

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 8

INFORMACIÓN GENERAL

Servicio	Unidad de Farmacia UNFA, específicamente Farmacia Salas de Cirugía (FSA)
Seguimiento:	Prueba Selectiva de Inventarios- 05-07 Octubre 2021
Auditor:	Alfredo Armando Jiménez Acuña

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación, el seguimiento independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno, la cual es encargada de la evaluación del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización de la gestión.

De tal manera y como lo expone el Departamento Administrativo de la Función Pública: "... la independencia en la evaluación se predica del examen sobre el Sistema de Control Interno y la gestión, la realizan personas que no están directamente involucradas en el desarrollo de las actividades de cada proceso.

De otra parte, la objetividad se relaciona con la utilización de un método que permite observar los hechos de la entidad y la gestión de los servidores, de tal forma que las debilidades y conclusiones estén soportadas en evidencias.

Para este caso en particular, se realizó Prueba Selectiva de Inventarios, en la Farmacia Salas de Cirugía; entre el día 05 y el 07 de octubre/21.

Así mismo, se levantó acta de realización de la selectiva de inventario debidamente firmado por la responsable de la Farmacia (FSA).

2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Realizar prueba selectiva del inventario para verificar el manejo, custodia y control del inventario de la Farmacia Salas de Cirugía, así mismo verificar el registro del movimiento de inventarios en el Sistema de Información y efectuando las recomendaciones correspondientes para que se realicen Acciones Correctivas en caso de presentarse.

3. METODOLOGIA

Teniendo en cuenta la información registrada para la Farmacia Salas de Cirugía el 05 de octubre/21 en el Sistema de Información Dinámica Gerencial, se seleccionó una muestra del 15% de los Ítems, mediante el procedimiento dispuesto por el DAFP, para la toma de inventarios; por lo cual existe la incertidumbre al riesgo por la no verificación total de los inventarios observados; el seguimiento se realizó evidenciando físicamente, aplicando método de observación, consulta y revisión documental frente al Sistema de Información Dinámica Gerencial. NET,

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 2 de 8

adicional se utilizaron planillas con registros de los Ítems seleccionados en la muestra, las cuales fueron firmadas por funcionario responsable de la Farmacia que atendió la prueba selectiva.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, verificó en el Módulo de Inventarios de Dinámica Gerencial, el día 05 de octubre a las 09:00 horas, la información respecto del inventario existente en la Farmacia Salas de Cirugía; observando 902 ítems por valor total de \$ 1.925.969.735,49. Como se mencionó anteriormente, los lineamientos utilizados para realizar la selección de la muestra corresponden al 15% del total del valor del inventario, organizado por costo unitario de mayor a menor valor, obteniendo una relación de 138 ítems por valor de \$ 1.230.178.260,11 equivalente al 64% del valor total.

4.1 Sobrantes y Faltantes:

Una vez finalizado el ejercicio de toma selectiva de inventario, con la participación de la responsable de la Farmacia Salas de Cirugía, la Oficina de Control Interno, observó a través del cruce de la planilla utilizada para el evento, presuntos faltantes y sobrantes de inventario de la siguiente forma:

Sobrante en 41 ítems por \$70'780.468,70 y faltante en 54 ítems por \$ 183'334.533,69, de los cuales no se obtuvo soporte que justificara la novedad en el momento de la terminación del ejercicio de prueba de inventario; así:

