

CI 098-2021

Duitama, 22 de diciembre de 2021

Doctor

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO

Gerente

E.S.E. Hospital Regional de Duitama

Referencia: Informe Toma Física de Inventarios 2021.

En virtud del cierre de la vigencia 2021 y especialmente la circular conjunta de fecha 19 de noviembre del año en curso emanada por la Gerencia de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama se procedió a hacer el acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Control Interno y Revisoría Fiscal durante los días 7, 9, 10, 13, 14 y 15 de diciembre, a la toma física de inventarios en Bodega de Farmacia, Farmacia, Salas de Cirugía, Almacén, Laboratorio Clínico, Mantenimiento y sede Santa Rosa de Viterbo; con el propósito de:

- Verificar el cumplimiento de los procedimientos institucionales aprobados para la toma física de inventarios.
- Determinar que las existencias físicas se ajustaran a las registradas en el sistema.
- Verificar que los medicamentos y materiales se mantengan en condiciones adecuadas para su uso.
- Establecer que no se encontraran elementos vencidos.

La toma física de inventarios se adelantó conforme con las fechas establecidas en la circular de cierre emitida por la Administración, así mismo se contó con el personal y recursos necesarios para adelantar esta actividad, una vez culminada se estableció que el resultado final de la toma física de inventarios en las diferentes áreas del Hospital fue el siguiente:

BODEGA 50 – BODEGA DE FARMACIA

➤ **Toma física de inventario**

El día 7 de diciembre del 2021 se realizó la toma física del inventario de bodega de Farmacia de la E.S.E Hospital regional de Duitama, para lo cual se efectuaron dos conteos de 651 elementos equivalentes al 100% de los contenidos en informe descargado del sistema de Dinámica Gerencial con corte a 7 de diciembre del 2021, así mismo se verificó la disposición y conservación de los elementos ubicados en esta bodega.

➤ **Verificación de Existencias, Frente a Registros en el Inventario Valorizado**

De acuerdo con la información reportada en el inventario los elementos de bodega de farmacia registraron un valor en el sistema por \$1.005.918.199,82.

➤ **Procedimiento Adelantado**

Para efectuar la toma física del inventario de **Almacén 50 - Bodega Farmacia**, se efectuaron dos conteos, uno inicial de todos los elementos del inventario, posteriormente un segundo conteo y un recuento de 56 elementos que presentaron diferencias entre las existencias físicas y las reflejadas en el sistema. A continuación, se relaciona los sobrantes y faltantes:

ítem	COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FÍSICO		
			VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FÍSICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	A12AC002701	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE AMP X 10ml AMPOLLA 10%	\$ 725,79	\$ 333.863,49	460	500	40	\$29.031,61
2	15180201310	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3700ML UNIDAD GALON x 3700ml	\$ 25.000	\$ 325.000	13	14	1	25.000
3	15180204008	APLICADORES CON ALGODON PAQUETE UNIDAD NINGUNA	\$ 24,36	\$ 58.452,48	2400	2420	20	487,10
4	15180201245	APOSITO DE SEGURIDAD CENTRAL AVANZADO 8.5 CM x 11.5 CM PARA CATETER VENOSO CENTRAL UNIDAD CENTRAL	\$ 4.243,54	\$ 462.545,64	109	110	1	4.243,54
5	15180204009	BAJALENGUAS DE MADERA PAQUETE UNIDAD 500 UNIDADES	\$ 52,49	\$ 150.113,68	2860	2900	40	2.099,49
6	15180201002	CANULA PARA OXIGENO PEDIATRICA UNIDAD PEDIATRICA	\$ 1.157,69	\$ 122.715,61	106	110	4	4.630,78
7	15180204059	CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO CON BALON DE 2 LITROS UNIDAD ADULTO	\$ 18.043,50	\$ 13.189.796,45	731	749	18	324.782,95
8	15180201321	CLORHEXIDINA JABON 4% CETRIMIDA 1% Y ALCOHOL ISOPROPILICO JABON FRASCO X 120CC UNIDAD JABON	\$ 5.600,18	\$ 252.007,88	45	47	2	11.200,35
9	15180201129	COMPRESA ESTERIL 5 CAPAS MANIJA BLANCA 45cmX45cm UNIDAD 45x45	\$ 2.055,39	\$ 1.233.236,52	600	700	100	205.539,42
10	15180201166	CURITAS REDONDAS UNIDAD	\$ 35,60	\$ 92.562,34	2600	2700	100	3.560,09
11	15180201390	CUTICELL 7.5X20 CM UNIDAD	\$ 8.398,43	\$ 688.671,65	82	85	3	25.195,30
12	15180201018	EQUIPO MACROGOTEO BAXTER UNIDAD BAXTER	\$ 1.523,17	\$ 258.939,39	170	180	10	15.231,73
13	15180201081	EQUIPO MICROGOTEO CON Y PARA INYECCION UNIDAD UND	\$ 1.915,56	\$ 216.458,75	113	114	1	1.915,56
14	15180201235	EQUIPO NUTRICION ENTERAL CON PUNZON X BOMBA UNIDAD PUNZON	\$ 27.442,63	\$ 1.234.918,49	45	49	4	109.770,53
15	15180201225	ESPARADRAPO FIXOMULL 5CM X 10metros UNIDAD 5cmx10metros	\$ 28.234	\$ 4.771.545,88	169	172	3	84.702
16	15180201130	ESPECULO VAGINAL UNIDAD UND	\$ 1.031,52	\$ 68.080,21	66	67	1	1.031,52
17	15180201205	EXTENSION PARA ANESTESIA ADULTO UNIDAD ADULTO	\$ 850	\$ 386.750,09	455	465	10	8.500
18	15180201320	FILTRO NARIZ DE CAMELLO ADULTO UNIDAD ADULTO	\$ 5.879,34	\$ 834.866,89	142	143	1	5.879,34
19	15180201309	FRASCO PARA MUESTRA DE COPROLOGICO UNIDAD COPRO	\$ 164,64	\$ 20.250,50	123	128	5	823,19
20	15180201355	GUANTE NITRILO TALLA M UNIDAD	\$ 833,25	\$ 22.997.658,60	27600	27700	100	83.324,85
21	15180204021	GUANTES DESECHABLES DE LATEX TALLA M UNIDAD TALLA M	\$ 599	\$ 22.402.600	37400	37800	400	239.600
22	15180204026	GUANTES ESTERILES NO.7.0 UNIDAD 7.0	\$ 1.606,22	\$ 1.734.714,68	1080	1980	900	1.445.595,57
23	15180201023	JERINGA 10ML AGUJA 21 1/2 UNIDAD 10 CC.	\$ 347,50	\$ 938.254,05	2700	3200	500	173.750,75
24	15180203193	JERINGA PRELENADA 10cc SODIO CLORURO 0.9% X 10 ML UNIDAD 10ml	\$ 1.461,96	\$ 2.017.502,45	1380	1920	540	789.457,48
25	15180201341	KIT ESPUMA PVA PARA TERAPIA PRESION NEGATIVA	\$ 656.162	\$ 656.162	1	2	1	656.162

		UNIDAD PVA						
26	15180201389	LEUCOMED T PLUS 8*15 aposito transparente esteril poliuretano UNIDAD 8*15	\$ 2.578	\$ 360.920	140	150	10	25.780
27	15180204067	MASCARA ANESTESIA NO. 1 UNIDAD NO. 1	\$ 4.332,86	\$ 73.658,55	17	18	1	4.332,86
28	15180204069	MASCARA ANESTESIA NO. 3 UNIDAD No. 3	\$ 4.533,24	\$ 18.132,95	4	5	1	4.533,24
29	15180201298	MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO UNIDAD ADULTO C/R	\$ 4.318,81	\$ 1.330.193,82	308	310	2	8.637,62
30	15180204003	MASCARA PARA OXIGENO PEDIATRICA UNIDAD O2 PED.	\$ 1.996,63	\$ 149.747,34	75	82	7	13.976,42
31	15180290003	MICRONEBULIZADOR COMPLETO PEDIATRICO UNIDAD PEDIATRICO	\$ 3.505,24	\$ 35.052,38	10	11	1	3.505,24
32	15180204050	PAPEL EKG MINDRAY BENEHEARTH R-12 (210*295*150 HOJAS) UNIDAD Mindray	\$ 47.637,96	\$ 190.551,85	4	5	1	47.637,96
33	15180203161	POLIPROPILENO 2.0 LONG 75 CM CT-1 1/2 37MM UNIDAD	\$ 4.645	\$ 167.220	36	108	72	334.440
34	15180201036	SONDA NASOGASTRICA NO. 8 UNIDAD NO.8	\$ 729,52	\$ 5.106,67	7	8	1	729,52
35	15180201039	SONDA NASOGASTRICA NO.14 UNIDAD NO.14	\$ 885,01	\$ 69.916,09	79	80	1	885,01
36	15180201180	TAPABOCAS N95 UNIDAD N95	\$ 4.077,78	\$ 15.291.692,63	3750	3800	50	203.889,24
37	15180201052	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 S/B UNIDAD 3.5 S/B	\$ 2.151,04	\$ 23.661,42	11	12	1	2.151,04
38	15180201053	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 S/B UNIDAD 4.0 S/B	\$ 2.296	\$ 27.551,97	12	13	1	2.296
39	15180201054	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 S/B UNIDAD 4.5 S/B	\$ 2.461,73	\$ 32.002,46	13	14	1	2.461,73
40	15180201055	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 S/B UNIDAD 5.0 S/B	\$ 2.260,93	\$ 52.001,48	23	33	10	22.609,34
41	15180201070	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5 UNIDAD 4X5	\$ 1.019,34	\$ 290.511,36	285	288	3	3.058,01
42	15180204036	YODOPOVIDONA SOLUCION FRASCO X 120ml UNIDAD 120ml	\$ 4.251,02	\$ 429.353,46	101	102	1	4.251,02
43	15189001148	VALVULA PEEP-20 CON ADAPTADOR REF 44574 UNIDAD PEEP	\$ 40.411	\$ 363.699	9	10	1	40.411
SUBTOTAL SOBRANTES								\$4.977.100,41

