



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

27 ENE 2016

MINDEFENSA

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá, D.C.,

N° 835

DIGE-OCIN

Señora Brigadier General  
Clara Esperanza Galvis Díaz  
Directora General (E)  
Bogotá, D.C.

**Asunto:** Informe de Selectiva

En cumplimiento del Plan Acción de la Oficina de Control Interno 2016, a continuación me permito presentar el informe de la selectiva de inventario físico efectuada por esta Oficina a la Farmacia Medico Quirúrgica, con el siguiente resultado:

En el Módulo de Inventarios del Sistema de Información refleja al 15 de enero/16 a las 8:00 horas; la cantidad de 323 ítems por valor de \$ 1.124'843.910,10; por lo que se tomó una muestra de 65 ítems de inventario (20%) por valor de \$ 481'071.908,63 (43%) del valor total.

En el desarrollo de la selectiva se observó que no han digitado en el sistema de información los soportes de medicamentos y dispositivos médicos que han ingresado y entregado en lo corrido de la presente vigencia/16, debido a que el sistema no permite realizar registros hasta tanto no se realice el cierre de la vigencia 2015, perdiéndose así en control de los inventarios.

Se presentan diferencias que corresponden a sobrantes por valor de \$ 37'473.564 y faltantes por \$13'388.210, de los cuales no se evidencian soportes de ingreso, devoluciones de las áreas o pacientes y formulas médicas.

Los sobrantes que se identificaron se presentan en la siguiente tabla:

| Código     | Producto                                      | Valor unitario \$ | Existencia Dinámica | Total Físico | Sobrante | Valor \$  |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------|-----------|
| 1176010620 | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE No.23            | 48,22             | 601                 | 1.189        | 588      | 28.355    |
| 1176010540 | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE No.19            | 46,40             | 823                 | 1.000        | 177      | 8.213     |
| 1031220278 | AMBRISANTAN TAB/CAPS/GRAGE 10mg               | 242.493,45        | 60                  | 90           | 30       | 7.274.804 |
| 1031040012 | ANIDULAFUNGINA AMP/VIAL/JP 100mg              | 655.686,00        | 15                  | 18           | 3        | 1.967.058 |
| 1032412030 | COMPLEJO PROTOMBINICO FACTORES IX II. VII Y X | 1.461.685,83      | 11                  | 16           | 5        | 7.308.429 |
| 1032150005 | EXENATIDA AMP/VIAL/JP 2 mg                    | 374.950,00        | 2                   | 4            | 2        | 749.900   |
| 1199030151 | GUANTE PARA EXAMEN TALLA M                    | 155,07            | 174.500             | 193.900      | 19.400   | 3.008.431 |

"Salud - Calidad - Humanización"

Recibido  
27-01-2016  
11:25 am  
Gper

| Código                | Producto                                            | Valor unitario \$ | Existencia Dinámica | Total Físico | Sobrante | Valor \$            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------|---------------------|
| 1032210055            | INTERFERON ALFA 2B (INTRON A) AMP/VIAL/JP 18 M.U.I. | 1.151.623,00      | 5                   | 6            | 1        | 1.151.623           |
| 1196491099            | KIT DE TRAQUEOSTOMIA                                | 1.378.080,00      | 2                   | 3            | 1        | 1.378.080           |
| 1031240060            | LEVOSIMEDAN AMP/VIAL/JP 2,5mg/ml                    | 1.394.116,72      | 1                   | 6            | 5        | 6.970.584           |
| 1196491015            | SENSOR PARA MEDICIÓN DE GASTO CARDIACO              | 719.859,39        | 2                   | 3            | 1        | 719.859             |
| 1196430385            | SONDAS DE NELATON 6                                 | 294,34            | 1.453               | 1473         | 20       | 5.887               |
| 1032210084            | DASATINIB TAB/CAPS/GRAGE 50mg                       | 115.039,02        | 60                  | 120          | 60       | 6.902.342           |
| <b>TOTAL SOBRANTE</b> |                                                     |                   |                     |              |          | <b>\$37.473.564</b> |

