmx5cm
1196490650	KIT DE INTUBACION RETROGRADA ADULTO UNIDAD	1	560.000,00	Equipo de intubación retrograda
1196490649	KIT DE INTUBACION RETROGRADA PEDIATRICO UNIDAD	1	680.000,00	equipo de intubación retrograda
1196490773	ESTABILIZADOR PARA CIRUGIA SIN BOMBA UNIDAD	1	3.619.200,00	Estabilizador de tejido
1196490555	PISTOLA GRAPADORA CIRCULAR 28MM GRAPA 48MM VERDE LONGITUD INSTRUMENTO XL - 35CM UNIDAD	4	3.618.538,95	Grapadora Circular Tecnología DST 28mm-4.8mmXL
1196490557	PISTOLA GRAPADORA CIRCULAR 31MM GRAPA 4.8MM VERDE LONGITUD INSTRUMENTO XL - 35CM UNIDAD	1	892.271,65	Grapadora Circular Tecnología DST 31mm-4.8mmXL
1196490510	PISTOLA EEA DST GRAPADORA CIRCULAR EEA 28MM UNIDAD	3	2.642.016,00	Grapadora circular Tecnología DST series 28mm-4.8mm
1196490169	PISTOLA GRAPADORA CIRCULAR 25MM GRAPA 48MM VERDE LONGITUD INSTRUMENTO XL - 35CM UNIDAD	6	5.417.296,04	Grapadora Circular Tecnología DST series 25mm- 3.5 mm XL
1196460102	SUTURA MECANICA UNA CIRCULAR CORTANTE UNIDAD	8	7.161.316,13	Grapadora Hemorroidal y Prolapso Tecnología DST
1196490810	GRAPADORA CIRCULAR 21mm 48mm XL -35CM UNIDAD	4	3.469.421,00	Grapadora Tecnología DST 21mm-4.8mm XL
1196490512	PISTOLA LINEAL CORTANTE LAPAROSCOPICO CON CABEZOTE MOVIL DE 12mm UNIDAD	4	3.363.457,96	Grapadora universal 12mm Estándar
1196490837	PISTOLA LINEAL CORTANTE PARA USO EN CIRUGIA ABIERTA CON CABEZOTE MOVIL DE 12MM UNIDAD	3	2.383.414,32	Grapadora Universal Corta 12mm
1196490384	PISTOLA LINEAL CORTANTE PARA USO LAPAROSCOPICO XL MOVIL DE 12MM UNIDAD	8	6.771.173,23	Grapadora Universal Larga 12mm XL
1196491088	NEUROMODULADOR SARS UNIDAD	1	109.000.000,00	Implante Extradural 3 canales 50cm (Receptor- Electrodo Extradural)
1196491020	PRÓTESIS AUDITIVA DE CONDUCCION OSEA MAGNÉTICA UNIDAD	1	38.500.000,00	Implantes Ostiointegrado de Conducción Ósea Magnética
1196490595	PINZA DE SELLADO Y CORTE ATLAS SHORT DE ACTIVACION MANUAL UNIDAD	22	22.519.200,00	Instrumento abierto fusión tejidos 10mm-20cm
1196490596	PINZA Y SELLADO CON CORTE CIRUGIA ABIERTA DE 5mm x 20cm UNIDAD	2	2.375.680,00	Instrumento Laparoscopio de Fusi3n de Tejidos 10mm-37cm
1196430575	KIT DE LIGADURA DE VARICES ESOFAGICASKIT	10	7.715.328,33	Ligador multibanda
1196490456	SISTEMA MINISLING CINTA DE INCONTINENCIAKIT	1	1.275.000,00	Malla Cabestrillo con Sutura de Tensi3n Absorbible 2 Pasadores Tipo Aguja
1196490987	KIT CEMENTO OSEO METIL METACRILATO Y DISOLVENTEBOLSA	5	5.334.089,50	Material Resinosos para reparar defectos craneales, juego
1196490302	VALVULA PARA DERIVACION VENTRICULAR PROGRAMABLE PEDIATRICA UNIDAD	3	14.000.955,60	Micro válvula Programable Cilíndrica con Precámara de Presi3n
1196410078	EXTRACTOR DE POLIPOS UNIDAD	8	5.740.822,00	Pinza Tripode de Agarre

