

Bogotá D.C.


 HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-2018005117-HMC Id: 51826
 Folios: 7 Anexos: 0 Fecha: 13-marzo-2018 03:20:54
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN
 Origen: Gladys Cespedes
 Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ, ALFREDO ARMANDO JIMENEZ
 ACUÑA
 Serie: 101-3 SubSerie: 101-3.3

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 Área Farmacia Intrahospitalaria (antes Farmacia Salas de Cirugía).

El Módulo de Inventarios del Sistema de Información reflejó el día 02 de marzo 2018 a las 07:03 horas, la cantidad de 859 ítems por valor total de \$ 2.023'376.747,51; para la escogencia de la muestra se organizaron los datos de mayor a menor valor de todos los elementos partiendo de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo, tomando para cada uno 86 ítems, es decir 172 que representan un 20% del total por valor \$328'093.417.50, con el siguiente resultado.

1. Se presentaron sobrantes por \$ 5'905.892.82 y faltantes por \$ 170'687.968,28.

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO-UNIDAD-CONCENTRACIÓN	VALOR UNITARIO \$	EXIST KARD EX	CONT EO FISICO	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
1196490239	IMPLANTE ORBITA POLIETILENO (POREX) AMPOLLAS	97.027,10	13	10	(3)		(291.081,31)
1197011050	FUNDA DESECHABLE DE COMPRESIÓN HASTA LA RODILLA TALLA M UNIDAD	95.161,93	30	6	(24)		(2.283.886,40)
1197011051	FUNDA DESECHABLE DE COMPRESIÓN HASTA EL MUSLO TALLA M UNIDAD	95.161,93	2	0	(2)		(190.323,85)
1196460227-JOH	SUTURA. NYLON NEGRO TRENZADO C/A REDONDA 12 A 13 MM CALIBRE 4.0 HEBRA 40 A 45 CM UNIDAD	93.716,43	57	38	(19)		(1.780.612,14)
1196490825	RECARGA LINEAL GRANDE TEJIDO GRUESO 60 MM UNIDAD	90.777,72	4	3	(1)		(90.777,72)
1176020068	APOSITO HIDROFIBRA REFORZADO CON NYLON Y PLATA IONICA AL 1,2% DE 17X15CM UNIDAD 15 X 15 CMS	90.000,00	11	3	(8)		(720.000,00)

