

Bogotá D.C.


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-2017033610-HMC Id: 10699
 Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 28-diciembre-2017 04:08:22
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN
 Origen: Gladys Cespedes
 Destino: RAUL ARMANDO MEDINA VALENZUELA, YADIRA ASTRID VASQUEZ
 VIZCAINO, CAMPO ELIAS MORA VARGAS, CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ
 Serie: 101-3 SubSerie: 101-3.3

Señor Coronel
Raúl Medina Valenzuela
Director General (E)
Gn.

Asunto: Informe Selectiva y Toma Física 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 2017, me permito presentar el informe de la prueba selectiva efectuada por esta oficina al Área Farmacia Salas de Maternidad y el seguimiento a la realización del inventario total de fin de vigencia efectuado el 09 de diciembre/17, con el siguiente resultado:

1. Prueba Selectiva: La información del Módulo de Inventarios del sistema de información el 09 de diciembre/17 a las 17:54 horas, reflejaba la cantidad de 489 ítems por valor total de \$ 216'861.768,99, tomando una muestra de 104 ítems para la selectiva con costo unitario superior a \$ 90.000, sumando un total de la muestra de \$ 121'186.790,55 es decir el 56% del total del inventario.

El resultado final de la prueba determina un sobrante por \$ 9'150.694.62 y un faltante por \$ 1'121.754.37 correspondiente a medicamentos y dispositivos médicos, así:

Ítem	Código Interno	Descripción del Producto		Diferencia	Valor Sobrante \$	Valor Faltante \$
		Nombre	Concentración			
1	103214 2002-B IP	CARBETOCINA	100 mcg/ml	3	280.125,00	
2	117609 0025	CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA NEONATAL		1	129.995,60	
3	117609 0027	CATETER PICC PARA ADULTO	4FR-5FR	1	127.898.25	
4	117901 0039	CIRCUITO PARA VENTILACION DE ALTO FLUJO		1	91.434,70	
5	117909 0065	KIT RESPIRATORIO CPAP NASAL BABY FLOW DIFERENTES TALLAS		1	187.697,28	
6	119642	MASCARA LARINGEA Nro. 1		1	102.993,7	

Ítem	Código Interno	Descripción del Producto		Diferencia	Valor Sobrante \$	Valor Faltante \$
		Nombre	Concentración			
	0004				5	
7	1196430049	SONDA DE GASTROSTOMIA 12 14 Y 16FR		1	141.950,49	
8	1196430383	KIT TROCAR DE 12mm COMPUESTO DE 2 TROCARES DE 12mm liso y UNA CAMISA		1	490.152.59	
9	1196490212	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA EN CAPAS 5.1X102CM	5-6X10-11cm	3	1'722.231,36	
10	1196490336	TROCAR 5 100 MM		5	1'297.167,02	
11	1196490387	TROCAR 5-12 100 MM		4	1'037.339,50	
12	1196490503	RECARGA LINEAL CORTANTE GRANDE TEJIDO NORMAL 80 MM - 75		4	805.031.08	
13	1196490506	RECARGA LINEAL CORTANTE MEDIANA TEJIDO NORMAL 60MM		5	926.868.12	
14	1196490653	MASCARA LARINGEA 4	No. 4	(1)		-113.184,96
15	1196490661	MASCARA LARINGEA 2	No. 2	2	235.231.57	
16	1196490665	MASCARA LARINGEA 3	No. 3	3	376.750,47	
17	1196491112-IVM	APOSITO BLANCO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERI 10X15		1	606.142,90	
18	1196491154	PROTECTOR DE HERIDA PEQUEÑO		(1)		-113.506,00
19	1196491213	APOSITO DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBADMOSFERICA MEDIDAS DE 25x6x15x3.2		(1)		-895.063,41
20	1199040016	BARRERA FISICA EN GEL X 5gr		1	591.685.95	
TOTAL					9'150.694.62	1'121.754,37

Se efectuó revisión de las fechas de vencimiento observando que las mismas superan los 6 meses.

2. Inventario Total

Se evidencia en el Área Farmacia Salas de Maternidad, la instalación de la mesa de control, conformada por una de las Químicas Farmaceutas de la

Unidad de Farmacia y el responsable del Área; todos los ítems fueron sacados a un área contigua con excepción de los insumos que requieren cadena de frío, con el fin de facilitar el conteo.

Se dio inicio al inventario a las 19:00 horas del 09 de diciembre/17, coordinado por la Química Farmaceuta, dando las directrices para la realización del inventario de acuerdo al procedimiento “Toma Física de Inventarios de Medicamentos y Dispositivos Médicos” FR-UNFA-PR-22, elaborando el Acta de Apertura con la participación de 17 funcionarios de la Unidad, encontrando lo siguiente:

2.1 Al finalizar la verificación de la toma física de inventario se solicitaron los listados del primer y segundo conteo, estableciendo que se presentaron diferencias en 40 ítems, realizando el tercer conteo para establecer la cantidad definitiva, dando cumplimiento a la Actividad 5 del Procedimiento Toma Física de Inventarios de Medicamentos y Dispositivos Médicos FR-UNFA-PR-22.