"Salud - Calidad - Humanización"

Opel

Código Interno	Descripción del producto en el Módulo de Inventarios	Existencia kardex	Valor Total \$	Descripción Física del Producto
1196490533	PINZA PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO PARA COLONOSCOPIA UNIDAD	2	3.026.064,00	Pinza Cuerpo Extraño Mandíbula Cocodrilo
1196490550	PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA INSTITUCIONAL UNIDAD	5	5.684.000,00	Pinza de Biopsia Estándar Fenestrada
1196490463	PINZA MANDIBULA DE COCODRILO DIENTES DE RATON FENESTRADA VASCULANTE GIRATORIA PARA GASTROSCOPIA UNIDAD	3	5.891.190,45	Pinzas Reutilizables Mandíbula Cocodrilo
1196490779	ESTABILIZADOR DE APEX CARDIACO UNIDAD	4	4.640.000,00	Posicionador Cardíaco + Juego tubos del Reservorio
1196430162	SISTEMA GELPOINTKIT	2	3.115.516,67	Protector Separador Quirúrgico Alexis con Cordel
1206610982	PROTESIS DE TITANIO PARA ESTAPEDOTOMIA DE CLIP PISTON UNIDAD	5	4.125.000,00	Prótesis Estapedoplastia 0.4 x4.5mm Titanium
1206610981	PROTESIS DE TITANIO PARA RECONSTRUCCION DE CADENA OSCICULAR TOTAL TIPO AERIAL UNIDAD	2	3.930.000,00	Protesis Timpanoplastia 0.2 x1.75-4.5mm Titanium
1206610979	PROTESIS DE TITANIO PARA RECONSTRUCCION DE CADENA OSCICULAR PARCIAL TIPO BELL UNIDAD	4	7.867.777,78	Prótesis Timpanoplastia 0.2 x3.0-7.0mm Titanium
1196491158	RECARGA LINEAL CORTANTE CON 3 ALTURAS DE GRAPA CURVA DE 60mm UNIDAD	2	1.930.240,00	Recarga Radial Mediana Gruesa Tecnología Tri.Staple
1196491013	RESERVORIO DE OMAIA UNIDAD	1	802.394,33	Reservorio Grande con Base de Nylon para Trepano Orificio 9.5mm
1196490594	PINZA DE SELLADO Y CORTE IMPACT UNIDAD	2	3.809.904,00	Sellador/Divisor Abierto de Mandíbula Grande Curvo
1196490830	PINZA DESCARTABLE SELLADORA PARA CABEZA Y CUELLO UNIDAD	9	10.042.947,24	Sellador/Divisor Abierto de Mandíbula Pequeña Curvo 16.5mm-19cm
1196490801	PINZA DE SELLADO Y CORTE V DE ACTIVACION MANUAL 5mm UNIDAD	6	6.861.058,66	Sellador/Divisor Laparoscópico Punta Abierta Delfin
1196490828	PINZA DE SELLADO Y CORTE LAPAROSCOPICA 5MM CON FUNCION MONOPOLAR UNIDAD	9	20.113.704,00	Sellador/Divisor Laparoscopia de Punto Monopolar Agarre Pistola
1196490918	PINZA SELLADORA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE UNIDAD	7	9.977.856,00	Sellador/Separador Laparoscópico punta roma 5mm-37cm
1196410069	CAMPANA PARA SALVADOR DE CELULASKIT	7	5.174.064,00	Sistema de Autotransfusión y Componentes Desechables
1186290565-GBA	EVO DMSO VIAL UNIDAD	3	6.031.250,00	Sistema Embólico Líquido
1196430093	SONDA DE GASTROSTOMIA Y AVANCE A YEYUNO UNIDAD	1	1.340.900,00	Sonda para Alimentación Yeyunal transgástrica, juego
1186220109	STENT AUTOESPANDIBLE NO RECUBIERTO ESOFAGICO Y/O DESCUBIERTO UNIDAD	14	30.849.263,58	Stent Autoexpandible No Recubierto Esofágico
1196491003-MEH	PROTESIS AUDITIVA DE OIDO MEDIO COMPLETAMENTE IMPLANTABLE UNIDAD	2	120.000.000,00	Traductor Implante Oído Medio, Juego
1196420013	VALVULA DE DERIVACION VENTRICULOPERITONEAL PROGRAMABLE PARA ADULTO UNIDAD	6	27.041.558,05	Válvula Programable Cilíndrica con Precámara de Presión