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO-UNIDAD-CONCENTRACIÓN	VALOR UNITARIO \$	EXIST KARD EX	CONT EO FISICO	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
1186290316	SET DE MICROPUNCION UNIDAD	87.584,94	1	0	(1)		(87.584,94)
1186290712	VALVULAS HEMOSTATICAS UNIDAD 12FR	87.000,00	2	1	(1)		(87.000,00)
1196490225-LMI	SISTEMA DE DRENAJE 3,2 UNIDAD	82.564,17	26	21	(5)		(412.820,83)
1196490222	SISTEMA DE DRENAJE 6,4 UNIDAD CALIBRE 6.4 MM	81.592,79	25	34	9	734.335,10	
1196491092	SENSOR DE PROFUNDIDAD ANESTESICA UNIDAD	80.801,00	26	10	(16)		(1.292.816,00)
1031220001-MDH	LABETALOL HCL AMP/VIAL/JP 100mg/20ml	79.719,51	18	10	(8)		(637.756,09)
1033040045-HPA	DEXMEDETOMIDINA CLORHIDRATO AMP/VIAL/JP 200mcg	79.560,42	137	45	(92)		(7.319.558,32)
1186220058	ELECTRODO PARA INDICE BIOESPECTRAL UNIDAD	78.692,48	27	11	(16)		(1.259.079,62)
1176020111-BMD	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 20X30CM UNIDAD	76.251,00	5	6	1	76.251,00	
1196490385	RECARGA 1 HEBRA ENDOSTITCH UNIDAD	75.950,56	27	14	(13)		(987.357,22)
1196490196	JUEGOS DESECHABLES CALENTAMIENTO DE FLUIDOS Y SANGRE UNIDAD	75.838,99	95	31	(64)		(4.853.695,05)
1196450108	DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS180 ABS CLOS DEVICE 0 GRX45CM AGUJA 1/2c. 37mm GS-21 REF:VLOCL0326 UNIDAD	75.078,00	19	1	(18)		(1.351.404,00)
1176010315	AGUJA PARA ASPIRACION MEDULA OSEA / ADULTO UNIDAD 15 X 14 IN MAX	73.780,00	7	4	(3)		(221.340,00)
1196491271	PINZA BIPOLA RECTA DE IRIS (TIPO RELOJERO) UNIDAD	73.773,08	15	6	(9)		(663.957,72)
1179010014	SONDA SIN PESO EN PUNTA No 12 UNIDAD	73.500,00	1	2	1	73.500,00	
1196490157-PME	LAPIZ DE ELCTRO-BISTURI ACTIVACION MANUAL PARA CONTROL DE POTENCIAS DESDE EL CAMPO QUIRURGICO UNIDAD	73.051,00	34	9	(25)		(1.8266.275,00)
1196490438	AGUJA DE VERRES 120mm PARA INSUFLACION UNIDAD	72.604,76	5	4	(1)		(72.604,76)
1186220219-VJC	CATETER URETRAL BILUMEN PARA URODINAMIA UNIDAD	72.263,58	2	0	(2)		(144.527,17)
1198020107	CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA ADULTO DE TRANSPORTE UNIDAD	67.280,00	18	15	(3)		(201.840,00)
1179090082	CIRCUITO PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE VENT 201 UNIDAD	67.110,62	14	5	(9)		(603.995,59)
1186290011	AGUJA COAXIAL UNIDAD	66.868,82	19	11	(8)		(534.950,57)
1196430410	SUCCION DE PERICARDIO/CAVIDAD CAJA 14FR X 580mm	65.693,63	23	15	(8)		(525.549,04)
1196450114	DISPOSITIVO PARA CIERRE DE HERIDAS 180 ABS CLOS DEVICE 3-0 GRX45CM V-20 AGUJA REDONDA GASTROINTESTINAL 26MM UNIDAD	65.281,00	12	9	(3)		(195.843,00)
1196460336	SUTURA. POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE EN ASA C/A AHUSADA CALIBRE 1 AGUJA 68 A 70 MM HEBRA 115 A 120 CM UNIDAD CALIBRE 1	61.300,45	76	27	(49)		(3.003.721,94)
1199010019	AGUJA PARA BIOPSIA DE PROSTATA 18 GA X 20 A 25 CM UNIDAD 18GAX20CM	60.513,95	8	4	(4)		(242.055,81)
1196430704	TUBO DE SUCCION RIGIDO UNIDAD NO. 4	60.359,32	10	6	(4)		(241.437,29)
1033350027-SOP	HIALURINATO DE SODIO AMP/VIAL/JP 1.60%	60.330,06	150	104	(46)		(2.775.182,71)
1196460	AGUJA PARA BIOPSIA DISPOSITIVO	59.695,64	29	20	(9)		(537.260,77)

