

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 30

INFORMACIÓN GENERAL

Área:	Almacén Bienes de Consumo
Seguimiento:	Prueba Selectiva de Inventario - 24 de mayo/22.
Auditor:	Sandra Milena Oliveros Santisteban

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 (OCIN), 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.

El ejercicio de la selectiva es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del Hospital Militar Central fortaleciendo el cumplimiento de sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno.

En esta oportunidad se realizó seguimiento al inventario existente en el Almacén Bienes de Consumo, ubicado en el sótano 1 del HOSPITAL MILITAR CENTRAL, creado para atender y suministrar insumos requeridos por las unidades de operación.

2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Verificar el manejo, custodia y control del inventario existente en el Almacén de Bienes de Consumo, registro en tiempo real y seguimiento de riesgos inherentes al proceso.

3. ALCANCE

Seguimiento a registro de inventarios con corte a 24 de mayo de 2022 hora 9:06 am generado desde el aplicativo Dinámica Gerencial Hospitalaria; hasta la verificación física de los insumos e instrumentos médicos localizados en el Almacén de Bienes de Consumo, de manera que sean concordantes con los datos registrados en el sistema en su módulo de Inventarios; así mismo evaluar de forma independiente los procedimientos, manuales, políticas, normatividad, observaciones de visitas anteriores y recursos establecidos para su funcionamiento.

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 30

4. CRITERIO

- ✓ Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. V5 Diciembre 2020.
- ✓ GA-ALBA-MN-01 Manual para el manejo y control administrativo de los bienes activos fijos y de inventarios en almacenes. V1
- ✓ GA-ALBA-PR-14-IN-01 Instructivo salida de bienes de consumo por obsolescencia. V1
- ✓ GA-ALBA-PR-10 Procedimiento toma física de inventarios o selectivas para almacenes. V1
- ✓ GA-ALBA-PR-05 Procedimiento ingreso de elementos por subvención (donación). V2
- ✓ GA-ALBA-PR-13 Procedimiento ingreso y almacenamiento de bienes de consumo. V1
- ✓ GA-ALBA-PR-14 Procedimiento salida de bienes de consumo. V1
- ✓ GA-ALBA-PR-06 Procedimiento selectivas y cierres de inventario. V1
- ✓ Política de seguridad y salud en el trabajo del HOMIL

5. METODOLOGIA

Teniendo en cuenta la información registrada sobre el Inventario del Almacén de Bienes de Consumo, el día 24 de Mayo/22 en el Sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria, se seleccionó una muestra utilizando la fórmula estadística de muestreo aleatorio simple, propuesta por la Contraloría General de la República (agosto 2011), con dicha muestra representativa se procede a realizar el cotejo de la información de Dinámica Gerencial Hospitalaria frente a lo almacenado físicamente en el Almacén de Bienes de Consumo para establecer posibles sobrantes y/o faltantes de inventario y realizar las recomendaciones pertinentes de acuerdo a las observaciones obtenidas durante la visita, a través de la indagación, observación, análisis y verificación documental:

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Entidad	Hospital Militar Central
Proceso	Almacén Bienes de Consumo
Cálculo de la muestra para:	Inventario Almacén Bienes de Consumo
Período Evaluado:	al 24-05-2022
Preparado por:	Sandra Milena Oliveros Santisteban
Fecha:	24/05/2022
Revisado por:	
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	819
Error Muestral (E)	5%
Proporción de Éxito (P)	30%
Nivel de Confianza	95%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,590
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	212
Muestra Óptima	169
Formula para poblaciones infinitas $n = \frac{Z^2 * P * Q}{E^2}$ Formula para poblaciones finitas $n = \frac{P * Q * Z^2 * N}{N * E^2 + Z^2 * P * Q}$ Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P	
Fuente: Adaptado de Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011	

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 30

Los criterios de la formulación se explican a continuación:

- Tamaño de la muestra: Población objeto de evaluación; para éste caso 819 ítems de acuerdo al reporte generado el 24 de Mayo de 2022 desde el sistema de información Dinámica Gerencial Hospitalaria.
- Error muestral: Es el valor máximo de error que se puede aceptar para concluir que la población se encuentra libre de errores significativos; para éste caso se estableció el 5%.
- Proporción de éxito: Proporción estimada producto de auditoría; para el caso el 30% del total del inventario establecido para el Almacén de Bienes de Consumo
- Nivel de confianza: Al realizar pruebas de auditoría en un número inferior al de la totalidad de la población; implica que siempre habrá un cierto grado de riesgo de que la conclusión alcanzada no sea la correcta; éste riesgo es menor cuando la muestra seleccionada representa un mayor porcentaje de la población. Se define para el caso un porcentaje del 95% donde se supone alcanzar 95 veces de que los resultados son correctos y en 5 casos no.
- Factor de expansión: Corrección del nivel de confianza cuando se presentan errores para éste caso sería de 1,590 veces.

6. Contexto

En la verificación de los inventarios con corte al 24 de Mayo/22 9:06 am, en el sistema Dinámica Gerencial Hospitalaria, se obtuvo la siguiente información; donde se seleccionaron ítems cuyas cantidades representaran los valores de mayor cuantía al 50%, valores intermedios al 40% y valores de menor cuantía al 10%:

6.1 Composición del Inventario

El informe de inventarios dió como resultado un valor total del inventario del Almacén Bienes de Consumo ABC por valor de \$2.009.049.588,20 distribuidos en 819 ítems cuyas agrupaciones, valor y distribución se detalla a continuación:

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 30

COD. AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	VR TOTAL	% PARTICIPACIÓN
101	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	2.059.654,35	0,10%
102	COMBUSTIBLES	1.519.143,60	0,08%
104	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN	46.685.726,71	2,32%
107	MATERIA PRIMA IMPRENTA	18.652.572,30	0,93%
109	PRODUCTO TERMINADO IMPRENTA	37.161.807,75	1,85%
110	ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	497.993.475,89	24,79%
111	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.755.520,03	0,14%
112	REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	1.282.603.428,63	63,84%
113	ELEMENTOS PARA ASEO	81.229.693,95	4,04%
130	ELEMENTOS DE LENCERIA Y ROPERIA	38.388.565,00	1,91%
TOTAL		2.009.049.588,20	100,00%

Fuente: reporte de inventario valorizado tomado del sistema de información Dinámica Gerencial Hospitalaria.

6.2 Muestra seleccionada

Una vez aplicada la fórmula de muestreo aleatorio simple nos arrojó un resultado de 169 ítems los cuales representan el 38.56% del total del inventario; distribuyéndose de la siguiente manera:

CONDICIÓN	ITEMS SELECCIONADOS	VALOR
Valores de mayor cuantía	85	683.807.993,28
Valores Intermedios	67	80.608.462,73
Valores de menor cuantía	17	10.427.950,78
Total Items seleccionados	169	\$ 774.844.406,79
Total Inventario	819	\$ 2.009.049.588,20
% Muestra Seleccionada	20,63%	38,56%

Fuente: Elaboración propia

7. Resultados del seguimiento

7.1 Prueba selectiva para análisis:

Se realizó la prueba de acuerdo a la muestra seleccionada arrojando los siguientes resultados:

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 30

NO.	CÓDIGO	PRODUCTO	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL	CONTEO	FALTANTES Y/O SOBRANTES	OBSERVACIONES
1	1123238044	FILTRO DE FLUORECENCIA TRIPLE UNIDAD NO APLICA	\$12.527.844,00	1	\$12.527.844,00	1	0	
2	1121090567	INVERTER LEESON UNIDAD NO APLICA	\$10.698.100,00	1	\$10.698.100,00	1	0	
3	1128077112	TARJETA PUERTO 24 UNIDAD NO APLICA	\$9.996.000,00	1	\$9.996.000,00	1	0	
4	1121010059	CABLE CAMARA UNIDAD NO APLICA	\$9.435.113,83	1	\$9.435.113,83	1	0	
5	1121090509	ASSY LAMP XENON OSRAM UNIDAD NO APLICA	\$9.232.864,00	1	\$9.232.864,00	1	0	
6	1128599228	HUMIDIFICADOR CON TERMOSTATO PARA VENTILADOR RESPIRATORIO UNIDAD NO APLICA	\$7.578.964,99	3	\$22.736.894,97	3	0	
7	1123242190	BOMBA DE VACIO Y PRESION UNIDAD NO APLICA	\$6.826.792,00	1	\$6.826.792,00	1	0	
8	1121090291	PALETA EXTERNA (ADULTO -PEDIATRICO) UNIDAD NO APLICA	\$5.986.890,00	1	\$5.986.890,00	1	0	
9	1128599629	MOTOR ARMADO PARA INCUBADORA NATAL CARE UNIDAD NO APLICA	\$5.355.000,00	2	\$10.710.000,00	2	0	
10	1128599082	LAMPARA DE XENON 300 UNIDAD NO APLICA	\$5.009.900,00	2	\$10.019.800,00	2	0	
11	1121090212	KITS DE BANDAS DETECTORAS DE MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS PARA EQUIPO CADWELL TORAX Y ABDOMEN- ADULTO KIT NO APLICA	\$4.809.087,56	3	\$14.427.262,67	3	0	
12	1121020166	ASSEMBLY PRINTER UNIDAD NO APLICA	\$4.652.900,00	1	\$4.652.900,00	1	0	
13	1121090213	KITS DE BANDAS DETECTORAS DE MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS PARA EQUIPO CADWELL TORAX Y ABDOMEN - PEDIATRICO KIT NO APLICA	\$4.470.086,50	1	\$4.470.086,50	1	0	
14	1121090531	TARJETA ELECTRONICA D915 UNIDAD NO APLICA	\$4.469.747,00	2	\$8.939.494,00	2	0	
15	1128599456	FRU CID1 COLLIMATOR TOUCHPAD UNIDAD NO APLICA	\$4.104.224,00	1	\$4.104.224,00	1	0	
16	1128599667	AURICULARES INSERCIÓN UNIDAD NO APLICA	\$4.030.000,00	1	\$4.030.000,00	1	0	
17	1123284129	CONTROL DE MANO ALAMBRICO PARA MESA MODELO TRIMAX 650N UNIDAD NO APLICA	\$3.372.460,00	2	\$6.744.920,00	2	0	
18	1126043073	BATERIA PARA DESFIBRILADOR MINDRAY UNIDAD NO APLICA	\$3.249.512,00	1	\$3.249.512,00	1	0	
19	1129027126	SUPERFICIE ACOLCHADA DE MESA, EQUIPO LITHOSTAR MODULARIS UNIDAD NO APLICA	\$3.088.680,00	1	\$3.088.680,00	1	0	
20	1128599002	KIT GASTO CARDIACO KIT NO APLICA	\$3.043.306,00	2	\$6.086.612,00	2	0	
21	1126043113	BATERIA DE LITIO UNIDAD NO APLICA	\$2.999.940,33	2	\$5.999.880,67	2	0	
22	1128099212	REGULADOR DE AIRE PR1 UNIDAD NO APLICA	\$2.975.000,00	1	\$2.975.000,00	1	0	
23	1126043147	BATERIA DE LITIO RECARGABLE 13.2 V 2.5AH UNIDAD NO APLICA	\$2.955.008,00	2	\$5.910.016,00	2	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 6 de 30

