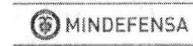




HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL



"Salud - Calidad - Humanización"

23 JUN 2016

Bogotá, D. C.,

18489

No. 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 por esta Oficina a la Farmacia Salas de Maternidad, con el siguiente resultado:

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información refleja al 17 de junio/16 a las 14:02 horas, la cantidad de 533 ítems por valor total de \$321'205.760,68 por lo que se tomó una muestra de 70 ítems de inventario por valor de \$127'280.069,05 que representa el 40% 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 \$14'146.449,35 y de faltantes por \$ 4'939.310,32.

Efectuado un análisis de las diferencias, se observa que algunos bienes pueden 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 \$
22	1196490208	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7.6X 10.2cm 70-75X100-150mm UNIDAD	163.200	(6)		(979.202,37)
9	1196491080	CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE TEXTURA ESTRUCTURADA 5cmx 10cm UNIDAD	163.200	4	652.801,58	
21	1196490211	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA 5.1X 7,6cm 5-6x7 5-8CMUNIDAD	163.200	2	326.400,79	
				TOTAL \$	979.202,37	(979.202,37)

"Salud - Calidad - Humanización"

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

DRC VI 23 2016 10:30 L

En la siguiente compensación se observa que fueron creados dos códigos diferentes para una misma descripción, lo que obedece a la falta de verificación de los existentes antes de crearse uno nuevo; al indagar y observar los movimientos el código que más se utiliza es el N° 1196490918:

ítem	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRENTE \$	VALOR FALTANTE \$
37	1196490390	PINZA SELLADORA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTEUNIDAD	1.266.022	(1)		(1.266.021,64)
38	1196490918	PINZA SELLADORA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTEUNIDAD	1.266.022	1	1.266.021,64	
TOTAL \$					1.266.021,64	(1.266.021,64)

Para continuar con las compensaciones es necesaria la creación de algunos dispositivos médicos que no cuentan con los códigos internos:

ítem	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRENTE \$	VALOR FALTANTE \$
20	1196490798	GRAPADORA TA LINEAL DE 55mm TEJIDO GRUESO ROTICULADORA UNIDAD	394.400	(5)		(1.972.000)
72	Sin código	UNIDAD DE CARGA TECNOLOGÍA DST 60MM-4.8MM	394.400	3	1.183.200	
73	Sin código	UNIDAD DE CARGA TECNOLOGÍA DST 45MM-4.8MM	394.400	2	788.800	
TOTAL \$					1.972.000	(1.972.000)

ítem	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRENTE \$	VALOR FALTANTE \$
48	1196490769	RECARGA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA ARTICULABLE GRANDE CUBRE RANGO DE TEJIDO NORMAL GRUESO REF EGIA60AMTUNIDAD	722.086	(1)		(722.086,32)
71	Sin código	RECARGA VASCULAR ARTICULADA MEDIANA TECNOLOGÍA TRI STAPLE 60MM	722.086	1	722.086,32	
TOTAL \$					722.086,32	(722.086,32)

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 efectuadas las compensaciones de los cuadros anteriores, se presentan los siguientes sobranes definitivos por valor de \$ 10.698.302,32, así:

ítem	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRENTE \$
2	1196491112-IVM	APOSITO BLANCO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERI 10X15UNIDAD	582.138	2	1.164.276,76
3	1196491107	APOSITO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERI 18x12.4x3.3cmUNIDAD	346.162	3	1.038.484,75
9	1196491080	CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE TEXTURA ESTRUCTURADA 5cmx 10cmUNIDAD	493.224	3	1.479.672
27	1186290399	KIT SISTEMA DE DRENAJE EN SILICONA PARA RECOLECCION DE FLUIDOSUNIDAD	109.139	7	763.970,16
31	1176090505	PAÑAL DESECHABLE L UNIDAD	1.009	30	30.276,00

"Salud - Calidad - Humanización"

[Firma]

