



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-2018020032-HMC Id: 94617
Folios: 3 Anexos: 0 Fecha: 11-septiembre-2018 11.09.10
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN
Origen: Gladys Cespedes
Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ, GUILLERMO ALFREDO VEGA TORRES
Serie: 101-3 SubSerie: 101-3.3

Bogotá, D.C.,

Brigadier 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 2018, a continuación, me permito presentar el informe de la prueba selectiva efectuada a la Farmacia Salas de Maternidad (FSM), así:

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información reflejó el 30 de agosto/18 a las 07:46 horas, la cantidad de 536 ítems por valor total de \$ 292'034.246,69; los lineamientos utilizados para realizar la selección de la muestra fue verificar las cantidades que tenían un costo superior a \$ 80.054, obteniendo una relación de 107 ítems por valor de \$ 175'350.906,29 equivalente al 20% del total del inventario.

1. Como resultado de la prueba selectiva se presentaron sobrantes por \$ 2'948.881,84 y faltantes por \$583.370,53 así:

Ítem	Código interno	Descripción del Producto	Valor Unitario \$	Cant. Kard ex	Cant. Físico	Cant Difer.	Valor Sobrante \$	Valor Faltante \$
1	1196490212	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA EN CAPAS 5.1X102CM UNIDAD 5-6X10-11cm	574.108,09	12	13	1	574.108,09	
2	1196490743	BALONES NEUMO OCLUSORES UNIDAD	323.399,90	3	4	1	323.399,90	
3	1196490913	TROCAR SIN CUCHILLA 5 100mm 5MM UNIDAD	253.359,07	2	3	1	253.359,07	
4	1196490336	TROCAR 5 100 MM UNIDAD	246.168,73	9	10	1	246.168,73	
5	1196490741	PUNTA PARA MANIPULADOR DE COLOR AZUL UNIDAD	195.999,40	2	3	1	195.999,40	
6	1176090081	CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA NEONATAL CON CAMARA DE AUTO-LLENADO UNIDAD	150.035,20	4	7	3	450.105,61	
7	1196410068	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO 4.5 A 5.5 FR POR 8 - 12,5 CM. CON KIT DE INSERCIÓN PEDIATRICO. UNIDAD	149.504,21	3	4	1	149.504,21	
8	1196430049	SONDA DE GASTROSTOMIA 12 14 Y 16FR UNIDAD	146.438,24	3	4	1	146.438,24	
9	1196490661	MASCARA LARINGEA 2 UNIDAD No2	113.892,2	1	3	2	227.784,5	



MINDEFENSA



Ítem	Código interno	Descripción del Producto	Valor Unitario \$	Cant. Kardex	Cant. Físico	Cant. Difer.	Valor Sobrante \$	Valor Faltante \$
			6				2	
10	1176010322	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA ADULTO - PEDIATRICA 13X2,5; 13gX4 Y 11gX4 UNIDAD	106.640,28	3	4	1	106.640,28	
11	1196490024	AGUJA DE CIERRE INCISION TROCAR UNIDAD	92.504,41	3	4	1	92.504,41	
12	1179010039	CIRCUITO PARA VENTILACION DE ALTO FLUJO UNIDAD	91.434,69	5	7	2	182.869,37	
13	1032142002-BIP	CARBETOCINA AMP/VIAL/JP 100 mcg/ml	99.294,92	12	9	(3)		(297.884,77)
14	1197011051	FUNDA DESECHABLE DE COMPRESIÓN HASTA EL MUSLO TALLA M UNIDAD	95.161,92	6	5	(1)		(95.161,92)
15	1197011050	FUNDA DESECHABLE DE COMPRESIÓN HASTA LA RODILLA TALLA M UNIDAD	95.161,92	3	1	(2)		(190.323,84)
TOTAL							2'948.881,84	(583.370,53)

2. A los dispositivos médicos y medicamentos de la selectiva de inventario se revisó la fecha de vencimiento, observando que presentan fecha superior de seis meses.

3. Se solicitaron a la FSM las carpetas físicas de las Solicitudes de dispositivos médicos y medicamentos realizadas al Almacén Insumos Hospitalarios (AIH) en la presente vigencia hasta la fecha, revisadas las solicitudes generadas por el sistema de información del Módulo de Inventarios frente a los documentos que emite el sistema de información (Ordenes de Despacho), se observa que se realizaron despachos en cantidades superiores a las solicitadas generando un sobre costo por \$ 6'232.173,32 así:

No. de Documento	Código Interno	Productos Solicitados	Orden de Solicitud	Diferencia Entregada	Valor \$
1800000002 6374	1196460600	SUTURA SEDA NEGRA C/A CALIBRE 3/0 REDONDA DE 24 A 26 MM	G800000000 0834	12	36.384,36
1800000002 5530	1199020107	VENDA ENYESADA 3x5		12	70.473,24
1800000002 5578	1176090081	CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA NEONATAL CON CAMARA DE AUTO-LLENADO	G800000000 0795	5	750.176,00
1800000002 6554	1179090005 -BAX	EQUIPO DE BOMBA RADIOPACO FOTOSENSIBLE	G800000000 0796	1	31.682,32
1800000002 6554	1176060020	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA DE 20 C.O	G800000000 0844	700	250.096,00
1800000002 5814	1196460580	SUTURA SEDA NEGRA C/A REDONDA CALIBRE AGUJA 25 A 26 MM	G800000000 0788	12	38.588,88
1800000002 5814	1196490664	MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA PEDIATRICA	G800000000 0788	10	52.274,90
1800000002 6247	1176090025	CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA NEONATAL	G800000000 0823	5	649.978,00
1800000002 6247	1176090051	MASCARA PARA SUMINISTRO DE OXIG VENTURY ADULTO	G800000000 0823	20	55.766,20
1800000002 6316	1197011020	TRASDUCTORES DE PRESION DESECHABLE	G800000000 0828	10	445.489,10
1800000002 6373	1179010030	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO PEDIATRICA		10	423.538,40
1800000002 6465	1176020310	APLICADORES DE MADERA CON PUNTA ALGODÓN	G800000000 0839	500	10.645,00
1800000002 6465	1176090790	SOLUCION GLUCONATO CLORHEXIDINA 1°h ALCOHOL ETILICO 61%	G800000000 0839	2	204.880,84



MINDEFENSA



No. de Documento	Código Interno	Productos Solicitados	Orden de Solicitud	Diferencia Entregada	Valor \$
1800000002 6465	1176020072	APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO 31/05/2020 UNIDAD 8 X 8 cms ESTERIL PARA FIJACION DE VENOPUNCIONES	G800000000 0839	100	364.300,00
1800000002 6465	1176090031	SOLUCION ANTISEPTICA DE USO EXTERNO A BASE DE CLORHEXIDINA	G800000000 0839	58	130.732,00
1800000002 6465	1179010030	CANULA NASAL DE ALTO FLUJO PEDIATRICA	G800000000 0839	10	423.538,40
1800000002 6465	1179090065	KIT RESPIRATORIO CPAP NASAL BABY	G800000000 0839	2	375.394,56
1800000002 6475	196490213	CLIP METALICO PARA LIGADURA PEQUEÑO	G800000000 0842	22	479.284,52
1800000002 6475	1196460211	SUTURA POLIGLECAPRONE 25. CALIBRE 3/0	G800000000 0842	12	167.400,60
1800000002 6663	1196460620	SUTURA SEDA NEGRA C/A REDONDA CALIBRE 4/0		12	34.751,16
1800000002 6663	1196460372	SUTURA POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIB CON DOBLE AGUJA REDONDA CAL 6.0 DE 3/8 DE CIRCULO DIA DE 90 A95mm HEB DE 70-95	G800000000 0857	12	411.264,00
1800000002 6663	1196460371	SUTURA POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE CON DOBLE AGUJA REDONDA CAL 5.0 DE 3/8 DE CIRCULO DIA DE 13A15mm HEB DE 70-95	G800000000 0857	12	306.690,84
1800000002 6728	1176020072	APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL PARA FIJACION DE VENOPUNCIONES ADULTO	G800000000 0858	100	364.300,00
1800000002 6943	1176010520 -PTX	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA	G800000000 0829	100	73.000,00
1800000002 6317	1176060080	JERINGA DESECHABLE DE CON AGUJA 50 C.0	G800000000 0829	100	81.544,00
				TOTAL	232.173,32

Teniendo en cuenta la tabla anterior se evidencia que se continúa despachando y recibiendo cantidades superiores a las solicitadas, situación observada según oficios Radicados I-00004-2018012518-HMC Id: 68015 del 07 de junio/18 y I-00004-2018016263-HMC Id: 86355 del 26 de julio/18; adicional incumpliendo con el instructivo “Salida de Elementos por Solicitud” código AB-ALMC-PR-02-IN-01 según el numeral 7 que indica “La entrega se realiza de manera conjunta entre quien entrega y quien recibe, teniendo en cuenta la información contenida en la solicitud de elementos y la orden de despacho emitida por DINAMICA.NET”.

4. En el área de la FSM se evidencian cajoneras en mal estado, y la Bodega de la misma presenta estantería sin anclar a la pared la cual no está identificada dificultando la búsqueda de los bienes almacenados; adicionalmente no cuenta con extintor, falta iluminación y ventilación lo que incumple con el Artículo 11 del Parágrafo 3 del Decreto 2200 de 2005, del Ministerio de la Protección Social por medio del cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones.

RECOMENDACIÓN

1. Efectuar el ingreso de los sobrantes presentados dando cumplimiento al procedimiento FR-UNF-PRO-01 Ajuste de inventarios luego de un inventario físico en una farmacia y presentar el respectivo soporte.



MINDEFENSA



2. Sobre los faltantes establecidos se deben realizar las indagaciones para determinar posibles responsables.
3. Dar cumplimiento al instructivo “Salida de Elementos por Solicitud” código AB-ALMC-PR-02-IN-01, teniendo en cuenta la información contenida en la solicitud de elementos y la orden de despacho.
4. Gestionar el adecuado mantenimiento de estanterías y cajoneras, de igual forma los aspectos necesarios para el cumplimiento del Parágrafo 3. Art. 11 del Decreto 2200 de 2005.
5. En cumplimiento de la Circular 01/15 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, se advierte para que se tomen las acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Farmacia Salas de Maternidad, con el propósito de tener una adecuada administración y custodia de los bienes que se encuentran en depósito.

Atentamente,

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

Elaboró: Olinto Adriano Bejarano
Garzón

Cargo Profesional de Defensa