24	1128599538	SENSOR DE FLUJO PARAMAQUINA ANESTESIAS/5 DATEX OHMEDAGE UNIDAD NO APLICA	\$2.947.290,25	2	\$5.894.580,50	2	0	
25	1128599640	TRAMPA DE AGUA REGISTRO INVIMA 2009EBC - 0004285 PAQUETE 16 UNIDADES PAQUETE NO APLICA	\$2.847.069,80	1	\$2.847.069,80	1	0	
26	1126043083	BATERIA 14 8V 3Ah PARA DESFIBRILADO MINDRAY D3 UNIDAD NO APLICA	\$2.840.786,63	1	\$2.840.786,63	1	0	
27	1123299022	KIT DE MANTENIMIENTO ANUAL MODULO NEUMATICO VENT 201 KIT NO APLICA	\$2.825.060,00	1	\$2.825.060,00	1	0	
28	1129099004	REENCAUCHE DE RODILLO UNIDAD NO APLICA	\$2.758.000,00	2	\$5.516.000,00	2	0	
29	1121020032	CABLE SPO2 UNIDAD NO APLICA	\$2.714.985,00	2	\$5.429.970,00	2	0	
30	1123242219	CABEZAL IMPRESORA INDUSTRIAL PARA ETIQUETAS UNIDAD NO APLICA	\$2.712.294,00	2	\$5.424.588,00	2	0	
31	1121090073	BOMBA DE AGUA UNIDAD NO APLICA	\$2.687.446,16	3	\$8.062.338,48	3	0	
32	1128599639	MODULO DE CARGA VERIS - UNIDAD REGISTRO INVIMA 2009EBC - 0004285-BAYER UNIDAD NO APLICA	\$2.672.880,00	1	\$2.672.880,00	1	0	
33	1123299016	KIT DE MANTENIMIENTO SCANNER HP7500 UNIDAD NO APLICA	\$2.635.850,00	2	\$5.271.700,00	2	0	
34	1123284055	SENSOR DE FLUJO VMAX UNIDAD NO APLICA	\$2.612.050,00	2	\$5.224.100,00	2	0	
35	1123284120	VALVULA DE 3 VIAS VMAX UNIDAD NO APLICA	\$2.606.100,00	6	\$15.636.600,00	6	0	
36	1121010163	CABLE HARNESS UNIDAD NO APLICA	\$2.542.002,20	4	\$10.168.008,80	4	0	
37	1128599404	LAMPARA DE CUPULA PARA CAMPIMETRO UNIDAD NO APLICA	\$2.499.000,00	1	\$2.499.000,00	1	0	
38	1128599664	SONDA OTOEMISIONES UNIDAD NO APLICA	\$2.369.546,50	1	\$2.369.546,50	1	0	
39	1128599471	CARRIER PARA TROMBOELASTOGRAFO UNIDAD NO APLICA	\$2.202.700,00	1	\$2.202.700,00	1	0	
40	1128599183	MULTIMED PLUS OR UNIDAD NO APLICA	\$2.136.996,00	3	\$6.410.988,00	3	0	
41	1121090313	MODULO DE PRESION NASAL Easy net cadwell UNIDAD NO APLICA	\$2.127.125,00	1	\$2.127.125,00	1	0	
42	1123238033	KIT DE REEMPLAZO FILTRO DE AIRE KIT NO APLICA	\$2.034.810,00	1	\$2.034.810,00	1	0	
43	1121090047	ENSAMBLE ELECTRONICO UNIDAD NO APLICA	\$1.957.433,00	1	\$1.957.433,00	1	0	
44	1102050029	TINTA TONNER PARA IMPRESORA LEXMARK 52d4x00 UNIDAD NO APLICA	\$1.908.320,86	47	\$89.691.080,64	47	0	
45	1129027127	SOPORTE DE CABLE, EQUIPO ARCADIS VARIC SERIE 12958 UNIDAD NO APLICA	\$1.815.128,00	1	\$1.815.128,00	1	0	
46	1128599641	TRAMPA DE AGUA UNIDAD NO APLICA	\$1.785.000,00	4	\$7.140.000,00	4	0	
47	1128599088	SENSOR DE FLUJO PARA MAQUINA DE ANESTESIA COMPATIBLE CON EL EQUIPO DE LA INSTITUCION UNIDAD NO APLICA	\$1.775.755,11	2	\$3.551.510,22	2	0	
48	1128599159	SENSOR DE OXIGENO UNIDAD NO APLICA	\$1.731.450,00	2	\$3.462.900,00	2	0	
49	1102050033	TINTA TONNER LEXMARK 58d4x00 UNIDAD NO APLICA	\$1.686.823,01	98	\$165.308.655,44	97	1	BC000000058668
50	1123242117	GEN2 UPGRADE HW F. PC M450/M460 UNIDAD NO APLICA	\$1.681.684,00	1	\$1.681.684,00	1	0	
51	1128599345	TRAMPA DE AGUA PARA MODULO E-SCAIO MONITORES DATEX OHMEDA CAJA O PAQUETE X 10 UDS PAQUETE NO APLICA	\$1.662.441,90	1	\$1.662.441,90	1	0	
52	1123231100	KIT DE MANTENIMIENTO VALVULA DE ADMISION UNIDAD NO APLICA	\$1.649.340,00	1	\$1.649.340,00	1	0	
53	1128599384	MANGUERA DE CONEXION DE MANTAS UNIDAD NO APLICA	\$1.605.707,00	1	\$1.605.707,00	1	0	
54	1123242088	PLC CONTROL DE TORNQUETE COMPATIBLE CON MODELO TS2000 Y SBT1000 UNIDAD NO APLICA	\$1.600.000,17	6	\$9.600.001,00	6	0	
55	1111000377	CORTAFUEGO GUILLOTINA VERTICAL CON MANIJA UNIDAD NO APLICA	\$1.587.102,16	1	\$1.587.102,16	1	0	
56	1123209004	BORD LOGICO UNIDAD NO APLICA	\$1.566.000,00	1	\$1.566.000,00	1	0	
57	1125547333	TAPON ESTANQUEIDAD UNIDAD NO APLICA	\$1.556.522,60	5	\$7.782.613,00	5	0	
58	1128599568	CABLE PARA MARCAPASO NIHON KODHEN UNIDAD NO APLICA	\$1.539.146,00	3	\$4.617.438,00	3	0	
59	1128599659	ULTRA SONIDO MONITOR FETAL STAR 5000C UNIDAD NO APLICA	\$1.506.128,00	2	\$3.012.256,00	2	0	
60	1121090314	BOMBA CENTRIFUGA UNIDAD NO APLICA	\$1.499.191,75	3	\$4.497.575,25	3	0	
61	1121020149	CABLE ECG DE 3 DERIVADAS PARA MONITORES DATEX ENGSTROM UNIDAD NO APLICA	\$1.496.722,67	3	\$4.490.168,00	3	0	
62	1128599801	OBJETIVO DE 100X PRIMOSTAR UNIDAD NO APLICA	\$1.468.162,67	2	\$2.936.325,33	2	0	
63	1121090018	TRANSDUCTOR ULTRASONIDO PARA MONITOR EDAN F9 UNIDAD NO APLICA	\$1.413.280,20	4	\$5.653.120,80	4	0	
64	1121090947	CELDA O2 VENTILADOR AMPOLLAS NO APLICA	\$1.409.100,00	5	\$7.045.500,00	5	0	
65	1128599431	OBJETIVO PLAN ACROMAT 1001/1.25 UNIDAD NO APLICA	\$1.400.481,50	1	\$1.400.481,50	1	0	
66	1128599406	TRANSDUCTOR INTRAUTERINO PARA MONITOR EDAN F9 UNIDAD NO APLICA	\$1.399.443,50	4	\$5.597.774,00	4	0	