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO-UNIDAD-CONCENTRACIÓN	VALOR UNITARIO \$	EXIST KARD EX	CONT EO FISICO	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
006	SEMIAUTOMATICO UNIDAD						
1196410 020	CATETER MONOLUMEN CON KIT DE INSERCIÓN ADULTO DIAMETRO 5 A 6FR UNIDAD	58.828,68	6	4	(2)		(117.657,37)
1196460 276-JOH	SUJURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO No 10.0 C/A 3/8 CIRCULO 3.8-4.0mm LONG 13-15CM UNIDAD	57.275,27	12	30	18	1.030.954,86	
1199040 001	CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO 120 CM UNIDAD	57.161,44	118	26	(92)		(5.258.852,21)
1196460 252	SUTURA. POLIESTER VERDE C/A PUNTA TROCAR CALIBRE 5 AGUJA 47 A 48 MM HEBRA 4 X 70 A 75CM UNIDAD CALIBRE 5	57.157,00	2	19	17	971.669,00	
1196410 654	CATETER DOBLE LUMEN CON KIT DE INSERCIÓN ADULTO 7FR UNIDAD	55.458,18	52	13	(39)		(2.162.869,14)
1197011 022-ARW	KIT TRANSDUCTOR SENCILLO X 48 CM UNIDAD	54.673,53	22	3	(19)		(1.038.797,06)
1196460 001-JOH	SUTURA DE ALAMBRE. ACERO PARA ESTERNON CALIBRE No 5 UNIDAD CALIBRE 5	54.256,88	76	12	(64)		(3.472.440,47)
1261931 6-2110	Guía Lisa de 1.0 x 23 cm de Longitud Marca Osteomed UNIDAD	53.970,63	1	0	(1)		(53.970,63)
1196460 737	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE OFTALMICA C/A DOBLE ESPATULADA CALIBRE 6/0 AGUJA 7.5 A 8.0MM. UNIDAD CALIBRE 6.0	52.594,52	28	30	2	105.189,03	
1031240 006-SFI	MILRINONE AMP/VIAL/JP 10mg/10mL	51.177,85	38	42	4	204.711,39	
1033410 010-GSK	MUPIROCINA UNGUENTO 2%	51.142,93	17	12	(5)		(255.714,67)
1199040 003	CIRCUITOS DE VENTILACIÓN MAPLESON D UNIDAD	50.510,69	43	11	(32)		(1.616.342,10)
1197011 020-LMI	TRANSDUCTORES DE PRESION UNIDAD	50.251,32	82	10	(72)		(3.618.095,06)
1199040 002	CIRCUITOS ISOTERMICO DE ANESTESIA ADULTO 150 CM UNIDAD	50.193,48	139	112	(27)		(1.355.223,93)
1196460 687	PARCHE DE TEFLON SOBRE 7X3X1.5Xmm	48.755,78	43	28	(15)		(731.336,68)
1196460 013	AGUJA TRUCUT CON DISPOSITIVO AUTOMATICO (PISTOLA) UNIDAD	46.845,60	22	17	(5)		(234.228,02)
1196460 207	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO C/A DOBLE PUNTA TROCAR DE 9.3 MM CALIBRE 8.0. HEBRA 60 CM. UNIDAD	46.740,18	34	37	3	140.220,54	
1031212 020-CLI	ADENOSINA AMP/VIAL/JP 3mg/ml	46.573,38	3	14	11	512.307,23	
1197011 020	TRASDUCTORES DE PRESION DESECHABLE UNIDAD	44.636,26	39	24	(15)		(669.543,90)
1282820 138	NUTRICION ESPECIALIZADA PARA PACIENTE DIABETICO CON BAJA OSMOLARIDAD 280 OSM ENVASE S 1500 ml (GLYTROL) UNIDAD 1500ml	44.095,00	30	27	(3)		(132.285,00)
1176090 040	TOALLA ANTISEPTICA CON CLOREXIDINA GLUCONATO AL 2% PARA BAÑO EN CAMA UNIDAD	42.882,77	86	92	6	257.296,63	
1196460 250	SUJURA NYLON OFTALMOLOGICO MONOFILAMENTO No 10.0 CON AGUJA DOBLE 3/8 ESPATULADA CIRCULO 6.0-6.5 MM LONG 30-35CM UNIDAD CALIBRE 10.0	42.776,28	26	19	(7)		(299.433,99)
1196460 720	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE OFTALMICA C/A DOBLE ESPATULADA CALIBRE 7/0 AGUJA 6.0 A 6.5 MM. UNIDAD CALIBRE 7.0	42.634,78	21	16	(5)		(213.173,89)
1179090 061	CIRCUITO PARA VENTILACION MECANICA ADULTO UNIDAD	42.279,43	45	25	(20)		(845.588,68)
1196410 623	CATETER URETERAL PUNTA ABIERTA ADULTO UNIDAD	42.041,00	8	7	(1)		(42.041,00)