ítem	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$
33	1196490830	PINZA DESCARTABLE SELLADORA PARA CABEZA Y CUELLO UNIDAD	1.099.569	1	1.099.569,08
34	1196490436	PINZA DISECTORA LAPAROSCOPICA CURVA CON MONOPOLAR DE 5MM UNIDAD	279.142	1	279.142,40
47	1196490770	RECARGA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA ARTICULABLE GRANDE CUBRE RANGO DE TEJIDO EXTRA GRUESO REF EGIA60AXTUNIDAD	784.160	1	784.160,00
49	1196490768	RECARGA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA ARTICULABLE MEDIANA CUBRE RANGO DE TEJIDO NORMAL GRUESO REF EGIA45AMTUNIDAD	749.046	2	1.498.092,20
71	Sin código	Recarga vascular articulada mediana Tecnología Tri Staple 60mm	722.086	3	2.166.258,97
73	Sin código	Unidad de carga Tecnología DST 45mm-4.8mm	394.400	1	394.400,00

3. El dispositivo médico identificado con el nombre ACOPLA KOH-EFICIENT UNIDAD código 1196491242 por valor \$1'206.400; la presentación física es caja por cinco unidades y el contenido corresponde a las medidas de 3cm Medium (4 unidades) con fecha octubre/17 y de 3.5cm (1 unidad) presentado esta última fecha vencida (Abril de 2016); queda la incertidumbre si el despacho del dispositivo es por caja o por unidad teniendo en cuenta que no es un KIT.

4. Descripciones de los dispositivos médicos.

4.1. Para las fresas de corte de hueso identificadas con los códigos internos: 1196491030, 1197011178, 1197011179, 1197011045, 1197011041, se evidencia en las descripciones la referencia interna de una casa comercial (10BA10, 7BA30D, 9BA60D, 10BA60, 10BA40) y no una descripción genérica del producto, situación que se da por fallas en la creación del producto y que puede generar dificultades en los futuros procesos de adquisición de los dispositivos.

4.2. Se pudo identificar la existencia de un solo código (1186290399) para dos presentaciones diferentes del KIT SISTEMA DE DRENAJE EN SILICONA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS UNIDAD, el kit viene para las presentaciones de 400ml y de 100ml, por lo que deben tener un código diferente, para la solicitud y dispensación correcta.

4.3. Se pudo evidenciar que las descripciones registradas en el Módulo de Inventarios del Sistema de Información, de algunos dispositivos médicos, no permiten identificar clara y rápidamente los bienes, es así que los funcionarios de las Farmacias tuvieron que verificar varios dispositivos y consultar códigos para evidenciar los solicitados en la prueba; de igual forma manifiestan que a los Especialistas se les dificulta hacer las solicitudes a través del sistema al no encontrar el dispositivo que requieren, por lo que algunas veces tienen que desplazarse hasta la Farmacia para identificarlos, a continuación se presentan algunos ejemplos detectados:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN EN EL MODULO DE INVENTARIOS	DESCRIPCIÓN FÍSICA
1196491107	APOSITO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERI 18x12.4x3.3cm UNIDAD	APOSITO VAC GRANUFOAM MEDIUM
1196491112-IVM	APOSITO BLANCO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERI 10X15 UNIDAD	APOSITO VAC WHITEFOAM GRANDE
1196490212	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA EN CAPAS 5.1X102CM5-6X10-11cm UNIDAD	CELULOSA RENEGERADA OXIDADA 5.1 X 10.2CM
1196490208	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7.6X 10.2cm70-75X100-150mm UNIDAD	CELULOSA RENEGERADA OXIDADA 7.6 X 10.2CM
1196491080	CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE TEXTURA ESTRUCTURADA 5cmx 10cm UNIDAD	CELULOSA RENEGERADA OXIDADA 5.1CMX10.2CM

"Salud - Calidad - Humanización"