FALTANTES			TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FÍSICO		
item	COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FISICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	15180201106	CANULA DE MAYO NO.4 UNIDAD NO.4	\$ 929,50	\$ 44.615,93	48	47	-1	-\$-929,50
2	15180201246	EXTENSION ANESTESIA PEDIATRICA UNIDAD PEDIATRICA	\$ 826,09	\$ 95.000,27	115	105	-10	-8.260,89
3	15180204025	GUANTES ESTERILES NO.7.5 UNIDAD 7.5	\$ 1.619,02	\$ 9.228.421,98	5700	4700	-1.000	-1.619.021,40
4	15180204027	GUANTES ESTERILES No.8 UNIDAD 8.0	\$ 1.615,67	\$ 2.035.742,06	1260	1250	-10	-16.156,68
5	15180201203	KIT CITOLOGICO UNIDAD	\$ 1.705,61	\$ 363.295,51	213	33	-180	-307.010,29
6	15180201422	KIT DE APOSITO MEDIUM PRESION NEGATIVA PLATA(Ag) UNIDAD PLATA	\$ 734.390	\$ 1.468.780	2	1	-1	-734.390
7	15180204005	MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICA UNIDAD PEDIATRICA C/R	\$ 4.352,70	\$ 78.348,58	18	16	-2	-8.705,40
8	15180204102	PAPEL DESFIBRILADOR NIHON KODEN TIPO Z HOJA 10 POR 5 CMS CON GRILLA. UNIDAD NIHON-KODEN	\$ 12.526,56	\$ 313.164,12	25	24	-1	-12.526,56

9	151802022952	Sabanillas 60x90 cm UNIDAD	\$ 5.496,43	\$ 1.648.928,52	300	200	-100	-549.642,84
10	15180201074	VENDA ELASTICA 5X5 UNIDAD 5X5	\$ 1.945,35	\$ 634.184,62	326	319	-7	-13.617,46
11	15180201075	VENDA ELASTICA 6X5 UNIDAD 6X5	\$ 2.279,96	\$ 599.629,85	263	261	-2	-4.559,92
SUBTOTAL FALTANTES								\$-3.274.820,95

DIFERENCIA DE SOBRANTES Y FANTANTES	\$1.702.279,47
VALOR DEL INVENTARIO EN SISTEMA	\$ 1.005.918.199,82
VALOR DEL INVENTARIO EN FISICO	\$ 1.007.620.479,29
DIFERENCIA DEL INV FISICO Y SISTEMA	\$ 1.702.279,47

TOTAL ITEM	651	100%
SIN DIFERENCIA	597	92%
CON DIFERENCIA	54	8%

Con base en los anteriores resultados es preciso que se informe la causa que originó dichas diferencias, así como registrar oportunamente en la contabilidad de la E.S.E los ajustes a que haya lugar.

1. Adicionalmente, como se observa en la siguiente imagen, se cumplió con el procedimiento institucional para la toma física de inventario en lo que tiene que ver con el alistamiento, orden y limpieza del área asignada para el almacenamiento de estos materiales. lo que facilitó la toma física del inventario y se desarrollara de manera ágil y confiable.



2. La estantería donde se ubican los medicamentos o materiales que se encuentran almacenados en cada espacio de estos, cuentan con una marquilla para identificar el nombre y/o referencia de los productos; no obstante, se observó que algunos estantes están marcados, pero no coincide con el nombre y/o referencia contenido en el listado generado por el software Dinámica Gerencial para el conteo respectivo.

FARMACIA PRINCIPAL 02

➤ **Toma física de inventario farmacia principal.**

El día 09 de diciembre del 2021 se realizó la toma física del inventario de la bodega Farmacia Principal de la E.S.E Hospital regional de Duitama, para lo cual se efectuaron dos conteos de 503 elementos equivalentes al 100% de los contenidos en informe descargado del sistema de Dinámica Gerencial con corte a 09 de diciembre del 2021, así mismo se verificó la disposición y conservación de los elementos ubicados en esta bodega.

➤ **Verificación de Existencias, Frente a Registros en el Inventario Valorizado**

De acuerdo con la información reportada en el inventario los elementos de farmacia registraron un costo en el sistema de \$ 217.113.185,24

➤ **Procedimiento Adelantado**

Para efectuar la toma física del inventario de **Almacén 02 - Farmacia principal**, se efectuaron dos conteos, uno inicial de todos los elementos del inventario, posteriormente un segundo conteo y un recuento de 226 elementos que presentaron diferencias entre las existencias físicas y las reflejadas en el sistema. A continuación, se relaciona los sobrantes y faltantes:

SOBRANTES			TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FÍSICO		
N°	COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FÍSICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	N02BA001222	ACETAMINOFEN JARABE 150 MG/5 ML FRASCO X 60 -120 ML FRASCO 150MG/5ML	\$882,57	\$ 20.299,09	23	25	2	\$1.765,14
2	N02BA001011	ACETAMINOFEN TABLETA 500mg TABLETA	\$28,84	\$ 16.324,35	566	849	283	8.161,72
3	N02BA003011	ACETIL SALICILICO ACIDO TABLETA 100mg	\$18,50	\$ 3.089,75	167	180	13	240,50
4	R05CB010701	ACETILCISTEINA 300mg/3ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 300mg/3ml	\$5839,17	\$ 980.981,15	168	187	19	110.944,23
5	J05AA006721	ACICLOVIR POLVO PARA RECONSTITUIR	\$5152,52	\$ 226.711,04	44	50	6	30.915,12
6	J05AA006011	ACICLOVIR TABLETA 200mg TABLETA	\$154,07	\$ 13.249,85	86	114	28	4.313,96
7	C01BA023012	ADENOSINA SOLUCION INYECTABLE	\$18406,84	\$ 404.950,50	22	29	7	128.847,88
8	V07AA007704	AGENTES SOLVENTES Y DILUYENTES SOLUCIONES PARA INYECCION (500ML)	\$1827,85	\$ 10.967,13	6	30	24	43.868,40
9	P02CA008011	ALBENDAZOL TABLETA 200mg TABLETA	\$215,65	\$ 14.232,82	66	69	3	646,95
10	B05AA009701	ALBUMINA HUMANA NORMAL SOLUCION INYECTABLE 20% x 50ml FRASCO 20%	\$126738,87	\$ 3.041.732,79	24	35	11	1.394.127,57
11	C02AA011011	ALFAMETILDOPA TABLETA 250mg TABLETA	\$304,34	\$ 17.347,20	57	129	72	21.912,48
12	V06DA02126	ALIMENTO (ABOUND) DE USO ESPECIAL PARA PERSONAS CON HERIDAS DE DIFICIL CICATRIZACION SOBRE X 24 G (ABOUND)	\$19652,86	\$ 255.487,22	13	16	3	58.958,58
13	V06DA02123	ALIMENTO (JEVITY) PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES PARA PACIENTES QUE REQUIEREN NUTRICION ENTERAL POR SONDA POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO	\$13847,92	\$ 207.718,75	15	17	2	27.695,84
14	J01GA020702	AMIKACINA SULFATO SOLUCION INYECTABLE 500mg/2ml AMPOLLA	\$1044,05	\$ 25.057,23	24	31	7	7.308,35
15	J01CA025142	AMOXICILINA TABLETA O CAPSULA 500mg	\$115,34	\$ 2.537,45	22	33	11	1.268,74
16	J01CA026722	AMPICILINA SODICA POLVO PARA	\$1369,79	\$ 397.239,65	290	355	65	89.036,35
17	J01CA028721	AMPICILINA SODICA +SULBACTAM SODICO POLVO PARA RECONSTITUIR 1g + 0.5g	\$1845,60	\$ 607.203,29	329	394	65	119.964
18	A11GA031011	ASCORBICO ACIDO TABLETA 500mg	\$107,72	\$ 10.772,27	100	115	15	1.615,80
19	N07AA033701	ATROPINA SULFATO SOLUCION INYECTABLE 1mg/ml AMPOLLA 1mg/ml	\$396,09	\$ 44.362,01	112	127	15	5.941,35

