



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201905680-HMC Id: 12392

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 26-marzo-2019 16:15:09

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO

CESPEDES MARTINEZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Bogotá, D.C.,

Señora Mayor General Médico
Clara Esperanza Galvis Díaz
Directora General
Gn.

Asunto: Informe Inventario Farmacia Salas de Cirugía

En cumplimiento de la Ley 87/93, el rol de acompañamiento y asesoría establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1083/15 y el Plan de Acción 2019, me permito presentar el informe de la prueba selectiva realizada el 12 de marzo/19 en la Farmacia Salas de Cirugía, así:

Se dio inicio al conteo de la selectiva a las 10:00 horas, previamente se informó que el ingreso de la información en el Sistema de Información se encontraba al 4 de marzo de la presente anualidad, por lo que se tiene un atraso en el registro del suministro de ocho días, situación que afecta la correcta custodia en el manejo de los bienes que se encuentran en depósito y aumenta de riesgo de pérdida de los bienes

El valor total del inventario generado por el sistema de información es de \$ 1.717'527.573 con 851 ítems, observando que respecto al conteo físico realizado el fin de año, el inventario ha aumentado en elementos en un 9% correspondiente a 73 ítems y en valor en un 8% correspondiente a \$ 344'499.427.

Para la muestra selectiva se tomaron 216 ítem correspondientes al 25% del universo por un valor de \$721'116.157 correspondiente al 42% del valor total, para elegir la muestra se tomaron los bienes con valores entre \$100.000 y \$300.000 y todos los ítems que costaran más de \$ 1 millón.

1. Una vez revisada la parte documental, y sumada a las diferencias obtenidas, se obtiene un sobrante por valor de \$ 4'188.134 así:

Ítem	Código	Producto - Unidad - Concentración	Valor Unitario \$	Cantidad Dinámica	Cantidad físico	Diferencia	Valor diferencia Sobrante \$
1	1033340006-OPI	Perfluorodecalina colirio	297.315	16	18	2	594.631
2	1179010042	Sonda nasoyeyunal peso en la punta 8fr caja	112.850	3	4	1	112.850
3	1186220047	Kit de ventriculostomía set	1.400.961	1	2	1	1.400.961
4	1186220128	Cánula de venosa única doble canastilla caja	186.109	15	16	1	186.109
5	1186220181	Catéter ureteral doble j 3.0 x 14 (pediátrico) unidad	130.000	2	4	2	260.000
6	1196410110	Catéter venoso central con recubrimiento unidad	134.456	3	4	1	134.456
7	1196410615	Catéter de embolectomía de vía arterial de calibre 2 fr monolumen unidad 2 fr	168.831	1	2	1	168.831



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201905680-HMC Id: 12392

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 26-marzo-2019 16:15:09

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO

CESPEDES MARTINEZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Ítem	Código	Producto - Unidad - Concentración	Valor Unitario \$	Cantidad Dinámica	Cantidad físico	Diferencia	Valor diferencia Sobrante \$
8	1196410620	Catéter de embolectomia de vía arterial de calibre 5 fr monolumen unidad 5 fr	167.908	1	2	1	167.908
9	1196430022	Retractor Alexis pequeño para incisiones de 2.5-6cm unidad	199.972	2	3	1	199.972
10	1196430069	tubo de ventilación de corta duración unidad 1.1mm	124.494	6	7	1	124.494
11	1196490154	inyector para esclerosis desechable unidad	110.339	10	11	1	110.339
12	1196490705-JOH	sutura banda para cierre de esternón unidad	120.720	5	6	1	120.720
13	1196490740	punta para manipulador de color blanco unidad	243.985	1	2	1	243.985
14	1196490929	punta bipolar dsp 20 ga unidad	114.535	4	5	1	114.535
15	1196491331	asa ovalada de polipectomia para gastroscopio mediana unidad	103.036	12	13	1	103.036
16	1197011028	cubeta para cdi 101 unidad	145.307	3	4	1	145.307

Y un faltante por valor de \$5'241.182, así:

Ítem	Código	Producto - Unidad - Concentración	Valor Unitario \$	Cantidad Dinámica	Cantidad físico y documentos	Diferencia	Valor diferencia Faltante \$
1	1031016013-MCK	Ertapenem (invanz) amp/vial/jp 1g	123.182	7	4	-3	369.546
2	1186220260	Cateter ureteral de larga duración unidad	165.816	8	6	-2	331.632
3	1196430021	Retractor Alexis extra pequeño para incisiones de 2-4cm unidad	216.547	4	3	-1	216.547
4	1196430153	Kit sistema de drenaje en silicona para recolección de fluidos , tamaño mediano unidad	100.851	36	32	-4	403.404
5	1196490193	Lentes intraoculares plegables en acrílico hidrofóbico para faco unidad	249.622	43	37	-6	1.497.734
6	1196490609	Malla de 6x11 plana en polipropileno y poligrecaprone. unidad	177.069	7	6	-1	177.069
7	1196490741	Punta para manipulador de color azul unidad	197.949	4	2	-2	395.898
8	1196490742	Punta para manipulador de color verde unidad	201.070	2	1	-1	201.070
9	1196490784	Recarga lineal cortante mediana tejido vascular 60mm-55 unidad	150.800	1	0	-1	150.800
10	1196490825	Recarga lineal grande tejido grueso 60 mm unidad	135.545	7	4	-3	\$406.634
11	1196491043	Cánula de charles con punta unidad	111.542	8	5	-3	334.626



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201905680-HMC Id: 12392

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 26-marzo-2019 16:15:09

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO

CESPEDES MARTINEZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Ítem	Código	Producto - Unidad - Concentración	Valor Unitario \$	Cantidad Dinámica	Cantidad físico y documentos	Diferencia	Valor diferencia Faltante \$
12	1196491512	Malla de mediana densidad macroporosa no absorbible de polipropileno de 25 por 25 unidad	230.300	3	2	-1	230.300
13	1206610484	Implante osteointegrado hexágono externo unidad	200.000	1	0	-1	200.000
14	1216890326	Set de crawford adulto unidad	196.350	7	6	-1	196.350
15	1260925-872-13	Tornillo maxdrive del sistema 2.0mm x 13mm, fabricado en titanio, marca kls Martín, alemán. unidad	129.574	2	1	-1	129.574

2. En la verificación de fechas de vencimiento no se evidenciaron medicamentos vencidos, sin embargo, existen algunos con fechas próximas de vencimiento, por lo que se verifico la rotación de esos medicamentos y dispositivos, observando que muchos de ellos no son utilizados de manera frecuente, así:

Código	Producto - Unidad - Concentración	Fecha De Vencimiento	Cantidad Sistema	Salidas Durante 1er Trimestre 2019	Promedio Mensual De Consumo	Promedio A Consumir Hasta La Fecha De Vencimiento	Mayores Cantidades Adquiridas
1031240060-ABT	Levosimedan amp/vial/jp 2,5mg/ml	nov-19	30	4	1,33	11	19
1032210009-CIF	Mitomicina amp/vial/jp 20mg	nov-19	12	1	0,33	3	9
1032412025-FER	Desmopresina acetato amp/vial/jp 15mcg	sep-19	22	2	0,67	4	18
1186220209	Balón de contrapulsación de 7.0 fr y balón de 34 cc. compatible con la consola de la institución. y con disposición de apoyo tecnológico. unidad	dic-19	3	0	0,00	0	3
1186290557-GBA	Microcateter compatible con EVOH-denso diámetro interno 0.013" 2.7/1.3 fr unidad	ago-19	3	1	0,33	2	1
1196430285	Kit electrocirugía (electro bisturí small y fort travel unidad	sep-19	3	1	0,33	2	1
1196490617	Malla quirúrgica en celulosa oxidada regenerada y malla blanda de polipropileno y polidioxanona de 30.5x30.5cm cuadrada baja densidad unidad	jul-19	5	1	0,33	1	4
1196490740	Punta para manipulador de color blanco unidad	sep-19	8	1	0,33	2	6
1196490741	Punta para manipulador de color azul unidad	sep-19	11	2	0,67	4	7

La baja rotación de los medicamentos e insumos relacionados en el cuadro anterior dejan un valor aproximado de \$51'237.465 sin movimiento durante el año.

3. De acuerdo a los informes generados en el sistema de información se observa que de los medicamentos identificados como próximos a vencer existen \$ 33'743.257 que fueron suministrados pero que aún no se han facturado, así:



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201905680-HMC Id: 12392

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 26-marzo-2019 16:15:09

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO

CESPEDES MARTINEZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Código	Producto - Unidad - Concentración	Salidas durante 1er trimestre 2019	Cantidad que han sido facturados	Valor sin facturar \$
1031240060-ABT	Levosimedan amp/vial/jp 2,5mg/ml	4	0	5'471.092
1032143045-SCH	Sugammadex amp/vial/jp 200 mg	35	10	6'067.500
1032210009-CIF	Mitomicina amp/vial/jp 20mg	1	0	125.664
1032620004-AMA	Solución para preservar órganos de trans fco/soluc	10	4	5'788.800
1186290557-GBA	Microcateter compatible con EVOH-denso diámetro interno 0.013" 2.7/1.3 fr unidad	1	0	1'120.605
1196430153	Kit sistema de drenaje en silicona para recolección de fluidos, tamaño mediano unidad	98	42	5'647.660
1196430285	Kit electrocirugía (electro bisturí small y fort travel unidad	1	0	1'269.485
1196490617	Malla quirúrgica en celulosa oxidada regenerada y malla blanda de polipropileno y polidioxanona de 30.5x30.5cm cuadrada baja densidad unidad	1	0	7'612.568
1196490740	Punta para manipulador de color blanco unidad	1	0	243.985
1196490741	Punta para manipulador de color azul unidad	2	0	395.898

4. Se continúa realizando el ingreso de elementos con el mismo código diferenciado por una extensión que identifica el laboratorio que lo suministra, esto genera confusiones durante la digitación de la información y por ende diferencias en los saldos del sistema y los saldos físicos.

5. El espacio asignado a la Farmacia es reducido para la cantidad de bienes que se almacenan, los muebles y estantes se encuentran en mal estado, oxidados, daño permanente en los cajones y las puerta presentan dificultades para cerrar; de igual forma las paredes presentan filtraciones, hay una gotera que en caso de mojar los medicamentos se afecta su integridad, solo cuentan con dos equipos de cómputo, los cuales no son suficientes para realizar todas las actividades de ingreso y egreso en el sistema de información.

6. En muchas ocasiones el personal asistencial de salas de cirugía se acerca a la Farmacia a solicitar y a exigir de forma altanera, grosera y con insultos hacia los funcionarios de la farmacia, la entrega de elementos, productos y medicamentos sin los soportes documentales que se exigen en el Hospital, argumentando la urgencia vital de los procedimientos que se realizan; asegurando que cuando se haya realizado el procedimiento se legalizara. Al respeto se evidencia que no se ha implementado un control en la entrega de esos elementos, lo que genera que puedan ser olvidados en las legalizaciones posteriores y por tanto se generen faltantes que estarán a cargo del responsable de la Farmacia.

Recomendaciones

1. Realizar un estudio de movimientos del inventario y promedios de consumo de tal forma que se pueda depurar las existencias que se encuentran en la farmacia y de esta forma no se almacenen sin rotación mejorando la eficiencia del uso del capital de trabajo, disminuyendo la cantidad de bienes que se almacena y de esta forma se haga una reducción de los valores que custodia la misma



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201905680-HMC Id: 12392

Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 26-marzo-2019 16:15:09

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO

CESPEDES MARTINEZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

2. Establecer herramientas que permitan tener control sobre los insumos que son entregados sin soporte documental, de tal forma que en el momento de las legalizaciones se incluyan todos los bienes entregados para las actividades quirúrgicas.
3. Nuevamente se recomienda realizar la depuración de los códigos internos, de tal forma que se aclaren y unifiquen evitando confusiones, minimizando el mal registro y por tanto disminuyendo las diferencias en los inventarios.
4. Solicitar mantenimiento de los muebles y enseres e instalaciones de la Farmacia, de tal forma que se dé cumplimiento a las normas establecidas para estos ambientes.
5. Coordinar con al Área de facturación la revisión y conciliación de información para garantizar que todos los elementos, medicamentos y suministros entregados sean facturados de forma adecuado y dentro de los tiempos correctos.

Atentamente,

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

Elaboró: Adriana Magali Cuevas Muñoz
Profesional de Defensa