Los faltantes que se identificaron se presentan en la siguiente tabla:

| Código                | Producto                                                            | Valor unitario \$ | Existencia Dinámica | Total Físico | Faltante | Valor \$               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------|------------------------|
| 1176010660            | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE No.18                                  | 46,40             | 1.712               | 1.000        | -712     | - 33.038               |
| 1176010600            | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE UNIDAD NO. 22                          | 52,66             | 1.965               | 500          | -1.465   | - 77.149               |
| 1176010580            | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE NO. 21 UNIDAD NO. 21                   | 52,48             | 2.155               | 2.100        | -55      | - 2.886                |
| 1176010610            | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE No.20                                  | 54,00             | 960                 | 500          | -460     | - 24.840               |
| 1176010640            | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE No.25                                  | 47,31             | 2.532               | 1.891        | -641     | - 30.325               |
| 1176020451            | APOSITO OCULAR AUTOADHESIVO UNIDAD                                  | 309,00            | 61                  | 13           | -48      | -14.832                |
| 1196410579            | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON No 7.0                 | 304.017,49        | 2                   | 1            | -1       | -304.017               |
| 1196410600            | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON No 8.0                 | 301.921,80        | 1                   | 0            | -1       | -301.922               |
| 1196490395            | ELECTRODOS DESECHABLES ADULTO UNIDAD                                | 197,19            | 6.349               | 2.678        | -3.671   | -723.893               |
| 1199030141            | GUANTE PARA EXAMEN TALLA S                                          | 155,09            | 124.400             | 81.800       | -42.600  | - 6.606.920            |
| 1176060040            | JERINGA DESECHABLE DE 5 CMS UNIDAD                                  | 93,19             | 34.293              | 25.969       | -8.324   | -775.734               |
| 1176060059            | JERINGA DESECHABLE DE INSULINA DE TRES PARTES CON AGUJA UNIDAD 1 CC | 112,24            | 12.949              | 12.721       | -228     | -25.591                |
| 1176060001            | JERINGA DESECHABLE DE 10 C.C UNIDAD 10 C.C                          | 134,19            | 51.896              | 30.650       | -21.246  | - 2.850.959            |
| 1196430816            | KIT DE GASTROSTOMIA ADULTO No 24                                    | 325.488,80        | 4                   | 2            | -2       | - 650.978              |
| 1176090450            | PRESERVATIVO UNIDAD                                                 | 172,30            | 2.359               | 2.202        | -157     | -27.052                |
| 1196430320            | SONDAS DE NELATON 10                                                | 293,73            | 480                 | 472          | -8       | - 2.350                |
| 1196430330            | SONDAS DE NELATON 12                                                | 294,03            | 2.296               | 2.117        | -179     | -52.631                |
| 1196430340            | SONDAS DE NELATON 14                                                | 294,52            | 2.294               | 2.143        | -151     | - 44.472               |
| 1196430350            | SONDAS DE NELATON 16                                                | 320,97            | 1.299               | 870          | -429     | -137.696               |
| 1196430360            | SONDAS DE NELATON 18 UNIDAD NO. 18                                  | 323,93            | 534                 | 528          | -6       | -1.944                 |
| 1196430390            | SONDAS DE NELATON 8                                                 | 294,05            | 42                  | 6            | -36      | -10.586                |
| 1196490808            | TAPABOCA DESECHABLE UNIDAD                                          | 182,13            | 10.000              | 8.771        | -1.229   | - 223.837              |
| 1032911075            | TOXINA BOTULINICA AMP/VIAL/JP 100u.i.                               | 464.558,00        | 39                  | 38           | -1       | - 464.558              |
| <b>TOTAL FALTANTE</b> |                                                                     |                   |                     |              |          | <b>(\$ 13.388.210)</b> |

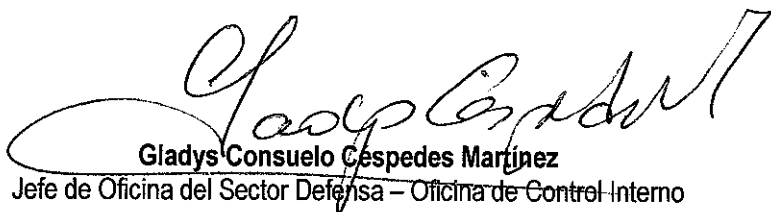
Adicionalmente en el desarrollo de la selectiva se encontraron cajas de cartón desocupadas de diferentes tamaños en el piso, mostrando falta de organización.

*"Salud - Calidad - Humanización"*

## RECOMENDACIONES

1. Realizar seguimiento periódico al inventario de tal forma que las diferencias detectadas se resuelvan en tiempo real, estableciendo mecanismos de control.
2. Soportar las diferencias observadas en la selectiva de inventario.
3. Establecer mecanismos de control que garanticen la custodia de los bienes.

Atentamente,



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

Copia. Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (vía correo electrónico).

Elaboró: Profesional de Defensa Olinto Adriano Bejarano Garzón

*"Salud - Calidad - Humanización"*

