



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-2018017050-HMC Id: 88140
Folios: 4 Anexos: 0 Fecha: 06-agosto-2018 04:03:20
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN
Origen: Gladys Cespedes
Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ
Serie: 101-3 SubSerie: 101-3.3

Bogotá, D.C.,

Señora Brigadier General
Clara Esperanza Galvis Díaz
Directora General
Gn.

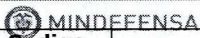
Asunto: Informe Selectiva de Inventario

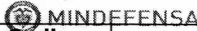
En cumplimiento de la Ley 87/93, el rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto Único Reglamentario 1083/15 y el Plan Acción de la Oficina de Control Interno 2018, a continuación me permito presentar el informe de la prueba selectiva de inventario efectuada por esta Oficina al Almacén Insumos Hospitalarios AIH.

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información reflejó el día 29 de junio/18 a las 07:30 horas, la cantidad de 1.335 ítems del inventario, por valor total de \$ 10.951'464.438,89; para determinar la muestra a evaluar se aplicó un 20% a los datos organizados de mayor a menor por ítem de grupo, obteniendo una muestra de 266 productos por valor de \$ 7.846'207.757,39, con el siguiente resultado.

1. Se presentaron sobrantes por \$ 10'929.147,62 y faltantes por \$ 216'829.548,48, así:

Codigo	Producto	Valor Unitario \$	Existencia Kardex	Conteo Físico	Diferencia	Valor Sobrante \$	Valor Faltante \$
1176090270	Bajalenguas de Madera	33,27	649.500	650.000	500	16.636,48	
1186220428	Stent Biliar 7 A 10 Fr X 10 Cm.	463.252,60	19	21	2	926.505,20	
1196490353	Anillos Intrastomales De Zona Óptica 6mm 210	853.768,32	35	36	1	853.768,32	
1196490964	Electrodo Monopolar Para Electro Bisturí Corto Punta Pediátrico	7.532,70	2.000	2.050	50	376.635,00	
1196490197	Lentes Terapéuticos	13.681,22	1.055	1.056	1	13.681,22	
1199030154	Guante Para Examen L Par L	189,89	65.500	76.500	11.000	2.088.817,06	
1196490285	Matriz Hemostática De Gelatina De Origen Bovino + Trombina Humana / Unidad 500ui/MI	831.426,72	13	14	1	831.426,72	
1199030122-MYM	Indicador Químico Para Vapor Clase 5 Caja X 1000uds	465,29	22.000	24.250	2.250	1.046.902,50	
1196490979	Bobwie And Dick Paquete Bolsa X 5 Paquetes	19.475,54	510	600	90	1.752.798,60	
11964913	Bata Quirúrgica Antifluído Estéril	7.400,80	1.340	1700	360		