2.2 De acuerdo con el resultado final del inventario total, efectuado el comparativo con el sistema de información y verificada la información soporte se determina que hay sobrantes en 188 ítems por \$28'012.372.26 y faltantes en 134 ítems por \$ 16'914.012,72.

Adicionalmente en el Área se encontraron bienes no registrados en el sistema por \$ 6'617.905, así:

Ítem	Código Interno	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Subtotal \$
1	1032620003-FRE	LACTATO RINGER DE SODIO PARA IRRIGACION	BOLSA	12	238.548
2	1033320110-PRF	SULFACETAMIDA SODICA	COLIRIO	10	21.010
3	1176010540	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE No.19	UNIDAD	119	8.144
4	1176010600	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLES No 22	UNIDAD	110	5.793
5	1176010620	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE No.23	UNIDAD	103	5.961
6	1176010640	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE No.25	UNIDAD	107	6.428
7	1176020043	APOSITO PARAFINADO ANTISEPTICO PARA HERIDAS	UNIDAD	13	123.500
8	1176020115	PASTA PROTECTORA DE PIEL	TUBO	1	19.649
9	1176020155	APOSITO HIDROFIBRA AL 100%10x10cms	UNIDAD	1	21.000
10	1176020630	APOSITO IMPREGNADO ANTIMICROBIANO	UNIDAD	23	125.097
11	1176090221	EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL CON TAPA ROSCA	UNIDAD	24	600.360
12	1179010029	SONDA DE SUCCION CERRADA 14FRX580	UNIDAD	5	181.351
13	1179010030	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO PEDIATRICA	UNIDAD	1	42.362

Ítem	Código Interno	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Subtotal \$
14	1179010031	SONDA DE SUCCION No.6	UNIDAD	148	133.200
15	1179010034	SONDA DE SUCCION No 12	UNIDAD	35	19.232
16	1179010036	SONDAS DE SISTEMA DE SUCCION CERRADO	UNIDAD	6	219.254
17	1196410096	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NEONATAL DE 3.5 DE DIAMETRO INTERNO	UNIDAD	1	369.936
18	1196420160	CLIPS EN POLIMERO DE 5 A 11mm	UNIDAD	2	42.858
19	1196430022	RETRACTOR ALEXIS PEQUEÑO PARA INCISIONES DE 2.5-6CM	UNIDAD	1	154.840
20	1196430023	RETRACTOR ALEXIS MEDIANO PARA INCISIONES DE 5-9cm	UNIDAD	1	262.326
21	1196430030	PLACA DESECHABLE CON CABLE PARA UNIDAD DE ELCTRO PEDIATRICA	UNIDAD	13	267.515
22	1196430083	SONDAS FOLEY DE SILICONA 8FR X 1,5 A 5 ML X 2 VIAS	UNIDAD	1	24.975
23	1196430084	SONDAS FOLEY DE SILICONA 10FR X 1,5 A 5 ML X 2 VIAS	UNIDAD	4	85.738
24	1196430145	SONDAS FOLEY DE SILICONA 24 FR X 5 ML X 2 VIAS	UNIDAD	2	45.954
25	1196430147	SONDA FOLEY DE SILICONA 24FRX 30MLX 3 VIAS	UNIDAD	2	42.058
26	1196430210	SONDAS DE FOLEY 22FR X 30 ML X 3 VIAS	UNIDAD	4	8.305
27	1196430241- QRU	SONDAS DE FOLEY 8FR	UNIDAD	20	80.360
28	1196430250	SONDAS DE LEVIN 8	UNIDAD	9	3.177
29	1196430260	SONDAS DE LEVIN 10	UNIDAD	9	3.553
30	1196430270	SONDAS DE LEVIN 12	UNIDAD	2	1.198
31	1196430420	TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN NEUMOTAPONADOR	UNIDAD	6	24.498
32	1196430440	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 3,5	UNIDAD	6	13.113
33	1196430601	TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 3.5	UNIDAD	2	7.322
34	1196430859	PLACA DESECHABLE CON CABLE PARA UNIDAD DE ELECTRO NEONATAL	UNIDAD	9	185.519
35	1196460030	SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 C/A 1/2 CIRCULO 25-26 mm LON 70-75CM	UNIDAD	34	146.194
36	1196460040	SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 C/A 1/2 CIRCULO 15-17 mm LONG 70-75CM	UNIDAD	7	30.109
37	1196460062- JOH	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA C/A REDONDA CALIBRE 1 DE 35 A 37 MM	UNIDAD	24	74.565
38	1196460106	AGUJA DE ESTIMULACION PARA ANESTESIA DE PLEJOS DE G 22X 50mm	UNIDAD	2	63.013
39	1196460211	SUTURA POLIGLECAPRONE 25. CALIBRE 3/0. CON AGUJA CORTANTE	UNIDAD	8	154.779
40	1196460270	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO C/A CALIBRE 0 REDONDA AGUJA 36 A 38 MM	UNIDAD	9	50.158