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO-UNIDAD-CONCENTRACIÓN	VALOR UNITARIO \$	EXIST KARD EX	CONT EO FISICO	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
1196410921	AGUJA DE MARCACION DE SENO TIPO ARPON UNIDAD UNIDAD	41.874,24	7	6	(1)		(41.874,24)
1196490055	MANTAS TERMICAS ADULTO UNIDAD	40.738,46	149	57	(92)		(3.747.938,31)
1033040001-ORG	ROCURONIO BROMURO (ESMERON) AMP/VIAL/JP 50mg/5ml	40.257,93	700	283	(417)		(16.787.557,83)
1176090290	GLUTARALDEHIDO DENSIFECTANTE Y ESTERILIZANTE GALON 3500 CC A 3750 CC	39.460,82	33	13	(20)		(789.216,32)
1196460420	SUTURA NO ABSORBIBLE OFTALMICA C/A DOBLE ESPATULADA. CALIBRE 5/0 . AGUJA DE 8,0MM UNIDAD CALIBRE 5.0	38.965,00	67	29	(38)		(1.480.669,92)
1196490772	GRAPADORA PARA PIEL DE 35 GANCHOS UNIDAD	38.887,10	38	8	(30)		(1.166.613,12)
1033040036-GSK	REMIFENTANIL CLORHIDRATO AMP/VIAL/JP 2mg	38.591,00	626	231	(395)		(15.243.445,00)
1031016011-PRO	PIPERACILINA TAZOBACTAM (TAPECTAM) AMP/VIAL/JP (4+0,5)g	38.577,93	2	1	(1)		(38.577,93)
1196490162	EQUIPO DE INFUSION DE ANALGESIA. UNIDAD	37.715,59	138	13	(125)		(4.714.448,75)
1282820009	ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS COMPLETO Y BALANCEADO ALTO REQUERIMIENTO DE ENERGIA Y PROTEINAS BAJA OSMOLARIDAD, ALTO CONTENIDO DE ACIDO OLEICO LPC X 1500 ml (OSMOLITE HN) FRASCO LPC 1500c.c.	36.833,00	21	16	(5)		(184.165,00)
1196490973	CUCHILLA DERMATOMO ELECTRICO UNIDAD	36.556,89	6	17	11	402.125,81	
1196430143	SONDAS FOLEY DE SILICONA 22 x 30ML de 2 VIAS UNIDAD	36.260,00	8	10	2	72.520,00	
1196430146	SONDAS FOLEY DE SILICONA 24FRX 30 ML X 2 VIAS UNIDAD	36.260,00	7	11	4	145.040,00	
1033410018-AVA	NITROFURAZONA UNGUENTO 0,20% X 500g	35.700,45	57	0	(57)		(2.034.925,52)
1270010144	MEDIA ANTIEMBOLICA DE MEDIANA COMPRESION UNIDAD	34.986,00	52	27	(25)		(874.650,009)
1196490198	LENTE INTRAOCULAR DE CAMARA POSTERIOR UNIDAD	34.367,09	45	11	(34)		(1.168.481,01)
1196490225	SISTEMA DE DRENAJE 3,2 UNIDAD CALIBRE 3.2MM	33.433,41	26	0	(26)		(869.268,56)
1033020075-ROP	LIDOCAINA CLORHIDRATO SPRAY 1%	33.422,24	9	1	(8)		(267.377,94)
1282820131	NUTRICION ENTERAL COMPLETA PARA PACIENTES CON ELEVADOS REQUERIMIENTOS DE ENERGIA Y PROTEINA Y/O RESTRICCION HIDRICA RICA EN TCM, CON APOORTE DE EPA Y DHA DE ACEITE DE PESCADO (FRESUBIN HP BOLSA DE 1000ml) UNIDAD 1000ml	33.211,00	15	14	(1)		(33.211,00)
1282820039	ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES EN PACIENTES ISOTONICO COMPLETO BALANCEADO LPC X 1500 ml (JEVITY 2) PAQUETE LPC 1500 C.C.	33.176,00	6	3	(3)		(99.528,00)
1206610042	TORNILLO CICATRIZACION THA 58 UNIDAD	33.138,00	3	0	(3)		(99.414,00)
1196490682	CUCHILLETE CRESCENT CAJA	32.887,83	46	27	(19)		(624.868,70)
1179010029	SONDA DE SUCCION CERRADA 14FRX580 UNIDAD 14FRX580	32.507,26	49	26	(23)		(747.667,06)
1176020036-3MC	APOSITO TRANSPARENTE PARA FIJAR DISPOSITIVOS MEDICOS 20.3X 25.4 UNIDAD 20 X 25 CMS	31.708,00	80	31	(49)		(1.553.692,00)
1179090005-BAX	EQUIPO DE BOMBA RADIOPAZO FOTOSENSIBLE UNIDAD	31.682,08	179	22	(157)		(4.974.085,80)
1176050	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	31.682,00	45	27	(18)		(570.276,00)