Imagen 1

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 30

67	1125561330	BRAZLETE CON MANGUERA UNIDAD NO APLICA	\$1.399.440,00	1	\$1.399.440,00	1	0	
68	1123242087	SOLENOIDE PARA TORNQUETE COMPATIBLE CON MODELO TS2000 UNIDAD NO APLICA	\$1.350.000,25	4	\$5.400.001,00	4	0	
69	1121020160	CABLE DE INTERFACE UNIDAD NO APLICA	\$1.349.460,00	1	\$1.349.460,00	1	0	
70	1128599606	CABLE DE GASTO CARDIACO DRAGUER UNIDAD NO APLICA	\$1.347.026,33	1	\$1.347.026,33	1	0	
71	1128070125	CAPSULA SMART OPEN UNIDAD NO APLICA	\$1.339.509,23	4	\$5.358.036,92	4	0	
72	1128599586	REPLACITILT UNIDAD NO APLICA	\$1.338.439,38	2	\$2.676.878,75	2	0	
73	1128599394	RESISTENCIA UNIDAD NO APLICA	\$1.325.092,09	3	\$3.975.276,28	3	0	
74	1128599713	SENSOR DE OXIGENO PARA VENTILADOR VENT 201 UNIDAD NO APLICA	\$1.272.110,00	1	\$1.272.110,00	1	0	
75	1121090610	MEMBRANA KEY PAD UNIDAD NO APLICA	\$1.261.400,00	2	\$2.522.800,00	2	0	
76	1128599367	KIT DE MANTENIMIENTO LEXMAR MX 721 41X2233 UNIDAD NO APLICA	\$1.258.148,46	6	\$7.548.890,74	6	0	
77	1128599807	FUENTE DE ALIMENTACION PARA CAPNOGRAFO DRAGUER UNIDAD NO APLICA	\$1.220.475,00	1	\$1.220.475,00	1	0	
78	1123242107	TOCO TRANSDUCTOR MONITOR 5000C UNIDAD NO APLICA	\$1.200.616,67	2	\$2.401.233,33	2	0	
79	1111000280	CORTAFUEGO VERTICAL PUSH CON MANUJA UNIDAD NO APLICA	\$1.168.417,87	1	\$1.168.417,87	1	0	
80	1121090881	BRAZO LATERAL MESA UNIDAD NO APLICA	\$1.162.749,00	12	\$13.952.988,00	12	0	
81	1121090711	SENSOR SPO2 NIHON KOHDEN UNIDAD NO APLICA	\$1.134.100,00	2	\$2.268.200,00	2	0	
82	1128599371	FUSOR KIT LEXMARK40X8420 MS 811 UNIDAD NO APLICA	\$1.128.254,27	7	\$7.897.779,91	7	0	
83	1128599296	SENSOR DE PULSOXIMETRIA CON PROTECTOR FLEXIBLE -CAPUCHON-CADWELL ADULTO UNIDAD NO APLICA	\$1.118.927,33	1	\$1.118.927,33	1	0	
84	1125561650	DELANTAL PLOMADO REF. 63-001, WOLF 0.5MM UNIDAD NO APLICA	\$1.105.164,12	2	\$2.210.328,24	2	0	
85	1121090173	CONJUNTO DE PIEZAS UNIDAD NO APLICA	\$1.100.750,00	1	\$1.100.750,00	1	0	
86	1108070132	BOLSILLO PARA LAMINACION DE 9 PULGADAS UNIDAD NO APLICA	\$74.825,52	18	\$1.346.859,39	18	0	
87	1121090878	ENSABLE MECANISMO GRIS UNIDAD NO APLICA	\$73.900,20	6	\$443.401,20	6	0	
88	1041099130	MARCO MADERA 25 X 100 X 210 X 15 CM PARA PUERTA UNIDAD NO APLICA	\$71.956,06	5	\$359.780,30	0	5	BC000000058678
89	1125561340	ADAPTADOR DE ANCLAJE PORTÁTIL DE DOS ARGOLLAS UNIDAD NO APLICA	\$71.858,25	12	\$862.299,00	12	0	
90	1091000733	LIBROS DE HEMOCLASIFICACION PASTA DURA UNIDAD NO APLICA	\$70.891,80	2	\$141.783,59	2	0	
91	1043205227	LAMINA DE TRIPLEX 15MM LAMINAS .	\$70.186,55	5	\$350.932,75	0	5	BC000000058678
92	1123229204	CORREA B 54 UNIDAD NO APLICA	\$70.000,50	8	\$560.004,00	8	0	
93	1121010014	BOMBILLO WELCH ALLYN 02500 UNIDAD NO APLICA	\$69.997,92	11	\$769.977,15	11	0	
94	1043205228	LAMINA DE TRIPLEX 20MM LAMINAS .	\$67.396,96	7	\$471.778,70	0	7	BC000000058678
95	1125561090	OVEROL DE TRES PIEZAS RW001 UNIDAD NO APLICA	\$65.607,98	1	\$65.607,98	1	0	
96	1123238005	FILTRO LINEAL UNIDAD NO APLICA	\$63.391,50	2	\$126.783,00	2	0	
97	1121010060	PANEL LED 60X60 UNIDAD NO APLICA	\$62.584,60	213	\$13.330.519,30	0	213	BC000000058674-58676
98	1121090025	MEMBRANA UNIDAD NO APLICA	\$61.796,40	1	\$61.796,40	1	0	
99	1128070107	CONECTOR DE ENTRADA UNIDAD NO APLICA	\$60.690,00	5	\$303.450,00	5	0	
100	1128044051	RELEVO DE 11 PINES UNIDAD NO APLICA	\$59.999,97	10	\$599.999,70	10	0	
101	1125561214	CONTENEDOR PARA MATERIAL PELIGROSO ENTRE 40 Y 50 LITROS UNIDAD NO APLICA	\$59.504,16	66	\$3.927.274,24	65	1	BC000000058669
102	1128599545	BARANDA UCI PLASTICA ENCHAPADA PIES UNIDAD NO APLICA	\$57.868,50	6	\$347.211,00	6	0	
103	1123238066	COLECTOR DE AGUA AVEA UNIDAD .	\$57.750,00	1	\$57.750,00	1	0	
104	1125561337	ESLINGA PARA RESTRICCIÓN DE CAÍDAS. UNIDAD NO APLICA	\$57.570,68	12	\$690.848,14	12	0	
105	1042099044	LACA AMARILLA LITROS .	\$55.984,12	40	\$2.239.364,80	0	40	BC000000058671
106	1123238400	FILTRO DE SEDIMENTO AUTOCLOVE UNIDAD NO APLICA	\$55.231,47	80	\$4.418.517,60	80	0	
107	1076010216	PAPEL PERIODICO X 48.8GRS 70X100 CMS RESMAS NO APLICA	\$55.022,92	70	\$3.851.604,17	70	0	
108	1128599157	BRAZLETE DE UNA VIA PEDIATRICO UNIDAD NO APLICA	\$53.991,46	6	\$323.948,79	6	0	
109	1043205226	LAMINA DE TRIPLEX 10MM LAMINAS .	\$53.797,79	5	\$268.988,95	0	5	BC000000058678
110	1121010022	BOMBILLO WELCH ALLYN 04800 UNIDAD NO APLICA	\$53.006,75	28	\$1.484.189,00	28	0	
111	1128599024	RESORTES PARA LAVADORA 90 LBS UNIDAD NO APLICA	\$52.270,67	3	\$156.812,00	3	0	
112	1043205120	MADECANTO DE 20mm COLOR CEDRO ROLLO NO APLICA	\$52.018,15	2	\$104.036,30	0	2	BC000000058678
113	1043205795	MADECANTO DE 10MM COLOR CEDRO ROLLO .	\$52.018,15	4	\$208.072,60	4	0	
114	1043205796	MADECANTO DE 10MM COLOR WENGUE ROLLO .	\$52.018,15	2	\$104.036,30	2	0	
115	1043205792	MADECANTO DE 04 CM COLOR BLANCO UNIDAD .	\$52.018,08	7	\$364.126,55	7	0	
116	1043205794	MADECANTO DE 04 CM COLOR WENGUE ROLLO .	\$52.018,05	5	\$260.090,25	5	0	
117	1043205110	MADECANTO DE 10mm COLOR BLANCO ROLLO NO APLICA	\$52.018,03	8	\$416.144,20	8	0	
118	1043205793	MADECANTO DE 04 CM COLOR CEDRO ROLLO NO APLICA	\$52.018,03	8	\$416.144,20	8	0	

Imagen 6

Imagen 4-5

Imagen 2

Imagen 3

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 30

119	1043205797	MADECANTO DE 20MM COLOR WENGUE ROLLO .	\$52.018,03	8	\$416.144,20	0	8	BC000000058678
120	1043205260	MADECANTO DE 20mm color BLANCO ROLLO .	\$52.017,98	3	\$156.053,95	0	3	BC000000058682
121	1121010042	BOMBILLO TIPO CAMPANA 12V - 42W PARA LAMPARA CIELITICA UNIDAD NO APLICA	\$51.398,76	30	\$1.541.962,94	30	0	
122	1126043152	CARGADOR DE PILAS UNIDAD NO APLICA	\$50.003,75	4	\$200.015,00	4	0	
123	1123265086	RODAMIENTO SKF 60092RS1 UNIDAD NO APLICA	\$50.000,20	10	\$500.002,00	10	0	
124	1128044112	CONTACTOR REF:LC1D4011 BOBINA 24V UNIDAD NO APLICA	\$50.000,17	5	\$250.000,83	5	0	
125	1128044086	RELEVO DE 14 PINES BOBI DE 24 V DC UNIDAD NO APLICA	\$49.999,98	12	\$599.999,72	12	0	
126	1102050237	CARTUCHO HP Cn054al CYAN (AZUL) 932XI OJ 7110 UNIDAD NO APLICA	\$49.807,36	5	\$249.036,80	5	0	
127	1102050238	CARTUCHO HP Cn055al MAGENTA 932XI OJ 7110 UNIDAD NO APLICA	\$49.807,30	4	\$199.229,20	4	0	
128	1102050239	CARTUCHO HP Cn056al AMARILLO 932XI OJ 7110 UNIDAD NO APLICA	\$49.807,30	4	\$199.229,20	4	0	
129	1123229159	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICO EN SPRAY FRASCO NO APLICA	\$49.028,00	80	\$3.922.240,00	80	0	
130	1125561008	RESPIRADOR EN SILICONA MODELO MEDIA CARA CON ARNES UNIDAD NO APLICA	\$48.127,59	8	\$385.020,69	8	0	
131	1104090131	PERFORADORA 420 NHITAN 3 HUECOS AJUST 35 HJ UNIDAD NO APLICA	\$47.946,00	3	\$143.838,00	3	0	
132	1043205063	MARCO MADERA 25X78X209X15CMS PARA PUERTA UNIDAD NO APLICA	\$47.943,97	8	\$383.551,72	0	8	BC000000058678
133	1121090235	PASH CORD CERTIFICADO PARA EQUIPO CADWELL Y BPAP UNIDAD NO APLICA	\$47.600,00	1	\$47.600,00	1	0	
134	1125561055	MOSQUETON UNIDAD NO APLICA	\$46.924,81	14	\$656.947,37	14	0	
135	1125561015	CARTUCHO FORMALDEHIDO LINE 6000 UNIDAD NO APLICA	\$45.939,65	319	\$14.654.746,77	319	0	
136	1121010153	BOMBILLOS 6V 3.5AMP BT UNIDAD NO APLICA	\$45.220,00	5	\$226.100,00	5	0	
137	1121010253	BOMBILLOS LARINGOSCOPIO REF. 04000 UNIDAD NO APLICA	\$45.220,00	15	\$678.300,00	15	0	
138	1123238060	KIT DE O-RINGS VAPORIZADOR MAQUINA DE ANESTESIA KIT NO APLICA	\$44.506,00	2	\$89.012,00	2	0	
139	1125561212	BOTA CAÑA ALTA IMPERMEABLE COLOR BLANCO PAR PAR NO APLICA	\$43.902,13	10	\$439.021,25	10	0	
140	1301020006	COLCHONETA PARA NEONATOS ESPUMA D20 DE 33X65X5 UNIDAD NO APLICA	\$41.650,00	15	\$624.750,00	15	0	
141	1043248705	TAPETES ANTIDESLIZANTES PARA DUCHA UNIDAD UNIDAD	\$41.627,46	114	\$4.745.530,10	114	0	
142	1128599192	LAMPARA DE EMERGENCIA UNIDAD NO APLICA	\$41.173,75	38	\$1.564.602,40	0	38	BC000000058674
143	1102020034	LAPIZ DE TINTA INDELEBLE UNIDAD NO APLICA	\$40.397,42	1	\$40.397,42	1	0	
144	1121010041	BOMBILLO TIPO CAMPANA 12V - 100W EFP PARA MICROSCOPIO UNIDAD NO APLICA	\$40.358,90	18	\$726.460,20	18	0	
145	1121010395	BOMBILLO BIPIN 15V-150W PARA FUENTE DE LUZ UNIDAD NO APLICA	\$40.358,90	9	\$363.230,10	9	0	
146	1121010398	BOMBILLO TIPO CAMPANA 15V-150W PARA COLPOSCOPIO UNIDAD NO APLICA	\$40.358,90	9	\$363.230,10	9	0	
147	1123229199	CORREA A52 UNIDAD NO APLICA	\$39.999,50	10	\$399.995,00	10	0	
148	1043205229	LAMINA DE TRIPLEX 5MM LAMINAS .	\$39.836,88	8	\$318.695,04	0	8	BC000000058678
149	1042099046	LACA NEGRA LITROS 1 GALON	\$39.796,26	128	\$5.093.921,72	0	128	BC000000058671
150	1134040063	JABON MULTI-USO PARA LIMPEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES FRASCO X 1000 CC FRASCO NO APLICA	\$38.500,00	8	\$308.000,00	8	0	
151	1121010209	BOMBILLO CON BASE 6V. 20W REF.64222 UNIDAD NO APLICA	\$38.231,89	17	\$649.942,21	17	0	
152	1042099168	PINTURA BITUMINOSA REFLECTIVA VARIOS COLORES GALON .	\$37.525,26	1	\$37.525,26	0	1	BC000000058671
153	1091000622	HOJAS EVOLUCION SEMANAL Y PLAN DE TRATAMIENTO (T GUERRA) UNIDAD NO APLICA	\$15,55	10.800	\$167.911,38	10.800	0	
154	1091000280	FORMATO UNICO DE FACTURACION MEDICINA INTERNA HOJAS NO APLICA	\$15,11	6.500	\$98.199,79	6.500	0	
155	1091000534	HOJAS CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEVA DE HIV HOJAS NO APLICA	\$13,91	7.000	\$97.390,58	7.000	0	
156	1091000289	FORMATO FACTURACION DE ANESTESIA HOJAS NO APLICA	\$13,46	13.700	\$184.448,58	13.700	0	
157	1091000081	RIPS DE PROCEDIMIENTOS HOJAS NO APLICA	\$13,10	10.000	\$131.000,80	10.000	0	
158	1091000268	CONSTANCIA DE ATENCION HOJAS NO APLICA	\$10,90	8.478	\$92.379,42	8.478	0	
159	1091000205	FACTURACION PEDIATRIA HOSPITALIZADOS HOJAS NO APLICA	\$10,58	500	\$5.290,18	500	0	
160	1091000476	SOLICITUD SANGRE O COMPONENTES SANGUINEOS UNIDAD NO APLICA	\$9,09	66.900	\$607.791,85	66.900	0	
161	1091000569	TARJETAS AUTORIZACION PACIENTES HEMATOLOGIA UNIDAD NO APLICA	\$8,10	4.000	\$32.400,00	4.000	0	
162	1091000067	TARJETAS CONTROL LIQUIDOS UNIDAD NO APLICA	\$8,09	970	\$7.843,26	970	0	
163	1091000679	VALES FORMULA LACTEA PISOS UNIDAD NO APLICA	\$6,87	30.000	\$206.176,80	30.000	0	
164	1091000764	IDENTIFICADOR DE CABECERA HOJAS NO APLICA	\$6,55	4.000	\$26.198,92	4.000	0	
165	1091000608	INTERCONSULTAS MEDICAS HOJAS NO APLICA	\$5,81	3.400	\$19.764,61	3.400	0	
166	1091000640	ROTULOS AUTOADHESIVOS MEZCLAS PARENTERALES UNIDAD NO APLICA	\$5,69	50.000	\$284.715,00	50.000	0	
167	1091000680	FICHA DE RETIRO RADIOLOGIA UNIDAD NO APLICA	\$5,19	14.000	\$72.707,18	14.000	0	
168	1106020049	ETIQUETA SIN IMPRESION MATERIAL TRANSFERENCIA TÉRMICA 51 X 25 mm UNIDAD NO APLICA	\$3,72	2.093.902	\$7.799.156,78	2.093.902	0	
169	1106020044	ETIQUETA POLIPROPILENO BLANCO BRILLANTE RESISTENTE 32 X 15 mm ROLLO NO APLICA	\$1,98	300.990	\$594.575,65	300.990	0	

