

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-201921707-HMC Id: 46817
 Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 03-octubre-2019 09:38:39
 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 Salas de Maternidad

En cumplimiento de la Ley 87/93, del rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1083/15 y el Plan de Acción de la Oficina Vigencia 2019, me permito presentar el informe de la tercera prueba selectiva de inventario efectuada a la Farmacia Salas de Maternidad, a cargo del Auxiliar de Apoyo Seguridad y Defensa Julio Alfonso Sierra, quien fue la persona que atendió la selectiva realizada.

Se realizó la selectiva el sábado 21 de septiembre/19 acompañando el inventario físico de los medicamentos y dispositivos medico quirúrgicos ya que se va hacer entrega del inventario por parte del encargado Auxiliar de Apoyo Seguridad y Defensa Julio Alfonso Sierra al Sargento German Villamarin, se tomó el inventario generado del sistema de información Dinámica Gerencial, presentando 351 ítems por valor de \$ 91'623.835; seleccionando una muestra correspondiente al 50% del valor del inventario, equivalente a 31 elementos por valor \$ 50'142.156, que corresponde a los de más alto costo y 2 elementos seleccionados aleatoriamente a criterio del auditor.

1. Como resultado final de la prueba se presentaron sobrantes por valor de \$ 2'501.618, así:

Código	Producto	Cantidad Sistemas	Conteo Físico	Diferencia	Valor Sobrante \$
1179010039	Circuito Para Ventilación De Alto Flujo	12	14	2	467.001
1032620005-BAX	Lactato Ringer (Solución Hartman)	1006	1241	235	392.920
1196490822	Bata Desechable No Estéril	209	224	15	71.273
1179010030	Cánula Nasal De Alto Flujo Pediátrica	5	6	1	177.191
E1032610052-BAX	Solución Salina Normal Bolsa X 100	576	628	52	75.140
1176090217-BAX	Equipo De Bomba Para Nutrición Enteral Con Punzón	24	29	5	145.865
1179090014-BAX	Equipo Bomba De Infusión	42	98	56	908.626
1176090081	Circuito Para Ventilación Mecánica Neonatal Con Cámara De Auto-Llenado	4	5	1	157.237
E1032610053-BAX	Solución Salina Normal X 250 MI	401	458	57	88.236




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-201921707-HMC Id: 46817
 Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 03-octubre-2019 09:38:39
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
 CESPEDES MARTINEZ
 Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ
 Serie: 3 SubSerie: 3

1176020115	Pasta Protectora De Piel	2	3	1	18.129
				TOTAL	2.501.618

2. Como resultado final de la prueba se presentó faltante por valor de \$ 303.185.

Código	Producto	Cantidad Sistemas	Conteo Físico	Diferencia	Valor Faltante\$
E1032610011-BAX	Agua destilada x 500 ml	343	224	(119)	220.983
1033410009-OPL	Nitrofurazona	5	1	(4)	82.202
				TOTAL	303.185

3. En la toma física se realizó la verificación de las fechas de vencimiento para comprobar si hay medicamentos vencidos o próximos a vencer, se estableció que uno de los productos tiene fecha de vencimiento próximo inferior a 3 meses.

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR \$	FECHA VENCIMIENTO
1196491165	Sellante Hemostático Reabsorbible de Colágeno 4.5x9 Cm	1	817.368	nov-19

4. Se realizó la verificación para que todos los lotes y fechas de vencimiento de los productos físicamente fueran los registrados en el sistema de información, modulo de inventarios; no se encontró ninguna novedad que deba ser mencionada.

Recomendaciones

1. Efectuar el ingreso de los sobrantes y el egreso de los faltantes presentados, dando cumplimiento al procedimiento FR-UNFA-PRO-01 Ajuste de inventarios luego de un inventario físico en una farmacia.
2. En coordinación con el Almacén de Insumos Hospitalarios realizar las gestiones necesarias, para evitar que el producto próximo a vencer se materialice su pérdida.

Atentamente,

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

Elaboro: Paola Vallejo
 Cargo: Auditor Contratista