



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201905762-HMC Id: 12585
Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 27-marzo-2019 13:59:53
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 Selectiva de Inventario

En cumplimiento de la Ley 87/93, el rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1083/15 y el Plan Acción de la Oficina de Control Interno 2019, a continuación me permito presentar el informe de la prueba selectiva de inventario efectuada por esta Oficina al Área Farmacia Salas de Maternidad.

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información reflejó el día 21 de marzo 2019 a las 07:15 horas, la cantidad de 361 ítems por valor total de \$ 141'426.022,01; para la escogencia de la selectiva, se tomó el 20% del total de datos organizados de mayor a menor valor por ítem, obteniendo una muestra de 72 productos con un costo de \$ 82'179.747.56, que representa el 58% del valor total del Inventario; con el siguiente resultado:

1. Se presentaron sobrantes por \$ 713.607,28 y faltantes por \$ 332.685,16.

Ítem	Código	Descripción del Producto	Valor Unitario \$	Existencia Kardex	Conteo Físico	Diferencia	Valor Diferencias \$
1	1196410068	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO 4.5 A 5.5 FR POR 8 - 12,5 CM. CON KIT DE INSERCIÓN PEDIATRICO. UNIDAD	79.646,20	4	5	1	79.646,20
2	1179010008	CATETER PICC PARA NEONATOS UNIDAD 24G (2FR)	159.782,39	4	5	1	159.782,39
3	1176090081	CIRCUITO PARA VENTILACIÓN MECÁNICA NEONATAL CON CÁMARA DE AUTO-LLENADO UNIDAD	150.035,20	8	10	2	300.070,40
4	1197011051	FUNDA DESECHABLE DE COMPRESIÓN HASTA EL MUSLO TALLA M UNIDAD	98.980,81	1	0	-1	(98.980,81)
5	1196490196	JUEGOS DESECHABLES CALENTAMIENTO DE FLUIDOS Y SANGRE UNIDAD	77.901,45	6	3	-3	(233.704,35)
6	1196410675	CATETER SUBCLAVIO 1 VIA PED. DIÁMETRO 20 A 22 G UNIDAD	74.108,29	3	4	1	74.108,29
SOBRANTE \$							713.607,28
FALTANTE \$							(332.685,16)

2. Se establecieron 6 productos con fecha de vencimiento próxima inferior a 6 meses, de la siguiente manera:

Ítem	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Fecha de vencimiento
1	1196490279	Sellante Quirúrgico sintético a base de polímeros y	2	Agosto-2019



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201905762-HMC Id: 12585
Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 27-marzo-2019 13:59:53
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
CESPEDES MARTINEZ
Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ
Serie: 3 SubSerie: 3

		polietilenicol y cloruro de		
2	1199020189	Asas Histeroscopia Storz Unidad	3	Agosto-2019
3	1196410059	Cánula de Traqueotomía Pediátrica de 4.0 Unidad.	1	Agosto-2019
4	1196490740	Punta para manipulador de color blanco unidad	3	Agosto-2019
5	1199020190	Asas Histeroscopia Storz punta en balón unidad.	5	Agosto-2019
6	1033310002-BSC	Aflibercept Amp/vial/JP 40 mg/ml	1	Julio-2019

3. Se establecieron 5 productos vencidos de la siguiente manera:

Ítem	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Fecha de vencimiento	Valor \$
1	1196410049	Cánula de Traqueostomía Neonatal de 2.5	1	Diciembre-2018	318.358,91
2	1196410029	Cánula de Traqueostomía sin Balón No. 6.0	1	Enero-2019	232.232,00
3	1196430125	Tubo Endobronquial doble lumen Der. 37 FR.	1	Enero-2019	136.880,00
4	1196410055	Cánula de Traqueostomía Neonatal de 3.0	1	Marzo-2019	333.132,00
5	1196430031	Tubo Endobronquial doble lumen Der. 35 FR.	1	Marzo-2019	162.010,14
Total \$					1.182.613,05

Los dispositivos médicos relacionados en el anterior cuadro, tienen soporte de solicitud al Jefe de Almacén Insumos Hospitalarios, sobre la devolución de los productos, para que se gestionara el cambio con los proveedores, debido a la baja rotación y fechas de próximo vencimiento; evidenciado en los oficios Nos. Id. 91249 del 23 de agosto/18, Id. 114129 de fecha 2 de diciembre/18 y Id. 114636 de fecha 24 de diciembre/18.

Recomendaciones

1. Efectuar el ingreso de los sobrantes observados dando cumplimiento al procedimiento FR-UNF-PRO-01 Ajuste de inventarios luego de un inventario físico en una farmacia y presentar el respectivo soporte.
2. En coordinación con el Almacén de Insumos Hospitalarios realizar las gestiones necesarias, para evitar que los productos próximos a vencer se materialice su pérdida.
3. Dar cumplimiento al Procedimiento Manejo de Productos Próximos a Vencer, Averiados y Vencidos- Manejo de Residuos Químicos Relacionados con el Servicio Farmacéutico Código FR-UNFA-PR-20, en especial las actividades 2,3 y 4, que hacen relación a los productos vencidos.

Atentamente,

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



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00001-201905762-HMC Id: 12585
Folios: 1 Anexos: 0 Copias: Otros Fecha: 27-marzo-2019 13:59:53
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
CESPEDES MARTINEZ
Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ
Serie: 3 SubSerie: 3

py

Elaboró: Adm. Emp. Alfredo Armando Jiménez Acuña
Auditor Contratista OCIN.