



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201914824-HMC Id: 32279
Folios: 3 Anexos: 0 Fecha: 12-julio-2019 16:45:05
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 Diaz

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 Salas de Cirugía, la cual fue atendida por la señora Marlén Arévalo Rivillas, con el siguiente resultado:

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información reflejó el 07 de junio 2019 a las 7:00 horas, la cantidad de 780 productos por valor de \$ 1.229'991.522,45; 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 234 ítems, con un costo total de \$ 755'779.893,79.

1. Como resultado de la prueba se presentaron sobrantes por \$ 5'433.966,08, así:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO \$	EXIST. KARDEX	CONTEO FISICO	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTES \$
1196490638	ENDO GUIA 60MM CARGA ARTICULADA VASCULAR/MEDIA PUNTA CURVA REF: EGIA60CTAVM UNIDAD	782.792,07	6,00	7	1	782.792,07
1183610045	MICROESFERAS BEADBLOCK 300-700 VIAL	614.000,00	4,00	6	2	1.228.000,00
1033350025-PAN	GAS PARA TAPONAMIENTO INTRAOCULAR (OCTAFLUORANO)UNIDAD	432.865,00	6,00	8	2	865.730,00
1032130035-BSC	LEVONORGESTREL ENDOCEPTIVO UNIDAD 52 MG	356.869,00	1,00	5	4	1.427.476,00
1196490435	TIJERA LAPARASCOPICA CURVA CON MONOPOLAR DE 5 mm UNIDAD	348.862,78	5,00	6	1	348.862,78
1033340006-OPI	PERFLUORODECALINA COLIRIO	298.223,23	9,00	10	1	298.223,23
1033340009-PAN	ACEITE DE SILICONA ESTERIL (INTRAOCULAR) SOLUCIÓN 5000 CPS	241.441,00	11,00	13	2	482.882,00
TOTALES SOBRANTES \$						5.433.966,08



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201914824-HMC Id: 32279

Folios: 3 Anexos: 0 Fecha: 12-julio-2019 16:45:05

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

CESPEDES MARTINEZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

2. Durante la verificación se presentaron dos informes de averías por rompimiento de ampollas de los medicamentos: Código Interno: 1031040012-PFI, ANIDULAFUNGINA amp./vial/jp 100 mg, valorada en \$771.132,33 y Código Interno: 1033610070-GUE, ETIODOL (Lipiodol Ultra Fluido); Valorada en \$ 746.221,00; reportados mediante oficios Id No. 14019 del 03 de abril/19 e Id 20478 del 13 de mayo/19, respectivamente; al Jefe de la Unidad de Farmacia. Los envases deteriorados se observan en la Farmacia en sitio aislado de los demás medicamentos, evidenciándose que no se dio cumplimiento al procedimiento Código: FR-UNFA-PR-20 Manejo de Productos Próximos a Vencer, Averiados y Vencidos- Manejo de Residuos Químicos con fecha de actualización 22/08/2012. Versión 1. relacionados con el servicio farmacéutico; en el sentido que a la fecha no se ha efectuado la salida de inventario por avería; igualmente en la actividad 4 del procedimiento se indica que se debe avisar a Salud Ocupacional para la disposición final, situación que tampoco se ha realizado.

3. Una vez observado el procedimiento citado en el anterior punto, se establece que este se encuentra desactualizado, tanto en contenido como en periodo de revisión y actualización, el cual se encuentra reglado por el procedimiento interno: PL-CLDD-PR-01 (Versión 5) Control de Documentos, en lo relacionado con la disposición general que indica que las vigencias de los documentos están dadas por cinco (5) años a partir de la fecha de emisión.

4. Se realizó la verificación de lotes y fechas de vencimiento de los medicamentos y dispositivos en concordancia con la información cargada en Dinámica Gerencial, sin encontrarse diferencias.

5. Se recibió información por parte de la responsable de la Farmacia Salas de Cirugía, que los movimientos de inventarios, desde 01 de junio de la presente vigencia hasta la fecha de la realización de esta selectiva, no había sido actualizada en el Sistema Dinámica Gerencial; presentando atraso en el registro de la información en 5 días, de acuerdo con el último documento registrado J900000189550 de fecha 31 de mayo /19.

6. Con respecto a las fechas de vencimiento en la muestra tomada se encontró el siguiente producto vencido por valor total de \$ 1'590.561,32, así:

Código Interno	Descripción Del Producto		Cantidad	Valor \$	Fecha Vencimiento
	Nombre	Unidad			
1186220025	Coils fibrados en acero inoxidable 0.35 -0.38 paquete	Unidad	5	1.590.561,32	Marzo/19

7. En la muestra del inventario se encontraron los siguientes productos próximos a vencer, por valor de \$6'951.987,38, así:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Valor \$	Fecha de vencimiento
1186220007	Fibra del Laser 272 Unidad.	1	4.329.975,81	Septiembre/19
1196491494	Sensor para medición de Gasto Cardíaco No Invasivo	1	718.688,60	Agosto/19
1196490220	Stent biliar 10 Fr * 7 cm	1	465.343,33	Septiembre/19
1196410275	Cánula de Traqueotomía con Balón No. 4.0 de diámetro interno Unidad No. 4	1	462.040,00	Agosto/19
1196490740	Punta para Manipulador de color blanco Unidad.	4	975.939,64	Agosto/19
		TOTAL	6.951.987,38	



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201914824-HMC Id: 32279

Folios: 3 Anexos: 0 Fecha: 12-julio-2019 16:45:05

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

CESPEDES MARTINEZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Lo anterior, evidencia que no se está dando cumplimiento al procedimiento Manejo de Productos Próximos a Vencer, Averiadados y Vencidos- Manejo de Residuos Químicos relacionados con el servicio farmacéutico. Código: FR-UNFA-PR-20, *Actividad 1* de verificar las fechas de vencimiento de los medicamentos e insumos médico quirúrgicos.

Recomendaciones

1. Actualizar la información en el aplicativo Dinámica Gerencial, tanto de ingresos como de salidas de elementos, con el fin de disponer de información real en el aplicativo.
2. 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 y la salida por los bienes averiadados de acuerdo con lo indicado en procedimiento FR-UNFA-PR-20 Manejo de Productos Próximos a Vencer, Averiadados y Vencidos- Manejo de Residuos Químicos.
3. Realizar las gestiones necesarias para solicitar el cambio de los productos vencidos y próximos a vencer; en cuanto a estos últimos, determinar su pronta necesidad de consumo o cambio con el proveedor, de conformidad con los acuerdos contractuales.
4. Actualizar el Procedimiento "Manejo de Productos Próximos a Vencer, Averiadados y Vencidos- Manejo de Residuos Químicos relacionados con el servicio farmacéutico. Código: FR-UNFA-PR-20, con fecha de actualización 22/08/2012. Versión 1.

Atentamente,

Gladys Consuelo Céspedes Martínez

Jefe de Oficina del Sector Defensa Oficina de Control Interno

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