Imagen 7

Fuente: Datos inventario valorizado obtenidos del sistema Dinámica Gerencial Hospitalaria. Conteo físico realizado con el personal del Almacén Bienes de Consumo.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestro Futuro Armado, por Colombia segura	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
		VERSIÓN: 01
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 9 de 30
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		

Condición

La prueba selectiva no presenta sobrantes de acuerdo con los registros del sistema de información Dinámica Gerencial Hospitalaria y el inventario físico evidenciado en las bodegas del Almacén de Bienes de Consumo y los faltantes están debidamente justificados con las órdenes de despacho, como se demuestra a continuación:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL *Control* *Sandra* *125131* Página 1/1
830040256-0 Usuario: 1013679055
 Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
 Teléfono: 3486868
 BOGOTÁ D.C.
 Orden de Despacho No. **BC000000058668**
 Fecha de Elaboración: 24/05/2022 9:02:46 a. m.
 Fecha de Impresión: martes, 24 de mayo de 2022
 Almacén Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO
 Solicitad: UCLB - UNIDAD DE COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS
 Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Concepto: S03 - ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA
 Estado: Confirmado
 Tipo: Consumo

Código	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec. Venc.	Unidad	Concentración	Cantidad Despatchada	Costo Producto	VLR TOTAL
1104090119	FECHADOR MANUAL 5 MM TRODAT 1020, 9 LEYENDAS		UNIDAD	NO APLICA	2,00	\$6.471,39	\$12.942,78
1104090103	ALMOHADILLA PARA SELLOS 100mm x 150mm		UNIDAD	NO APLICA	2,00	\$2.293,21	\$4.586,41
Totales:							\$1.704.352,20

Observaciones:
 RQTO. BC000000012542

Firma: *[Firma]* Recibí: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*
 JEFE ALMACEN RESPONSABLE DE INVENTARIO RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Imagen 1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL *Control* *Sandra* *Control interno* Página 1/1
830040256-0 Usuario: 26774709
 Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
 Teléfono: 3486868
 BOGOTÁ D.C.
 Orden de Despacho No. **BC000000058669**
 Fecha de Elaboración: 24/05/2022 9:08:58 a. m.
 Fecha de Impresión: martes, 24 de mayo de 2022
 Almacén Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO
 Solicitad: SACI - SALAS DE CIRUGIA
 Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Concepto: S05 - REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS
 Estado: Confirmado
 Tipo: Consumo

Código	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec. Venc.	Unidad	Concentración	Cantidad Despatchada	Costo Producto	VLR TOTAL
112581217	GUANTES DE SEGURIDAD 0.6 1.0 LITROS		UNIDAD	NO APLICA	6,00	\$3.799,70	\$22.798,21
112581214	CONTENEDOR PARA MATERIAL PELIGROSO ENTRE 40 Y 50 LITROS		UNIDAD	NO APLICA	1,00	\$99.504,16	\$99.504,16
Totales:							\$82.302,37

Observaciones:
 Importado de Solicitud No.: BC000000012514

Firma: *[Firma]* Recibí: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*
 JEFE ALMACEN RESPONSABLE DE INVENTARIO RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Imagen 2

HOSPITAL MILITAR CENTRAL *Control* *Sandra* *125131* Página 1/1
830040256-0 Usuario: 26774709
 Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
 Teléfono: 3486868
 BOGOTÁ D.C.
 Orden de Despacho No. **BC000000058677**
 Fecha de Elaboración: 24/05/2022 9:30:39 a. m.
 Fecha de Impresión: martes, 24 de mayo de 2022
 Almacén Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO
 Solicitad: UAPL - UNIDAD DE APOYO LOGISTICO
 Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Concepto: S04 - MATERIAL DE CONSTRUCCION
 Estado: Confirmado
 Tipo: Consumo

Código	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec. Venc.	Unidad	Concentración	Cantidad Despatchada	Costo Producto	VLR TOTAL
1042099061	LACA GOLD TONER		GALON	NO APLICA	40,00	\$115.421,24	\$4.616.849,60
1042099047	LACA EPOXICA BASE AGUA		LITROS		80,00	\$55.984,12	\$2.239.364,80
1042099131	THINNER EXTRAFINO		GALON		10,00	\$168.217,25	\$1.682.172,50
1042099048	LACA NEGRO		LITROS	1 GALON	10,00	\$186.235,86	\$1.862.358,60
1043512106	BROCHA CERDA FINA DE 2" DE ALTA CALIDAD		UNIDAD		30,00	\$3.257,92	\$162.896,00
1043512157	BROCHA MONA DE 3		UNIDAD	NO APLICA	50,00	\$4.400,41	\$220.020,50
1043295604	BROCHA PROFESIONAL 4"		UNIDAD		50,00	\$5.832,96	\$291.648,00
1042099828	PINTURA BITUMINOSA REFLECTIVA		CURTE		8,00	\$247.315,03	\$1.978.520,24
1042099931	PINTURA BITUMINOSA REFLECTIVA SARGOS		GALON		1,00	\$37.525,26	\$37.525,26
Totales:							\$28.284.361,73

Observaciones:
 Importado de Solicitud No.: BC000000012531

Firma: *[Firma]* Recibí: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*
 JEFE ALMACEN RESPONSABLE DE INVENTARIO RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Imagen 3

HOSPITAL MILITAR CENTRAL *Control* *Sandra* *12539* Página 3/3
830040256-0 Usuario: 26774709
 Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
 Teléfono: 3486868
 BOGOTÁ D.C.
 Orden de Despacho No. **BC000000058674**
 Fecha de Elaboración: 24/05/2022 9:37:47 a. m.
 Fecha de Impresión: martes, 24 de mayo de 2022
 Almacén Origen: ABC - ALMACEN BIENES DE CONSUMO
 Solicitad: UAPL - UNIDAD DE APOYO LOGISTICO
 Tercero: 830040256 - HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Concepto: S04 - MATERIAL DE CONSTRUCCION
 Estado: Confirmado
 Tipo: Consumo

Código	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec. Venc.	Unidad	Concentración	Cantidad Despatchada	Costo Producto	VLR TOTAL
Totales:							\$62.177.387,89

Observaciones:
 Importado de Solicitud No.: BC000000012539

Firma: *[Firma]* Recibí: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*
 JEFE ALMACEN RESPONSABLE DE INVENTARIO RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Imagen 4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestro Futuro Armado, por Colombia segura	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
		VERSIÓN: 01
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 10 de 30
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0
Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Teléfono: 3486868
BOGOTÁ D.C.

Orden de Despacho No. BC000000058676
Fecha de Elaboración: 24/05/2022 9:42:23 a. m.
Fecha de Impresión: martes, 24 de mayo de 2022
Estado: Confirmado
Tipo: Consumo

Código	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentración	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1104010061	CINTA AISLANTE 3M O SCOCOCOT 33		ROLLO	NO APLICA	4,00	\$23.852,37	\$95.409,46
1121010064	PANEL LED 3" DE INCUSTRAR		UNIDAD	NO APLICA	46,00	\$4.918,02	\$226.229,00
1128099153	PANEL LED 30 X 120		UNIDAD	NO APLICA	14,00	\$82.116,60	\$1.149.632,34
1121010811	PANEL LED 5" INCRUSTAR 9W		UNIDAD	NO APLICA	3,00	\$5.003,55	\$15.010,64
1121010813	PANEL LED 6" SOBREPONER 12W		UNIDAD	NO APLICA	7,00	\$6.927,99	\$48.495,94
1121100906	PANEL LED 60x60		UNIDAD	NO APLICA	18,00	\$62.584,60	\$813.599,77
Totales:						\$2.348.377,15	

Observaciones:
Importado de Solicitud No.: BC000000012537

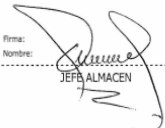
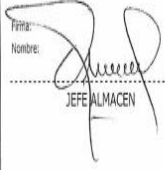
Firma:  JEFE ALMACEN
Firma:  RESPONSABLE DE INVENTARIO
Firma:  RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Imagen 5

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0
Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Teléfono: 3486868
BOGOTÁ D.C.

Orden de Despacho No. BC000000058678
Fecha de Elaboración: 24/05/2022 1:32:55 p. m.
Fecha de Impresión: martes, 24 de mayo de 2022
Estado: Confirmado
Tipo: Consumo

Código	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentración	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
Importado de Solicitud No.: BC000000012537							

Firma:  JEFE ALMACEN
Firma:  RESPONSABLE DE INVENTARIO
Firma:  REALIZA ORDEN DE DESPACHO

26774709 - LUIS ALVARO MENDOZA
GRACIELA MARIA

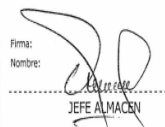
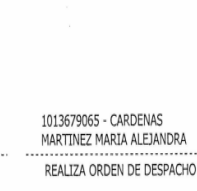
Imagen 6

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0
Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Teléfono: 3486868
BOGOTÁ D.C.