Ítem	Código Interno	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Subtotal \$
		HEBRA 70 A 75 CM			
41	1196460274	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CALIBRE 1 AGUJA REDONDA DE 36 A 38 MM	UNIDAD	18	112.006
42	1196460275-JOH	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO C/A REDONDA CALIBRE 2/0 AGUJA 25 A 27 MM HEBRA 70 A 75 CM	UNIDAD	60	399.896
43	1196460350	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO C/A DOBLE REDONDA AHUSADA DE 15 A 17 MM CALIBRE 5/0	UNIDAD	12	167.051
44	1196460580	SUTURA SEDA NEGRA C/A REDONDA CALIBRE 2/0 AGUJA 25 A 26 MM	UNIDAD	26	83.609
45	1196460650	SUTURA SEDA NEGRA S/A CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS	UNIDAD	3	11.169
46	1196460778	RECARGA LINEAL CORTANTE MEDIANA PARA PISTOLA LAPAROSCOPICA DE TEJIDO NORMAL CABEZOTE RECTO	UNIDAD	1	285.330
47	1196490020	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	21	2.561
48	1196490308	CINTA UMBILICAL	UNIDAD	8	67.088
49	1196490655	MASCARA LARINGEAS No 3 ADULTO	UNIDAD	2	164.751
50	1196490663	MASCARA LARINGEA 2.5	UNIDAD	1	127.775
51	1196490772	GRAPADORA PARA PIEL DE 35 GANCHOS	UNIDAD	1	38.491
52	1196491136	MANTAS TERMICAS PEDIATRICA	UNIDAD	2	79.423
53	1197011050	FUNDA DESECHABLE DE COMPRESIÓN HASTA LA RODILLA TALLA M	UNIDAD	1	92.763
54	1198010048	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE	UNIDAD	5	57.768
55	1198020107	CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA ADULTO DE TRANSPORTE	UNIDAD	2	89.227
56	1199020017	ALGODON LAMINADO 4X5 ESTERIL	UNIDAD	5	11.731
57	103 220010-FNE	MEPERIDINA CLORHIDRATO	AMPOLLA	2	2.450
58	1031012065-FCA	CEFALOTINA SODICA	AMPOLLA	28	38.640
59	1032010080-BLU	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO	AMPOLLA	2	29.870
60	1032142001-NOV	METILERGONAMINA MALEATO	AMPOLLA	6	28.908
61	1032620011-BAX	SOLUCION DE RINGER	BOLSA	2	3.670
62	1034020213-ASI	FORMULA MAGISTRAL SOLUCION MONSELL 10 ML	SOLUCIÓN	7	136.255
63	1176020030-3MC	APOSITO TRANSPARENTE 10.2X12.7cms	UNIDAD	20	56.260
64	1176090217-BAX	EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL CON PUNZON	UNIDAD	11	335.933

Ítem	Código Interno	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Subtotal \$
65	1196430090- QRU	SONDAS DE FOLEY 14FR X 5ML X 2 VIAS	UNIDAD	12	27.662
66	1196430220- QRU	SONDA DE FOLEY 24FRX 30MLX 3 VIAS	UNIDAD	10	21.167
67	1196490213- JOH	CLIP METALICO PARA LIGADURA MEDIANO 200	UNIDAD	11	233.499
TOTAL					6'617.90 5

Teniendo en cuenta la tabla anterior se establece que los sobrantes presentados en la toma física de inventario son por \$ 34'630.277.26.

- De lo anterior al 27 de diciembre/17, es decir 18 días después de efectuado el inventario el Área no ha presentado el informe de las compensaciones para determinar el valor definitivo de sobrantes y faltantes, por lo que se incumple con el procedimiento "Toma Física de Inventarios de Medicamentos y Dispositivos Médicos" FR-UNFA-PR-22, el cual establece un tiempo no superior a diez (10) días para generar el informe.

RECOMENDACIÓN

Determinar el resultado final de cierre de vigencia del inventario total dando cumplimiento al procedimiento Toma Física de Inventarios de Medicamentos y Dispositivos Médicos" FR-UNFA-PR-22.

Atentamente,



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

Copia Subdirección Servicios Ambulatorios y Jefe Unidad Farmacia



Elaboró: Olinto Bejarano
Cargo. Profesional de Defensa