

Bogotá D.C.

  
**HOSPITAL MILITAR CENTRAL**  
 Al contestar cite Radicado I-00003-2018007155-HMC Id: 56068  
 Folios: 4 Anexos: 0 Fecha: 09-abril-2018 09:01:17  
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN  
 Origen: Gladys Cespedes  
 Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DÍAZ, CAMPO ELIAS MORA VARGAS,  
 GUILLERMO ALFREDO VEGA TORRES  
 Serie: 101-3 SubSerie: 101-3.3

Señora 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 de inventario efectuada al Área Farmacia Intrahospitalaria-Farmacia Salas de Maternidad.

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información reflejó el día 08 de marzo 2018 a las 07:30 horas, la cantidad de 552 ítems por valor total de \$ 339'343.218,17; para la escogencia de la muestra, se tomó la mitad del total de datos, 276 ítems y como muestra representativa se aplicó el 20% del inventario total, para el ejercicio, 110 ítems; a partir de la mitad de los ítems se tomaron 55 productos hacia arriba y la misma cantidad hacia abajo, con un costo total de \$ 37'758.758.23, con el siguiente resultado:

1. Se presentaron sobrantes por \$ 4'464.528,96 y faltantes por \$ 6'319.663,31:

| CODIGO             | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                       | VALOR<br>UNITARIO \$ | EXIST<br>KARD<br>EX | CONTE<br>O<br>FISICO | DIFEREN<br>CIA | VALOR<br>DIFEREN<br>CIA \$ |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| 1179010021         | CANULA NASAL PEDIATRICA UNIDAD                 | 850,37               | 385                 | 389                  | 4              | 3.401,47                   |
| 1179010022         | CANULA NASAL PREMATUROS UNIDAD                 | 1.230,50             | 145                 | 151                  | 6              | 7.382,98                   |
| 1179010031         | SONDA DE SUCCION No.6 UNIDAD No6               | 900,00               | 69                  | 86                   | 17             | 15.300,00                  |
| 1179010039         | CIRCUITO PARA VENTILACION DE ALTO FLUJO UNIDAD | 91.434,69            | 2                   | 7                    | 5              | 457.173,43                 |
| 1179090005-BA<br>X | EQUIPO DE BOMBA RADIOPACO FOTOSENSIBLE UNIDAD  | 31.682,08            | 17                  | 29                   | 12             | 380.184,90                 |
| 1179090014-BA<br>X | EQUIPO BOMBA DE INFUSION UNIDAD                | 16.832,30            | 57                  | 91                   | 34             | 572.298,34                 |
| 1179090022-LM<br>I | TUBO CONECTOR CON CODO GIRATORIO UNIDAD        | 23.948,20            | 2                   | 4                    | 2              | 47.896,40                  |
| 1179090034         | MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT KIT                | 2.368,01             | 98                  | 110                  | 12             | 28.416,09                  |
| 1179090037         | MICRONEBULIZADOR MASCARA PEDIATRICA KIT UNIDAD | 2.406,37             | 65                  | 66                   | 1              | 2.406,37                   |
| 1179090056         | INSENTIVO RESPIRATORIO UNIDAD                  | 15.208,89            | 2                   | 7                    | 5              | 76.044,43                  |
| 1179090080         | CAMARA DE HUMIDIFICACION UNIDAD                | 39.672,00            | 11                  | 13                   | 2              | 79.344,00                  |
| 1186220096         | CATETER MONOLUMEN DE 22fr                      | 75.124,9             | 4                   | 6                    | 2              | 150.249,8                  |

