

Bogotá D.C.


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-2018005982-HMC Id: 53659
 Folios: 3 Anexos: 0 Fecha: 23-marzo-2018 11:52:10
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN
 Origen: Gladys Cespedes
 Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ, GUILLERMO ALFREDO VEGA
 TORRES, CAMPO ELIAS MORA VARGAS
 Serie: 101-3 SubSerie: 101-3.3

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

Asunto: Informe Selectivas Farmacia Médico Quirúrgica.

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 5 de marzo de 2018 a la Farmacia Médico Quirúrgica, así:

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 revisen el 100% de los bienes que integran el inventario, si se puedan 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.

La selectiva del inventario, el cual de acuerdo al archivo generado en el Sistema de Información constaba de 305 ítems por valor total de \$ 675'923.495, tomando como muestra 67 ítems el 21.9%, que representan \$159'260.440, con el siguiente resultado:

1. Sobrantes y Faltantes.

Realizado el conteo de la selectiva se evidencia un sobrante \$ 7'485.132 y un faltante de \$13'989.075.14, así:

Código interno	Producto	Valor Unitario \$	Kárd ex	Físico	Diferencia	Diferencia \$
1032170057-PFI	Somatropina recombinante (genotropin)	398.066,71	8	18	10	3.980.667,08

Código interno	Producto	Valor Unitario \$	Kárd ex	Físic o	Diferen cia	Diferencia \$
1176090790	Solución gluconato clorhexidina 1% alcohol etílico 61%	103.150,91	3	6	3	309.452,74
1176010303-BBR	Aguja con alas para acceso subcutaneo adulto	30.220,10	25	31	6	181.320,60
1176020047	Apósito de espuma impregnado con antimicrobiano	29.599,16	37	85	48	1.420.759,65
1176020633-IMC	Apósito hidrofobo	25.399,00	20	58	38	965.162,00
1176030062	Jabón quirúrgico a base de clorhexidina	21.769,99	45	47	2	43.539,99
1176090419	Venda semielastica oxido de zinc	15.000,00	19	27	8	120.000,00
1176020046	Apósito de espuma impregnado con anti-microbiado	14.684,62	109	126	17	249.638,61
1199030132	Bolsa recolectora de desechos de succión con válvula de 1000 a 1900cc	11.921,78	120	138	18	214.592,10
1032412030-oct	Complejo protombinico factores ix ii. vii y x en combinación	1.708.392	3	0	(3)	(5.125.177,14)
1032130075-eli	Teriparatide	786.784	6	3	(3)	(2.360.352,00)
1032170055-pfi	Somatropina recombinante (genotropin)	175.805	23	18	(5)	(879.025,00)
1196490665	Mascara laríngea 3	125.583	4	3	(1)	(125.583,49)
1176010322	Aguja para biopsia de medula osea adulto - pediátrica 13x2,5; 13gx4 y 11gx4	99.028	19	14	(5)	(495.144,64)
1176010315	Aguja para aspiración medula ósea / adulto	73.780	20	4	(16)	(1.180.480,00)
1179010014	Sonda sin peso en punta no 12	73500	18	11	(7)	(514.500,00)
1196460006	Aguja para biopsia dispositivo semiautomático	59.695	6	3	(3)	(179.086,92)
1179090024	Gel epitelizante	42.300	54	53	(1)	(42.300,07)
1179010029	Sonda de succión cerrada 14frx580	32.507,26	43	40	(3)	(97.521,79)
1179090005-bax	Equipo de bomba radiopaco fotosensible	31.682,08	73	9	(64)	(2.027.652,81)
1176020102-bmd	Apósito hidrocoloide grueso	19.069,00	43	38	(5)	(95.345,00)

Código interno	Producto	Valor Unitario \$	Kárd ex	Físic o	Diferen cia	Diferencia \$
1179090056	Incentivo respiratorio	15.208,89	90	33	(57)	(866.906,53)

2. Bienes Próximos a Vencer

En la verificación de las fechas de los bienes, se encontraron los siguientes próximos a vencer:

Código Interno	Descripción del Producto	Fecha de Vencimiento
1196491109-ivm	Apósito para el tratamiento de heridas por cierre asistido al vacío por presión subatmosférica 25.6x15.3.3cm	May-18
1031030005-pfi	Tigeciclina x 50mg	Jun-18
1032910040-mck	Interferón beta 1a recombinante humano x 44 mcg (12'000.000u.i)	Jul-18
1176090790	Solución gluconato clorhexidina 1% alcohol etílico 61%	Ago-18

Se evidencia el incumplimiento de la revisión de módulos de Almacenamiento y control de fechas establecido en la actividad 1 del procedimiento “Manejo de productos próximos a vencer, averiados y vencidos – manejo de residuos químicos relacionados con el servicio farmacéutico” Código FR-UNFA-PR-20.

Durante el trabajo se pudo evidenciar que los apósitos ya se encuentran semaforizadas con el correspondiente sticker según la fecha de vencimiento de acuerdo a la actividad 4 del procedimiento “Almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos para el cuidado de la salud” Código FR-UNFA-PR-08.

3. Almacenamiento Físico

En cuanto a las instalaciones físicas se identificó que presentan zonas con humedad y que en razón a esta situación la estantería ya no se encuentra fija, representando un riesgo de accidente para los servidores públicos y/o contratistas y posible pérdida de los bienes.

4. Módulo de Inventarios.

Se presenta un atraso en el registro de los movimientos del módulo de inventarios del sistema de información de aproximadamente un mes, justificado en la falta de cierre contable, esta situación genera debilidades de control y posible riesgo de pérdida de los bienes.

Es de señalar que en el momento de la visita, se constató que el área no contaba con equipos de cómputo en funcionamiento debido a que habían sido trasladados para mantenimiento al Unidad de Informática desde el lunes 5 hasta el jueves 8 de marzo, generando limitación para cumplir con sus funciones y agilidad en el proceso.

Recomendaciones.

1. Solicitar el mantenimiento del área para el almacenamiento de productos, con el fin de evitar pérdidas económicas por la humedad presentada.
3. Semaforizar los productos próximos a vencerse que a la fecha de nuestra visita no se encontraban en los plazos establecidos en el procedimiento "Manejo de productos próximos a vencer, averiados y vencidos- manejo de residuos químicos relacionados con el servicio farmacéutico" Código FR-UNFA-PR-20

Atentamente,



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

Copia: Subdirector de Servicios Ambulatorios y Jefe Unidad de Farmacia



Proyectó: Angela Patricia Cortés
OPS- Contratista