



**HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL**

**MINDEFENSA**

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

"Salud - Calidad - Humanización"

Bogotá, D.C.,

27 ENE 2016

No. 1833

DIGE-OCIN

Señora Brigadier General  
**Clara Esperanza Galvis**  
Director General (E.)  
Bogotá, D.C.

**Asunto:** Informe Selectiva Farmacia Salas de Maternidad

En cumplimiento del 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 de la Farmacia Salas de Maternidad, con el siguiente resultado:

1. De acuerdo al archivo generado el día 15 de enero/15 en el Sistema de Información, el inventario consta de 557 ítems por \$334'832.422, tomando como muestra 64 ítems (12%) por valor de \$ 70'370.775 (21%) del valor total del inventario.

Realizadas las verificaciones del inventario físico y los respectivos soportes, se presentan las siguientes diferencias:

| CODIGO          | PRODUCTO UNIDAD CONCENTRACION              | COSTO PROVEEDOR | CANTIDAD INVENTARIO | CANTIDAD CONTROLO SELECTIVA | COM. PENS. LABO | DIF. | VALOR DIFERENCIA FALTANTE | VALOR DIFERENCIA SOBREPORTE |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------|---------------------------|-----------------------------|
| 103 210010-LPFU | ACETAMINOFEN TAB/CAPS/GRAGE 500mg          | \$ 98           | 125                 | 68                          |                 | 57   | -\$ 5.586                 |                             |
| 103 820010-VIT  | DICLOFENACO SODICO AMP/VIAL/JP 75 mg/ 3 ml | \$ 159          | 139                 | 105                         |                 | 34   | -\$ 5.411                 |                             |
| 1031010005-GFR  | AMIKACINA (SULFATO) AMP/VIAL/JP 100mg/2ml  | \$ 271          | 65                  | 59                          |                 | 6    | -\$ 1.627                 |                             |
| 1031010205-CMD  | GENTAMICINA (SULFATO) AMP/VIAL/JP 80mg/2ml | \$ 259          | 43                  | 32                          |                 | 11   | -\$ 2.849                 |                             |
| 1031220035-GFR  | ENALAPRIL (MALEATO) TAB/CAPS/GRAGE 20mg    | \$ 19           | 92                  | 90                          |                 | 2    | -\$ 38                    |                             |
| 1031220050-GFRU | NIFEDIPINA TAB/CAPS/GRAGE 10mg             | \$ 153          | 45                  | 48                          |                 | -3   |                           | \$ 459                      |
| 1031220150-PRO  | FUROSEMIDA AMP/VIAL/JP 20mg/2ml            | \$ 205          | 112                 | 93                          |                 | 19   | -\$ 3.895                 |                             |
| 1031240010-BIO  | ADRENALINA CLORHIDRATO AMP/VIAL/JP 1mg/ml  | \$ 283          | 68                  | 63                          |                 | 5    | -\$ 1.416                 |                             |

"Salud - Calidad - Humanización"

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext.3021 - [www.hospitalmilitar.gov.co](http://www.hospitalmilitar.gov.co)  
Bogotá, D.C. - Colombia

*gfer*

27-01-16  
11:26

| CÓDIGO             | PRODUCTO/UNIDAD<br>(CONCENTRACIÓN)                                                     | COSTO<br>PROMEDIO | CANTIDAD<br>DE VENTA | CANTIDAD<br>CONTEO<br>SELECCIONADA | COM-<br>PEN-<br>SADO | DIF-<br>FEREN-<br>CIA | VALOR<br>DIFERENCIA<br>FALTANTE | VALOR<br>DIFERENCIA<br>SOBRANTE |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1031611130-<br>BIO | RANITIDINA (CLORHIDRATO)<br>AMP/VIAL/JP 50mg/2ml                                       | \$ 194            | 140                  | 101                                |                      | 39                    | -\$ 7.582                       |                                 |
| 1031620060-<br>CLI | METOCLOPRAMIDA (CLORHIDRATO)<br>AMP/VIAL/JP 10mg/2ml                                   | \$ 188            | 86                   | 53                                 |                      | 33                    | -\$ 6.204                       |                                 |
| 1032620045-<br>LSA | POTASIO CLORURO AMP/VIAL/JP<br>2mEq/ml                                                 | \$ 192            | 80                   | 0                                  | 73                   | 7                     | -\$ 1.344                       |                                 |
| 1033710010-<br>CLI | ATROPINA SULFATO AMP/VIAL/JP<br>1mg/ml                                                 | \$ 279            | 69                   | 54                                 |                      | 15                    | \$ 4.185                        |                                 |
| 1176010540         | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE<br>No.19 UNIDAD NO.19X1.1/2"                              | \$ 46             | 380                  | 359                                |                      | 21                    | -\$ 974                         |                                 |
| 1176010580         | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE<br>NO. 21 UNIDAD NO. 21 X 1.1/2"                          | \$ 52             | 41                   | 31                                 |                      | 10                    | -\$ 525                         |                                 |
| 1176010600         | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE<br>UNIDAD NO. 22X1.1/2                                    | \$ 53             | 376                  | 404                                |                      | -28                   |                                 | \$ 1.475                        |
| 1176010610         | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE<br>No.20 UNIDAD NO. 20 X 1.1/2                            | \$ 54             | 76                   | 0                                  |                      | 76                    | -\$ 4.104                       |                                 |
| 1176010620         | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE<br>No.23 UNIDAD NO. 23 X 1.1/2"                           | \$ 48             | 183                  | 132                                |                      | 51                    | -\$ 2.459                       |                                 |
| 1176010640         | AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE<br>No.25 UNIDAD NO. 25 X 5/8"                             | \$ 47             | 399                  | 401                                |                      | -2                    |                                 | \$ 95                           |
| 1176090169         | COLECTOR URINARIO PEDIATRICO<br>MASCULINO UNIDAD                                       | \$ 186            | 188                  | 135                                |                      | 53                    | -\$ 9.851                       |                                 |
| 1176090360         | MARCAS PARA IDENTIFICACION DE<br>PACIENTE ADULTO UNIDAD                                | \$ 220            | 303                  | 205                                |                      | 98                    | -\$ 21.599                      |                                 |
| 1196490020         | CUCHILLAS PARA BISTURI UNIDAD NO.<br>11                                                | \$ 122            | 145                  | 144                                |                      | 1                     | -\$ 122                         |                                 |
| 1196490025         | CUCHILLAS PARA BISTURI UNIDAD NO.<br>12                                                | \$ 136            | 95                   | 0                                  |                      | 95                    | -\$ 12.961                      |                                 |
| 1196490030         | CUCHILLAS PARA BISTURI UNIDAD NO.<br>15                                                | \$ 122            | 145                  | 95                                 |                      | 50                    | -\$ 6.104                       |                                 |
| 1196490035         | CUCHILLAS PARA BISTURI UNIDAD NO.<br>20                                                | \$ 122            | 105                  | 7                                  |                      | 98                    | -\$ 11.937                      |                                 |
| 1196490045         | CUCHILLAS PARA BISTURI UNIDAD NO.<br>22                                                | \$ 122            | 185                  | 114                                |                      | 71                    | -\$ 8.648                       |                                 |
| 1196490636         | ENDO GIA 45MM CARGA ARTICULADA<br>VASCULAR/MEDIA PUNTA CURVA<br>REF:EGIA45CTAVM UNIDAD | \$ 696.000        | 6                    | 0                                  |                      | 6                     | -\$ 4.176.000                   |                                 |
| Totales            |                                                                                        |                   |                      |                                    |                      |                       | -\$ 4295.422                    | \$ 2.028                        |

2. El faltante de seis (6) Endo Gia 45mm Carga Articulada Vascular/Media Punta Curva Ref: EGIA45CTAVM identificada con el código 1196490636, por valor total de \$ 4'176.000, se debe a un ingreso por compensación del inventario de cierre según movimiento de Ajuste al Inventario N° EG500000000006, compensación que no se debió realizar por que el bien no existe.

3. Se observa que existen medicamentos o dispositivos con las mismas características adquiridos a diferentes laboratorios y otros empacados en unidosis, por lo que se han venido creando diferentes códigos en el sistema de

*"Salud - Calidad - Humanización"*



información, lo que conlleva a que se presenten diferencias en el momento de digitar la información; durante la prueba se identificaron los siguientes:

| CODIGO          | PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION       | COSTO PROMEDIO |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|
| 103 210010-LPF  | ACETAMINOFEN TAB/CAPS/GRAGE 500mg       | \$ 18          |
| 103 210010-LPFU | ACETAMINOFEN TAB/CAPS/GRAGE 500mg       | \$ 98          |
| 1031220035-GFR  | ENALAPRIL (MALEATO) TAB/CAPS/GRAGE 20mg | \$ 19          |
| 1031220035-GFRU | ENALAPRIL (MALEATO) TAB/CAPS/GRAGE 20mg | \$ 99          |
| 1032620045-LAS  | POTASIO CLORURO AMP/VIAL/JP 2mEq/ml     | \$ 190         |
| 1032620045-LSA  | POTASIO CLORURO AMP/VIAL/JP 2mEq/ml     | \$ 192         |

4. A la fecha de la prueba selectiva se encuentra un retraso de 15 días en el registro de la información, debido a que el cierre de la vigencia 2015 no se ha realizado en el sistema, situación que dificulta el trabajo debido al cruce con los documentos que soportan los ingresos y salidas, como son cargos quirúrgicos y formulas médicas; adicionalmente se evidencia que se están haciendo entregas por parte del operador logístico Droservicios, sin su registro en el sistema de información como es el caso de cuatro unidades de Sulfactante Pulmonar Natural o Sintet Amp. de 120mg/1.5ml identificado con código 1031440255-AMY, por valor total de \$ 5'648.956.

5. En las formulas médicas que son expedidas por el Sistema de Información, relacionan los nombres de los medicamentos pero no incluyen su código, omitiendo el control de la asociación entre los inventarios y el suministro de los medicamentos y por tanto no afectando el inventario, vulnerando las funciones de interface y los controles del Sistema de Información.

6. El Sistema de Información genera cargos quirúrgicos preestablecidos, a los pacientes que se encuentran programados para cirugía, los cuales son impresos para que los médicos, enfermeras, auxiliares, instrumentadoras, registren los dispositivos, elementos y medicamentos que son utilizados durante las cirugías; en la verificación se observa que existen ítems en donde se relaciona el código, pero en la descripción esta detallada la palabra INACTIVAR, esto genera confusión tanto para el personal médico y paramédico realiza la legalización de los consumos, como para el digitador de la farmacia cuando ingresa la información al sistema.

7. Se encontró físicamente un Sistema Gelport con Retractor Alexis marcado con el código 1196490038, el cual no existe en el Sistema DG.Net, al efectuar la consulta en el Kárdex detallado se pudo corroborar por el lote-serial y fecha de vencimiento que corresponde al código 1196430348, creando confusión en la información.

8. Se observó que la Farmacia no tiene escaleras adecuadas para acceder a los lugares altos donde se encuentran depositados los bienes, por lo que los funcionarios utilizan una caneca que puede generar accidentes laborales.

### Recomendaciones

#### A la Unidad de Farmacia

*"Salud - Calidad - Humanización"*

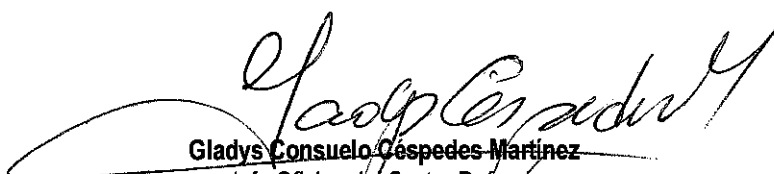
*2/01*

1. Realizar la verificación de los códigos, unificando los mismos, de tal forma que se eviten confusiones, minimizando el mal registro y por tanto disminuyendo las diferencias en los inventarios.
2. Dotar de elementos necesarios para la ejecución de las actividades propias de la Farmacia, tal como las escaleras para acceder a lugares altos y de esta forma evitar posibles accidentes laborales.

**A la Unidad de Informatica**

3. Revisar, verificar y establecer los controles informáticos con los que cuenta el Sistema de Información en el manejo de inventarios, así como los enlaces existentes entre el módulo de inventarios y la formula médica, garantizando condiciones de seguridad de la información del Sistema.

Atentamente,



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

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

Proyectó: Adriana Magali Cuevas Muñoz