| CODIGO             | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                                                                                                | VALOR<br>UNITARIO \$ | EXIST<br>KARD<br>EX | CONTE<br>O<br>FISICO | DIFEREN<br>CIA | VALOR<br>DIFEREN<br>CIA \$ |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
|                    | PEDIATRICO UNIDAD                                                                                                       | 3                    |                     |                      |                | 5                          |
| 1186220168         | GUIA DE INTUBACION DE 6 FR 2.0<br>NEONATAL UNIDAD                                                                       | 5.001,91             | 10                  | 11                   | 1              | 5.001,91                   |
| 1186220788         | CATETER DE SILICONA CON<br>HISTEREOSONOGRFIA UNIDAD                                                                     | 78.100,0<br>0        | 3                   | 10                   | 7              | 546.700,0<br>0             |
| 1196410020         | CATETER MONOLUMEN CON KIT DE<br>INSERCIÓN ADULTO DIAMETRO 5 A 6FR<br>UNIDAD                                             | 58.828,6<br>8        | 4                   | 5                    | 1              | 58.828,68                  |
| 1196410067         | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN<br>PEDIATRICO 5,0 A 5.5 FR POR 12,5- 13<br>CM CON KIT DE INSERCIÓN PEDIATRICO<br>UNIDAD | 121.506,<br>75       | 1                   | 5                    | 4              | 486.027,0<br>0             |
| 1196410100         | CANULA DE GUEDELL No. 0 INFANTE,<br>50MM UNIDAD NO. 1                                                                   | 1.078,56             | 2                   | 42                   | 40             | 43.142,22                  |
| 1196410656         | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN<br>PEDIATRICO 4 - 5 FR POR 12,5- 13 CM<br>LONG. CON KIT DE INSERCIÓN UNIDAD<br>4FR 13CM  | 126.365,<br>81       | 3                   | 7                    | 4              | 505.463,2<br>6             |
| 1196430082         | SONDAS FOLEY DE SILICONA 6FR X 1,5 A<br>5 ML X 2 VIAS UNIDAD                                                            | 31.021,5<br>7        | 8,00                | 9                    | 1              | 31.021,57                  |
| 1196430090         | SONDAS DE FOLEY 14FR X 5ML X 2 VIAS<br>UNIDAD 14 FR X 5 ML X 2 VIA                                                      | 2.305,17             | 10,00               | 18                   | 8              | 18.441,33                  |
| 1196430120         | SONDAS DE FOLEY 20 X 5 ML X 2 VIAS<br>UNIDAD 20FR X 5MLX 2 VIAS                                                         | 1.302,08             | 24,00               | 25                   | 1              | 1.302,08                   |
| 1196430153         | KIT SISTEMA DE DRENAJE EN SILICONA<br>PARA RECOLECCION DE FLUIDOS ,<br>TAMAÑO MEDIANO UNIDAD                            | 90.583,9<br>5        | 2,00                | 3                    | 1              | 90.583,95                  |
| 1196430242         | SONDAS DE FOLEY 10FR X 1.5 A 5.0 ML X<br>2 VIAS UNIDAD 10 FR X 5ML X 2 VIAS                                             | 1.895,46             | 16,00               | 19                   | 3              | 5.686,37                   |
| 1196430250         | SONDAS DE LEVIN 8 UNIDAD NO. 08                                                                                         | 353,00               | 39,00               | 41                   | 2              | 706,00                     |
| 1196430270         | SONDAS DE LEVIN 12 UNIDAD NO.12                                                                                         | 599,03               | 14,00               | 16                   | 2              | 1.198,05                   |
| 1196430280         | SONDAS DE LEVIN 14 UNIDAD NO. 14                                                                                        | 526,48               | 26,00               | 28                   | 2              | 1.052,96                   |
| 1196430282         | KIT TROCAR DE 5mm COMPUESTO DE 2<br>TROCARES DE 5mm liso y UNA CAMISA<br>KIT                                            | 384.902,<br>22       | 3,00                | 5                    | 2              | 769.804,4<br>5             |