No	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DIFERENCIA SOBRANTE CANT.	DIFEREN CIA FALTANT E CANT.	DIFERENCIA SOBRANTE \$	DIFERENCIA FALTANTE \$
1	1031014102-VIT-HM	CLARITROMICINA 500mg FRASC/VIAL 500mg	\$20.677,00	94	0	1.943.637,99	0
2	1031212040-KNO-HM	FENILEFRINA 10mg/ml AMP/VIAL/JP 10mg/mL	\$15.026,39	0	-189	0	-2.839.988,47
3	1032143045-SCH	SUGAMMADEX AMP/VIAL/JP 200 mg	\$259.999,65	2	0	519.999,31	0
4	1032412030-OCT-HM	COMPLEJO PROTROMBICO (FACTORES DE COAGULACION: II; VII; IX Y X) (24;18;25;24)U.I./mL AMP/VIAL/JP (24;18;25;24)U.I./ml	\$1.678.046,00	1	0	1.678.046,00	0
5	1032412040-BAX	SELLANTE DE FIBRINA LIOFILIZADO CON TROMBINA LENTA PARA MEZCLAR UNIDAD 2ml	\$572.723,97	0	-1	0	-572.723,97
6	1032412140-BMP-HM	PROTAMINA (CLORHIDRATO) 5000 U.I./5mL AMP/VIAL/JP 5000 U.I./5mL	\$18.935,00	0	-29	0	-549.115,00
7	1032610001-QBI-HM	AGUA ESTERIL PARA IRRIGACION 3000mL BOLSA 3000mL	\$16.324,00	0	-99	0	-1.616.076,00
8	1032610011-BAX-HM	AGUA DESTILADA 500ML BOLSA 500mL	\$1.952,69	0	-1.077	0	-2.103.050,90
9	1032620003-BAX-HM	RINGER LACTATO PARA IRRIGACION X 3000mL BOLSA (0,31+0.02+0.03+0.6)	\$23.203,99	0	-6	0	-139.223,96
10	1032620004-AMA	SOLUCION PARA PRESERVAR ORGANOS DE TRANSPLANTE 1000mL FCO/SOLUC 1000ml	\$1.012.687,97	0	-5	0	-5.063.439,83
11	1032630007-CPU-HM	SOLUCION DE GLICINA PARA IRRIGACION 1.5% X 3000ml BOLSA 1.5% X 3000mL	\$15.233,46	0	-207	0	-3.153.325,21
12	1033040002-ABT-HM	SEVOFLURANO 99% FCO/SOLUC 99 % X 250mL	\$391.771,00	1		391.771,00	0
13	1033040032-PRO-HM	CISATRACURIO 10mg/5ml AMP/VIAL/JP 10mg/5mL	\$10.451,09	0	-246	0	-2.570.967,37
14	1033040045-BIO-HM	DEXMETOMIDINA 200mcg AMP/VIAL/JP 100mcg/mL	\$17.136,00	19		325.584,00	0
15	1033310002-BSC	AFLIBERCEPT VIAL 40mg/ml	\$2.714.839,14	6		16.289.034,87	0
16	1033340009-PAN-HM	ACEITE DE SILICONA ESTERIL 5000CPS SOLUCION 5000CPS	\$254.190,43	1		254.190,43	0
17	1033350027-SOP-HM	SODIO HIALURONATO (USO OFTALMICO) AMP/VIAL/JP 1.60%	\$95.513,00	2		191.026,00	0

