



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

20 JUN 2016

Bogotá, D. C.,

No. 18011 DIGE

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

Asunto: Informe Selectiva de Inventario Farmacia Salas Cirugía

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 por esta Oficina a la Farmacia Salas de Cirugía, con el siguiente resultado:

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información refleja al 31 de mayo/16 a las 07:44 horas, la cantidad de 743 ítems por valor total de \$1.132'497.111,30 por lo que se tomó una muestra de 127 ítems de inventario por valor de \$596'261.802,11 que representa el 52,65% del total del inventario.

1. Verificados físicamente los bienes y los respectivos soportes en presencia de la Responsable de la Farmacia, se presentan diferencias de sobrantes por \$3.583.212,45 y de faltantes por \$ 61.817,31.

Efectuado un análisis de las diferencias, se observa que algunos bienes deben ser compensados por otros, teniendo en cuenta su descripción, presentación, referencias y valores similares, así:

ÍTEM	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
66	1196430385	SONDAS DE NELATON 6 UNIDAD NO. 6	294,31	(2)		(588,62)
67	1196430390	SONDAS DE NELATON 8 UNIDAD NO. 8	294,01	2	588,02	
					588,02	(588,62)

ítem	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
52	1196430110	SONDAS DE FOLEY 18FR X 5 ML X 2 VIAS UNIDAD 18 FR X 5 ML X2 VIAS	1.262,36	(1)		(1.262,37)
56	1196430150	SONDAS DE FOLEY 22 x 30ML de 2 VIAS UNIDAD 22FR X30ML X 2 VIAS	1.478,60	(1)		(1.478,60)
61	1196430242	SONDAS DE FOLEY 10FR X 5 ML X 2 VIAS UNIDAD 10 FR X 5ML X 2 VIAS	1.370,48	2	2.740,97	
					2.740,97	(2.740,97)

"Salud - Calidad - Humanización"

[Handwritten signature]

VL-20-2016 09:15L

ítem	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
71	1196430494	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 4,0 UNIDAD 4.0	2.397,78	(4)		(9.591,12)
72	1196430496	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 5,0 UNIDAD 5.0	2.487,09	(3)		(7.461,28)
73	1196430513	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 5,5 UNIDAD NO.5.5	2.436,06	7	17.052,41	
					17.052,41	(17.052,41)

ítem	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
80	1196430654	TUBOS PARA TORAX No 38 UNIDAD NO.38	2.687,74	(3)		(8.063,24)
82	1196430656	TUBOS PARA TORAX No 40 UNIDAD NO.40	3530,00	(1)		(3.530,00)
83	1196430657	TUBOS PARA TORAX No 32 UNIDAD NO.32	2.898,31	4	11.593,24	
					11.593,24	(11.593,24)

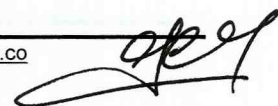
Cabe aclarar que el procedimiento "Ajuste de inventarios luego de un inventario físico en una farmacia" Código FR-UNFA-PR-01, no establece detalladamente cómo se deben realizar las compensaciones.