| 1196430300         | SONDAS DE LEVIN 16 UNIDAD NO. 16                                                                                        | 523,99               | 18,00               | 19                   | 1              | 523,99                     |
| 1196430340         | SONDAS DE NELATON 14 UNIDAD NO.14                                                                                       | 292,04               | 95,00               | 114                  | 19             | 5.548,82                   |
| 1196430420         | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN<br>NEUMOTAPONADOR UNIDAD NO. 2.5                                                               | 4.083,00             | 6,00                | 13                   | 7              | 28.581,00                  |
| 1196430470         | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN<br>NEUMOTAPONADOR 5,0 UNIDAD NO. 5.0                                                              | 2.856,98             | 25,00               | 32                   | 7              | 19.998,88                  |
| 1196430510         | TUBO ENDOTRAQUEAL CON<br>NEUMOTAPONADOR 7,0 UNIDAD NO. 7.0                                                              | 2.469,48             | 4,00                | 12                   | 8              | 19.755,86                  |
| 1196430513         | TUBO ENDOTRAQUEAL CON<br>NEUMOTAPONADOR 5,5 UNIDAD<br>NO.5.5                                                            | \$2.531,<br>16       | 16,00               | 18                   | 2              | 5.062,32                   |
| 1179010020         | CANULA NASAL ADULTO UNIDAD                                                                                              | 844,08               | 281                 | 168                  | (113)          | (95.381,2<br>5)            |
| 1179010030         | CANULA NASAL DE ALTO FLUJO<br>PEDIATRICA UNIDAD                                                                         | 42.353,8<br>4        | 26                  | 9                    | (17)           | (720.015,<br>21)           |
| 1179010032         | SONDA DE SUCCION N8 UNIDAD No 8                                                                                         | 542,01               | 111                 | 65                   | (46)           | (24.932,3<br>7)            |
| 1179010033         | SONDA SUCCION Nro 10 UNIDAD No 10                                                                                       | 547,71               | 50                  | 1                    | (49)           | (26.837,9<br>4)            |
| 1179010034         | SONDA DE SUCCION No 12 UNIDAD No<br>12                                                                                  | 548,22               | 8                   | 4                    | (4)            | (2.192,89)                 |
| 1179010035         | SONDA DE SUCCION No.14 UNIDAD No<br>14                                                                                  | 562,35               | 107                 | 67                   | (40)           | (22.493,8<br>0)            |
| 1179010036         | SONDAS DE SISTEMA DE SUCCION<br>CERRADO UNIDAD 6 fr                                                                     | 36.542,3<br>2        | 33                  | 32                   | (1)            | (36.542,3<br>2)            |
| 1179010038         | SONDAS DE SISTEMA DE SUCCION<br>CERRADO UNIDAD No 8FR                                                                   | 35.475,8<br>3        | 23                  | 19                   | (4)            | (141.903,<br>32)           |
| 1179090002-BA<br>X | EQUIPO BOMBA JERINGA UNIDAD                                                                                             | 25.196,9<br>6        | 107                 | 37                   | (70)           | (1.763.78<br>7,45)         |
| 1179090006         | CUCHILLAS DE AFEITAR UNIDAD                                                                                             | 24.324,0<br>4        | 8                   | 0                    | (8)            | (194.592,<br>32)           |
| 1179090023-BP<br>L | NIPLE O RACORD UNIDAD                                                                                                   | 1.125,20             | 36                  | 28                   | (8)            | (9.001,60)                 |