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO-UNIDAD-CONCENTRACION	VALOR UNITARIO \$	EXIST KARD EX	CONT EO FISICO	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
015-BIO	ROLLO						
1196460105	AGUJA DE ESTIMULACION PARA ANESTESIA DE PLEJOS DE G 21X 100mm UNIDAD	31.633,77	68	71	3	94.901,31	
1196460106	AGUJA DE ESTIMULACION PARA ANESTESIA DE PLEJOS DE G 22X 50mm UNIDAD	31.633,77	115	36	(79)		(2.499.067,83)
1196490540	BANDAS DE SILICON UND240 MM UNIDAD	31.150,63	3	1	(2)		(62.301,26)
1196430082	SONDAS FOLEY DE SILICONA 6FR X 1,5 A 5 ML X 2 VIAS UNIDAD	31.021,57	17	11	(6)		(186.129,39)
1196460104	AGUJA DE ESTIMULACION PARA ANESTESIA DE PLEJOS DE G 20X 150mm UNIDAD	30.836,28	6	0	(6)		(185.017,69)
1196460103	AGUJA DE ESTIMULACION PARA ANESTESIA DE PLEJOS DE G 24X 25mm UNIDAD	30.836,28	6	2	(4)		(123.345,12)
1196490177	SET DE TORNIQUETES CAJA	30.700,49	25	13	(12)		(368.405,85)
1176090217-BAX	EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL CON PUNZON UNIDAD	30.684,18	23	28	5	153.420,90	
1196460240	SUTURA.NYLON NEGRO OFTALMICO MONOFILAMENTO C/A 9/0 HEBRA 30 A 32 CM AGUJA 6.4 A 6.5 MM. CALIBRE 9/0 UNIDAD CALIBRE 8.0	30.666,82	18	19	1	30.666,82	
1196460360-JOH	SUTURA POLIPROPILENO MONOFILAMENTO No 6.0 C/A DOBLE 1/2 CIRC 12-13MM LONG 70-75CM UNIDAD CALIBRE 6.0	30.597,46	31	6	(25)		(764.936,58)
1196460370	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO C/A DOBLE PUNTA TROCAR DE 9.3 MM CALIBRE 7.0. HEBRA 60 CM. UNIDAD CALIBRE 7.0	29.986,06	29	21	(8)		(239.888,50)
1033610068-EZE	BARIO SULFATO TARROS 96%	29.850,00	42	17	(25)		(746.250,00)
1196490171	CLIPS EN POLIMERO DE 5mm UNIDAD 10mm x 6	29.801,61	48	14	(34)		(1.013.254,63)
1196490686-VYG	CATETER EPIDURAL ADULTO KIT	29.800,00	101	32	(69)		(2.056.200,00)
1176030070	ESPUMA DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES FRASCO 750ml	29.756,00	31	23	(8)		(238.048,00)
1196491059	CUCHILLETES PARA FACO EMULSIFICACION 2.2mm CAJA	29.423,59	50	18	(32)		(941.555,04)
1196430105	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 7,5 UNIDAD 7.5	29.414,50	21	13	(8)		(235.315,98)
1196460003	SUTURA EN ACERO. PARA MARCAPASO CON AGUJA UNIDAD CALIBRE 2/0	29.149,82	15	12	(3)		(87.449,47)
1196430103	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 6,5 UNIDAD 6.5	29.015,91	8	6	(2)		(58.031,81)
1196410707-VYG	CATETER PARA LINEA ARTERIAL UNIDAD	28.900,00	59	35	(24)		(693.600,00)
1196430104	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL CON NEUMOTAPONADOR 7,0 UNIDAD 7.0	28.894,45	28	23	(5)		(144.472,26)
1196430101	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 5,5 UNIDAD 5.5	28.874,72	2	0	(2)		(57.749,44)
1196430106	TUBO ENDOTRAQUEAL CON REFORZAMIENTO ESPIRAL METALICO CON NEUMOTAPONADOR 8,0	28.874,72	41	15	(26)		(750.742,72)