20	H02AB005701	BETAmetasona 4 mg/mL ampolla AMPOLLA	\$422,84	\$ 5.919,74	14	18	4	1.691,36
21	C01AD019011	BETAMETIL DIGOXINA TABLETA 0.1 mg	\$564,99	\$ 57.629,14	102	108	6	3.389,94
22	B05XS003701	BICARBONATO SODIO SOLUCION INYECTABLE 10mEq/10ml AMPOLLA	\$1230,99	\$ 306.517,33	249	263	14	17.233,86
23	N04AA021	BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 mg TABLETA	\$144,95	\$ 17.683,79	122	125	3	434,85
24	M03AV015722	BROMURO DE ROCURONIO 50mg/5ml	\$14317,74	\$ 902.017,92	63	92	29	415.214,46
25	A12AC001011	CALCIO CARBONATO TABLETA 600mg	\$77,11	\$ 5.166,22	67	68	1	77,11
26	A12AC002701	CALCIO GLUCONATO 10% SOLUCION INYECTABLE AMP X 10ml AMPOLLA 10%	\$725,79	\$ 51.531,10	71	80	9	6.532,11
27	C09AC004012	CAPTOPRIL TABLETA 50 mg TABLETA 50	\$47,86	\$ 909,30	19	25	6	287,16
28	C07AG025012	CARVEDILOL 6.25mg TABLETA TABLETA	\$62,68	\$ 4.074,04	65	78	13	814,84
29	J02AX041	CASPOFUNGINA 50 mg POLVO ESTÉRIL PARA INYECCIÓN FRASCO 50MG	\$335136,60	\$ 7.373.005,18	22	23	1	335.136,60
30	J01DC008142	CEFALEXINA CAPSULA 500 MG TABLETA	\$242,29	\$ 13.810,32	57	94	37	8.964,73
31	J01DC008232	CEFALEXINA SUSPENSION ORAL 250mg/5ml FCO 60ML FRASCO 250mg/5ml	\$2357,69	\$ 2.357,69	1	2	1	2.357,69
32	J01DC044723	CEFAZOLINA POLVO PARA RECONSTITUIR 1g	\$2520,91	\$ 710.896,23	282	375	93	234.444,63
33	J01DC011725	CEFEPIME POLVO PARA RECONSTITUIR 1 G	\$4019,57	\$ 257.252,23	64	67	3	12.058,71
34	J01DC011723	CEFTRIAXONA POLVO PARA RECONSTITUIR	\$1532,41	\$ 53.634,30	35	42	7	10.726,87
35	J01MC015701	CIPROFLOXACINA 100 mg/10ml CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE DE	\$1459,95	\$ 308.050,17	211	228	17	24.819,15
36	J01MC015012	CIPROFLOXACINA CLORHIDRATO TABLETA 500mg DE BASE TABLETA 500mg	\$140	\$ 10.219,95	73	75	2	280
37	N01AF005702	CITRATO DE FENTANILO 0.5mg/ 10ml SOLUCION INYECTABLE 500mcg/10ml	\$3290,67	\$ 2.168.550,21	659	769	110	361.973,70
38	J01FC046721	CLARITROMICINA 500 mg POLVO PARA	\$18258,64	\$ 237.362,33	13	28	15	273.879,60
39	J01FA091012	CLARITROMICINA TABLETA 500mg TABLETA	\$579,49	\$ 67.799,76	117	136	19	11.010,31
40	J01FC019701	CLINDAMICINA FOSFATO SOLUCION INYECTABLE 600mg/4ml AMPOLLA 600 mg	\$1416,46	\$ 369.695,77	261	302	41	58.074,86
41	C02AC047011	cloNIDIna 0.150 mg tableta TABLETA	\$42,92	\$ 3.476,28	81	111	30	1.287,60
42	B01AW001012	CLOPIDOGREL 75mg TABLETA TABLETA	\$105,49	\$ 13.713,95	130	131	1	105,49
43	G01AC031501	CLOTRIMAZOL OVULO O TABLETA VAGINAL	\$165,57	\$ 4.139,26	25	33	8	1.324,56
44	M04AC034011	colCHICIna 0.5 mg tableta TABLETA 0.5 mg	\$56,19	\$ 9.045,96	161	163	2	112,38

45	S01CC038601	CORTICOIDE+ NEOMICINA SULFATO + POLIMIXINA B SOLUCION OFTALMICA	\$1415,91	\$ 7.079,56	5	6	1	1.415,91
46	H02AD005711	DEXAMETASONA ACETATO 8mg /ml SUSPENSION INYECTABLE DE BASE	\$385,33	\$ 53.561	139	153	14	5.394,62
47	H02AD006701	DEXAMETASONA FOSFATO 4mg /ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 4 mg/ml	\$336,64	\$ 27.268,02	81	87	6	2.019,84
48	N05CM181	DEXMEDETOMIDINA VIAL 200MCG/2ML	\$17031,62	\$ 1.175.182,08	69	70	1	17.031,62
49	B05BD010705	DEXTROSA 5% EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 250ml	\$1923,54	\$ 98.100,72	51	79	28	53.859,12
50	B05BD009703	DEXTROSA En Agua DESTILADA 50%	\$6226,37	\$ 149.432,80	24	28	4	24.905,48
51	B05BD009701	DEXTROSA EN SOLUCION SALINA NORMAL (5% - 0.9%) SOLUCION INYECTABLE 500ml	\$1856,21	\$ 12.993,50	7	10	3	5.568,63
52	N03AD013701	DIAZEPAM SOLUCION INYECTABLE 10mg /	\$2721,91	\$ 283.078,81	104	106	2	5.443,82
53	M01AD015701	DICLOFENACO SODICO SOLUCION INYECTABLE 75mg /3ml AMPOLLA 75mg/3ml	\$326,73	\$ 37.900,45	116	117	1	326,73
54	N02BD026702	DIPIRONA SODICA SOLUCION INYECTABLE	\$328,72	\$ 192.301,32	585	706	121	39.775,12
55	C01CD028701	DOBUTamina 250 mg/20 mL ampolla	\$4688,02	\$ 51.568,24	11	21	10	46.880,20
56	J01AD031141	dOXIciclina 100 mg tableta TABLETA 100mg	\$100,98	\$ 1.918,61	19	21	2	201,96
57	C09AE002011	ENALAPRIL MALEATO TABLETA 5 MG	\$29,37	\$ 851,71	29	33	4	117,48
58	C01CE004701	EPINEFRINA Tartrato O CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 1mg/1ml AMPOLLA	\$1615,89	\$ 101.801,11	63	72	9	14.543,01
59	J01FE007141	ERITROMICINA (ETILSUCCINATO O ESTEARATO) TABLETA O CAPSULA 500mg	\$397,38	\$ 12.318,92	31	41	10	3.973,80
60	N06AB1001	ESCITALOPRAM 10mg TABLETA TABLETA	\$1	\$ 7	7	26	19	19
61	C03DE008012	ESPIRONOLACTONA TABLETA 100 MG	\$283,73	\$ 31.210,39	110	131	21	5.958,33
62	C03DE008011	ESPIRONOLACTONA TABLETA 25 mg	\$77,34	\$ 13.999,23	181	185	4	309,36
63	N03AF002701	FENITOINA SODICA SOLUCION INYECTABLE 250mg/5ml AMPOLLA 250mg/5ml	\$1377,43	\$ 60.606,95	44	52	8	11.019,44
64	B02BF008702	FITOMENADIONA VITAMINA K 10mg/ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 10mg/ml	\$1685,37	\$ 111.234,14	66	101	35	58.987,95
65	J02AF009101	flucONAZol 200 mg tableta CAPSULA 200MG	\$191,47	\$ 10.531	55	60	5	957,35
66	A06AG01	FOSFATO+DIFOSFATO (Oral) DE SODIO 6g+16g SOLUCION ORAL FRASCO ORAL	\$8231,89	\$ 65.855,12	8	10	2	16.463,78

67	C03CF017701	FUROSEMIDA SOLUCION INYECTABLE 20mg 2 ml AMPOLLA 20mg/2ml	\$301,31	\$ 79.847,60	265	303	38	11.449,78
68	C03CF017011	FUROSEMIDA TABLETA 40mg TABLETA	\$34,48	\$ 3.654,99	106	130	24	827,52
69	J01GG003703	GENTAMICINA (SULFATO) SOLUCION INYECTABLE 80mg/2ml AMPOLLA 80mg/2ml	\$985,45	\$ 126.136,99	128	153	25	24.636,25
70	V06DA021240	GLUCERNA LPC (1.5) NUTRICION POLIMERICA BAJA EN CARBOHIDRATOS CON	\$60017,74	\$ 720.212,94	12	13	1	60.017,74
71	A12BA05	GLUCONATO DE POTASIO 31% ELIXIR FRASCO X180ML FRASCO ELIXIR 31%	\$9549,27	\$ 105.041,94	11	12	1	9.549,27
72	B01AH003704	HEPARINA 20mg/0.2ml Bajo PESO MOLECULAR SOLUCION INYECTABLE	\$10152,79	\$ 609.167,63	60	64	4	40.611,16
73	B01AH003705	HEPARINA 60mg/0.6ml BAJO PESO MOLECULAR SOLUCION INYECTABLE	\$22234,53	\$ 1.800.996,87	81	82	1	22.234,53
74	B01AH003707	HEPARINA 80mg/0.8ml BAJO PESO MOLECULAR SOLUCION INYECTABLE	\$29409,67	\$ 1.676.350,96	57	67	10	294.096,70
75	C03AH006011	HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 25mg	\$21,62	\$ 2.118,85	98	99	1	21,62
76	H02AH008721	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO POLVO PARA RECONSTITUIR 100mg	\$1772,69	\$ 381.127,47	215	281	66	116.997,54
77	G03DA03	HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO 250 mg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA	\$26435,34	\$ 396.530,12	15	16	1	26.435,34
78	A03BH013701	HIOSCINA N BUTIL BROMURO SOLUCION INYECTABLE 20mg/ml AMPOLLA 20mg/ml	\$1028,45	\$ 74.048,64	72	160	88	90.503,60
79	A03BH013021	HIOSCINA N BUTIL BROMURO TABLETA CUBIERTA 10mg TABLETA 10mg	\$167,96	\$ 6.046,73	36	37	1	167,96
80	A03DH013701	HIOSCINA N-BUTILBROMURO +DIPIRONA SOLUCION INYECTABLE 0.02g+2.5g	\$1548,79	\$ 153.330,37	99	171	72	111.512,88
81	A10AI009711	INSULINA Cristalina SOLUCION INYECTABLE 80 - 100 U.I./ ML FRASCO FRASCO	\$7223,67	\$ 216.710,17	30	34	4	28.894,68
82	A10AE048701	INSULINA GLARGINA 100UI/ML UNIDAD	\$82185,30	\$ 904.038,30	11	12	1	82.185,30
83	A10AB06	INSULINA Glulisina 100UI/mL SOLUCIÓN INYECTABLE FRASCO FRASCO	\$68981,01	\$ 965.734,09	14	15	1	68.981,01
84	R03BB02	IPRATROPIO + FENOTEROL (0.25+0.5)mg/ml SOLUCION PARA	\$34453,03	\$ 103.359,09	3	4	1	34.453,03
85	R01AI017471	IPRATROPIO BROMURO AEROSOL	\$6124,63	\$ 208.237,26	34	35	1	6.124,63
86	C01DI020011	ISOSORBIDE DINITRATO TABLETA 10mg	\$34,85	\$ 5.331,55	153	154	1	34,85
87	N01AK001702	KETAMINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500mg/ml AMPOLLA 500mg/ml	\$16625,29	\$ 3.125.554,11	188	189	1	16.625,29