3.3. Adicional a las deficiencias en las descripciones, se suma que dentro de un mismo código interno, se incluyen varias referencias del producto, cuando debe corresponder un código para cada referencia, que permita llevar un trazabilidad de la información, así como para la evaluación de consumos en un tiempo determinado, algunos ejemplos:

Código Interno	Descripción del producto en el Módulo de Inventarios	Existencia kardex	Valor Total \$	Referencias Física del Producto
1176010322	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA ADULTO - PEDIATRICA UNIDAD	210	14.280.074,70	Varias referencias como: 13x2.5; 13gx4 y 11gx4
1186220791	STENT EXOFAGICO UNIDAD	20	44.450.299,89	Código corresponde a 2 productos diferentes: el cubierto 18mmx103mm y el descubierto 18mmx123mm
1196490872	LENTE INTRAOCULAR UNIDAD	20	16.340.425,53	Lente Intraocular plegable tiene varias referencias (17.5D, 18.0D, 18.5D, 19.0D, 19.5D, 20.0D, 22.0D, 22.5D, 23.0D)
1196490184	ANILLOS INTRAESTROMALES UNIDAD	45	27.000.000,00	Segmento Anillo Intracorneal; tiene varios poderes así: 120u, 160u, 200u, 250u, 250u y 300u

"Salud - Calidad - Humanización"

[Firma]

Código Interno	Descripción del producto en el Módulo de Inventarios	Existencia kardex	Valor Total \$	Referencias Física del Producto
1196491004-LBE	IMPLANTE EXPANSOR UNIDAD	5	9.000.000,00	Expansor Tisular; adicionalmente se observan diferentes referencias 225cm3, 250, 300, 350, las cuales deben corresponder a un código interno para cada una de ellas.
1186220899	STENT MEDICADO UNIDAD	16	29.742.420,14	Varias referencias
11964912224	ANILLOS INTRAESTROMALES DIAMETRO 355, ZONA OPTICA 5MM UNIDAD	4	5.228.000,00	Varias referencias

3.4. Descripciones en donde se les incluye la marca del productor, lo que no permite que en el futuro otros oferentes tengan participación, como en los siguientes casos:

Código Interno	Descripción del producto en el Módulo de Inventarios	Existencia kardex	Valor Total \$	Marca del Proveedor
1196491150	BATERIA PARA IMPLANTE COCLEAR FREEDOOM UNIDAD	2	1.867.600,00	Marca FREEDOOM
1197011022-JOH	KIT DE MONITORIZACION DE PRESION CODMAN KIT	3	7.829.616,00	Es Microsensor; la marca CODMAN

3.5. Existencia de dispositivos médicos que no se les identifica claramente el nombre, por lo que es ubicado solo por el código interno que se les coloca de manera manual, ejemplos:

Código Interno	Descripción del producto en el Módulo de Inventarios	Cantidad kardex	Valor Total \$
1196410036-MEH	TORNILLO PEDESTAL PARA AUDIFONO CONDUCCION OSEA PERCUTANEA 8.0-8.5mm UNIDAD	2	11.000.000,00
1196491110	PROTEISIS CRANEOPLASTIA EN PEEK MAYOR DE 12cms UNIDAD	1	24.389.500,00
1237690911	SISTEMA DE SUSPENSION PARA PROTESIS, AMPUTACION TRANSFEMORAL POR MEDIO DE LINER QUESE ENCUENTRA ANCLADO A CORREAS O CUERDAS UNIDAD	1	1.680.000,00
1196490394	ANTENA O BOBINA PARA IMPLANTE COCLEAR NUCLEO 6 UNIDAD	6	6.849.850,00
1196490206	LENTE INTRAOCULAR FAQUICO DE FIJACION / ENCLAVAMIENTO IRIDIANO ESFERICO UNIDAD	8	6.412.987,01
1196490465	LENTE INTRAOCULAR FAQUICO DE IMPLANTE RETRO IRIDIANO PRE LENTICULAR UNIDAD	1	3.719.680,00
1196491014	SISTEMA DE ANCLAJE PERCUTANEO EN TITANIO CON Y O SIN PABELLON AURICULARKIT	6	69.600.000,00
1270020005	AUDIFONOS UNIDAD	1	878.750,01
1206610358	MANGO LAZO MA -4 79 UNIDAD	1	1.392.000,00
1237630012	PIE DINAMICO EN CARBONO PARA ACTIVIDAD ALTA CON ALTA RESPUESTA DINAMICA , CON CUBIERTA COSMETICA Y ADAPTADOR UNIDAD (1)	20	49.120.000,00