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN EN EL MODULO DE INVENTARIOS	DESCRIPCIÓN FÍSICA
1196491208	INFOVAC CANISTER 1000CC 5 X CAJA RECOLECTOR DE FLUIDOSCAJA	CONTENEDOR PARA SISTEMA TERAPIA X 1000CC
1196491209	INFOVAC CANISTER X 500C RECOLECTOR DE FLUIDOS500 CC UNIDAD	CONTENEDOR PARA SISTEMA TERAPIA X 500CC
1196490436	PINZA DISECTORA LAPAROSCOPICA CURVA CON MONOPOLAR DE 5MM UNIDAD	DISECTOR CON CAUTERIO MONOPOLAR 5MM
1196490904	PINZA EXTRACTORA PARA GRAPAS DE PIEL UNIDAD	EXTRACTOR DE GRAPAS HEPIDERMICAS
1197011178	FRESA DIAMANTADA 7BA30D2mmx10cm UNIDAD	FRESA CORTE HUESO 3MM DIAMETRO X7 LOG
1197011041	FRESA MEDIANA REF. 10BA40 (4.0MM) UNIDAD	FRESA CORTE HUESO 4MM DIAMETRO X 10 LOG
1197011045	FRESA GRANDE REF. 10BA60 (6.0MM) UNIDAD	FRESA CORTE HUESO 6MM DIAMETRO X 10 LOG
1197011179	FRESA DIAMANTADA 9BA60D6mmx9cm UNIDAD	FRESA CORTE HUESO 6MM DIAMETRO X 9 LOG
1196490555	PISTOLA GRAPADORA CIRCULAR 28MM GRAPA 48MM VERDE LONGITUD INSTRUMENTO XL -35CM UNIDAD	GRAPADORA CIRCULAR TECNOLOGIA DST 28MM - 4.8MMXL
1196490557	PISTOLA GRAPADORA CIRCULAR 31MM GRAPA 4.8MM VERDE LONGITUD INSTRUMENTO XL - 35CM UNIDAD	GRAPADORA CIRCULAR TECNOLOGIA DST 31MM - 4.8MMXL
1196490810	GRAPADORA CIRCULAR 21mm 48mm XL -35CM UNIDAD	GRAPADORA TECNOLOGIA DST 21MM - 4.8MM XL
1196490783	GRAPADORA LINEAL CORTANTE MEDIANA TEJIDO NORMAL 55-60 MM UNIDAD	GRAPADORA TECNOLOGIA DST 60MM -3.8MM
1196490377	GRAPADORA LINEAL CORTANTE GRANDE TEJIDO GRUESO 80MM-75 MM UNIDAD	GRAPADORA TECNOLOGIA DST 80MM - 4.8MM
1196490512	PISTOLA LINEAL CORTANTE LAPAROSCOPICO CON CABEZOTE MOVIL DE 12mm UNIDAD	GRAPADORA UNIVERSAL 12MM ESTANDAR
1196490384	PISTOLA LINEAL CORTANTE PARA USO LAPAROSCOPICO XL MOVIL DE 12MM UNIDAD	GRAPADORA UNIVERSAL LARGA 12MM XL
1199040016	BARRERA FISICA EN GEL X 5gr5gr. CAJA	HIALURONATO SODIO 12.5MG JERINGA PRELLENA
1196490595	PINZA DE SELLADO Y CORTE ATLAS SHORT DE ACTIVACION MANUAL UNIDAD	INSTRUMENTO ABIERTO FUSIÓN TEJIDOS 10MM-20CM
1196491099	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA No 7.5 A 8,0KITKIT	KIT TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA CON BALON N. 8
1196490770	RECARGA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA ARTICULABLE GRANDE CUBRE RANGO DE TEJIDO EXTRA GRUESO REF EGIA60AXT UNIDAD	RECARGA EXTRAGRUESA ARTICULADA NEGRA TECNOLOGIA TRI-STAPLE 60MM
1196490768	RECARGA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA ARTICULABLE MEDIANA CUBRE RANGO DE TEJIDO NORMAL GRUESO REF EGIA45AMT UNIDAD	RECARGA MEDIANA/GRUESA ARTICULADA TECNOLOGIA TRI-STAPLE 45MM
1196490769	RECARGA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA ARTICULABLE GRANDE CUBRE RANGO DE TEJIDO NORMAL GRUESO REF EGIA60AMT UNIDAD	RECARGA MEDIANA/GRUESA ARTICULADA TECNOLOGIA TRI-STAPLE 60MM
1196490765	RECARGA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA ARTICULABLE MEDIANA CUBRE RANGO DE TEJIDO VASCULAR NORMAL REF EGIA45AVM UNIDAD	RECARGA VASCULAR MEDIANA ARTICULADA TECNOLOGIA TRIP-STAPLE 45MM
1196490918	PINZA SELLADORA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE UNIDAD	SELLADO/SEPARADOR LAPAROSCOPICO PUNTA ROMA 5MM-37CM
1196490830	PINZA DESCARTABLE SELLADORA PARA CABEZA Y CUELLO UNIDAD	SELLADOR/DIVISOR ABIERTO DE MANDIBULA PEQUEÑA Y CURVO 16.5MM-19CM
1186220985-GLM	CABESTRILLO TRANSOB TURATRIA PARA INCONTINENCIA FEMENINA UNIDAD	SISTEMA CABESTRILLO CON SUTURA 2 PASADORES
1196490862	RECARGA LINEAL CORTANTE GRANDE PARA PISTOLA LAPAROSCOPICA DE TEJIDO NORMAL CABEZOTE ROTICULADORA UNIDAD	UNIDAD ARTICULADA CARGA UNIVERSAL 60MM-3.5MM
1196490849	RECARGA LINEAL CORTANTE GRANDE PARA PISTOLA LAPAROSCOPICA DE TEJIDO GRUESO CABEZOTE ROTICULADORA UNIDAD	UNIDAD ARTICULADA CARGA UNIVERSAL 60MM-4.8MM
1196490506	RECARGA LINEAL CORTANTE MEDIANA TEJIDO NORMAL 60MM UNIDAD	UNIDAD DE CARGA TECNOLOGIA DST 60MM-3.8MM
1196490503	RECARGA LINEAL CORTANTE GRANDE TEJIDO NORMAL 80 MM - 75 UNIDAD	UNIDAD DE CARGA TECNOLOGIA DST 80MM-3.8MM
1196490782	RECARGA LINEAL CORTANTE GRANDE TEJIDO GRUESO 80 MM - 75 UNIDAD	UNIDAD DE CARGA TECNOLOGIA DST 80MM-4.8MM

