



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"



1 ABR 2016

Bogotá, D. C.,

No. **9306** 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 a Producción Farmacia, con el siguiente resultado:

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información refleja al 08 de marzo/16 a las 8:52 horas, la cantidad de 141 ítems por valor total de \$1.171 millones, tomando una muestra de 30 ítems de inventario por valor de \$ 716,9 millones que representa el 61% del total del inventario.

1. En el desarrollo de la selectiva se observó que no han ingresado al sistema de información los movimientos de los meses de febrero y marzo de la presente vigencia.

2. Teniendo en cuenta la verificación del inventario físico y soportes se presentan las siguientes diferencias:

Ítem	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DIFERENCIA	VALOR SOBRENTE \$	VALOR FALTANTE \$
1	1032210029-TEC	DOXORRUBICINA LIPOSOMAL AMP/VIAL/JP 20mg	(1)		(1.214.014,00)
2	1032210059-ELI	PEMETREXED AMP/VIAL/JP 500mg	1	2.377.889,00	
3	1032210102-SCH	TEMOZOLAMIDA AMP/VIAL/JP 100mg	(3)		(2.295.000,00)
4	1032210300-RCH	FILGRASTIM AMP/VIAL/JP 300mcg	1	103.606,00	
5	1032210340-TNF	AZACITIDINA AMP/VIAL/JP 100mg	(4)		(6.514.243,34)
6	1032210350-JAC	BENDAMUSTINA HCL AMP/VIAL/JP 100 mg	1	2.125.179,00	
7	1032210902-AMA	OXALIPLATINO AMP/VIAL/JP 100 mg	1	147.702,32	
8	1032910902-GZY	IMIGLUCERASA UNIDAD 400 UI	1	2.609.483,24	
9	1032910910-MCK	CETUXIMAB (ERBITUX) AMP/VIAL/JP 100mg	16	9.081.548,76	
10	1186220902-BAX	INFUSOR ELASTOMERICO PARA 48 UNIDAD 10 ml/hora	(3)		(276.319,70)
Total				\$16.445.408,31	\$-10.299.609,03

"Salud - Calidad - Humanización"

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext.3021 - www.hospitalmilitar.gov.co
Bogotá, D.C. - Colombia

[Firma]

IV-01 2016 11:20L

2.1 Con relación a las diferencias presentadas la Unidad de Farmacia indica que para el 08 de marzo/16 en ASIFARMA se encontraban los siguientes medicamentos:

MEDICAMENTO	VALOR UNITARIO \$	CANTIDAD	SUBTOTAL \$
TEMOZOLAMIDA AMP/VIAL/JP 100mg	765.000	3	2.295.000,00
AZACITIDINA AMP/VIAL/JP 100mg	1.628.560,83	3	4.885.682,49
IMIGLUCERASA UNIDAD 400 UI	2.609.483,24	1	2.609.483,24
INFUSOR ELASTOMERICO PARA 48 UNIDAD 10 ml/hora	92.106,56	3	276.319,68
TOTAL			\$10.066.485,41

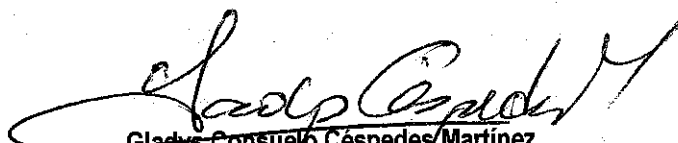
Las situaciones expuestas fueron observadas en la auditoría realizada el 15 de enero/16, según oficio 1834 DIGE-OCIN del 27 de enero/16; sin que a la fecha se hayan tomado acciones correctivas.

Las fechas de vencimiento de los medicamentos cuentan con caducidad superior a seis meses

RECOMENDACIÓN

1. Realizar seguimiento periodico al inventario de tal forma que las diferencias detectadas se resuelvan en tiempo real, estableciendo mecanismos de control.
2. Realizar el registro del movimiento de inventarios en el sistema de información.

Atentamente,


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

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

Elaborado: Profesional de Defensa Olinto A. Bejarano Garzón

"Salud - Calidad - Humanización"