Orden de Despacho No. BC000000058682
Fecha de Elaboración: 24/05/2022 2:39:54 p. m.
Fecha de Impresión: martes, 24 de mayo de 2022
Estado: Confirmado
Tipo: Consumo

Código	Nombre Producto - Lote - Reg. San.	Fec Venc.	Unidad	Concentración	Cantidad Despachada	Costo Producto	VLR TOTAL
1043035260	PADECANTO DE 20mm color BLANCO		ROLLO		3,00	\$52.017,98	\$156.053,95
Totales:						\$156.053,95	

Observaciones:
RQTOBC000000012551

Firma:  JEFE ALMACEN
Firma:  RESPONSABLE DE INVENTARIO
Firma:  REALIZA ORDEN DE DESPACHO

1013679065 - CARDENAS
MARTINEZ MARIA ALEJANDRA

Imagen 7

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestro Futuro Armado, por Colombia segura	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 11 de 30

Criterio

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256-0

martes, 24 de mayo de 2022
47/47

INVENTARIO VALORIZADO

Informe: Agrupado del Almacen ABC al ABC Valorización: Costo Promedio

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VLR TOTAL
LOTE	FECHA VENCIMIENTO			
ALMACÉN:	ABC-ALMACEN BIENES DE CONSUMO			
1301020006	COLCHONETA PARA NEONATOS ESPUMA D20 DE 33X65X5 UNIDAD NO APLICA	\$41.650,00	15,00	\$624.750,00
1301020007	COLCHON ORTOPEDICO COMPUESTO 90X 190X10 UNIDAD NO APLICA	\$226.100,00	11,00	\$2.487.100,00
1301020008	COLCHONETA PARA MESA QUIRURGICA UNIDAD NO APLICA	\$255.850,00	1,00	\$255.850,00
1301020009	ALMOHADA VITAE ESPUMA 40X70X8 UNIDAD NO APLICA	\$26.180,00	450,00	\$11.781.000,00
1301020010	COLCHON HOSPITALARIO ANTIESCARA 90X190X15 UNIDAD NO APLICA	\$260.000,00	16,00	\$4.160.000,00
1301020011	COLCHON HOSPITALARIO RESORTADO 90X190X17 UNIDAD NO APLICA	\$285.600,00	15,00	\$4.284.000,00
Subtotal:				\$2.009.049.588,20
Total:				\$2.009.049.588,20

Fuente: Inventario valorizado a 24 de Mayo 9:06 am Dinámica Gerencial

163	1091000679	VALES FORMULA LACTEA PISOS UNIDAD NO APLICA	\$6,87	50.000,00	\$206.170,00	✓	
164	1091000764	IDENTIFICADOR DE CABECERA HOJAS NO APLICA	\$6,55	4.000,00	\$26.198,92	✓	
165	1091000608	INTERCONSULTAS MEDICAS HOJAS NO APLICA	\$5,81	3.400,00	\$19.764,61	✓	
166	1091000640	ROTULOS AUTOADHESIVOS MEZCLAS PARENTERALES UNIDAD NO APLICA	\$5,69	80.000,00	\$284.715,00	✓	
167	1091000680	FICHA DE RETIRO RADIOLOGIA UNIDAD NO APLICA	\$5,19	14.000,00	\$72.707,18	✓	
168	1106020049	ETIQUETA SIN IMPRESIÓN MATERIAL TRANSFERENCIA TÉRMICA 51 X 25 mm UNIDAD NO APLICA	\$3,72	2.093.992,00	\$7.799.156,78	✓	
169	1106020044	ETIQUETA POLIPROPILENO BLANCO BRILLANTE RESISTENTE 32 X 15 mm ROLLO NO APLICA	\$1,98	300.990,00	\$594.575,65	✓	
					\$774.844.406,79		

Responsable del Inventario:	Firmas
Nombre: <i>Graciela P. Pardo</i>	<i>[Firma]</i>
Auditor: <i>SADORA MILCDA OLIVEROS S.</i>	<i>[Firma]</i>
Total del Inventario a 24/05/2022 Hora: 9:06. Valorizado: \$ 2.009.049.588,20	
Total Items: 819	
Aplicada la fórmula para muestreos del DAFP. Resultado para muestra: 169 Items.	
Valor Muestra: \$774.844.406,79	Equivale al 38,56%

Fuente: Muestra seleccionada

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 12 de 30

Recomendación 1

Continuar con el oportuno registro de entradas y salidas de inventario en el sistema de información Dinámica Gerencial; o en su defecto estar soportado con las respectivas órdenes de despacho como se ha venido desarrollando de acuerdo a las evidencias encontradas durante la visita.

7.2 Buenas prácticas de almacenamiento

Condición

Que según el Ministerio de Salud y Protección Social Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), son un conjunto de normas mínimas de almacenamiento para los establecimientos de importación, distribución, dispensación y expendio de productos farmacéuticos y afines, respecto a las instalaciones, equipamiento y procedimientos operativos, destinados a garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de los insumos, medicamentos y biológicos.

Por tanto, Las Buenas Prácticas de Almacenamiento, hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y su objetivo es garantizar que los insumos, medicamentos y biológicos se almacenen y se distribuyan de conformidad con los estándares de calidad con los que fueron elaborados y liberados por el proveedor en función al uso para que el que están destinados.

Que conforme al Manual para el manejo y control administrativo de los bienes activos fijos y de inventarios en almacenes de la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos del Homil establece como objetivo general Determinar, unificar y diseñar los conceptos, métodos y procedimientos para el registro, manejo, responsabilidad y control de los bienes de propiedad del Hospital Militar Central, asimismo proyecta la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos en los objetivos específicos Unificar procedimientos para el recibo, almacenamiento, entrega, uso, control, contabilización y registro de bienes, el Área auditada presenta debilidad respecto a las Buenas Prácticas de Almacenamiento.

Lo anterior obedece a que la Entidad ha establecido un Manual de forma general, sin detenerse específicamente en el concepto e importancia que conlleva las Buenas Prácticas de Almacenamiento dentro de un establecimiento de Salud.

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 13 de 30

Criterio



Fuente: Política de seguridad y salud en el trabajo HOMIL

Causa

- El almacén no cuenta con espacio suficiente para organizar los productos de acuerdo a la codificación del inventario, al peso, al nivel de rotación, entre otras características para acceder fácilmente a ellos.
- Almacenamiento de insumos de otras unidades de operación y posibles formatos obsoletos ocasionando ocupación de espacio. (Imagen 8, 9,10 y 11)

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestro Futuro Armado, por Colombia segura	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 14 de 30

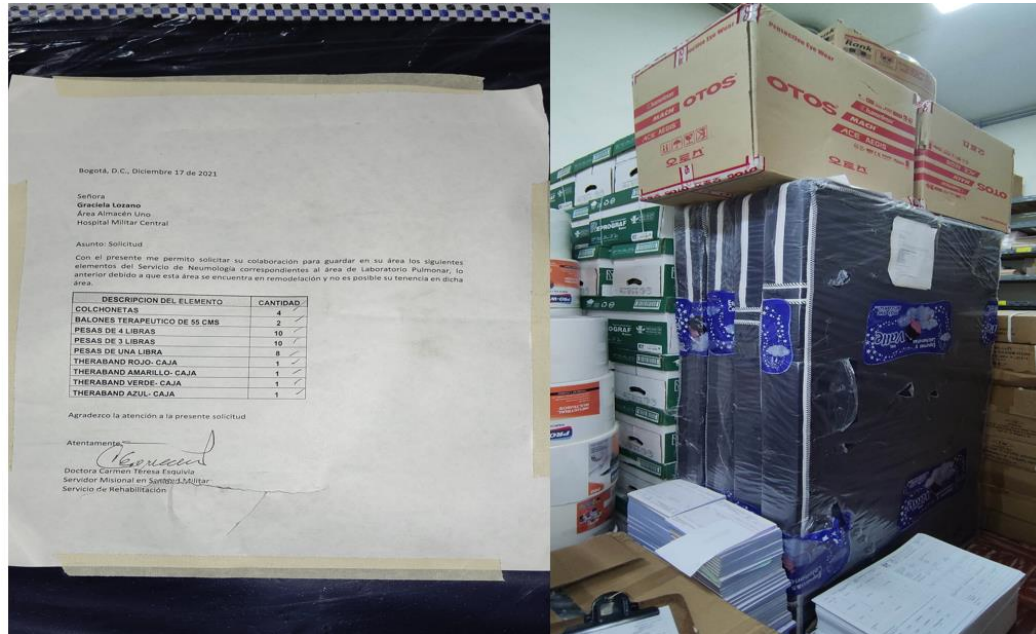


Imagen 8



Imagen 9

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestro Futuro Armado, por Colombia segura	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 15 de 30