(1) Para este código solo se le identifica Pie Protésico.

3.6. Se presentan otras novedades como:

- La presentación del empaque del dispositivo se ve deteriorada, además ha sido reesterilizado de acuerdo con la cinta testigo, como es el caso de PLACA DE ADAPTACIÓN MANO (1.3) 12 AGUJEROS. TITANIO UNIDAD código 12610421312, existencia 2 unidades que suman \$1.350.376,81
- El HUMIDIFICADOR PARA EQUIPO CPAP UNIDAD identificado con el código interno 1179090049, de existencia 1 por valor de \$ 538.240,00, dentro del manual se observa una fotocopia de una formula medica del paciente HC N° 17002076, emitida el 07 de septiembre/2006, es decir que el producto ya tiene 10 años de estar sin movimiento en el Almacén.

4. Los bienes son suministrados a los diferentes servicios y farmacias sin cumplir con el requisito de solicitudes y ordenes de despacho a través del módulo de inventarios de manera oportuna; otros lo hacen solo con la solicitud sin realizar el respectivo descargue del inventario.

"Salud - Calidad - Humanización"

CONCLUSIÓN

El Almacén de Insumos Hospitalarios cuenta con una buena custodia de los bienes que se encuentran bajo su responsabilidad, sin embargo se presentan debilidades como son la entrega de elementos sin haberse realizado el descargue oportunamente, no realiza la rotación de los elementos con fechas de vencimiento más cercanas; por otro lado se realizan pedidos de elementos a los contratistas sin tener en cuenta los consumos mensuales, situación que involucra la responsabilidad a los Supervisores y Jefes de Servicios Asistenciales, generando riesgos de pérdida de inventarios por el vencimiento y falta de rotación, limitando a la entidad en su presupuesto para adquirir bienes que son de uso continuo.

RECOMENDACIÓN

Al Almacen Insumos Hospitalarios

1. Ingresar al sistema de inventario los dispositivos médicos que se encuentran como sobrantes.
2. Establecer mecanismos para dar rotación de las fechas de vencimiento, así como aplicar las técnicas de valuación de inventarios.
3. Los despachos a los diferentes servicios deben estar acompañados previamente con el respectivo documento.

A las Subdirecciones Médica y Servicios Ambulatorios y de Apoyo

4. A través de los diferentes servicios asistenciales y supervisores se establezca la revisión periódica de los medicamentos y dispositivos medicos que se encuentran en inventario, tanto en el Almacen de Insumos Hospitalarios como en las diferentes farmacias.
5. Los requerimientos que se realicen a los proveedores contratistas deben estar basados en analisis de los movimientos de los inventarios con los que cuenta la Entidad.

A la Subdirección Administrativa

6. A través del Grupo de Bienes Activos establecer las acciones necesarias para ajustar las descripciones de los bienes que se encuentran en el inventario de acuerdo con la presentación física.
7. Adelantar las investigaciones para establecer la responsabilidad por el faltante de inventario, pérdidas por vencimiento y por la adquisición de cantidades superiores a las necesidades del Hospital que están representados en los bienes reportados en el informe, que tienen poca rotación.

Atentamente,


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

Elaborado: Profesional Defensa Gustavo Adolfo Galvis Parada

Copia: Subdirecciones Medica, Servicios Ambulatorios y Administrativa, Grupo Bienes Activos, Almacén de Insumos Hospitalarios (vía correo electrónico).

"Salud - Calidad - Humanización"