							
Código	Producto	Valor Unitario \$	Existencia Kardex	Conteo Físico	Diferencia	Valor Sobrante \$	Valor Faltante \$
22						2.664.287,97	
1199030135	Guante Estéril Para Cirugía 7 1/2 Par No.71/2	596,15	14.200	14.800	600	357.688,56	
1186290048	Balón Intragastrico	2.275.000,00	5	4	(1)		(2.275.000,00)
1186220852	Electrodo Monopolar Gancho O Espátula 5 Mm Laparoscópico	254.562,96	41	40	(1)		(254.562,96)
1196490951	Casset De Peróxido De Hidrogeno Para Esterilizador Sterrad 100s	587.764,80	110	80	(30)		(17.632.944,00)
1196490005	Lápices Para Electrobisturi	8.356,77	6.149	6.050	(99)		(827.319,75)
1196491050	Pinzas Max Grup 23	518.294,48	99	92	(7)		(3.628.061,37)
1196490808-ICM	Tapaboca Desechable	199,99	200.750	189.000	(11.750)		(2.349.878,51)
1196490007	Placa De Desechable Con Cable Para Electro Adulto Unidad	7.309,14	5.300	5.250	(50)		(365.457,06)
1196490811-ICM	Kit Vestido Quirúrgico Desechable (Blusa, Pantalón, Gorro Y Polainas) Kit	7.138,25	5.200	4.160	(1.040)		(7.423.782,56)
1196490822	Bata Desechable No Estéril	4.588,64	7.320	6.880	(440)		(2.019.001,61)
1196490852-ICM	Ropa Desechable Universal Para Cirugía Paquete	75.029,50	446	252	(194)		(14.555.723,00)
1199030166	Bolsa De Empaque Y Transporte De Material Estéril	14.955,11	2.100	0	(2.100)		(31.405.733,33)
1196490923-ICM	Envolvedera Para Esterilización 135 X 135 +/-2cm Unidad 137x137Cms	3.878,25	7.555	7255	(300)		(1.163.476,32)
1199030151	Guante Para Examen Talla M Par M	192,64	135.000	56.500	(78.500)		(15.122.074,37)
1196491023	Hemoconcentrador Adulto O Pediátrico	388.212,16	60	56	(4)		(1.552.848,63)
1196490594	Pinza De Sellado Y Corte Impact	1.933.999,11	12	6	(6)		(11.603.994,68)
1196490034	Electrodo Largo Monopolar	16.525,53	1.388	1387	(1)		(16.525,53)
1196490921-ICM	Envolvedera Para Esterilización De 45x45 Cms Caja	739,44	30.600	25.800	(4.800)		(3.549.298,27)
1196491048	Pinzas End Grasping	311.789,70	72	67	(5)		(1.558.948,51)
1196491049	Pinzas Max Grup 23	523.286,98	40	36	(4)		(2.093.147,91)
1196490208	Hemostático Absorbible De Celulosa Oxidada Regenerada 7.6x 10.2cm Unidad 70-75x100-150mm	188.311,98	110	108	(2)		(376.623,96)
1196490922-ICM	Envolvedera Para Esterilización 90 X 90 +/-2cm Caja 92 X 92cms	1.351,77	14.400	0	(14.400)		(19.465.471,30)
1196490802-ICM	Gorros Desechables Para Cirugía (Cirujano)	183,05	104.700	0	(104.700)		(19.164.949,70)
1196460013	Aguja Trucut Con Dispositivo Automático (Pistola) Unidad	46.574,71	406	401	(5)		(232.873,55)
1196490383	Endoclinc Pinza Grasper Con Diente Pronunciado De 5mm Unidad	336.534,46	52	44	(8)		(2.692.275,65)
1199030124	Indicador Biológico A Vapor Lectura Integral X 100 Caja X 100 Unds	1.005.480,00	17	15	(2)		(2.010.960,00)
1196430383	Kit Trocar De 12mm Compuesto De 2 Trocares De 12mm Liso Y	480.374,05	35	22	(13)		(6.244.862,60)

 							
Código	Producto	Valor Unitario \$	Existencia Kardex	Conteo Físico	Diferencia	Valor Sobrante \$	Valor Faltante \$
	Una Camisa Kit						
11964908 69-ICM	Sabanas Desechables Unidad	4.241,50	3.960	2.280	(1.680)		(7.125.721,63)
11964914 95	Compresa Estéril Con Cinta Radiopaca 4 Vueltas De Gasa Unidad	3.360,00	4.680	4.200	(480)		(1.612.800,00)
11964600 06	Aguja Para Biopsia Dispositivo Semiautomático Unidad	59.709,61	258	252	(6)		(358.257,69)
11964908 17-ICM	Bata Quirúrgica Estéril**Unidad** Unidad	5.449,01	2.630	2.000	(630)		(3.432.876,23)
11964910 51	Tijera Curva Unidad	427.755,27	33	32	(1)		(427.755,27)
11964904 91-ICM	Sabanas Resortadas Unidad	3.152,31	4.440	3.120	(1.320)		(4.161.049,21)
11964905 42-OPI	Trepanos De Barrón Donante 7.75 Unidad	362.950,00	34	27	(7)		(2.540.650,00)
11964909 00-ICM	Envolvedera Para Esterilización 75 +/- 2cm X 75 +/-2cm Unidad	1.226,89	9.800	7700	(2.100)		(2.576.469,00)
11970111 77	fresa diamantada 7ba15d unidad 1.5mmx7cm	581.918,41	20		(20)		(11.638.368,17)
11964905 22	Kit Vfc Inyección Y Extracción Silicón Unidad	233.652,03	48	41	(7)		(1.635.564,23)
11970110 50	Funda Desechable De Compresión Hasta La Rodilla Talla M Unidad	95.161,92	104	99	(5)		(475.809,60)
11980201 07	Circuito Para Ventilación Mecánica Adulto De Transporte Unidad	67.280,00	140	120	(20)		(1.345.600,00)
11964109 21	Aguja De Marcación De Seno Tipo Arpón Unidad	41.874,24	217	212	(5)		(209.371,21)
11964911 00	Prótesis Mamaria Externa Unidad	100.810,12	85	84	(1)		(100.810,12)
12296201 84	Tarjetas Para Rastreo Donante Pruebas	3.300,00	2.880	2.160	(720)		(2.376.000,00)
12284051 89	Hemocultivos Adultos Pruebas	18.731,79	100	0	(100)		(1.873.179,00)
12828200 85	Alimento Para Propósitos Médicos Especiales Completo Y Balanceado Para Pacientes Diabéticos Y Con Hiperglicemia Osmolaridad 328 Lpc X 1500 MI (Glucerna 1,0) Frasco Glucerna Lpc 1500ml	42.982,00	324	276	(48)		(2.063.136,00)
12828202 09	Alimento Para Propósitos médicos Especiales En Pacientes Con Requerimientos Aumentado En Caloría En Nitrógeno, Bajo Volumen Unidad Lpc 1000 C.C. Ensure	23.989,00	264	240	(24)		(575.736,00)
12828203 14	Prowhey Renal Predialisis Formula Polimérica Completa Y Balanceada Libre De Lactosa Para Paciente Con Enfermedad Renal 1.6 Cal/MI 11% De Proteínas Botella 90 Gr Lpm	19.390,00	290	150	(140)		(2.714.600,00)
TOTAL						10.929.147,62	(216.829.548,48)

Nota: El resultado observado por valor de \$ 216'829.548,48, se puede establecer en la falta de actualización de la información en el aplicativo de Dinámica Gerencial,



cuyo proceso de descargue de los medicamentos y dispositivos médicos no se realiza en tiempo real y a la falta de entrega de los documentos que soportan las transacciones

2. Se estableció medicamentos y dispositivos médicos, vencidos así:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Fecha de vencimiento	Valor \$
1196491461	Ayuda Auditiva De Oído Medio Completamente Implantable	3	Junio/18	105.000.000,00
1196460013	Aguja Trucut Con Dispositivo Automático (Pistola) Unidad.	36	Diciembre/17 y Junio/18	1.676.689,56
1196491047	Pinzas Ilm Unidad	2	Julio-2017	598.106,24
1186220911	Coils Unidad	5	Enero-2018	8.056.590,10
TOTAL				115.331.385,10

3. Se estableció que 5 productos tienen fecha de vencimiento inferior a 3 meses que representan el 5.47% de la muestra seleccionada, incumpliendo la primera actividad del Procedimiento FR-UNFA-PR-20 Manejo de productos próximos a vencer, así:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Fecha de Vencimiento	Valor
1186220911	Coils Unidad	1	Agosto/18	1.611.318,02
1196490350	Set Para Estimulación Cerebral Profunda Con Sus Accesorios Kit	4	Septiembre/18	289.595.680,00
1196430575	Kit De Ligadura De Varices Esofágicas Kit	127	Agosto/18	99.059.834,55
1196490285	Matriz Hemostática De Gelatina De Origen Bovino+Trombina Humana/Unidad 500ui/ML.	14	Octubre/18	10.808.547,31
1229620013	Determinación De Fenotipos Pruebas	2136	Octubre/18	28.408.800,00
TOTAL				429.484.179,88

4. Durante el desarrollo de la selectiva en el Almacén específicamente la bodega demarcada con el número 7, sitio donde se almacena la agrupación 117, se observó daño en el techo de la bodega causado por la filtración de agua, afectando la estructura superior de la misma y la falla en el fluido eléctrico necesario para la iluminación del Área; aumentando riesgos de posibles accidentes debido a la falta de iluminación y de pérdidas de productos almacenados.

Recomendaciones

1. Efectuar el ingreso de los sobrantes observados dando cumplimiento al



MINDEFENSA



procedimiento FR-UNE-PRO-01 Ajuste de inventarios.



2. Realizar las investigaciones del caso con el fin de determinar responsables de los faltantes presentados.
3. Realizar las gestiones necesarias para que los productos prontos a vencer sean utilizados por los servicios que los requirieron o sean cambiados por los proveedores, de tal manera que no se materialice el riesgo de pérdida por expiración de los medicamentos.
4. Adelantar las gestiones necesarias para garantizar los arreglos estructurales del techo de la bodega marcada con el número 7 y la revisión del sistema eléctrico con el fin de mejorar las condiciones de iluminación.
5. Mantener la información actualizada de los inventarios de productos resguardados en el Almacén de Insumos Hospitalarios, de tal manera que se garantice el control de los mismos.

Atentamente,



Gladys Consuejo Céspedes Martínez

Jefe de Oficina del Sector Defensa. Oficina de Control Interno

Anexo: Copia a la Subdirección Administrativa



Elaboró: Adm. Emp. Alfredo Armando Jiménez Acuña
Auditor Contratista Control Interno