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 3 de 8

No	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DIFERENCIA SOBRANTE CANT.	DIFEREN CIA FALTANT E CANT.	DIFERENCIA SOBRANTE \$	DIFERENCIA FALTANTE \$
18	1033610012	MEDIO DE CONTRASTE NO IONICO MILILITRO 300mg/ml	\$988,82	0	-394	0	-389.596,46
19	1176020046	APOSITO DE ESPUMA IMPREGNADO CON ANTI-MICROBIADO UNIDAD 10cms x 10 cms	\$16.418,88	73		1.198.578,26	0
20	1176020047	APOSITO DE ESPUMA IMPREGNADO CON ANTIMICROBIANO UNIDAD 20,3 x 20,3 cm	\$33.360,21	0	-64	0	-2.135.053,59
21	1176020072	APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO ESTERIL PARA FIJACION DE VENOPUNCIONES ADULTO UNIDAD 8 X 8 cms	\$4.500,28	118		531.032,67	0
22	1176090009	ASAS PARA RECEPTOSCOPIO COMPATIBLE CON EQUIPO DE LA INSTITUCION (WOLF) UNIDAD 24 Fr	\$459.813,64	1		459.813,64	0
23	1176090032	SOLUCION ANTISEPTICA DE USO EXTERNO A BASE DE CLORHEXIDINA FRASCO ATOMIZADOR Y TAPA ROSCA X 60 C.C SOLUCION-SPRAY SPRAY SOLUCION-SPRAY	\$5.722,95	10		57.229,48	0
24	1176090040	TOALLA ANTISEPTICA CON CLOREXIDINA GLUCONATO AL 2% PARA BAÑO EN CAMA UNIDAD 2%	\$54.578,65	36		1.964.831,40	0
25	1176090217	EQUIPO DE BOMBA PARA NUTRICION ENTERAL CON PUNZON UNIDAD NO APLICA	\$30.935,17	9		278.416,52	0
26	1179010029	SONDA DE SUCCION CERRADA 14FRX580 UNIDAD 14FRX580	\$33.349,64	2		66.699,27	0
27	1179090006	CUCHILLAS DE AFEITAR UNIDAD NO APLICA	\$14.633,11	0	-174	0	-2.546.160,45
28	1179090089	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION NUEVA TECNOLOGIA UNIDAD NO APLICA	\$17.207,00	0	-30	0	-516.210,00
29	1186220209	BALON DE CONTRAPULSACION DE 7.0 FR Y BALON DE 34 CC. COMPATIBLE CON LA CONSOLA DE LA INSTITUCION. Y CON DISPOSICION DE APOYO TECNOLÓGICO. UNIDAD 7.0 Fr x 40 mL	\$3.860.266,96	0	-2	0	-7.720.533,92
30	1186220253	URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE UNIDAD NO APLICA	\$2.331.428,57	0	-3	0	-6.994.285,71
31	1186220328	BALON EXTRACION DE CALCULOS BILIARES DE 7MM X 15- 20 MM DE INFADO DE BALON UNIDAD 7-5 Fr	\$591.902,49	0	-1	0	-591.902,49
32	1186220330	BALON DE ANGIOPLASTIA UNIDAD NO APLICA	\$447.618,78	2		895.237,56	0
33	1186220443	BALONES DE DILATACION ESOFAGICA CON MULTIPLES DIAMETROS DE INFLADO GUIA. 8MM, 9MM Y 10MM. 10MM, 11MM Y 12MM. 12MM-13,5MM Y 15MM. UNIDAD 8- 20 mm	\$1.155.380,91	0	-10	0	-11.553.809,08
34	1186220486	GUIAS DE ANGIOPLASTIA UNIDAD NO APLICA	\$331.306,24	2		662.612,48	0
35	1186220693	INTRODUCTOR RADIAL UNIDAD 4-6 Fr	\$85.443,07	6		512.658,41	0
36	1186220809	SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE SUTURA PERCUTANEA PARA VASCULAR UNIDAD NO APLICA	\$341.966,54	0	-11	0	-3.761.631,96
37	1186220911-JOH	COILS UNIDAD NO APLICA	\$1.665.940,57	8		13.327.524,55	0
38	1196410033	PINZA EXTRACTORA URETERAL UNIDAD 1.9 FR	\$1.570.106,23	0	-5	0	-7.850.531,17
39	1196410071	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PARA USO EN COMBINACION CON ULTRASONIDO. DE 22 X50MM UNIDAD 22 Ga x 50 mm	\$46.793,85	44	44	2.058.929,31	0
40	1196410073	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIOS PARA USO EN COMBINACION CON ULTRASONIDO. DE 21GX100 MM UNIDAD 21 Ga x 100 mm	\$46.657,11	0	-43	0	-2.006.255,78
41	1196410081	CANULA VENOSA UNICA MALLEABLE UNIDAD 24 - 28 Fr	\$228.674,81	0	-20	0	-4.573.496,18
42	1196410654	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN CON KIT DE INSERCIÓN ADULTO 7.5 FR UNIDAD 7 FR X 20 CM	\$64.559,48	0	-11	0	-710.154,32
43	1196420034	VALVULA THE AHMED GLAUCOMA VALVE UNIDAD NO APLICA	\$1.606.483,00	0	-1	0	-1.606.483,00
44	1196420037	CLIPS PARA CONTROL HEMOSTATICO DE SANGRADO DIGESTIVO POR VIA ENDOSCOPICA PREMONTADO UNIDAD GRANDE	\$844.896,09	1		844.896,09	0
45	1196430191	INZI SISTEMA DE RECOLECCION DE ESPECIMENES 5mm UNIDAD 5 mm	\$534.301,75	0	-5	0	-2.671.508,73
46	1196430341	SISTEMA TROCAR KII FIOS PRIMERA ENTRADA CON CANULA ROSCADA DE Z 12mm x 100mm +OPTURADOR OPTICO SIN CUCHILLA CON PUERTO PARA LENTE VALVULA A GAS UNIDAD 12 X 100 mm	\$295.676,42	3	0	887.029,27	0
47	1196430343	SISTEMA TROCAR KII CON CUCHILLA PROTEGIDA LISO FIJACION ANANZADA DE 5mmx 100mm UNIDAD 5 x 100	\$293.089,24	0	-1	0	-293.089,24

