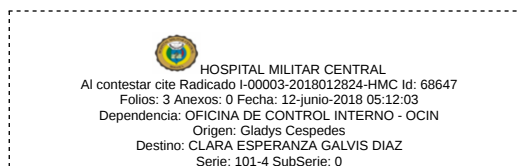


Bogotá D.C.



Señora Brigadier General Médico
Clara Esperanza Galvis Díaz
Directora General
Gn.

Asunto: Informe Selectivas Salas de Maternidad.

En cumplimiento de la Ley 87 de 1993, el rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 y el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno 2018, a continuación, me permito presentar el informe de la prueba selectiva de inventario efectuada el 11 de mayo de 2018 a la farmacia Salas de Maternidad:

Con el fin de dar cumplimiento a las Normas Internacionales de Auditoría y determinar los elementos apropiados sujetos a verificar durante la prueba selectiva, de tal forma que se pudiera cumplir con el objetivo que, aunque no se revise el 100% de los bienes que integran el inventario, si se pueden identificar si existen desviaciones, falta de control, información errónea y extraer conclusiones con altos niveles de confianza sobre la administración y custodia de los inventarios.

Para la selectiva del inventario se toma la información generada en el Sistema de Información en el momento de iniciar el conteo, que consta de 492 ítems por valor total de \$ 305'056.391 tomando como muestra aleatoria 100 ítems el 21.9% con el siguiente resultado:

1. Se presentaron sobrantes por valor de \$ 4'360.376 y faltantes por \$ 7'112.726 en los siguientes productos:

Código Interno	Producto	Valor Unitario \$	Kard ex	Conteo Físico	Diferencia	Valor Diferencia \$
1196490336	TROCAR 5 100 MM	246815,01	11	13	2	493.630,04
1196490387	Trocar 5-12 100 mm	245.995,66	10	11	1	245.995,66
1196490196	Juegos Desechables Calentamiento De Fluidos Y Sangre	75.839,99	16	23	7	530.872,94
1196430282	Kit trocar de 5mm compuesto de 2 trocates de 5mm liso y	384.902,22	3	5	2	769.804,45

Código Interno	Producto	Valor Unitario \$	Kard ex	Conteo Físico	Diferencia	Valor Diferencia \$
	una camisa					
1033040050-FRE	Propofol	7.475,00	114	133	19 (2)	142.025,00
1196490208	Hemostático absorbible de celulosa oxidada regenerada 7.6x 10.2cm	188.156,15	4	6	2 (1)	376.312,30
1179010036	Sondas De Sistema De Succión Cerrado	36.542,32	19	20	1	36.542,32
1196460201	Sutura. Polidioxanona Sintética Absorbible C/A Ahusada Calibre 3/0 Aguja 26 Mm Hebra 70 Cm. 1/2 De Circulo	20.792,03	32	39	7	145.544,19
1196430001	Caucho Para Succión	12.711,58	50	67	17	216.096,79
1179090005-BAX	Equipo De Bomba Radiopaco Fotosensible	31.682,32	18	23	5	158.411,60
1196410656	Cateter Venoso Central Bilumen Pediátrico 4 - 5 Fr Por 12,5- 13 Cm Long. Con Kit De Inserción	126.365,81	4	7	3	379.097,44
1196460203	Sutura. Polidioxanona Sintética Absorbible C/A Redonda Calibre 4/0 Aguja 17 Mm Hebra 70 Cm. 1/2 De Circulo	19.192,44	23	35	12	230.309,24
1032142002-BIP	Carbetocina	98.976,14	4	5	1	98.976,14
1196430082	Sondas Foley De Silicona 6fr X 1,5 A 5 ML X 2 Vías	31.021,57	8	9	1	31.021,57
1032145050-JMS	Vasopresina	24.797,47	9	10	1	24.797,47
1196490665	Mascara Laringea 3	125.583,49	1	4	3	376.750,47
1196460580	Sutura Seda Negra C/A Redonda Calibre 2/0 Aguja 25 A 26 Mm	3.215,74	19	37	18	57.883,26
1196430470	Tubo Endotraqueal Sin Neumotaponador 5,0	2.856,98	20	23	3	8.570,95
1196430510	Tubo Endotraqueal Con Neumotaponador 7,0	2.469,48	19	20	1	2.469,48
1196430601	Tubo Endotraqueal Con Neumotaponador 3.5	3.918,31	1	10	9	35.264,82
TOTAL SOBRANTES						4.360.376,13

Código Interno	Producto	Valor Unitario \$	Kárd ex	Conteo Físico	Difere ncia	Valor Diferencia \$
1196490212	Hemostático Absorbible De Celulosa Oxidada Regenerada En Capas 5.1x102cm	574.097,62	11	9	-2(1)	-1.148.195,25
1196430285	Kit Electrocirugía (Electrobisturi Small Y Fort Travel	1.269.485,00	2	1	-1	-1.269.485,00
1176090025	Circuito Para Ventilación Mecánica Neonatal	129.995,60	14	10	-4	-519.982,40
1196490686-VYG	Catéter Epidural Adulto	29.800,00	48	41	-7	-208.600,00

Código Interno	Producto	Valor Unitario \$	Kárd ex	Cont eo Físic o	Difere ncia	Valor Diferencia \$
1196410068	Catéter Venoso Central Trilumen Pediátrico 4.5 A 5.5 Fr. Por 8 - 12,5 Cm. Con Kit De Inserción Pediátrico.	149.504,21	9	7	-2	-299.008,42
1196460200	Sutura. Polidioxanona Sintética Absorbible C/A Ahusada Calibre 2/0 Aguja 24 Mm Hebra 70 Cm. 1/2 De Circulo	20.935,04	51	10	-41	-858.336,47
1179090065	Kit Respiratorio Cpap Nasal Baby Flow Diferentes Tallas	187.697,28	5	3	-2	-375.394,56
1196490912	Trocar Sin Cuchilla 5-12 Mm 100 Mm	258.422,29	3	0	-3	-775.266,86
1176050460-IMC	Adhesivo Hipoalergenico No Tejido	10.333,82	64	30	-34	-351.349,89
1033040032-GSK	Cisatracurio Besilato	28.736,05	22	14	-8	-229.888,42
1196490653	Mascara Laríngea 4	112.189,72	5	4	-1	-112.189,72
1196460352	Sutura. Polidioxanona Sintética Absorbible Calibre 0 C/A 1/2 Circulo 36 -38 Mm De Long 70 - 75 Cm	20.196,96	27	26	-1	-20.196,96
1179010038	Sondas De Sistema De Succión Cerrado	35.475,83	15	13	-2	-70.951,66
1196490661	Mascara Laríngea 2	117.615,78	4	2	-2	-235.231,57
1176050012-IMC	Adhesivo Hipoalergenico No Tejido	18.416,19	20	15	-5	-92.080,93
1196430086	Sondas Foley De Silicona 14fr X 5ml X 2 Vías	26.460,00	11	10	-1	-26.460,00
1196420004	Mascara laríngea nro 1	102.993,75	2	1	-1	-102.993,75
1196430087	Sondas Foley de silicona 16fr x 5 ml x 2 vías	25.788,98	7	3	-4	-103.151,90
1031016011-CMD	Piperacilina tazobactan	11.449,00	13	9	-4	-45.796,00
1196430490	Tubo endotraqueal con neumotaponador 6,0	4.237,29	28	24	-4	-16.949,16
1033040050-TRO	Propofol x 20 ml	5.152,00	21		-21	-108.192,00
1196430440	Tubo endotraqueal sin neumotaponador 3,5	2.185,56	41	17	-24	-52.453,52
1196430530	Tubo endotraqueal con neumotaponador 8,0	4.292,80	19	12	-7	-30.049,60
1179090023-BPL	Niple o racord	1.125,20	48	33	-15	-16.878,00
1196430450	Tubo endotraqueal sin neumotaponador 4,0	2.087,29	23	21	-2	-4.174,57
1196430496	Tubo endotraqueal con neumotaponador 5,0	3.918,05	9	1	-8	-31.344,40
103 220015-PRO	Tramadol clorhidrato	395,00	63	59	-4	-1.579,98
1196430260	Sondas de levin 10	394,73	51	43	-8	-3.157,85
1179090023-IMC	Niple o racord	846,92	4	0	-4	-3.387,69

Código Interno	Producto	Valor Unitario \$	Kárd ex	Conteo Físico	Diferencia	Valor Diferencia \$
			TOTAL FALTANTES			7'112.726,52

(1) Se observó que se presenta dos (2) unidades faltantes del código 1196490212 hemostático absorbible de celulosa oxidada regenerada en capas 5.1x102cm, las cuales se encuentran cruzadas con los dos (2) sobrantes en el código 1196490208 hemostático absorbible de celulosa oxidada regenerada 7.6x 10.2cm.

2. En esta farmacia como en las demás se presenta el mismo inconveniente con la identificación de los medicamentos y/o dispositivos médicos, dado que la descripción de los bienes en el módulo de inventarios, no corresponde en su totalidad a la descripción física del bien, lo que sigue representando confusión en el suministro y registro de los mismos se citan a continuación algunos ejemplos:

Código	Descripción	Observación
1179090023-BP L	Niple o racord	No presenta características adicionales que permita identificarlos
1179090023-IM C	Niple o racord	
1033040050-FR E	Propofol	No presenta características adicionales que permita identificarlos
1033040050-TR O	Propofol x 20 ml	
1032412040-BA X	Sellante de fibrina liofilizado con trombina lenta para mezclar	Cuenta con características similares tanto físicas como químicas
1032412042-BA X	sellante de fibrina de 2 ml	

3. En la verificación de las fechas próximas a vencimientos se evidencio el incumplimiento de la revisión de los módulos de almacenamiento y control de fechas establecido en la actividad 1 del procedimiento FR-UNFA-PR-20 "Manejo de productos próximos a vencer, averiados y vencidos – manejo de residuos químicos relacionados con el servicio farmacéutico" toda vez que se presentó en el producto código 1196491164 Sellante hemostático reabsorbible de colágeno 4.5 x 4.5 cm, el cual vencía en mayo/18.

Recomendaciones.

Dar cumplimiento a los procedimientos Código FR-UNFA-PR-22 Toma Física de Inventario de Medicamentos y Dispositivos Médicos, actividad 9 y Código FR-UNFA-PR-01 Ajuste de Inventarios Luego de un Inventario Físico en una Farmacia, actividades 7 y 8, en cuanto a realizar los movimientos de la Farmacia por compensaciones, sobrantes y faltantes, estos últimos siendo

registrados como responsabilidades.

En coordinación con la Subdirección Médica y Administrativa continuar con la depuración de los códigos de los medicamentos e insumos médicos, para minimizar las diferencias en inventarios.

Atentamente,



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



Elaboró: Contratista Angela Cortés
Auditor