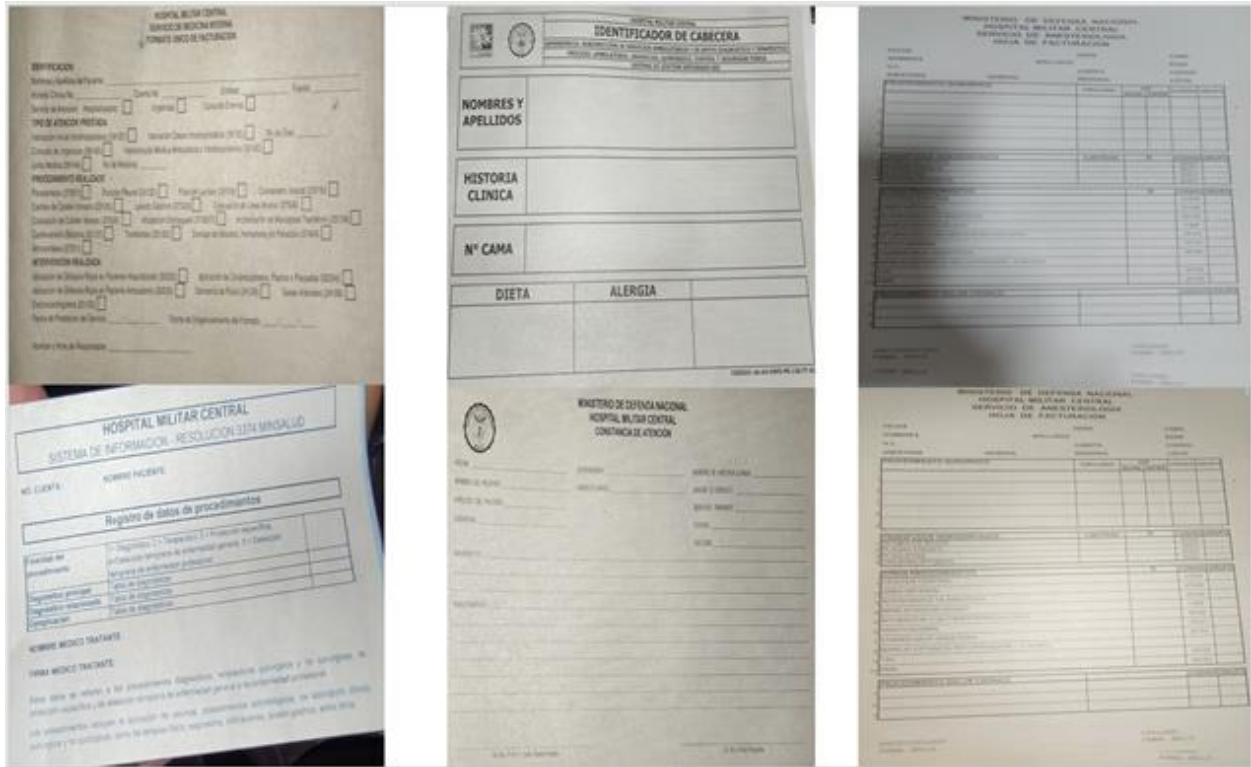


Imagen 10

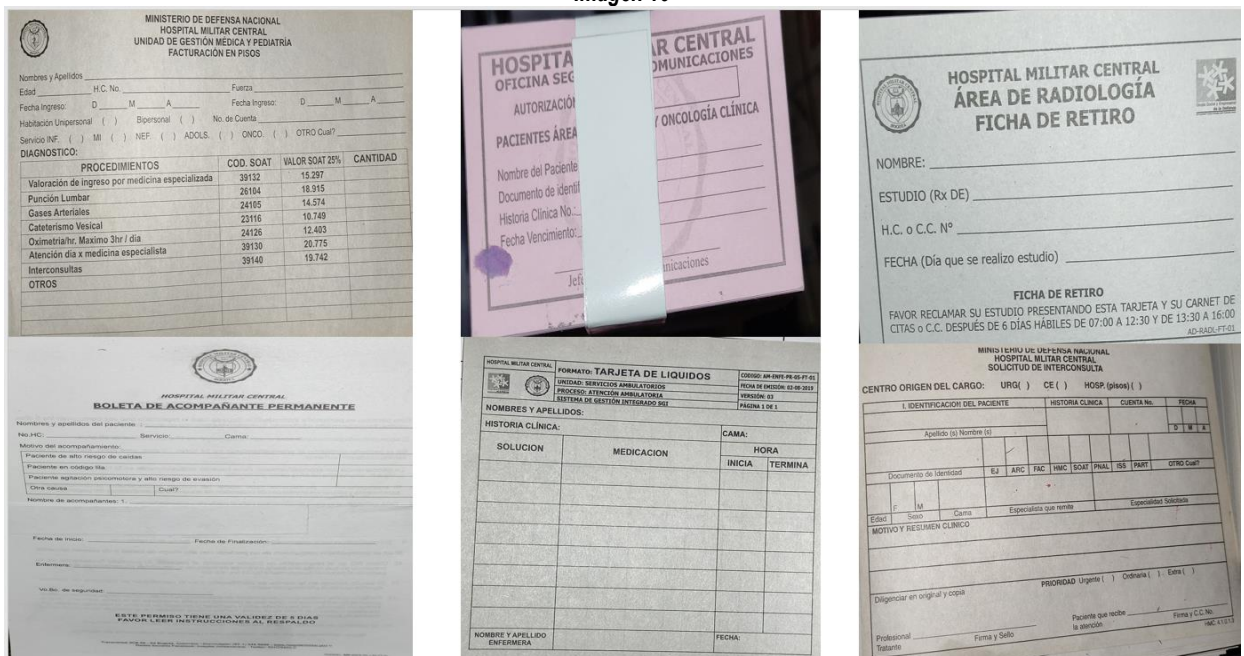


Imagen 11

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 16 de 30

Consecuencias

- Demora en el despacho de repuestos o instrumentos urgentes solicitados por las unidades de la subdirección médica (Unidades médico hospitalaria y clínico quirúrgicos); afectando la gestión médica para algún paciente en estado crítico o de emergencia.
- Riesgos laborales para el personal de almacén
- Deterioro de materiales, formatos e insumos

Recomendación 2

La Oficina de Control Interno se permite recomendar la pronta creación de un Manual, en el cual se establezcan los lineamientos mínimos que permitan garantizar las condiciones adecuadas al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, toda vez que, en la visita que se llevó a cabo en el Área se observó la desorganización que debido al espacio reducido se genera.

De igual manera se recomienda nuevamente reiterar el oficio ID 183377 (Imagen 10) ya que como lo manifestaron los funcionarios del Almacén de Bienes de Consumo no se ha logrado una solución definitiva, existiendo el riesgo de daños inminente de materiales allí almacenados y accidentes laborales a los funcionarios responsables.



Bogotá, D.C.,

Señor Teniente Coronel (RA)
Ricardo Arturo Hoyos Lanziano
 Subdirector del Sector Defensa
 Subdirección Administrativa
 Hospital Militar Central

Asunto: Solicitud apoyo Bodega para el Almacén de Bienes de Consumo No.1.

Con toda atención me dirijo al señor Coronel Ricardo Arturo Hoyos Lanziano, Subdirector Administrativo, con el fin de solicitar el apoyo de la disponibilidad de Bodega para el Almacenamiento de los insumos del Almacén de Bienes de Consumo No.1, ya que en el momento se tiene insumos almacenados en diferentes áreas como se pueden observar en el siguiente cuadro.

Imagen 10

De igual manera análisis y verificación de formatos que se encuentran obsoletos para su actualización.

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 17 de 30

7.3 Procedimientos

Condición

De acuerdo a manifestación de los responsables del Almacén se pretende actualizar los procedimientos, manuales, protocolos e instructivos para que sean documentos propios y sean independientes de la Farmacia de Tecnologías en Salud.

Criterio

II. FUNCIONES GENERALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

ARTÍCULO 3: Funciones Generales para las áreas administrativas y servicios asistenciales. Son funciones generales para las áreas y servicios asistenciales y áreas administrativas las siguientes:

1. Diseñar el plan operativo del Servicio y/o Área y efectuar la respectiva medición, evaluación, análisis y reporte de resultados de acuerdo a las metas e indicadores establecidos en el mismo.



La seguridad es de todos

Minidefensa

Transversal 3 C No. 49 – 02 Bogotá D.C., Colombia
 Conmutador (57 1) 3 486868
 www.hospitalmilitar.gov.co
 Hospital Militar Central Colombia @HOMILCOL




Página 5

Hoja No. 6 de Resolución No. 035 del 28 ENE 2022. Por medio de la cual se establece la organización de los servicios y áreas adscritas a las dependencias del Hospital Militar Central, y se dictan otras disposiciones:

2. Difundir, aplicar, mantener actualizada y evaluar la adherencia a la documentación estratégica y la del sistema de calidad (caracterización, procedimientos, instructivos, guías, protocolos, formatos) del Servicio y/o Área que tiene a cargo.
3. Definir las acciones de mejora, aplicar y reportar de manera oportuna el cumplimiento de las acciones derivadas de los planes de mejoramiento producto de auditorías internas o externas.
4. Evaluar de manera periódica el resultado de la gestión mediante la definición, seguimiento y evaluación de indicadores y diseñar e implementar las acciones de mejoramiento que sean necesarias.

Fuente: Resolución 035 del 28 de Enero de 2022

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 18 de 30

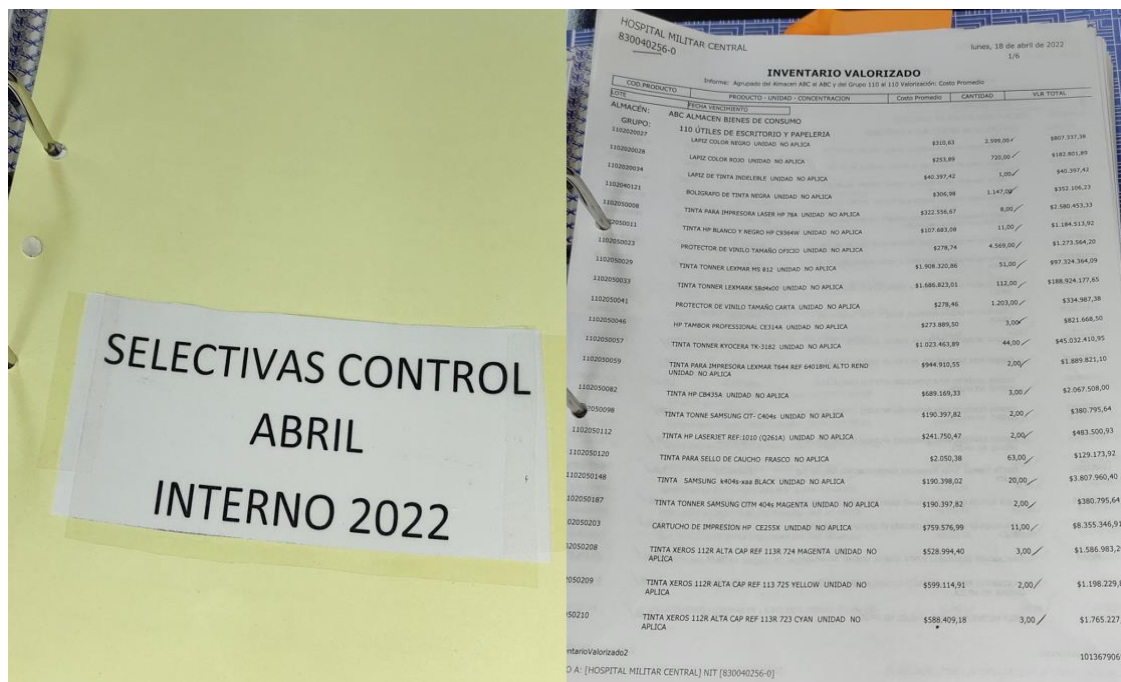
Recomendación 3

La Oficina de Control Interno recomienda al Almacén de Bienes de Consumo mantener actualizada y evaluada, constantemente la adherencia de la documentación estratégica y la del sistema de calidad (caracterización, procedimientos, instructivos, guías, protocolos, formatos) del Área; en concordancia con el Artículo 3 de la Resolución 035 del 28 de enero de 2022.

7.4 Selectivas propias

Condición

Se evidencia la realización de selectivas propias con periodicidad mensual tal como lo indica el procedimiento de toma física de inventarios o selectivas para almacenes GA-ALBA-PR-10 V1, cuyos resultados no arrojaron ni faltantes ni sobrantes durante los meses de Abril y Mayo de 2022. (Imagen 11,12)



COD PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	Costo Promedio	CANTIDAD	VAL TOTAL
1102000000	ALMACÉN: ARIC ALMACÉN BIENES DE CONSUMO			
1102000001	GRUPO: 110 ÚTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA			
1102000002	LAPIZ COLOR NEGRO UNIDAD: NO APLICA	\$10.63	3,598,087	\$887,337.38
1102000003	LAPIZ COLOR ROJO UNIDAD: NO APLICA	\$23.89	730,08	\$182,801.89
1102000004	LAPIZ DE TINTA INDELEBLE UNIDAD: NO APLICA	\$40,397.42	5,08	\$40,397.42
1102000005	BOLIGRAPHO DE TINTA NEGRA UNIDAD: NO APLICA	\$306.98	1,147,08	\$352,106.23
1102000006	TINTA PARA IMPRESORA LASER HP 78A UNIDAD: NO APLICA	\$322,556.67	8,00	\$2,580,453.33
1102000007	TINTA HP BLANCO Y NEGRO HP C8364W UNIDAD: NO APLICA	\$107,683.08	11,00	\$1,184,513.82
1102000008	PROTECTOR DE VINILO TAMAÑO OFICIO UNIDAD: NO APLICA	\$276.74	4,968,00	\$1,373,564.20
1102000009	TINTA TONNER LEXMARK MS 812 UNIDAD: NO APLICA	\$1,908,325.86	51,00	\$97,324,364.09
1102000010	TINTA TONNER LEXMARK 884040 UNIDAD: NO APLICA	\$1,686,823.01	132,00	\$188,924,177.65
1102000011	PROTECTOR DE VINILO TAMAÑO CARTA UNIDAD: NO APLICA	\$278.46	1,263,00	\$354,387.38
1102000012	HP TAMBOR PROFESSIONAL CE314A UNIDAD: NO APLICA	\$273,889.30	3,00	\$821,668.50
1102000013	TINTA TONNER KYOCERA TK-3182 UNIDAD: NO APLICA	\$1,023,463.89	44,00	\$45,132,410.95
1102000014	TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK T644 REF 64018HL ALTO REND UNIDAD: NO APLICA	\$944,910.55	2,00	\$1,889,821.10
1102000015	TINTA HP CM435A UNIDAD: NO APLICA	\$689,169.33	3,00	\$2,067,508.00
1102000016	TINTA TONNER SAMSUNG OT-CE404 UNIDAD: NO APLICA	\$190,397.82	2,00	\$380,795.64
1102000017	TINTA HP LASERJET REF-1010 (Q261A) UNIDAD: NO APLICA	\$241,750.47	2,00	\$483,500.93
1102000018	TINTA PARA SELLO DE CAUCHO FRASCO UNIDAD: NO APLICA	\$2,050.38	63,05	\$129,173.92
1102000019	TINTA SAMSUNG 4046-xaa BLACK UNIDAD: NO APLICA	\$190,398.02	20,00	\$3,807,960.40
1102000020	TINTA TONNER SAMSUNG CTH 404 MAGENTA UNIDAD: NO APLICA	\$190,397.82	2,00	\$380,795.64
1102000021	CARTUCHO DE IMPRESION HP CE255X UNIDAD: NO APLICA	\$759,576.99	11,00	\$8,355,346.91
1102000022	TINTA XEROS 112R ALTA CAP REF 113R 724 MAGENTA UNIDAD: NO APLICA	\$528,994.40	3,00	\$1,586,983.20
1102000023	TINTA XEROS 112R ALTA CAP REF 113 725 YELLOW UNIDAD: NO APLICA	\$599,114.91	2,00	\$1,198,229.82
1102000024	TINTA XEROS 112R ALTA CAP REF 113R 723 CYAN UNIDAD: NO APLICA	\$588,409.18	3,00	\$1,765,227.54