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 4 de 8

No	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DIFERENCIA SOBRANTE CANT.	DIFEREN CIA FALTANT E CANT.	DIFERENCIA SOBRANTE \$	DIFERENCIA FALTANTE \$
		mm					
48	1196460006	AGUJA SEMIAUTOMATICA DIFERENTE MEDIDAS UNIDAD 14 ga x 10 cm	\$122.287,47	0	-12	0	-1.467.449,66
49	1196460328	SUTURA KIT POLIESTER BICOLOR SIN PARCHE DE TEFLON C/A DOBLE AGUJA ENTRE 20 A 22 MM. CALIBRE 2/0 UNIDAD 2-0 x 75 cm	\$230.110,70	3		690.332,09	0
50	1196490004	PINZA MANIPULACION Y EXTRACCION DE CALCULOS UNIDAD 1.9 Fr x 120 cm	\$1.534.035,95	0	-4	0	-6.136.143,80
51	1196490169	PISTOLA GRAPADORA CIRCULAR 25MM GRAPA 48MM VERDE LONGITUD INSTRUMENTO XL -35CM UNIDAD 25 mm- 3-5 mm	\$995.047,66	0	-1	0	-995.047,66
52	1196490196	JUEGOS DESECHABLES CALENTAMIENTO DE FLUIDOS Y SANGRE UNIDAD 2.4 metros	\$82.252,90	0	-42	0	-3.454.621,95
53	1196490208	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7.6X 10.2cm UNIDAD 70.6 x 10.2 cm	\$229.153,76	5		1.145.768,78	0
54	1196490212	HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA EN CAPAS 5.1X102CM UNIDAD 10.2 x 5.1 cm	\$699.524,55	1	0	699.524,55	0
55	1196490226	PINZA GRASPER CON SISTEMA CIERRE CREMALLERA DE 5MM UNIDAD 5 mm	\$388.641,48	1		388.641,48	0
56	1196490374	PINZA APLICADORA DE CLIPS 5MM UNIDAD 5 mm	\$709.957,85	0	-2	0	-1.419.915,71
57	1196490387	TROCAR 5-12 100 MM UNIDAD 12 mm	\$251.222,38	7		1.758.556,64	0
58	1196490435	TIJERA LAPAROSCOPICA CURVA CON MONOPOLAR DE 5mm UNIDAD 5 MM	\$360.262,80	0	-2	0	-720.525,60
59	1196490436	PINZA DISECTORA LAPAROSCOPICA CURVA CON MONOPOLAR DE 5MM UNIDAD 5 mm	\$365.882,14	1		365.882,14	0
60	1196490464	ESFINTEROTOMO TRILUMEN PRECORTE DE AGUJA UNIDAD 5-7 fr x 4 mm	\$701.045,06	1	0	701.045,06	0
61	1196490542	TREPANOS DE BARRON DONANTE 7.75 UNIDAD 7.75	\$361.092,79	1		361.092,79	0
62	1196490550	PINZA DE BIOPSIA PARA GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA INSTITUCIONAL UNIDAD 180 cm x 2.5 mm	\$940.196,07	2		1.880.392,13	0
63	1196490594	PINZA DE SELLADO Y CORTE IMPACT UNIDAD 36 mm x 18 cm	\$2.102.060,63	0	-1	0	-2.102.060,63
64	1196490766	RECARGA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA ARTICULABLE GRANDE CUBRE RANGO DE TEJIDO VASCULAR NORMAL REF EGIA60AVM UNIDAD 60 mm	\$741.097,36	3		2.223.292,07	0
65	1196490768	RECARGA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA ARTICULABLE MEDIANA CUBRE RANGO DE TEJIDO NORMAL GRUESO REF EGIA45AMT UNIDAD 45 mm	\$754.987,31	0	-9	0	-6.794.885,82
66	1196490769	RECARGA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA ARTICULABLE GRANDE CUBRE RANGO DE TEJIDO NORMAL GRUESO REF EGIA60AMT UNIDAD 60 mm	\$746.112,63	0	-22	0	-16.414.477,76
67	1196490822	BATA DESECHABLE NO ESTERII UNIDAD NO APLICA	\$4.999,99	0	-974	0	-4.869.992,83
68	1196490827	DESCARTABLE PARA PINZA SELLADORA GRANDE XTD UNIDAD 20.6X21CM	\$1.609.584,70	1		1.609.584,70	0
69	1196490842	PINZA SELLADORA LAPAROSCOPICA DE 5 MM UNIDAD 5 mm x 37 cm	\$1.310.777,78	0	-1	0	-1.310.777,78
70	1196490852	ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGIA PAQUETE NO APLICA	\$81.745,47	0	-64	0	-5.231.710,12
71	1196490911	TROCAR SIN CUCHILLA 5-12 MM 150 MM LONG UNIDAD 12 mm	\$275.933,42	0	-10	0	-2.759.334,20
72	1196490912	TROCAR SIN CUCHILLA 5-12 MM 100 MM UNIDAD 12 mm	\$282.245,16	0	-10	0	-2.822.451,62
73	1196490918	PINZA SELLADORA LAPAROSCOPICA DE 5 MM CON CORTE UNIDAD 5 x 37 mm	\$1.836.404,26	0	-7	0	-12.854.829,79
74	1196490920	DESCARTABLE PARA PINZA XTD LS3112 UNIDAD 5mm x 23 cm	\$1.596.546,82	0	-1	0	-1.596.546,82
75	1196490984-ASG	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DE 3 PIEZAS UNIDAD 1 a 30 diop	\$359.053,83	1		359.053,83	0
76	1196491015	SENSOR PARA MEDICION DE GASTO CARDIACO MINIMAMENTE INVASIVO UNIDAD NO APLICA	\$840.700,58	3		2.522.101,75	0
77	1196491052	FIBRAENDOLASER FLEXIBLE UNIDAD 23 GA	\$846.755,00	0	-1	0	-846.755,00