| CODIGO         | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                                                                                          | VALOR UNITARIO \$ | EXIST. KARD EX | CONTEO FISICO                     | DIFERENCIA | VALOR DIFERENCIA \$ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------|
| 1179090023-IMC | NIPLE O RACORD UNIDAD                                                                                             | 846,92            | 4              | 0                                 | (4)        | (3.387,69)          |
| 1179090034-LMI | MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT UNIDAD                                                                                | 2.528,80          | 21             | 0                                 | (21)       | (53.104,80)         |
| 1186220057     | CATETER URETERAL DOBLE J 7 FR DE 24 CM A 26 CM UNIDAD                                                             | 83.000,00         | 1              | 0                                 | (1)        | (83.000,00)         |
| 1186290399     | KIT SISTEMA DE DRENAJE EN SILICONA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS UNIDAD                                             | 88.092,60         | 12             | 7 + 1 en documentos sin descargar | (4)        | (352.370.42)        |
| 1196410068     | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN PEDIATRICO 4.5 A 5.5 FR POR 8 - 12,5 CM. CON KIT DE INSERCCION PEDIATRICO. UNIDAD | 149.504,21        | 4              | 2                                 | (2)        | (299.008,42)        |
| 1196410094     | CANULA DE GUEDELL No. 5 ADULTO GRANDE, 100MM UNIDAD                                                               | 1.086,70          | 21             | 11                                | (10)       | (10.866,96)         |
| 1196410150     | CANULA DE MAYO GUEDEL N 00 UNIDAD No 0.0                                                                          | 3.435,99          | 139            | 0                                 | (139)      | (477.603,14)        |
| 1196410652     | CATETER DE TRES LUMEN CON KIT DE INSERCCION ADULTO 7 A 8.5 FR UNIDAD                                              | 66.295,70         | 12             | 10                                | (2)        | (132.591,41)        |
| 1196410654     | CATETER DOBLE LUMEN CON KIT DE INSERCCION ADULTO 7FR UNIDAD                                                       | 55.458,18         | 16             | 10                                | (6)        | (332.749,10)        |
| 1196410660     | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 - 5 FR POR 5 a 8 CM. CON KIT DE INSERCCION PEDIATRICO. UNIDAD         | 145.258,34        | 7,00           | 2                                 | (5)        | (726.291,68)        |
| 1196410675     | CATETER SUBCLAVIO 1 VIA PED. DIAMETRO 20 A 22 G UNIDAD                                                            | 35.091,32         | 8,00           | 5                                 | (3)        | (105.273,97)        |
| 1196410702     | CATETER ARTERIA UMBILICAL # 3.5 UNIDAD                                                                            | 4.424,00          | 25,00          | 16                                | (9)        | (39.816,00)         |
| 1196410703     | CATETER ARTERIA UMBILICAL # 5.0 UNIDAD                                                                            | 3.559,10          | 18,00          | 16                                | (2)        | (7.118,21)          |
| 1196410707     | CATETER PARA LINEA ARTERIAL 20 A 24 G KIT 20 G LAR 8cm D.0.60                                                     | 51.391,33         | 11,00          | 9                                 | (2)        | (102.782,67)        |
| 1196420160     | CLIPS EN POLIMERO DE 5 A 11mm UNIDAD                                                                              | 21.429,00         | 2,00           | 0                                 | (2)        | (42.858,00)         |
| 1196430022     | RETRACTOR ALEXIS PEQUEÑO PARA INCISIONES DE 2.5-6CM UNIDAD                                                        | 154.840,29        | 1,00           | 0                                 | (1)        | (154.840,29)        |
| 1196430080     | SONDAS DE FOLEY 12FR X 5 A 10 ML X 2 VIAS UNIDAD 12FRX5MLX2VIAS                                                   | 1.272,36          | 19,00          | 9                                 | (10)       | (12.723,63)         |
| 1196430083     | SONDAS FOLEY DE SILICONA 8FR X 1,5 A 5 ML X 2 VIAS UNIDAD                                                         | 24.975,29         | 1,00           | 0                                 | (1)        | (24.975,29)         |
| 1196430090-QRU | SONDAS DE FOLEY 14FR X 5ML X 2 VIAS UNIDAD                                                                        | 3.217,00          | 32,00          | 0                                 | (32)       | (102.944,00)        |
| 1196430100     | SONDAS DE FOLEY 16FR X 5 ML X 2 VIAS UNIDAD 16FR X5 ML X 2 VIAS                                                   | 3.158,93          | 43,00          | 4                                 | (39)       | (123.198,14)        |
| 1196430110     | SONDAS DE FOLEY 18FR X 5 ML X 2 VIAS UNIDAD 18 FR X 5 ML X2 VIAS                                                  | 1.339,35          | 16,00          | 13                                | (3)        | (4.018,05)          |
| 1196430210     | SONDAS DE FOLEY 22FR X 30 ML X 3 VIAS UNIDAD 22FR X 30MLX 3 VIAS                                                  | 2.076,13          | 4,00           | 3                                 | (1)        | (2.076,13)          |
| 1196430220-QRU | SONDA DE FOLEY 24FRX 30MLX 3 VIAS UNIDAD                                                                          | 3.854,14          | 3,00           | 1                                 | (2)        | (7.708,29)          |
| 1196430241-QRU | SONDAS DE FOLEY 8FR UNIDAD                                                                                        | 4.018,00          | 6,01           | 6                                 | (0)        | (40,18)             |
| 1196430260     | SONDAS DE LEVIN 10 UNIDAD NO. 10                                                                                  | 394,73            | 59,00          | 48                                | (11)       | (4.342,04)          |
| 1196430320     | SONDAS DE NELATON 10 UNIDAD NO. 10                                                                                | 292,70            | 135,00         | 124                               | (11)       | (3.219,65)          |
| 1196430330     | SONDAS DE NELATON 12 UNIDAD NO.12                                                                                 | 292,07            | 84,00          | 45                                | (39)       | (11.390,82)         |
| 1196430350     | SONDAS DE NELATON 16 UNIDAD NO.16                                                                                 | 294,24            | 181,00         | 138                               | (43)       | (12.652,11)         |
| 1196430360     | SONDAS DE NELATON 18 UNIDAD NO. 18                                                                                | 323,93            | 5,00           | 3                                 | (2)        | (647,86)            |
| 1196430385     | SONDAS DE NELATON 6 UNIDAD NO. 6                                                                                  | 294,31            | 137,00         | 114                               | (23)       | (6.769,18)          |