88	C07AM017164	LABELTALOL 100mg/20ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 100mg/20ml	\$16003,50	\$ 528.115,42	33	34	1	16.003,50
89	N03AX14	LEVETIRACETAM 500mg TABLETA TABLETA	\$427,61	\$ 8.979,75	21	24	3	1.282,83
90	N04BA02	LEVODOPA CARBIDOPA (250+25)mg	\$204,69	\$ 10.029,88	49	50	1	204,69
91	N05AA023	LEVOMEPRIMAZINA 4 mg/mL (0.4%) SOLUCIÓN ORAL FRASCO 4mg/ml	\$10357	\$ 10.357	1	4	3	31.071
92	G03AC032	LEVONORGESTREL 0.75 mg TABLETA	\$1015,60	\$ 6.093,59	6	8	2	2.031,20
93	N01BL012701	LIDOCAINA 2% SIN Epinefrina X 10 ML.	\$2085,20	\$ 60.470,76	29	39	10	20.852
94	N01BL008341	LIDOCAINA CLORHIDRATO GEL O JALEA 2%	\$10257,14	\$ 410.285,60	40	43	3	30.771,42
95	N05AN011	LITIO CARBONATO 300mg TABLETA	\$291,64	\$ 11.082,33	38	40	2	583,28
96	A07DL015141	loPERAMida 2 mg tableta TABLETA 2mg	\$44,02	\$ 2.729,52	62	95	33	1.452,66
97	N05BL017011	LORAZEPAM TABLETA 2 MG TABLETA	\$40,78	\$ 38.622,64	947	956	9	367,02
98	B04AL018011	LOVASTATINA TABLETA 20 mg TABLETA	\$24	\$ 624	26	36	10	240
99	N03AM001701	MAGNESIO Sulfato SOLUCION INYECTABLE 20% 2G/10ML AMPOLLA 20%	\$1977,86	\$ 199.764	101	140	39	77.136,54
100	G03DM004711	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/3 ML SUSPENSION INYECTABLE AMPOLLA	\$5442,73	\$ 163.281,75	30	32	2	10.885,46
101	N02AM008701	MEPERIDINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 100 mg/ 2ml AMPOLLA	\$2796,98	\$ 321.653,02	115	123	8	22.375,84
102	J01CM026721	MEROPENEM 1G POLVO PARA	\$14231,40	\$ 1.038.892,38	73	116	43	611.950,20
103	A07EC02	MESALAZINA 4 g ENEMA UNIDAD 4g	\$11998,40	\$ 71.990,40	6	7	1	11.998,40
104	H02AM013721	METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO POLVO PARA RECONSTITUIR 500mg	\$13324,10	\$ 919.362,64	69	91	22	293.130,20
105	H03BM014011	METIMAZOL 5mg TABLETA TABLETA 5mg	\$90,98	\$ 9.098,40	100	108	8	727,84
106	A03FM016011	metoCLOPramida 10 mg tableta TABLETA	\$29,37	\$ 1.145,33	39	64	25	734,25
107	A03FM016701	METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE 10mg 2ml AMPOLLA 10mg/2ml	\$643,22	\$ 130.573,74	203	263	60	38.593,20
108	C07AM017161	METOPROLOL 50 mg TABLETA TABLETA	\$32,93	\$ 1.185,53	36	37	1	32,93
109	C07AM017162	METOPROLOL 1mg/ml SOLUCION	\$10715,62	\$ 75.009,35	7	15	8	85.724,96
110	L01BM018011	METOTREXATO SODICO TABLETA 2.5mg	\$263,45	\$ 4.215,13	16	19	3	790,35
111	J01XO008701	METRONIDAZOL SOLUCION INYECTABLE 500mg/100ml AMPOLLA 500mg/100ml	\$1702,49	\$ 90.231,81	53	55	2	3.404,98

112	N01AM023701	MIDAZOLAM 5mg Solucion INYECTABLE	\$8088,48	\$ 24.265,44	3	32	29	234.565,92
113	N05CD080	MIDAZOLAM 50MG AMPOLLA X 10ML	\$25219,35	\$ 17.779.644,36	705	714	9	226.974,15
114	G02AD0602	MISOPROSTOL 50 mcg TABLETA TABLETA	\$1824,37	\$ 71.150,50	39	46	7	12.770,59
115	R03DC05	MONTELUKAST 10mg TABLETA TABLETA	\$132	\$ 4.884	37	51	14	1.848
116	N02AM024701	MORFINA SOLUCION INYECTABLE 10mg/ml	\$2065,91	\$ 37.186,30	18	21	3	6.197,73
117	N02AM0247011	MORFINA SOLUCION INYECTABLE 50MG/5ML	\$3000	\$ 15.000	5	19	14	42.000
118	V03AN001701	NALOXONA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 0.4mg /ml AMPOLLA 0.4mg/ml	\$17676,98	\$ 300.508,74	17	18	1	17.676,98
119	A12AA	NEPRO AP RENAL DIALISIS ALTO EN PROTEINA LATA X 237ML MILILITRO 237ml	\$7961,96	\$ 151.277,20	19	20	1	7.961,96
120	G04AN010142	NITROFURANTOINA TABLETA O CAPSULA	\$98,09	\$ 5.100,84	52	59	7	686,63
121	C01CE004801	NORepinefrina 4mg/4ml SOLUCION	\$2267,36	\$ 122.437,23	54	73	19	43.079,84
122	V06DE	NUTRICOMP FRASCO X 500ML FRASCO	\$13150	\$ 65.750	5	7	2	26.300
123	N05AH03	OLANZAPINA 10mg TABLETA TABLETA 10mg	\$200,96	\$ 4.622,15	23	27	4	803,84
124	A02BO002103	OMEPRAZOL POLVO PARA INYECCION	\$2636,40	\$ 261.003,17	99	114	15	39.546
125	A04AA016701	ONDANSETRON 8mg/4ml SOLUCION	\$3026,54	\$ 226.990,26	75	100	25	75.663,50
126	J01CO004721	OXACILINA SAL SODICA POLVO PARA RECONSTITUIR 1g FRASCO 1 G.	\$1654,18	\$ 234.893,84	142	150	8	13.233,44
127	H01BO007702	OXITOCINA Solucion INYECTABLE 10 U.I. /	\$1568,52	\$ 316.840,35	202	211	9	14.116,68
128	V06DA021235	PEDIASURE NUTRICION POLIMERICA LIBRE DE LACTOSA PARA NIÑOS LATA 400g	\$30500	\$ 61.000	2	3	1	30.500
129	J01CP007722	PENICILINA G Sodica O Potasica 5.000.000 UI. CRISTALINA POLVO PARA RECONSTITUIR	\$2562,05	\$ 92.233,70	36	46	10	25.620,50
130	J01CP007721	PENICILINA G SODICA O Potasica CRISTALINA PARA RECONSTITUIR POLVO	\$1388,85	\$ 98.608,09	71	89	18	24.999,30
131	J01CP037721	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4.5g POLVO PARA RECONSTITUIR AMPOLLA 4.5g	\$11402,75	\$ 3.226.977,57	283	313	30	342.082,50
132	A12BP022701	POTASIO CLORURO SOLUCION INYECTABLE 2mEq/ml AMPOLLA 2mEq/ml	\$1088,01	\$ 174.081,34	160	221	61	66.368,61
133	N03AX16	PREGABALINA 75 mg CAPSULA CAPSULA	\$155,86	\$ 4.364,19	28	33	5	779,30
134	N01AT015722	PROPOFOL 1% EMULSION INYECTABLE	\$6279,04	\$ 3.114.403,99	496	501	5	31.395,20