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO-UNIDAD-CONCENTRACION	VALOR UNITARIO \$	EXIST KARD EX	CONT EO FISICO	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
	UNIDAD 8.0						
1196490524	ANILLO PARA SIMBLEFARO UNIDAD	28.759,89	17	9	(8)		(230.079,11)
1033040032-GSK	CISATRACURIO BESILATO AMP/VIAL/JP 10mg	28.590,03	226	35	(191)		(5.460.695,44)
1196490221	SISTEMA DE DRENAJE 4.8 UNIDAD CALIBRE 4.8MM	28.140,85	43	23	(20)		(562.816,91)
1033710060-RYA	NALOXONA CLORHIDRATO AMP/VIAL/JP 0,4%	27.829,29	10	8	(2)		(55.658,58)
1196490263	TUBO DE SILICON (HILO) UNIDAD	26.680,00	2	4	2	53.360,00	
1196490210	CLIP METALICO PARA LIGADURA LAPAROSCOPICA GRANDE 300 UNIDAD GRANDE	26.509,98	74	41	(33)		(874.829,29)
1196430086	SONDAS FOLEY DE SILICONA 14FR X 5ML X 2 VIAS UNIDAD	26.460,00	24	8	(16)		(423.360,00)
1282820097	NUTRICION ESPECIALIZADA A BASE DE GLUTAMINA Y LACTOBACILLUS REUTERI (GLUTAPAK R SOBRES) SOBRE	26.440,00	11	9	(2)		(52.880,00)
1196430087	SONDAS FOLEY DE SILICONA 16FR X 5 ML X 2 VIAS UNIDAD	25.787,98	10	8	(2)		(51.575,95)
1196460371	SUTURA POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE CON DOBLE AGUJA REDONDA CAL 5.0 DE 3/8 DE CIRCULO DIA DE 13A15mm HEB DE 70-95 UNIDAD	25.557,57	78	41	(37)		(945.630,14)
1196430088	SONDAS FOLEY DE SILICONA 18FR X 5 ML X 2 VIAS UNIDAD	25.245,03	8	4	(4)		(100.980,13)
1176090221	EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL CON TAPA ROSCA UNIDAD	25.015,00	27	14	(13)		(325.195,00)
1196430083	SONDAS FOLEY DE SILICONA 8FR X 1,5 A 5 ML X 2 VIAS UNIDAD	24.975,29	1	14	13	324.678,71	
1032145050-JMS	VASOPRESINA AMP/VIAL/JP 20 UI/ml	24.718,49	64	48	(16)		(395.495,85)
1031810017-ABT	VALPROICO ACIDO AMP/VIAL/JP 500mg	24.500,00	8	6	(2)		(49.000,00)
1179090006	CUCHILLAS DE AFEITAR UNIDAD	24.324,04	338	193	(145)		(3.526.985,88)
1282820209	ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES EN PACIENTES CON REQUERIMIENTOS AUMENTADO EN CALORIA EN NITROGENO, BAJO VOLUMEN FRASCO LPC 1000 c.c.	23.989,00	18	0	(18)		(431.802,00)
1179090022-LMI	TUBO CONECTOR CON CODO GIRATORIO UNIDAD	23.948,20	32	9	(23)		(550.808,57)
1196490171-PSE	CLIPS EN POLIMERO DE 5mm UNIDAD	23.768,24	114	12	(102)		(2.424.360,53)
1033350029-QFM	AZUL DE TRIPANO AMP/VIAL/JP 0.6MG/ML	23.609,17	48	32	(16)		(377.746,65)
1196430085	SONDAS FOLEY DE SILICONA 12FR X 5 ML X 2 VIAS UNIDAD	23.286,44	7	10	3	69.859,32	
1237690333	VENDA ACRILICA ENYESADA DE 3"X 4 YARDAS UNIDAD	23.118,71	17	3	(14)		(323.661,87)
1196430089	SONDAS FOLEY DE SILICONA 20 X 5 -15 ML X 2 VIAS UNIDAD	22.176,84	5	3	(2)		(44.353,69)