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 5 de 8

No	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DIFERENCIA SOBRANTE CANT.	DIFEREN CIA FALTANT E CANT.	DIFERENCIA SOBRANTE \$	DIFERENCIA FALTANTE \$
78	1196491081	CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE TEXTURA ESTRUCTURADA 10cmx 10cm UNIDAD 10 x 10 cm	\$648.254,91	10		6.482.549,08	0
79	1196491092	SENSOR DE PROFUNDIDAD ANESTESICA UNIDAD NO APLICA	\$95.009,32	16		1.520.149,07	0
80	1196491208	INFOVAC CANISTER 1000CC UNIDAD 1000 mL	\$895.952,12	1		895.952,12	0
81	1196491211	APOSITO DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBADMOSFERICA NEDIDAS DE 10X 7.5 X 3cmx CAJA SMALL	\$414.057,93	0	-1	0	-414.057,93
82	1196491213	APOSITO DE PLATA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBADMOSFERICA MEDIDAS DE 25x6x15x3.2 UNIDAD 25x6x15 cm L	\$987.193,07	0	-4	0	-3.948.772,29
83	1196491472	APOSITO BLANCO DE ALCOHOL POLIVINILICO CON POROS DE 60 A 270, HIDROFILICO, HUMEDECIDO CON AGUA ESTÉRIL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS POR CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION SUBATMOSFERICA MEDIDAS DE 10 X 15 X 1 CM APROXIMADO 1 CM MÁS O MENOS. EN KIT TUBERIA MULTILUMEN DE 5 CANALES Y PELICUL UNIDAD L	\$482.351,07	0	-11	0	-5.305.861,78
84	1196491524	APOSITO ABDOMINAL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS X CIERRE ASISTIDO AL VACIO POR PRESION NEGATIVA UNIDAD NO APLICA	\$1.904.022,17	0	-1	0	-1.904.022,17
85	1196491547	CATÉTER RESCATADOR DE CUERPOS EXTRAÑOS CON ANGULACIÓN DE 15° EN LA PUNTA Y BANDA RADIOPACO. DISEÑO CON 3 LOOPS DE PLATINO Y NITINOL. MODELO EN SNARE, MARCA MERITMEDICAL. CONTIENE SNARE, DISPOSIT DE TORSIÓN, INTRODUCTOR Y CATÉTER SNARE. DIÁMETRO 9-15 UNIDAD 4 y 7 Fr	\$1.147.633,94	0	-4	0	-4.590.535,77
86	1197010001	BANDAS DE SILASTIC CAJA NO APLICA	\$201.500,10	0	-11	0	-2.216.501,11
87	1197011011	SHUNT CORONARIO CAJA 2 mm	\$362.913,33	0	-7	0	-2.540.393,34
88	1197011020	TRASDUCTORES DE PRESION DESECHABLE UNIDAD 152 cm	\$60.561,08	0	-23	0	-1.392.904,84
89	1197011051	FUNDA DESECHABLE DE COMPRESIÓN HASTA EL MUSLO TALLA M UNIDAD TALLA M	\$107.877,93	8		863.023,40	0
90	1197011114	FRESA 7BA20 UNIDAD 2 mm x 7 cm	\$599.400,08	1		599.400,08	0
91	1198010038	CATETER DE IMPLANTACION PARA QUIMIOTERAPIA RESERVORIO 6.5 FR DILATADOR DE 6 FR UNIDAD 6 - 8 Fr	\$936.959,44	0	-5	0	-4.684.797,18
92	1199020189	ASAS DE UROLOGIA STORZ UNIDAD NO APLICA	\$375.348,44	1		375.348,44	0
93	1199040001	CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO 120 CM UNIDAD 120 cm	\$57.625,89	0	-8	0	-461.007,13
94	1206610981	PROTESIS DE TITANIO PARA RECONSTRUCCION DE CADENA OSCICULAR TOTAL TIPO AERIAL UNIDAD NO APLICA	\$2.600.000,00	0	-2	0	-5.200.000,00
95	1270010144	MEDIA ANTIEMBOlica DE MEDIANA COMPRESION UNIDAD NO APLICA	\$33.333,45	0	-111	0	-3.700.012,85
96	E1032610054-BAX-HM	SOLUCION SALINA NORMAL X 50ml BOLSA 0.9% X 50mL	\$1.193,98	0	-544	0	-649.527,77
						\$70.780.468,70	\$ -183.334.533,69