135	S01HP033602	PROXIMETACAINA (ALCAINE) CLORHIDRATO 0.5% SOLUCION OFTALMICA FRASCO 0.5%	\$58143	\$ 232.572	4	6	2	116.286
136	N05AH043	QUETIAPINA 100mg TABLETA TABLETA	\$341,22	\$ 60.055,58	176	190	14	4.777,08
137	N05AH04	QUETIAPINA TABLETA 25mg TABLETA 25mg	\$97,31	\$ 14.304,48	147	168	21	2.043,51
138	N01AD033705	REMIFENTANIL 2mg LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 2 MG	\$19060,31	\$ 457.447,51	24	25	1	19.060,31
139	V03AE01	RESINAS INTERCAMBIADORAS (SODIO POLIESTIRENO SULFONATO) 15 g POLVO	\$6700,39	\$ 261.315,37	39	46	7	46.902,73
140	B05XR008701	RINGER LACTATO 1000ml SOLUCION INYECTABLE ESTANDAR BOLSA 1000ml	\$3141,57	\$ 91.105,53	29	35	6	18.849,42
141	N05AX084	RISPERIDONA 3mg TABLETA TABLETA 3mg	\$247,75	\$ 2.973,06	12	20	8	1.982
142	R03AS001471	SALBUTAMOL (SULFATO) AEROSOL 100mcg/INHALACION FRASCO AEROSOL	\$4359,31	\$ 56.671,05	13	14	1	4.359,31
143	R03AS001461	SALBUTAMOL (SULFATO) LIQUIDO PARA NEBULIZACION 0.5 % FRASCO 10 ml	\$14000	\$ 14.000	1	2	1	14.000
144	A07CS002251	SALES DE REHIDRATACION FORMULA OMS	\$565,12	\$ 22.604,88	40	50	10	5.651,20
145	N06AB063	SERTRALINA 50mg TABLETA TABLETA 50mg	\$93,93	\$ 4.320,98	46	48	2	187,86
146	B05XS004702	SODIO CLORURO Solucion inyectable 2mEq/ml 1.17g AMPOLLA 2mEq/ml	\$290,90	\$ 44.507,42	153	196	43	12.508,70
147	B05BS004702	SODIO CLORURO 0.9% X BOLSA 500ml	\$1690,83	\$ 461.596,15	273	288	15	25.362,45
148	B05BS004701	SODIO CLORURO x 100ml 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 100ml	\$1343,99	\$ 487.868,41	363	600	237	318.525,63
149	A07ES020011	SULFASALAZINA TABLETA 500mg TABLETA	\$257,88	\$ 3.868,25	15	22	7	1.805,16
150	A11DT009701	TIAMINA SOLUCION INYECTABLE 100mg/ml	\$3695,20	\$ 25.866,38	7	8	1	3.695,20
151	N02AT020702	TRAMADOL CLORHIDRATO 100mg/2ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA	\$289,27	\$ 867,81	3	18	15	4.339,05
152	N06AX05	TRAZODONA CLORHIDRATO 50mg TABLETA	\$65,56	\$ 3.999,01	61	69	8	524,48
153	J01ET025701	TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL SOLUCION INYECTABLE (80+400)mg /5ml	\$5555,05	\$ 338.858,12	61	73	12	66.660,60
154	J01XV013721	VANCOMICINA CLORHIDRATO POLVO PARA RECONSTITUIR 500mg DE BASE FRASCO X	\$6986,02	\$ 684.630,01	98	111	13	90.818,26
155	C08DV016021	verapamilo 80 MG tableta TABLETA 80mg	\$59,92	\$ 2.816,25	47	50	3	179,76
156	A11AA032	ALIMENTO (COMPACT)COMPLETO PARA USO ESPECIAL EN PERSONAS CON RESTRICCION DE VOLUMEN Y/O SACIEDAD TEMPRANA	\$7979,72	\$ 127.675,52	16	22	6	47.878,32
157	15180201392	ASKINA DRESSIL SACRUM 16 X 17.5 CM	\$84296,99	\$ 674.375,94	8	9	1	84.296,99

158	15180204009	BAJALENGUAS DE MADERA PAQUETE	\$52,49	\$ 13.804,16	263	420	157	8.240,93
159	15180201304	BARRERA DE COLOSTOMIA 70MM UNIDAD	\$29526,43	\$ 88.579,28	3	6	3	88.579,29
160	15180201238	BOLSA OXIGENO CON RESERVORIO CAPACIDAD 2500ML ADULTO UNIDAD	\$5760,53	\$ 126.731,72	22	23	1	5.760,53
161	15180201109	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70MM UNIDAD	\$15186,46	\$ 75.932,32	5	6	1	15.186,46
162	15180204001	BOLSA PARA DRENAJE URINARIO X 2000 ml	\$4203,58	\$ 92.478,78	22	34	12	50.442,96
163	15180204093	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL X 1500ml	\$20713,84	\$ 144.996,86	7	8	1	20.713,84
164	15180201162	CAMARA (Ped) PARA INHALADOR CON VALVULA INSPIRATORIA UNIDIRECCIONAL	\$10064,89	\$ 322.076,53	32	49	17	171.103,13
165	15180201106	CANULA DE MAYO NO.4 UNIDAD NO.4	\$929,50	\$ 2.788,50	3	4	1	929,50
166	15180201003	CATETER INTRAVENOSO NO.16 G L32 DE	\$2514,32	\$ 291.660,96	116	123	7	17.600,24
167	15180201004	CATETER INTRAVENOSO NO.18 G L32 DE	\$2756,78	\$ 1.077.899,26	391	425	34	93.730,52
168	15180201006	CATETER INTRAVENOSO NO.22 G L25 DE	\$2381,46	\$ 242.909,08	102	131	29	69.062,34
169	15180201007	CATETER INTRAVENOSO NO.24 G L19 DE	\$2425,62	\$ 308.054,32	127	132	5	12.128,10
170	15180201322	CLORHEXIDINA SOLUCION 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% FRASCO SPRAY X	\$8959,97	\$ 71.679,73	8	19	11	98.559,67
171	15180201368	CUELLO ORTOPEDICO PARA INMOVILIZACION CERVICAL T2 UNIDAD T2	\$32256,37	\$ 96.769,10	3	6	3	96.769,11
172	15180201098	ELECTRODOS CARBONADOS ADULTO	\$251,02	\$ 74.552,73	297	330	33	8.283,66
173	15180201234	EQUIPO NUTRICION ENTERAL CON BOLSA BOMBA DE INFUSION X LITRO UNIDAD	\$32740	\$ 196.440	6	7	1	32.740
174	15180201016	EQUIPO BURETROL X150 ML UNIDAD UND	\$2847,85	\$ 85.435,50	30	61	31	88.283,35
175	15180201099	EQUIPO PARA MEDIR PRESION VENOSA	\$21051,70	\$ 231.568,74	11	19	8	168.413,60
176	15180201292	FOAM LITE ADHESIVO 10 X 10 Apósito de Hidropolimero para heridas Cavidades 10cm x	\$16202,62	\$ 194.431,42	12	13	1	16.202,62
177	15180201125	GORROS ENFERMERA UNIDAD NINGUNO	\$233,92	\$ 9.356,74	40	108	68	15.906,56
178	15180201187	GUIA DE ENTUBACION ADULTO 14FR	\$4403,31	\$ 52.839,69	12	16	4	17.613,24
179	15180290004	INCENTIVO RESPIRATORIO UNIDAD UND	\$8933,86	\$ 98.272,46	11	12	1	8.933,86
180	15180201023	JERINGA 10ML AGUJA 21 1 1/2 UNIDAD 10	\$347,50	\$ 386.074,17	1111	1553	442	153.595
181	15180201020	JERINGA 1ML AGUJA 27G 1/2 UNIDAD 1 CC.	\$181,48	\$ 58.619,30	323	450	127	23.047,96
182	15180201024	JERINGA 20 ML AGUJA 21 1 1/2 UNIDAD 20	\$485,38	\$ 415.968,60	857	902	45	21.842,10
183	15180201022	JERINGA 5 ML AGUJA 21 1 1/2 UNIDAD 5	\$229,09	\$ 127.146,06	555	680	125	28.636,25

184	15180201192	JERINGA DE 50 ML AGUJA 21 1 1/2 UNIDAD	\$850,90	\$ 25.526,87	30	38	8	6.807,20
185	15180203193	JERINGA PRELLENADA 10cc SODIO CLORURO 0.9% X 10 ML UNIDAD 10ml	\$1461,46	\$ 251.371,22	172	480	308	450.129,68
186	15180201418	LECHE FORMULA INFANTIL LIQUIDA 24 KCAL FRASCO X 59 ml UNIDAD 24 kcal	\$1318,10	\$ 63.268,72	48	52	4	5.272,40
187	15180204064	LLAVE DE 3 VIAS UNIDAD 3 VIAS	\$982,74	\$ 64.860,98	66	115	49	48.154,26
188	15180204069	MASCARA ANESTESIA NO. 3 UNIDAD No. 3	\$4533,24	\$ 4.533,24	1	3	2	9.066,48
189	15180204071	MASCARA ANESTESIA NO. 5 UNIDAD No. 5	\$4240,25	\$ 21.201,27	5	9	4	16.961
190	15180201298	MASCARA OXIGENO CON RESERVORIO	\$4318,81	\$ 99.332,66	23	24	1	4.318,81
191	15180201268	NITROFUZONA UNGUENTO X 40G	\$7054	\$ 56.432	8	11	3	21.162
192	15180201169	PARCHE ADULTO NIHON KOHDEN PARA	\$367517,76	\$ 1.102.553,28	3	4	1	367.517,76
193	15180203081	POLIPROPILENO 2/0 RECTA CORTANTE 58	\$5337,23	\$ 122.756,20	23	34	11	58.709,53
194	15180203083	POLIPROPILENO 3/0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 24 MM UNIDAD 3/0 ▼	\$4732,52	\$ 108.847,85	23	26	3	14.197,56
195	15180203082	POLIPROPILENO 3/0 RECTA CORTANTE 58	\$4932,43	\$ 73.986,48	15	24	9	44.391,87
196	15180203079	POLIPROPILENO 4/0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 24 MM UNIDAD 4/0 ▼	\$5545,50	\$ 55.454,97	10	13	3	16.636,50
197	15180203084	POLIPROPILENO 5/0 3/8 CIRCULO	\$5455,75	\$ 250.964,29	46	47	1	5.455,75
198	15180203086	SEDA 2/0 3/8 CIRCULO CORTANTE 24 MM	\$4401,65	\$ 30.811,58	7	8	1	4.401,65
199	15180203088	SEDA 3/0 3/8 CIRCULO CORTANTE 24 MM	\$4233,95	\$ 101.614,90	24	29	5	21.169,75
200	1518020190	SENSI CARE BARRERA CUTANEA SPRAY X	\$49875,27	\$ 448.877,47	9	10	1	49.875,27
201	15180201034	SONDA FOLEY 22 X 3 VIAS UNIDAD 22X3	\$4209,49	\$ 54.723,42	13	14	1	4.209,49
202	15180201030	SONDA FOLEY NO.14 DOS VIAS UNIDAD	\$2501,77	\$ 30.021,27	12	14	2	5.003,54
203	15180201032	SONDA FOLEY NO.18 DOS VIAS UNIDAD	\$2406,31	\$ 38.500,89	16	19	3	7.218,93
204	15180201037	SONDA NASOGASTRICA NO.10 UNIDAD	\$677,72	\$ 677,72	1	3	2	1.355,44
205	15180201039	SONDA NASOGASTRICA NO.14 UNIDAD	\$885,01	\$ 9.735,15	11	12	1	885,01
206	15180201040	SONDA NASOGASTRICA NO.16 UNIDAD	\$1041,32	\$ 12.495,82	12	13	1	1.041,32
207	15180201046	SONDA NELATON NO.12 UNIDAD NO.12	\$394	\$ 21.276,13	54	64	10	3.940
208	15180201047	SONDA NELATON NO.16 UNIDAD NO.16	\$404,42	\$ 26.286,98	65	68	3	1.213,26
209	15180201048	SONDA NELATON NO.18 UNIDAD NO.18	\$403,68	\$ 36.331,61	90	91	1	403,68

210	15180201042	SONDA NELATON NO.6 UNIDAD NO.6	\$375,38	\$ 29.655,15	79	88	9	3.378,42
211	15180201044	SONDA NELATON NO.8 UNIDAD NO.8	\$409,81	\$ 16.802,37	41	72	31	12.704,11
212	15180203171	SONDA SUCCION No 14 UNIDAD 14	\$950	\$ 92.149,98	97	107	10	9.500
213	15180201231	TIRAS DE GLUCOMETRIA ACCU CHECK	\$933,96	\$ 573.452,24	614	920	306	285.791,76
214	15180201061	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B UNIDAD 8.0	\$3441,02	\$ 30.969,22	9	10	1	3.441,02
215	15180201250	ULTRASITE CONECTOR LIBRE DE AGUJAS	\$4414,25	\$ 2.326.308,64	527	566	39	172.155,75
216	15180201151	VENDA DE ALGODON LAMINADO 3X5	\$816,15	\$ 6.529,18	8	10	2	1.632,30
217	15180201070	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5	\$1019,34	\$ 5.096,69	5	12	7	7.135,38
218	15180201071	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5X5	\$1288,21	\$ 7.729,24	6	8	2	2.576,42
219	15180201078	VENDA DE YESO 4X5 UNIDAD 4X5	\$4767,95	\$ 33.375,66	7	22	15	71.519,25
220	15180201079	VENDA DE YESO 5X5 UNIDAD 5X5	\$6131,43	\$ 36.788,58	6	10	4	24.525,72
221	15180201150	VENDA ELASTICA 3X5 UNIDAD 3X5	\$1238,06	\$ 8.666,43	7	11	4	4.952,24
222	15180201074	VENDA ELASTICA 5X5 UNIDAD 5X5	\$1945,35	\$ 19.453,52	10	11	1	\$1.945,35
SUBTOTAL SOBRANTES								\$11.742.568,88

N°	COD.PRODUCTO	FALTANTES PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FÍSICO		
			VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FISICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	A11AA031	ALIMENTO (CLINICAL) HIPERPROTEICO PARA USO ESPECIAL EN ADULTO MAYOR CON DESNUTRICION MODERADA A SEVERA	\$7875,50	\$ 157.509,91	20	18	-2	\$-15.751,00
2	V06DA021247	ALIMENTO (VITAL X 1.0 L) DE USO ESPECIAL PARA PERSONAS CON FUNCION GASTROINTESTINAL DETERIORADA FRASCO	\$73181,25	\$ 219.543,75	3	2	-1	-73.181,25
3	M04AA011	ALOPURINOL 100mg TABLETA TABLETA	\$48,08	\$ 2.211,88	46	44	-2	-96,16
4	C01BA023011	AMIODARONA CLORHIDRATO TABLETA	\$348,71	\$ 26.153,03	75	58	-17	-5.928,07
5	C10AA053	ATORVASTATINA 40mg TABLETA TABLETA	\$103,47	\$ 7.242,80	70	32	-38	-3.931,86
6	J01FA103	aziTROmicina 500 mg tableta TABLETA	\$435,86	\$ 12.203,96	28	22	-6	-2.615,16
7	C01AB007701	BETAMETILdigoxina 0.2 mg/2 mL ampolla	\$2924,18	\$ 178.374,97	61	44	-17	-49.711,06
8	A06AB010021	BISACODILO TABLETA RECUBIERTA 5mg	\$38,30	\$ 6.739,99	176	16	-160	-6.128,00
9	N03AC005011	CARBAMAZEPINA 200 mg TABLETA TABLETA	\$122,87	\$ 23.346,12	190	178	-12	-1.474,44
10	C07AG025011	CARVEDILOL TAB 25 mg TABLETA TABLETA	\$100,93	\$ 6.863,17	68	55	-13	-1.312,09
11	J01DB09	CEFRADINA 1 G POLVO ESTERIL PARA RECONSTITUIR A SOLUCION GRAMO 1 G	\$1672,97	\$ 453.375,17	271	270	-1	-1.672,97

12	B05BD010701	DEXTROSA 5% EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 500ml	\$1805,65	\$ 36.112,91	20	14	-6	-10.833,90
13	B05BD009702	DEXTROSA AL 10 % EN AGUA SOLUCION INYECABLE 500ml BOLSA 500 ML	\$1972,69	\$ 33.535,68	17	14	-3	-5.918,07
14	M01AD015021	DICLOFENACO SODICO TABLETA 50MG	\$30,11	\$ 1.324,73	44	43	-1	-30,11
15	N07CD023011	DIMENHIDRINATO TABLETA 50 MG	\$49,06	\$ 3.679,57	75	72	-3	-147,18
16	C01CD029701	DOPamina 200 mg/5 mL ampolla AMPOLLA	\$846,32	\$ 104.029,58	123	119	-4	-3.317,57
17	C09AE002012	ENALAPRIL MALEATO TABLETA 20 MG	\$38,08	\$ 6.473,19	170	161	-9	-342,72
18	B02BF008701	FITOMENADIONA VITAMINA K 1mg/0.5ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA	\$798,47	\$ 74.258,11	93	73	-20	-15.969,40
19	J02AF009701	FLUCONAZOL SOLUCION INYECTABLE 200mg / 100ml AMPOLLA 200mg/100ml	\$4763,06	\$ 157.180,89	33	32	-1	-4.763,06
20	B03BF014011	FOLICO ACIDO TABLETA 1mg TABLETA 1mg	\$39,54	\$ 3.203,10	81	36	-45	-1.779,30
21	N05AH001701	HALOPERIDOL SOLUCION INYECTABLE 5mg	\$1252,39	\$ 48.843,37	39	38	-1	-1.252,39
22	B03AH011161	HIERRO FERROSO SULFATO ANHIDRO TABLETA RECUBIERTA 300mg TABLETA	\$42,50	\$ 935,10	22	18	-4	-170,00
23	M01AI002011	IBUPROFENO TABLETA 400 MG TABLETA	\$76,23	\$ 5.641,15	74	68	-6	-457,38
24	C01DI020061	ISOSORBIDE DINITRATO TABLETA BUCAL	\$1139,53	\$ 21.651,08	19	17	-2	-2.279,06
25	H03AL006011	LEVOTIROXINA SODICA TABLETA 50mcg	\$37,61	\$ 6.129,63	163	119	-44	-1.654,84
26	R06AL016011	loRATADINA 10 mg tableta TABLETA 10 MG.	\$28,30	\$ 565,94	20	8	-12	-339,60
27	C09CL021161	LOSARTAN POTASICO TABLETA 50mg	\$44,33	\$ 63.174,24	1425	1400	-25	-1.108,25
28	A07EC023	MESALAZINA 500 mg TABLETA TABLETA	\$333,91	\$ 6.010,34	18	0	-18	-6.010,38
29	A10BM011011	METFORMINA TABLETA 850mg TABLETA	\$59,81	\$ 1.614,85	27	25	-2	-119,62
30	M03BM015011	METOCARBAMOL 750 MG TABLETA TABLETA	\$106,02	\$ 16.857,12	159	157	-2	-212,04
31	G01AM020501	METRONIDAZOL OVULO O TABLETA VAGINAL 500 MG TABLETA OVULO	\$202,64	\$ 2.229,02	11	9	-2	-405,28
32	P01AM020012	METRONIDAZOL TABLETA 500 MG TABLETA	\$69,41	\$ 1.249,33	18	10	-8	-555,28
33	A02BR001013	MISOPROSTOL 200 mcg TABLETA TABLETA	\$1901,13	\$ 153.991,88	81	76	-5	-9.505,65
34	M01AE021	NAPROXENO 250 mg TABLETA TABLETA	\$82,79	\$ 6.292,24	76	62	-14	-1.159,06
35	C08CA057011	niFEDipino 10 mg tableta CAPSULA 10mg	\$259,43	\$ 4.150,86	16	6	-10	-2.594,30
36	C08CN003803	niFEDipino 30 mg tableta CAPSULA 30mg	\$131,73	\$ 92.528,56	702	84	-618	-81.461,83
37	C08CN008141	nIModipino 30 mg tableta 30 mg.	\$79,27	\$ 1.902,52	24	20	-4	-317,08
38	J02AN009231	NISTATINA SUSPENSION ORAL 100.000 U.I. /ml Frasco 60ml FRASCO 100000UI	\$2944,80	\$ 29.448,02	10	9	-1	-2.944,80
39	A02BO002101	OMEPRAZOL CAPSULA 20mg CAPSULA 20mg	\$47,54	\$ 3.042,47	64	62	-2	-95,08
40	J01CP005721	PENICILINA (1.200.000) G Benzatinica POLVO PARA RECONSTITUIR 1.200.000 U.I.	\$1331,88	\$ 35.960,67	27	25	-2	-2.663,76
41	J01CE0801	PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 POLVO ESTERIL UNIDAD 2.400.000	\$1776,42	\$ 63.951,13	36	26	-10	-17.764,20
42	C02CP026011	PRAZOSINA TABLETA 1 MG TABLETA 1 MG.	\$34,27	\$ 5.140,70	150	100	-50	-1.713,50
43	H02AP027011	pREDNisolona 5 mg tableta 5 MG	\$35,04	\$ 3.679,49	105	104	-1	-35,04
44	H02AB07	prEDNISONA 50 mg tableta 50mg	\$626,20	\$ 111.463,42	178	177	-1	-626,20
45	B05XR007701	RINGER LACTATO X 500ml SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE BOLSA	\$1691,00	\$ 280.705,80	166	165	-1	-1.691,00