1196430142	SONDAS FOLEY DE SILICONA 22FR X 5 A 15ml X 2 VIAS UNIDAD	22.136,00	7	8	1	22.136,00	
1032412140-GRO	PROTAMINA CLORHIDRATO AMP/VIAL/JP 5000U.I./5ml	22.133,40	50	19	(31)		(686.135,42)
1176030065	GEL ANTISEPTICO PARA LAVADO DE MANOS BOLSA SISTEMA CERRADA LITROS 1000 C.C	21.903,00	60	31	(29)		(635.186,86)
1196490207	ESPONJA HEMOSTATICA ABSORBIBLE 7-8 CMS X5-6 CMS X1-2 CM UNIDAD 70-75x50-60x10-15mm	21.898,18	56	18	(38)		(832.130,86)
1196490	CLIP METALICO PARA LIGADURA	21.894,96	26	27	1	21.894,96	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO-UNIDAD-CONCENTRACIÓN	VALOR UNITARIO \$	EXIST KARD EX	CONT EO FISICO	DIFERENCIA	VALOR SOBRANTE \$	VALOR FALTANTE \$
215	PEQUEÑO 100 UNIDAD PEQUEÑO						
1176030062	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA LITROS 800 A 1.000 C.C	21.769,99	132	27	(105)		(2.285.849,21)
1196460201	SUTURA. POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE C/A AHUSADA CALIBRE 3/0 AGUJA 26 MM HEBRA 70 CM.1/2 DE CIRCULO UNIDAD	21.675,22	105	40	(65)		(1.408.889,17)
1196490213-JOH	CLIP METALICO PARA LIGADURA MEDIANO 200 UNIDAD MEDIANO	21.524,84	69	15	(54)		(1.162.341,59)
1270010010	COLLAR FILADELFIA UNIDAD	21.483,52	1	0	(1)		(21.483,52)
1196460200	SUTURA. POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE C/A AHUSADA CALIBRE 2/0 AGUJA 24 MM HEBRA 70 CM. 1/2 DE CIRCULO UNIDAD	21.344,19	69	28	(41)		(875.111,62)
1033320160-ALC	MOXIFLOXACINA CLORHIDRATO COLIRIO 0.50%	21.300,00	12	0	(12)		(255.600,00)
1196430144	SONDAS FOLEY DE SILICONA 22FR X 30 ML X 3 VIAS UNIDAD	21.029,00	19	10	(9)		(189.261,00)
1196430147	SONDA FOLEY DE SILICONA 24FRX 30MLX 3 VIAS UNIDAD	21.029,00	18	12	(6)		(126.174,00)
1031014102-VIT	CLARITROMICINA AMP/VIAL/JP 500mg	20.946,78	64	65	1	20.946,78	
1196460352	SUTURA. POLIDIOXANONA SINTETICA ABSORBIBLE CALIBRE 0 C/A 1/2 CIRCULO 36 -38 MM DE LONG 70 - 75 CM CAJA CALIBRE 0	20.791,28	104	28	(76)		(1.580.137,03)
1196460405	SUTURA. POLIESTER VERDE CON PARCHE C/A DOBLE REDONDA AGUJA 25 A 26 MM HEBRA 90 A 92 CM. CALIBRE 0 Y 2/0 UNIDAD CALIBRE 2.0	20.589,71	16	29	13	267.666,17	
1032630007-CLI	SOLUCION DE GLICINA PARA IRRIGACION BOLSA 1.5%X3000CC	20.144,14	368	150	(218)		(4.391.422,14)
1196490904	PINZA EXTRACTORA PARA GRAPAS DE PIEL UNIDAD	20.040,21	13	19	6	120.241,26	
1032620003-FRE	LACTATO RINGER DE SODIO PARA IRRIGACION BOLSA 3000ml	20.022,16	1.316	725	(591)		(11.833.096,03)
1033320160-TQC	MOXIFLOXACINO (CLORHIDRATO) FCO/COLIR 0.5%	19.908,00	4	0	(4)		(79.632,00)
	TOTALES \$					5.905.892,82	(170.687.968,28)