| CODIGO         | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                                | VALOR UNITARIO \$ | EXIST. KARD EX | CONTEO FISICO | DIFERENCIA | VALOR DIFERENCIA \$ |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|---------------------|
| 1196430390     | SONDAS DE NELATON 8 UNIDAD NO. 8                        | 292,33            | 168,00         | 73            | (95)       | (27.771,62)         |
| 1196430430     | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 3,0 UNIDAD NO. 3.0 | 2.064,99          | 27,00          | 20            | (7)        | (14.454,95)         |
| 1196430440     | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 3,5 UNIDAD NO. 3.5 | 2.185,56          | 28,00          | 3             | (25)       | (54.639,08)         |
| 1196430450     | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 4,0 UNIDAD NO. 4.0 | 2.087,29          | 30,00          | 17            | (13)       | (27.134,71)         |
| 1196430460     | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 4,5 UNIDAD NO. 4.5 | 1.657,26          | 27,00          | 18            | (9)        | (14.915,33)         |
| 1196430480     | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 5,5 UNIDAD NO. 5.5 | 2.163,98          | 3,00           | 2             | (1)        | (2.163,98)          |
| 1196430490     | TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 6,0 UNIDAD NO. 6.0 | 4.237,29          | 32,00          | 29            | (3)        | (12.711,87)         |
| 1196430494-QRU | TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 4,0 UNIDAD         | 4.412,00          | 12,00          | 5             | (7)        | (30.884,03)         |
| 1196430495-QRU | TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 4,5 UNIDAD         | 4.480,90          | 15,00          | 8             | (7)        | (31.366,30)         |
| 1196430496     | TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 5,0 UNIDAD 5.0     | 3.918,05          | 6,00           | 1             | (5)        | (19.590,25)         |
| 1196430512     | TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 6,5 UNIDAD NO. 6.5 | 2.064,17          | 13,00          | 12            | (1)        | (2.064,17)          |
| 1196430515     | TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN NEUMOTAPONADOR UNIDAD NO. 2.0  | 1.676,61          | 26,00          | 13            | (13)       | (21.795,93)         |
| 1196430520-QRU | TUBO ENDOTRAQUEAL CON NEUMOTAPONADOR 7,5 UNIDAD         | 4.338,48          | 47,00          | 16            | (31)       | (134.492,91)        |

2. De acuerdo con lo comunicado por el responsable de la Farmacia, la información del sistema Dinámica Gerencial se encuentra registrada al 18 de febrero de 2018, aduciendo la carga laboral que tiene cada uno de los funcionarios; factor que impacta negativamente sobre la gestión y el control de los inventarios, con la posible materialización del riesgo por pérdida de bienes o documentos que soportan las entradas y salidas.

3. A lo largo de la prueba se presentó la limitación por falta de clasificación de los productos, debido a que en las gavetas dispuestas para determinado producto, se hallaron otros productos con diferente referencia.

4. Se estableció que 6 productos tienen fecha de vencimiento inferior a 3 meses que representa el 5.45% de la muestra seleccionada, incumpliendo la actividad Numero 1. del procedimiento FR-UNFA-PR-20. "Manejo de Productos Próximos a Vencer", así:

| Código     | Descripción del Producto                                   | Cantidad | Fecha de Vencimiento |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 1196410675 | Cateter Subclavio 1 via Ped. Diámetro 20 a 22 G Unidad     | 3        | Mayo-2018            |
| 1196430084 | Sondas Foley de Silicona 10FR x 1.5 a 5 ML x 2 vías unidad | 4        | Abril-2018           |
| 1196430147 | Sondas Foley de Silicona 24FR x 30 ML x 3 vías unidad.     | 2        | Abril-2018           |
| 1196430146 | Sondas Faley de silicona 24FRX 30ml x 2 vías unidad        | 11       | Marzo-2018           |
| 119643042  | Tubos endotraqueales sin neumotaponador unidad             | 13       | Abril-2018           |

|                |                                                  |    |            |
|----------------|--------------------------------------------------|----|------------|
| 0              | No. 2.5                                          |    |            |
| 119643051<br>2 | Tubo endotraqueal con neumotaponador 6.5 unidad. | 12 | Abril-2018 |

5. Se observó que los estantes y cajoneras de la Farmacia, se encuentran deteriorados y en mal funcionamiento, lo que puede ocasionar pérdidas de tiempo, mientras encarrilan las gavetas una vez abiertas y accionar su cierre.

6. La Bodega donde se guardan los demás productos, no cuenta con suficiente luz y ventilación, incumpliendo el Artículo 11. del Parágrafo 3 del Decreto 2200 de 2005, por medio del cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones.

### Recomendaciones

1. Realizar el ingreso de los movimientos que faltan por registrar, desde febrero de 2018, al aplicativo Dinámica Gerencial, con el fin de mantener la información actualizada, real y oportuna, asegurando el control en la gestión de los inventarios.

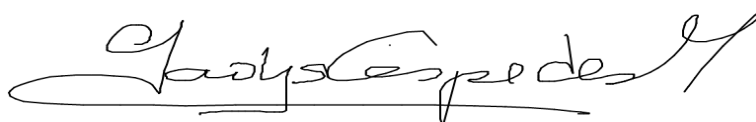
2. Efectuar el ingreso de los sobrantes observados dando cumplimiento al procedimiento FR-UNF-PRO-01 Ajuste de inventarios luego de un inventario físico en una farmacia y presentar el respectivo soporte.

3. Sobre los faltantes establecidos se deben realizar las indagaciones para determinar posibles responsables.

4. Realizar las gestiones para evitar la materialización del riesgo de los medicamentos con fechas próximas a vencer (3 meses) según procedimiento FR-UNF-PRO-01.

5. 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.

Atentamente,



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



Elaboró: Adm Emp. Alfredo Armando Jiménez Acuña  
Contratista Auditor

Copia.Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo – Jefe Unidad Farmacia