46	G04BE03	SILDENAFIL 50mg TABLETA 50mg	\$187,40	\$ 3.935,34	21	16	-5	-937,00
47	C02DD01	SODIO Nitroprusiato 50 mg POLVO ESTÉRIL PARA INYECCIÓN FRASCO 50mg	\$34392,00	\$ 103.176,00	3	2	-1	-34.392,00
48	A02BS014011	SUCRALFATO TABLETA 1g TABLETA 1g	\$195,00	\$ 23.595,00	121	63	-58	-11.310,00
49	D06BA01	SULFADIAZINA DE PLATA 1% TUBO X 30G	\$2710,97	\$ 46.086,43	17	9	-8	-21.687,76
50	N02AT020701	TRAMADOL CLORHIDRATO 50mg /ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 50mg/ml	\$337,42	\$ 32.392,56	96	78	-18	-6.073,56
51	B02AA021	TRANEXÁMICO ÁCIDO 500 mg/5 mL SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA	\$3530,09	\$ 314.177,67	89	83	-6	-21.180,54
52	N03AV011141	VALPROÍCO ACIDO TABLETA O CAPSULA	\$131,84	\$ 7.251,39	55	8	-47	-6.196,48
53	C08DV016011	verapamilo 120 MG tableta 120mg	\$102,64	\$ 4.516,29	44	29	-15	-1.539,60
54	15180201149	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 26G	\$5211,97	\$ 67.755,56	13	12	-1	-5.211,97
55	15180201178	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 27G	\$5207,43	\$ 93.733,74	18	17	-1	-5.207,43
56	15180201110	BARRERA DE COLOSTOMIA 57MM UNIDAD	\$29095,54	\$ 145.477,69	5	4	-1	-29.095,54
57	15180201303	BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM UNIDAD	\$15278,11	\$ 91.668,68	6	5	-1	-15.278,11
58	15180201001	CANULA PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD	\$1106,82	\$ 84.118,30	76	70	-6	-6.640,92
59	15180201002	CANULA PARA OXIGENO PEDIATRICA	\$1157,69	\$ 35.888,53	31	30	-1	-1.157,69
60	15180201014	CATETER INTRAVENOSO NO.14 G L50 DE	\$2445,20	\$ 61.130,05	25	15	-10	-24.452,00
61	15180201005	CATETER INTRAVENOSO NO.20 G L32 DE	\$2680,34	\$ 892.552,72	333	332	-1	-2.680,34
62	15180201370	CATETER UMBILICAL No. 4 UNIDAD	\$4773,39	\$ 9.546,78	2	1	-1	-4.773,39
63	15180201018	EQUIPO MACROGOTEO BAXTER UNIDAD	\$1523,17	\$ 51.787,88	34	25	-9	-13.708,53
64	15180201223	EXTENSION PARA OXIGENO X 2 metros	\$1214,72	\$ 38.871,02	32	30	-2	-2.429,44
65	15180204070	MASCARA ANESTESIA NO. 4 UNIDAD No. 4	\$5478,25	\$ 32.869,48	6	5	-1	-5.478,25
66	151802012010	SET PERFUSOR 20ML UNIDAD	\$25782,18	\$ 180.475,23	7	5	-2	-51.564,36
67	15180201036	SONDA NASOGASTRICA NO. 8 UNIDAD NO.8	\$729,52	\$ 1.459,05	2	1	-1	-729,52
68	15180201038	SONDA NASOGASTRICA NO.12 UNIDAD	\$735,46	\$ 2.206,38	3	2	-1	-735,46
69	15180201072	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5	\$1567,35	\$ 40.750,99	26	25	-1	-1.567,35
70	15180201080	VENDA DE YESO 6X5 UNIDAD 6X5	\$7538,04	\$ 135.684,63	18	16	-2	-15.076,08
71	15180201173	VENDA ELASTICA 4X5 UNIDAD 4X5	\$1408,52	\$ 28.170,33	20	18	-2	-2.817,04
SUBTOTAL FALTANTES								\$-633.959,36

DIFERENCIA DE SOBRANTES Y FANTANTES	\$ 11.108.609,52
VALOR DEL INVENTARIO EN SISTEMA	\$ 217.113.185,35
VALOR DEL INVENTARIO EN FISICO	\$ 228.221.783,36
DIFERENCIA DEL INV FISICO Y SISTEMA	\$ 11.108.598,01

TOTAL ITEM	503	100%
SIN DIFERENCIA	210	42%
CON DIFERENCIA	293	58%

Con base en los anteriores resultados es preciso que se informe con oportunidad la causa que originó dichas diferencias, así como registrar en la contabilidad de la E.S.E los ajustes a que haya lugar.

Adicionalmente, como se observa en las siguientes imágenes, se cumplió con el procedimiento institucional para la toma física de inventario en lo que tiene que ver con el alistamiento, orden y limpieza del área asignada para el almacenamiento de estos materiales lo que facilitó la toma física del inventario y se desarrollara de manera ágil y confiable.



ALMACEN 01 - ALMACEN

➤ **Toma física de inventario**

El día 13 de diciembre del 2021 se realizó la toma física del inventario del Almacén de la E.S.E Hospital Regional de Duitama, para lo cual se efectuaron dos conteos de 167 elementos equivalentes al 100% de los contenidos en informe descargado del sistema de Dinámica Gerencial con corte a 13 de diciembre del 2021, así mismo se verificó la disposición y conservación de los elementos ubicados en el almacén.

➤ **Verificación de Existencias, Frente a Registros en el Inventario Valorizado**

De acuerdo con la información reportada en el inventario los elementos de almacén registraron un valor total de inventario por \$ 224.772.197,32.

➤ **Procedimiento Adelantado**

Para efectuar la toma física del inventario de **Almacén 01- Almacén**, se efectuaron dos conteos, uno inicial de todos los elementos del inventario, posteriormente un segundo conteo y un recuento de 21 elementos que presentaron diferencias entre las existencias físicas y las reflejadas en el sistema. A continuación, se relaciona los sobrantes:

SOBRANTES		TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FISICO		
COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD DINAMICA	TOMA INV CATIDAD EN FISICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
191001901919	CARETA IMPRESA EN PLA CON ACETATO ELASTICO UNIDAD	\$ 3.500	\$ 9.394.000	2684	2700	16	\$56.000
19100102081	ESTIKER PARA MARCAR CD UNIDAD	\$ 595	\$ 528.360	888	900	12	\$7.140
19100102108	FUNDA PARA CD UNIDAD	\$ 70,65	\$ 78.634,01	1113	1115	2	\$141,30
SUBTOTAL SOBRANTES							\$63.281,30

DIFERENCIA DE SOBRANTES Y FANTANTES	\$ 63.281,30
VALOR DEL INVENTARIO EN SISTEMA	\$ 224.772.197,32
VALOR DEL INVENTARIO EN FISICO	\$ 224.835.478,62
DIFERENCIA DEL INV FISICO Y SISTEMA	\$ 63.281,30

TOTAL, ITEM	167	100%
SIN DIFERENCIA	164	98%
CON DIFERENCIA	3	2%

Nota:

- Adicionalmente, como se observa en las siguientes imágenes, se cumplió con el procedimiento institucional para la toma física de inventario en lo que tiene que ver con el alistamiento, orden y limpieza del área asignada para el almacenamiento de estos materiales lo que facilitó la toma física del inventario y se desarrollara de manera ágil y confiable.