Imagen 11

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestro Futuro Armado, por Colombia segura	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 19 de 30

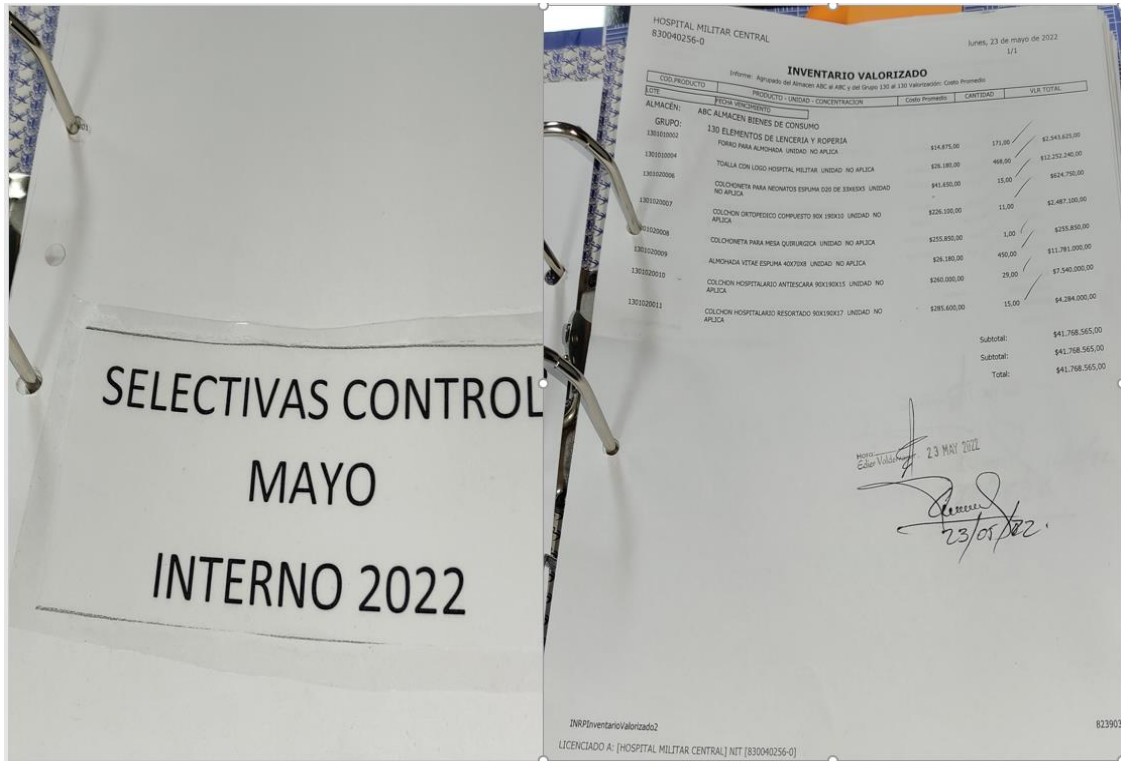


Imagen 12

Criterio

PROCEDIMIENTO	TOMA FISICA DE INVENTARIOS O SELECTIVAS PARA ALMACENES	CODIGO	GA-ALBA-PR-10	VERSION	01
		Página:		5 de 14	
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES					
ID	(QUE) ACTIVIDAD	(COMO) TAREA	(QUIEN-DONDE) RESPONSABLE / LUGAR	CUANDO	REGISTRO
1.	Programar la toma de inventarios o selectivas	Según la actividad: - Para inventarios: Se hará la programación de la toma de inventario, los encargados de cada almacén junto con el equipo de trabajo coordinarán la fecha para realizar el inventario. Continuo con el ID 2. - Para selectivas: se harán de manera mensual. Continuar con el ID 4.	Responsable de Área de Almacenes y Bienes Activos	Una vez al año	Documento "Instructivo para toma de inventarios" / Selectivas no aplica
2.	Socializar la toma de inventarios (C)	Con el documentos firmado y aprobado de "Instructivo toma de inventarios", se procederá a enviar a todas las áreas o servicios del Hospital Militar Central, la socialización de las fechas de toma de inventario, para que realicen el aprovisionamiento antes de la fecha de la toma de inventarios y evitar que se generen movimientos adicionales en el momento de tomar el inventario.	Responsable de los almacenes	Una vez aprobado el documento, con anticipación a la toma de inventario	Correo Electrónico
3.	Descargar el inventario general del Sistema de Información Dinámica Gerencial	Se ingresa al sistema de información Dinámica Gerencial, se genera reporte Agrupado del inventario registrado en el sistema.	Responsable del almacén	El día anterior a la toma de inventario	Sistema de información - Inventario Agrupado Dinámica Gerencial.

Fuente: Procedimiento GA-ALBA-PR-10 V1. HOMIL

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 20 de 30

Recomendación 4

La Oficina de Control Interno recomienda al Almacén de Bienes de Consumo continuar desarrollando las selectivas mensuales como se han venido realizando con el fin de detectar posibles faltantes o sobrantes de productos y poder ajustar en el Sistema de Información Dinámica Gerencial oportunamente.

7.5 Donaciones

Condición

Se evidencia control y registro oportuno de entradas y salidas de donaciones realizadas por otras entidades en el sistema de información Dinámica Gerencial Hospitalaria con sus respectivos soportes de entrega y facturación electrónica (Imagen 13). Sin embargo existe una mercancía proveniente de Corea del Sur de acuerdo a confirmación por parte de los funcionarios del Almacén, la cual fue donada al HOSPITAL MILITAR CENTRAL durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19 y corresponde a unas caretas, las cuales no son utilizadas actualmente y están en inventario 89 cajas de ellas ocasionando así ocupación de la bodega de almacenamiento. (Imagen 14).

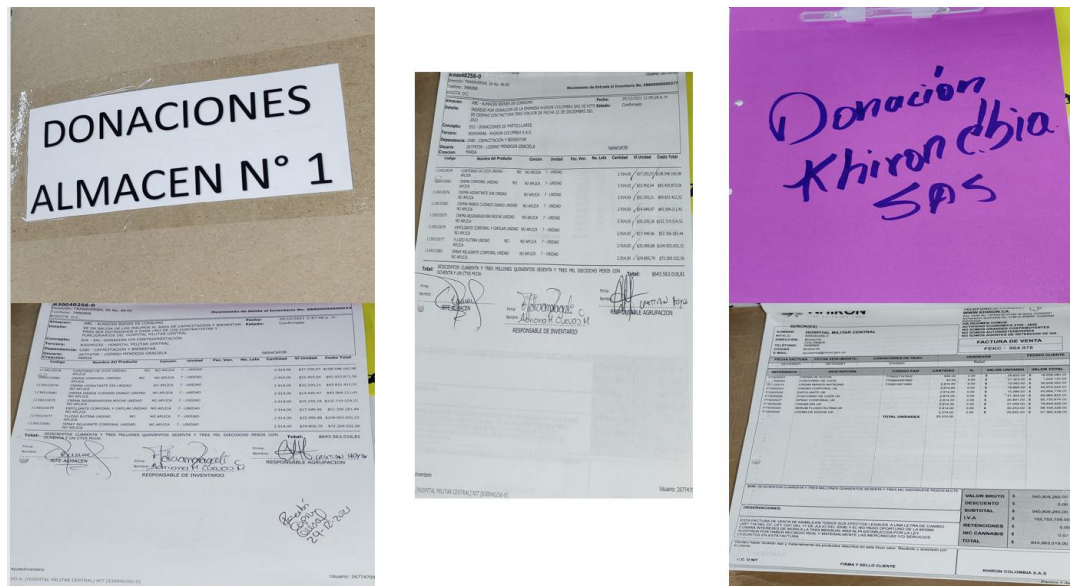


Imagen 13

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 21 de 30



Imagen 14

Criterio

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	PROCEDIMIENTO: INGRESO DE ELEMENTOS POR SUBVENCIÓN (DONACIÓN)	CÓDIGO: GA-ALBA-PR-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS (ÁREA ALMACENES BIENES ACTIVOS)	FECHA DE EMISIÓN: 09-06-2020
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 20

1. OBJETIVO

Recepcionar y registrar al Inventario, bienes activos y/o de consumo del Hospital Militar Central, aquellos bienes recibidos por Subvención (Donación).

2. ALCANCE

Inicia con el ofrecimiento de la parte donante, aceptación, recepción y termina registro de la Subvención (Donación).

Causa

De acuerdo a confirmación del responsable del Almacén de Bienes de Consumo no se utilizaron debido al peso de las caretas protectoras lo que generaba incomodidad al usarlas; ocasionando así ocupación del espacio disponible en el Almacén.

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 22 de 30

Consecuencias

Ocupación del espacio para organizar otros productos que si están en rotación y que si se están utilizando de acuerdo a las necesidades que reporta el HOSPITAL.

Recomendación 5

Se recomienda realizar una solicitud de autorización a la Administración para donar el producto a otra entidad del mismo sector o a quien dispongan con el fin de liberar espacio que es requerido para otros insumos activos.

7.6 Riesgos de salud y seguridad en el trabajo

Condición

Se evidencia factores de riesgo que pueden ocasionar lesiones o accidentes laborales a los funcionarios del Almacén de Bienes de Consumo; dado el poco espacio para el correcto almacenamiento de los insumos como se puede apreciar a continuación:



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 23 de 30



Criterio



Fuente: Política de seguridad y salud en el trabajo HOMIL

Causa

La limitación en el espacio para el almacenamiento y búsqueda de todos los insumos hospitalarios, de papelería existentes en el Almacén de Bienes de Consumo localizado en el sótano 1 del HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

Consecuencia

Lesiones personales y accidentes laborales a los funcionarios responsables del manejo, almacenamiento y despacho de insumos del Almacén.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestro Futuro Armado, por Colombia eterna	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 24 de 30

Recomendación 6

Se recomienda realizar un análisis de posibles accidentes laborales por el ambiente inseguro y registrarlo en el formato de reporte de condiciones no seguras en la unidad de talento humano área de seguridad y salud en el trabajo SSTR

7.7 Reportes mensuales Sarlaft

Condición

Se evidencia reporte negativo de Sarlaft meses de marzo y abril puesto que no se han presentado según responsables del Almacén ningún tipo de precios o valores inusuales de mercancía o insumos por parte de algún proveedor; siempre ha estado acorde a cotizaciones del mercado y a contratos ya celebrados. (Imágenes 15 y 16)

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES	CODIGO: GB-DIGE-PR-07-FT-01
	DIRECCION GENERAL (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO)	FECHA DE EMISION 16/09/2019
	PROCESO: GERENCIA Y BUEN GOBIERNO	VERSION: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA Pagina 1 de 2

1. INFORMACIÓN BÁSICA	
Número reporte FTS-003-2022	Fecha 2021 4 1
Tipo de Reporte Positivo ☐ Negativo ☒ Período reportado 01-31-MAR-2022	
Nota: si durante el periodo no se presentó ninguna operación inusual, se debe reportar el hecho dentro de los tres (3) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte.	
Grupo de Trabajo - Subdirección- Servicio involucrado N/A	
Nombres y Apellidos / Razón social del reportado N/A Tipo de persona PN N/A PJ N/A	
Tipo de identificación ☐ N/A Número de identificación N/A	
Convenio N/A Contrato N/A	
Nombre de quien reporta GRACIELA MARIA LOZANO MENDOZA ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO # 1	
Subdirector - Jefe de Unidad o Gestor SARLAFT que reporta	
2. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN INUSUAL	
Valor de la operación inusual N/A	
Fecha de detección de la operación inusual N/A N/A N/A	
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN INUSUAL O RAZONES DEL REPORTE	
N/A	
2.2 RELACIÓN DE ANEXOS	
N/A	
3. FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO Y/O SUBDIRECTOR - JEFE DE UNIDAD O GESTOR SARLAFT	
Firma Gestor Sarlaft (Opcional) Firma Jefe de Unidad (Opcional) Firma Subdirector (Opcional)	
4. RECEPCIÓN DEL REPORTE	
Nombres y Apellidos Hora Fecha de recibido	

Imagen 15

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES	CODIGO: GB-DIGE-PR-07-FT-01
	DIRECCION GENERAL (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO)	FECHA DE EMISION 16/09/2019
	PROCESO: GERENCIA Y BUEN GOBIERNO	VERSION: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA Pagina 1 de 2

1. INFORMACIÓN BÁSICA	
Número reporte FTS-004-2022	Fecha 2022 5 5
Tipo de Reporte Positivo ☐ Negativo ☒ Período reportado 01-30-ABR-2022	
Nota: si durante el periodo no se presentó ninguna operación inusual, se debe reportar el hecho dentro de los tres (3) días hábiles del mes siguiente a la fecha de corte.	
Grupo de Trabajo - Subdirección- Servicio involucrado N/A	
Nombres y Apellidos / Razón social del reportado N/A Tipo de persona PN N/A PJ N/A	
Tipo de identificación ☐ N/A Número de identificación N/A	
Convenio N/A Contrato N/A	
Nombre de quien reporta GRACIELA MARIA LOZANO MENDOZA ALMACEN DE BIENES DE CONSUMO # 1	
Subdirector - Jefe de Unidad o Gestor SARLAFT que reporta	
2. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN INUSUAL	
Valor de la operación inusual N/A	
Fecha de detección de la operación inusual N/A N/A N/A	
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN INUSUAL O RAZONES DEL REPORTE	
N/A	
2.2 RELACIÓN DE ANEXOS	
N/A	
3. FIRMA RESPONSABLE DE PROCESO Y/O SUBDIRECTOR - JEFE DE UNIDAD O GESTOR SARLAFT	
Firma Gestor Sarlaft (Opcional) Firma Jefe de Unidad (Opcional) Firma Subdirector (Opcional)	
4. RECEPCIÓN DEL REPORTE	
Nombres y Apellidos Hora Fecha de recibido	

Imagen 16

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 25 de 30

Criterio

CIRCULAR EXTERNA 20211700000005-5 DE 2021

4.2.3. Modifíquense las medidas 105 y 106 del numeral 3.4 “MEDIDAS DE CONDUCTA”, las cuales quedarán así:.....	12
5. INSTRUCCIONES PARA TODOS LOS VIGILADOS.....	13
5.1. Modificación Circular Externa 009 de 2016.....	13
5.1.1. Modifíquese el ASUNTO, el cual quedará así:.....	13
5.1.2. Sustitúyase el numeral 3 “Ámbito de Aplicación”, el cual quedará así:.....	13
5.1.3. Modifíquese el numeral 5 y en particular el 5.1.1, los cuales quedarán así:.....	15
5.1.4. Modifíquese el párrafo único del numeral 5.2.1 “POLÍTICAS” el cual quedará así:.....	16
5.1.5. Modifíquese el numeral 5.2.2 “PROCEDIMIENTOS” hasta el numeral 5.2.2.2.3., el cual quedará así:.....	17
5.1.6. Adiciónese al numeral 5.2.2.2.6 “Establecer herramientas para identificar operaciones inusuales y/o sospechosas”, lo siguiente:.....	22

Recomendación 7:

La OCIN sugiere seguir con los reportes mensuales de SARLAFT bajo el formato de **Reporte de Operaciones Inusuales** GB-DIGE-PR-07-FT-01 V1 durante los 5 primeros de cada mes.

7.8 Seguridad

Condición

El Almacén no cuenta con cámaras ni ningún otro dispositivo que pueda monitorear en determinado momento el posible extravío, robo o hurto que se pueda presentar en la bodega. (Imagen 17)

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 26 de 30



Imagen 17

Criterio 1:

PROCEDIMIENTO	GESTIÓN EN CASO DE DAÑO O PERDIDA DE BIENES.	CODIGO	GA-ALBA-PR 08	VERSION	04
		Página:	4 de 17		

4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1. Normatividad aplicable al presente procedimiento:

Tipo	Número	Fecha de expedición	Origen	Organismo emisor	Alcance
Ley	1476	2011	Externo	EL CONGRESO DE COLOMBIA	Por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública.

Fuente: Procedimiento GA-ALBA-PR 08 V4 HOMIL

Criterio 2. Mapa de Riesgos proceso Gestión de Adquisiciones.

Nº71: Posibilidad de afectación económica y reputacional por limitación en la prestación de los servicios de salud a los usuarios del subsistema de las fuerzas militares, debido a la pérdida de los bienes activos y bienes de consumo, necesarios para la ejecución de las actividades propias de la entidad.

Nº72: Posibilidad de afectación económica por limitación en la prestación de los servicios de salud a los usuarios del subsistema de las fuerzas militares, debido al daño intencional de los bienes activos, necesarios para la ejecución de las actividades propias de la entidad.

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 27 de 30

Control para mitigar los 2 riesgos: El profesional o técnico contable del área de almacenes bienes activos - ALBA, realiza cada vez que se requiera el registro de los bienes adquiridos por la entidad, diligenciando la información de cada bien en el aplicativo Dinámica Gerencial Hospitalaria, con el fin de controlar y asignar placas de identificación.

Causa

Verificación de debilidades para la salvaguarda de activos fijos en áreas vulnerables.

Consecuencia

Materialización de los riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional. Extravío, robo o hurto por parte de funcionarios internos o visitantes, pérdida que conlleva al detrimento de las funciones misionales del HOMIL

Recomendación 8:

Control Interno sugiere la instalación de cámaras estratégicas que ayude a monitorear el inventario existente en el Almacén y la vigilancia constante de productos que salen e ingresan al mismo, establecer un protocolo de seguridad para el ingreso de personal autorizado al Almacén.

7.9 Archivo

Condición

Se evidencia acumulación de archivo correspondiente a órdenes de despacho de los años 2016 y 2017 ocasionando ocupación de espacio significativo. (Imagen 18).



Imagen 18

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestro Futuro Armado, por Colombia eterna	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 28 de 30

Criterio

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID)										CÓDIGO: GL-RECO-PR-05-FT-02							
		UNIDAD: APOYO LOGISTICO (Archivo Central)										FECHA DE EMISIÓN: 04-11-2020							
		PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL										VERSIÓN: 02							
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI										PÁGINA 1 DE 1							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:												AÑO							
OFICINA PRODUCTORA:												MES							
OBJETO:												DÍA							
												Nº TRANSFERENCIA							
No. Orden	CODIGO	NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCUMENTAL	FECHAS EXTERMIN (DD-MM-AAAA)		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				SIGNATURA TOPOGRÁFICA			NÚMERO DE FOLIOS	FRECUENCIA DE CONSULTA				NOTAS	
				INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO	ESTANTE	ENTREPAN	CAJA	SEDEPISO		A	M	B	N	
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

Convenios: CA = Carpeta Logística T = Torno A = Archival BE = Soporte Electrónico (CDDVD) V = Videos MF = Microfilm CA = Casetes de Audio

ELABORADO POR:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:

Fuente: Instructivo para el diligenciamiento del inventario documental HOMIL

Causa

De acuerdo a manifestación del responsable del Almacén se debe a que el archivo central también se encuentra colapsado en espacio y no ha sido posible la recepción de las cajas de órdenes de despacho correspondientes a los años 2016 y 2017.

Consecuencia

Ocupación del espacio para organizar otros productos que si están en rotación y que si se están utilizando de acuerdo a las necesidades que reporta el HOSPITAL y deterioro de la documentación allí almacenada.

Recomendación 9

Seguir los lineamientos de gestión documental para la recepción de las cajas de órdenes de despacho años 2016 y 2017.

8. Análisis:

8.1 Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República:

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 29 de 30

Condición

Se evidenció que el personal responsable del Almacén tiene conocimiento del Manual de manejo de bienes activos y los procedimientos asociados a la administración de bienes de la entidad, por lo que se demuestra efectividad de las acciones y metas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR para subsanar el hallazgo relacionado con las debilidades en la gestión, socialización y exigencia de cumplimiento de los manuales y procedimientos aprobados para la administración de bienes de la entidad.

Criterio

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META
MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL HOMIL EL HOMIL: Debilidades en la gestión, socialización y exigencia de cumplimiento de los manuales de procesos y procedimientos aprobados para la administración de bienes de la Entidad.	Auditoría de Cumplimiento vigencias 2019-2020	1. Crear y socializar el manual de manejo de bienes Activos. 2. Crear anexo al informe de supervisión referente a la distribución de los Bienes Activos a los servicios. 3. Adicionar al procedimiento de Gestión en caso de daño o pérdida de bienes, las actividades referentes al trámite ante la aseguradora.	CUMPLIDA

Fuente: Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento CGR, corte abril 22/2022

Recomendación:

Continuar con la aplicación de las actividades establecidas en el manual de manejo de bienes activos y los procedimientos asociados a la administración de bienes de la entidad.

9. Conclusiones:

- Se evidencia manejo del stock de inventarios que el HOSPITAL MILITAR CENTRAL requiere según sus necesidades
- El reducido espacio en el Almacén de Bienes de Consumo también se debe a existencia de mercancía obsoleta, de difícil rotación como es el caso de insumos producto de donación y de archivo documental de años anteriores.

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 30 de 30

10 Recomendaciones:

- Realizar una actualización general de la documentación del sistema de calidad derivado de las necesidades del Almacén de Bienes de Consumo.
- Continuar con las actividades de autocontrol que realiza el Almacén de Bienes de Consumo con periodicidad mensual (selectivas propias al azar con base y criterio)
- Gestionar con la Subdirección Administrativa solución definitiva para el efectivo almacenamiento de los insumos, repuestos y papelería existentes en el Almacén de Bienes de Consumo
- Formular plan de mejoramiento teniendo en cuenta lo observado en los numerales:

7.2 Buenas prácticas de almacenamiento

7.3 Procedimientos

7.6 Riesgos de salud y seguridad en el trabajo

7.8 Seguridad

Atentamente,



Auditor: Sandra Milena Oliveros S.
Contadora especialista OCIN.