"Salud - Calidad - Humanización"

etca

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN EN EL MODULO DE INVENTARIOS	DESCRIPCIÓN FÍSICA
1196490843	RECARGA LINEAL CORTANTE PEQUEÑA PARA PISTOLA LAPAROSCOPICA DE TEJIDO NORMAL CABEZOTE RECTO UNIDAD	UNIDAD RECTA CARGA UNIVERSAL 30MM-3.5MM
1196490836	RECARGA LINEAL CORTANTE GRANDE PARA PISTOLA LAPAROSCOPICA DE TEJIDO NORMAL CABEZOTE RECTA UNIDAD	UNIDAD RECTA CARGA UNIVERSAL 60MM-3.5MM
1196490832	RECARGA LINEAL CORTANTE GRANDE PARA PISTOLA LAPAROSCOPICA DE TEJIDO GRUESO CABEZOTE UNIDAD	UNIDAD RECTA CARGA UNIVERSAL 60MM-4.8MM

Lo anterior conlleva a que el servicio asistencial no realice las solicitudes oportunas a través del sistema de información y por otro lado se presenten riesgos de pérdidas de inventarios por las confusiones que presentan las descripciones.

RECOMENDACIÓN

A la Farmacia Salas de Maternidad

1. Solicitar la creación de códigos internos de los bienes que no se encuentran identificados, de acuerdo con la prueba realizada, con el fin de realizar las compensaciones.
2. 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 al valor total de los bienes ingresados; así mismo se deben ingresar los sobrantes definitivos de acuerdo con la prueba selectiva y presentar los respectivos soportes a esta Oficina.
3. Una vez efectuada las compensaciones solicitar la desactivación del código 1196490390.
4. Aclarar la unidad dispensación del dispositivo médico identificado con el código 1196491242, así mismo dar el respectivo tramite al elemento que se encuentra vencido.

A la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos

5. Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Mejoramiento del Área de Planeación y Selección, se tiene como meta pendiente ajustar las descripciones de los ítems de inventario, se requiere dar trámite a los ítems identificados en el punto 4 de este informe.

Atentamente,


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

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

Elaborado: Profesional Defensa Gustavo Adolfo Galvis Parada

"Salud - Calidad - Humanización"