Fuente: Planilla y cruce de toma de inventario selectivo. Oficina de Control Interno. Octubre/2021

Oportunidad de Mejora No.1

La Oficina de Control Interno, recomienda a la Farmacia Salas de Cirugía, mantener actualizado el registro de la información correspondiente del cargue y descargue de inventarios, lo anterior debido a la presunta falta de registro de información en Dinámica Gerencial que puede haber generado los faltantes y sobrantes dentro de la selectiva aplicada, de los cuales no se recibió soporte de los mismos.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 6 de 8

4.2 INSUMOS Y/O MEDICAMENTOS PRÓXIMOS A VENCER

Se observó insumos y/o medicamentos próximos a vencer, así:

#	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
1	1196460328	SUTURA KIT POLIESTER BICOLOR SIN PARCHE DE TEFLON C/A DOBLE AGUJA ENTRE 20 A 22MM.	\$ 230.110,70	17	NOVIEMBRE-2021
2	1196491099	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA No. 8,0 KIT No.8,0.	\$ 1.616.158,77	6	OCTUBRE-2021

4.3 INSUMOS Y/O MEDICAMENTOS VENCIDOS

#	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO
1	1186220911-JOH	COILS UNIDAD	\$ 1.665.940,57	9	FEBRERO-2021

La Oficina de Control Interno, evidenció en el procedimiento: “Manejo de productos próximos a vencer, averiados y vencidos. Código AA-UNFA-PR-20 Versión 02. Numeral: **4.2. DISPOSICIONES:** Considerando que en el Hospital Militar Central se realiza la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos a través de contratación directa y/o procesos de licitación pública, se establece que los contratistas deben realizar el cambio de los productos próximos a vencer, dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de vencimiento, lo cual será establecido dentro de las obligaciones contractuales.”

“Las farmacias enviarán al almacén la solicitud del cambio con la relación del 100% de los ítems de los medicamentos y /o dispositivos medico quirúrgicos (con 6 meses de vigencia), posteriormente el almacén realizará la validación y gestión con el proveedor de acuerdo con el contrato (gestión de cambio con el contratista y/o Proveedor.”

Oportunidad de Mejora No. 2

La Oficina de Control Interno, recomienda a la Farmacia Salas de Cirugía, alinear el manejo de los inventarios próximos a vencer y vencidos, de acuerdo con el procedimiento: “Manejo de productos próximos a vencer, averiados y vencidos. Código AA-UNFA-PR-20 Versión 02.

4.5 DE LOS PROCEDIMIENTOS:

El Sistema de Gestión de Calidad, dispuesto en la intranet institucional; el Servicio Farmacia Salas de Cirugía, cuenta con el procedimiento: “Préstamo Interinstitucional de Medicamentos y dispositivos Médicos”. Código: AA-UNFA-PR-09, actualizado el 08/10/2020 a la versión 2. “PRÉSTAMO INTERINSTITUCIONAL: Es el proceso por el

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 7 de 8

cual una Institución (Hospital o persona jurídica), puede obtener temporalmente de otra, por un evento de extrema urgencia (cuando por situaciones de agotamiento de mercado o próximo vencimiento), el préstamo de medicamentos, con la finalidad de cumplir con la oportunidad de la terapia al paciente. Y trata sobre el tema de la devolución de los préstamos.

DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO: Acción de entregar o regresar lo prestado en las mismas cantidades y propiedades del producto solicitado, el tiempo razonable para realizar la devolución del medicamento y/o dispositivo médico, se encuentra en un rango de 1 a 4 semanas, sin embargo, es de tener en cuenta que cuando hay agotamiento de mercado este tiempo puede ser superior. La Oficina de Control Interno, observó dos (2) oficios de la Unión Temporal MEDFEN 22, con fecha 17 de mayo/21, mediante el cual solicitan a: “Señores Hospital Militar Central. Salas de Cirugía”. Referencia: Solicitud de préstamo de medicamentos. El medicamento solicitado en préstamo desde hace 5 meses, corresponde a 200 ampollas de Dexmedetomidina vial por 2 ml, 100 MCG/ml, valorados con precios de Dinámica Gerencial en \$3.427.200. Observado el documento de la solicitud, no se evidencia autorización por parte del Jefe de la Unidad de Farmacia de acuerdo con el mismo procedimiento; de la misma manera no se evidencia gestión sobre la recuperación del medicamento.

Oportunidad de Mejora No. 3

La Oficina de Control Interno recomienda a la Farmacia Salas de Cirugía, alinear los préstamos y devoluciones a lo establecido en el procedimiento: “Préstamo Interinstitucional de Medicamentos y dispositivos Médicos”. Código: AA-UNFA-PR-09.

4.7 MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno mediante oficio ID 154788 del 07 de septiembre/21, evidenció fallas sobre el adecuado manejo de los inventarios; debilidades que se presentaron durante el pasado ejercicio de la Selectiva tomada en el mes inmediatamente anterior; de acuerdo con los resultados obtenidos en el presente seguimiento, se observa que no se han iniciado acciones de mejoramiento, para mitigar las novedades encontradas.

Oportunidad de Mejora No. 4

Por tanto; la Oficina de Control Interno, recomienda a la Farmacia Salas de Cirugía, diseñar un Plan de Mejoramiento que subsane las causas que generaron las desviaciones identificadas en las Selectivas: oficio ID 154788 del 07 de septiembre/21 y del resultado del presente seguimiento.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con el seguimiento realizado se observó presuntos faltantes y sobrante en el inventario, permitiendo concluir que se hace necesario fortalecer los controles con el fin de evitar la materialización del Riesgo, por perdida en los inventarios que administra la Farmacia.

RECOMENDACIONES

1. Elaborar un Plan de Mejoramiento que mitigue las debilidades encontradas en las Selectivas respecto a los inventarios de la Farmacia Salas de Cirugía.
2. Efectuar el ingreso del sobrante presentado dando cumplimiento al procedimiento FR-UNF-PRO-01 Ajuste de inventario luego de un inventario físico y presentar el respectivo soporte.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 8 de 8

3. Establecer controles efectivos con las fechas de vencimiento de medicamentos y dispositivos médicos que estén próximos a vencer, tales como notificar cuantas veces sea necesario al Almacén de Insumos Hospitalarios, sobre las fechas próximas a vencer.

4. Cumplir con los procedimientos y la mejora establecidos para la gestión en la administración de los inventarios del Hospital Militar Central, encomendados al responsable del manejo de la Farmacia.

5. Recomendar la oportunidad y valoración del envío del presente informe en cuanto a las investigaciones administrativas pertinentes.



Auditor: Alfredo Armando Jiménez Acuña.
OPS Contratista