2. Una vez que se hayan legalizado las compensaciones de los cuadros anteriores, quedan diferencias definitivas, así:

Sobrantes \$ 3.550.467,87 y Faltantes por \$ -29.842,08

Ítem	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
1	103 210015-FRE	ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) VIAL/AMP 10mg/ml VIAL X100ml	\$15.795,00	4	63.180,00	
2	1031010015-VIT	AMIKACINA (SULFATO) AMP/VIAL/JP 500mg/2ml	\$423,82	(2)		-847,65
5	1031016245-FCA	OXACILINA SODICA AMP/VIAL/JP 1g	\$782,00	3	2.346,00	
6	1031020098-PHY	CIPROFLOXACINA AMP/VIAL/JP 200mg	\$1.384,62	5	6.923,12	
11	1031440160-BTS	SALBUTAMOL (SULFATO) FCO/INH 100mcg/PULV	\$3.218,00	1	3.218,00	
13	1031611130-PHY	RANITIDINA (CLORHIDRATO) AMP/VIAL/JP 50mg/2ml	\$214,00	(4)		-856,00
14	1031870105-ACT	HALOPERIDOL AMP/VIAL/JP 5mg/ml	\$1.671,74	5	8.358,72	
15	1032143045-SCH	SUGAMMADEX AMP/VIAL/JP 200 mg	\$243.209,51	14	3.404.933,13	
24	1033710010-CLI	ATROPINA SULFATO AMP/VIAL/JP 1mg/ml	\$293,88	10	2.938,81	
25	1176010640	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE No.25 UNIDAD NO. 25 X 5/8"	\$46,81	(5)		-234,05
27	1176020450	APOSITO OCULAR NO ADHESIVO UNIDAD	\$527,00	(1)		-527,00
51	1196430090	SONDAS DE FOLEY 14FR X 5ML X 2 VIAS UNIDAD 14 FR X 5 ML X 2 VIA	\$1.229,32	(4)		-4.917,26

"Salud - Calidad - Humanización"



Ítem	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
57	1196430190	SONDAS DE FOLEY 20 FR X 30 ML X 3 VIAS UNIDAD 20 FRX 30ML X 3 VIAS	\$2.069,00	(1)		-2.069,00
58	1196430210	SONDAS DE FOLEY 22FR X 30 ML X 3 VIAS UNIDAD 22FR X 30MLX 3 VIAS	\$2.041,07	(1)		-2.041,07
63	1196430300	SONDAS DE LEVIN 16 UNIDAD NO. 16	\$460,89	(1)		-460,89
64	1196430330	SONDAS DE NELATON 12 UNIDAD NO.12	\$308,21	1	308,21	
65	1196430350	SONDAS DE NELATON 16 UNIDAD NO.16	\$319,92	25	7.997,97	
67	1196430390	SONDAS DE NELATON 8 UNIDAD NO. 8	\$294,01	5	1.470,06	
70	1196430471	TUBOS PARA TORAX NO 12 UNIDAD No.12	\$1.300,00	(2)		-2.600,00
71	1196430494	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 4,0 UNIDAD 4.0	\$2.397,78	(1)		-2.397,78
75	1196430630	TUBOS PARA TORAX No 16 UNIDAD NO. 16	\$1.824,18	1	1.824,18	
78	1196430652	TUBOS PARA TORAX No 34 UNIDAD NO. 34	\$2.578,28	(5)		-12.891,38
79	1196430653	TUBOS PARA TORAX No 36 UNIDAD NO. 36	\$3.279,99	1	3.279,99	
87	1196460345	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO C/A DOBLE REDONDA AHUSADA DE 24 A 26 MM CALIBRE 4/0 UNIDAD CALIBRE 4.0	\$7.993,03	4	31.972,13	
88	1196460530	SUTURA POLIESTER VERDE No 0 C/A 1/2 CIRCULO 24 - 26MM LONG 70-75CM UNIDAD CALIBRE 0	\$5.858,77	2	11.717,55	
					\$ 3.550.467,87	\$ -29.842,08

RECOMENDACIÓN

1. Efectuar las compensaciones de bienes, iniciando con la salida de los faltantes y posteriormente con el ingreso, el valor total de la salida de bienes compensados, debe ser igual a valor total de los bienes ingresados.
2. Ingresar al inventario los medicamentos y dispositivos médicos sobrantes definitivos y presentar el documento debidamente legalizado.
3. Teniendo en cuenta que el valor de los faltantes definitivos no es representativo; para su legalización es necesario que se le de salida a los mismos a través de una factura con cargo al Responsable para que sea cancelado en caja.

Atentamente,


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

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

Elaborado: Profesional de Defensa Olinto A. Bejarano Garzón

"Salud - Calidad - Humanización"