2. Es de anotar que de acuerdo con lo informado por la Responsable de la Farmacia la información del sistema de información institucional desde el mes de enero de 2018, no se ha actualizado aduciendo la falta de personal dedicado exclusivamente a la labor de actualización y equipos de cómputo lentos, factores que impactan negativamente el resultado arrojado de la toma del inventario, perdiéndose el control y aumentando el riesgo por pérdida de bienes.

3. Efectuada verificación de fechas de vencimiento de los medicamentos y dispositivos médicos de la muestra tomada se encontró:

3.1. El ítem con Código 1237690333 Venda Acrílica Enyesada de 3"X 4 Yards por valor de \$23.118.71, vencida desde junio / 15.

3.2. Se estableció que 10 productos tienen fecha de vencimiento inferior a 3 meses que representan el 5,8% 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
1176020068	Apósito hidrofibra reforzado con nylon y plata iónica al 1.2% de 17x15 cm unidad 15x15 cms	3	Mayo-2018
1186290712	Válvulas hemostáticas unidad 12 FR	1	Marzo-2018
1196491271	Pinza bipolica recta de iris (tipo relojero) unidad	6	Abril-2018
1034020079-AS I	Fórmula Magistral bevacizumab Oftalmología Amp/vial/JP 5mg/0.2ml	10	Mayo-2018
1196430704	Tubo de succión rígido unidad No. 4	6	Mayo-2018
1196430146	Sondas Faley de silicona 24FRX 30ml x 2 vías unidad	11	Marzo-2018
1196490263	Tubo de silicón (hilo)Unidad	4	Marzo-2018
1198010069	Set de conformadores especiales para oftalmología.	2	Mayo-2018
1031810017-AB T	Valproico ácido amp/vial/ JP 500mg	6	Abril-2018
1196430147	Sonda Foley de Silicona 24FR x 30ml x 3 vías unidad	12	Marzo-2018

4. No se cuenta con adecuadas condiciones de almacenaje de los productos, observando:

4.1. Estantes en mal estado, cajoneras con una altura mayor a un metro que no funcionan adecuadamente, corriendo el riesgo de ocasionar accidentes de trabajo y riesgo de pérdidas de bienes en caso de caída de materiales de vidrio;

4.2. La bodega donde se guardan los demás productos, no cuenta con las condiciones de almacenaje como estantes y el espacio es bastante pequeño;

4.3. Otra parte del inventario es guardado en la “bodega de líquidos” de la Farmacia de Producción, donde se almacena sobre estibas junto a elementos almacenados como archivo documental y otra clase de elementos.

Al momento de la toma de inventarios se presentó un accidente laboral, donde la Responsable de la Farmacia al hacer uso de una escalera de dos pasos elaborada en madera, sufrió caída y golpes en su cuerpo; el accidente fue reportado y quedó registrado en el formato de la ARL Colmena Seguros, No. 2654253, del 2 de marzo/18 a las 13:00 horas.

Recomendaciones

1. Ingresar los movimientos realizados desde enero/18 hasta la fecha al aplicativo Dinámica Gerencial, con el fin de mantener la información

actualizada, real y oportuna, para de esta manera asegurar el control y minimizar los riesgos en el manejo 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. Realizar las gestiones necesarias para que los productos próximos a vencer sean cambiados o utilizados, de tal manera que no lleguen a su vencimiento.

4. Gestionar el adecuado mantenimiento de estanterías y cajoneras para mejorar las condiciones laborales y evitar riesgos de accidentes de trabajo.

5. Adelantar las acciones necesarias para que el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la ARL Colmena realice el análisis y determine las acciones correctivas por el accidente radicado con el No. 2654253.

Atentamente,



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



Elaboró: Adm. Emp. Alfredo Armando Jiménez Acuña
Auditor Contratista OCIN.

Copia. Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo