



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201914611-HMC Id: 31838

Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 11-julio-2019 08:46:06

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

CESPEDES MARTINEZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Bogotá, D.C.,

Mayor General

Clara Esperanza Galvis Díaz

Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa

Hospital Militar Central

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, me permito presentar el informe de la segunda prueba selectiva de inventario efectuada a la Farmacia Insumos Médico Quirúrgicos. La cual fue atendida el día 12 de junio/19, por la señora Ana Libia Pérez, responsable de la misma.

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información reflejó para ese mismo día, a las 7:30 horas, la cantidad de 322 productos por valor total de \$ 895'606.761,79, para la selección de la muestra se organizó el inventario de mayor a menor valor de los productos, luego se aplicó el 30% al mismo y se determinó una muestra representativa de 97 ítems, con un costo total de \$ 752'485.788,38, es decir el 84% del valor total del inventario.

1. Como resultado de la prueba se presentaron sobrantes por \$ 159.782,39 y faltantes por \$ 2'034.191,94; así:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTES Y FALTANTE \$
1179010008	CATETER PICC PARA NEONATOS UNIDAD 24G (2FR)	159.782,39	1	159.782,39
1032910044-PFI	ETANERCEPT SOLUCION (ENBREL) AMP/VIAL/JP 50mg	678.063,98	(3)	(2.034.191,94)
			VALOR SOBRANTE	159.782,39
			VALOR FALTANTE	(2.034.191,94)

Respecto del medicamento ETANERCEPT SOLUCION (ENBREL) AMP/VIAL/JP 50mg, se presentó Acta de Reunión de fecha 04 de junio/19, donde se hace entrega por devolución del medicamento debido a daño en el sistema inyector, el cual según el documento se hace entrega al Proveedor Pfizer generando nota crédito No. NCF500002264 por valor de \$ 670.573, es decir el valor de una unidad del medicamento, pero aún no se ha realizado el respectivo ajuste en el Sistema de Información Dinámica Gerencial, así como tampoco se tuvo alcance a tres viales faltantes para efectos del inventario.

3. Con respecto a las fechas de vencimiento no se evidenciaron medicamentos vencidos, ni próximos a vencer.



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201914611-HMC Id: 31838

Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 11-julio-2019 08:46:06

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

CESPEDES MARTINEZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Recomendaciones

1. Realizar el ingreso al Sistema de Información Dinámica Gerencial, por el sobrante evidenciado en la toma selectiva de inventarios de acuerdo con el procedimiento: "Ajuste de inventarios luego de un inventario físico en una Farmacia". Código. FR-UNFA-PR-01 versión 2 del 24 de noviembre/17.
2. Solicitar el ajuste de la nota crédito elaborada por el proveedor Pfizer al Área de Contabilidad de tal manera que se refleje el ajuste en el aplicativo Dinámica Gerencial.
3. Realizar las Gestiones pertinentes para el cambio, devolución o ajuste de los tres medicamentos restantes del faltante, con los debidos ajustes en el aplicativo Dinámica Gerencial.

Atentamente,

Gladys Consuelo Céspedes Martínez

Jefe de Oficina del Sector Defensa Oficina de Control Interno

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