Con base en los anteriores resultados es preciso que se informe la causa que originó dichas diferencias, así como registrar oportunamente en la contabilidad de la E.S.E los ajustes a que haya lugar.

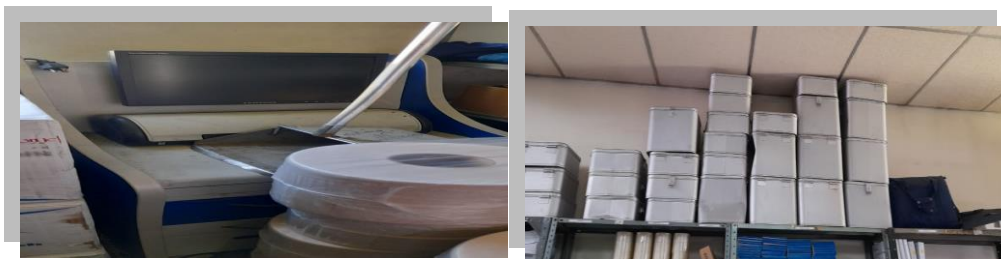
HALLAZGO 1: De la revisión de los elementos existentes en la bodega del Almacén, se observa que existen dos productos que no son de uso institucional; así mismo, elementos de papelería que han permanecido allí desde hace varios años y que no han sido llevados a Comité de Evaluación y Valoración de Bienes para establecer su destino final, situación que ya se ha venido informando en inventarios anteriores, generando desgaste administrativo al tener que efectuar control, conservación y custodia de ellos. (**CERRADO** con Resolución N° 119 del 06 de julio de 2021, por medio de la cual se ordena la baja de bienes inservibles de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama y se ordena el destino final de los mismos).

HALLAZGO 2: En el área de la bodega de almacén se encontraron varias A-Z que contienen documentos que deben ser clasificados, valorados y transferidos al archivo central; toda vez que de no hacerlo compromete su adecuada conservación y custodia; además de ello ocupa un espacio físico que de estar disponible ayudaría en una mejor organización de esta bodega, *incumpliendo con la establecido en Ley 594 de 2.000 Art. 2. Ley general de archivo. (PERSISTE)*



HALLAZGO 3: De la revisión de los elementos existentes en la bodega de Almacén, se observa que existen productos desde hace varios años que tampoco han sido llevados a Comité de Evaluación y Valoración de Bienes para determinar su disposición final, Incumpliendo con ello lo establecido en el procedimiento de activos fijos *Código 341-1-P5 Numeral 1, que dispone que mínimo debe realizarse esta actividad cada seis meses o en el momento que sea necesario.* (**CERRADO** con Resolución N° 119 del 06 de julio de 2021, por medio de la cual se ordena la baja de bienes inservibles de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama y se ordena el destino final de los mismos).

Imágenes Diciembre 2020 Almacén



Imágenes Diciembre 2021 Almacén



ALMACEN 03 LABORATORIO CLINICO

➤ Toma física de inventario

El día 14 de diciembre del 2021 se realizó la toma física del inventario de Laboratorio Clínico de la E.S.E Hospital Regional de Duitama, para lo cual se efectuaron dos conteos de 78 elementos equivalentes al 100%, de los contenidos en informe descargado del sistema de Dinámica Gerencial con corte a 14 de diciembre del 2021, así mismo se verificó la disposición y conservación de los elementos ubicados en el almacén.

➤ Verificación de Existencias, Frente a Registros en el Inventario Valorizado

De acuerdo con la información reportada en el inventario los elementos de almacén registraron un valor en el sistema por \$ 204.770.731,23

➤ Procedimiento Adelantado

Para efectuar la toma física del inventario de **Almacén 03 - Laboratorio**, se efectuaron dos conteos, uno inicial de todos los elementos del inventario, posteriormente un segundo conteo y un recuento de 3 elementos que presentaron diferencias entre las existencias físicas y las reflejadas en el sistema. A continuación, se relaciona los sobrantes y faltantes:

SOBRANTES			TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FISICO		
n°	COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FISICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	151803	AGAR BIOPLACA SANGRE/MACCONKEY UNIDAD	\$66.099,00	\$ 2.511.762,00	38,00	40,00	2,00	\$132.198,00
2	15180302021	GLOBULOS ROJOS EMPAQUETADOS UNIDAD	\$219.278,77	\$ 4.604.854,19	21,00	29,00	8,00	\$1.754.230,17
3	15180306057	HEPATITIS C CASSETTE X 30 DETERMINACIONES UNIDAD	\$191.100,00	\$ 191.100,00	1,00	2,00	1,00	\$191.100,00
4	15180302043	PLASMA FRESCO CONGELADO UNIDAD	\$31.407,86	\$ 1.570.393,22	50,00	58,00	8,00	\$251.262,91
SUBTOTAL SOBRANTES								\$2.328.791,08

FALTANTES			TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FISICO		
N°	COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FISICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	15180304904	AGAR CHOCOLATE PAQUETE POR 10 UNIDADES UNIDAD	\$55.722,86	\$ 167.168,57	3,00	2,00	-1,00	-\$55.722,86
2	15180304002	AGAR MULLER PREPARADO PQ X 10 CAJAS FRASCO	\$38.504,00	\$ 192.520,00	5,00	1,00	-4,00	-\$154.016,00
3	15180305017	GLUCOSA 1X1260ML UNIDAD	630674,00	\$ 1.261.348,00	2,00	1,00	-1,00	-\$630.674,00
SUBTOTAL FALTANTES								-\$840.412,86

DIFERENCIA DE SOBRANTES Y FANTANTES	\$	1.488.378,23
VALOR DEL INVENTARIO EN SISTEMA	\$	204.770.731,23
VALOR DEL INVENTARIO EN FISICO	\$	206.259.109,45
DIFERENCIA DEL INV FISICO Y SISTEMA	\$	1.488.378,23

TOTAL ITEM	78	100%
SIN DIFERENCIA	71	91%
CON DIFERENCIA	7	9%

Nota:

- Adicionalmente, como se observa en las siguientes imágenes, se cumplió con el procedimiento institucional para la toma física de inventario en lo que tiene que ver con el alistamiento, orden y limpieza del área asignada para el almacenamiento de estos materiales lo que facilitó la toma física del inventario y se desarrollara de manera ágil y confiable.



- Se deja copia de soporte de hoja de movimientos de reactivos en el cual se evidencia que el 13 de diciembre de 2021 se despachó una glucosa y agar chocolate paquete por 10 unidades que no se había descargado por sistema. Orden de despacho N° 0000000076378 de fecha 14 de diciembre de 2021.

HALLAZGO 4: Se evidenció en la bodega de laboratorio auxiliar, la existencia de varias A-Z con documentación, así como un equipo de cómputo en desuso, lo cual genera una inadecuada organización y conservación de los productos para consumo en el laboratorio; *incumpliendo con lo establecido en la Ley 594 de 2.000, Art. 2. Ley archivo general*, por lo tanto, se recomienda ser clasificado, valorado y transferido al archivo central. (**CERRADO** con Resolución N° 119 del 06 de julio de 2021, por medio de la cual se ordena la baja de bienes inservibles de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama y se ordena el destino final de los mismos).



HALLAZGO 5: Se evidencia que se tienen en las instalaciones de laboratorio y bajo su custodia los productos como: GLOBULOS ROJOS EMPAQUETADOS UNIDAD, y PLASMA LAB UNIDAD los cuales son de propiedad de la U.C.I. SALUD VITAL, quienes deberían ser los directamente responsables de su cuidado y custodia, situación con la cual se está incurriendo en un riesgo por parte la ESE Hospital Regional de Duitama al incumplir uno de los deberes como se establece en los *numerales 21 y 22, del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.* (**CERRADO**, teniendo en cuenta la toma de inventarios del 14 de diciembre de 2021, no se evidenció los productos mencionados en el hallazgo)

HALLAZGO 6. Se evidencia láminas de muestra de coloración Bk ya utilizadas y dejadas como soporte en el momento que la Secretaria de Salud las requiera; pero no se encuentran situadas en un lugar adecuado lo que puede ocasionar una contaminación cruzada. Incumpliendo lo establecido en el *MANUAL DE BIOSEGURIDAD HOSPITALARIO Código 601-1-M1* normalizado de fecha 30 de octubre 2020 y *MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO CLINICO Código: 261-1-M2* de fecha de 06 de octubre del 2017. (**CERRADO**, teniendo en cuenta la toma de inventarios del 14 de diciembre de 2021, no se evidenció los productos mencionados en el hallazgo).

ALMACEN 04 MANTENIMIENTO

➤ **Toma física de inventario**

El día 14 de diciembre del 2021 se realizó la toma física del inventario de Mantenimiento de la E.S.E Hospital Regional de Duitama, para lo cual se efectuaron dos conteos de 243 elementos equivalentes al 100% de los contenidos en informe descargado del sistema de Dinámica Gerencial con corte a 14 de diciembre del 2021, así mismo se verificó la disposición y conservación de los elementos ubicados en esta bodega.

➤ **Verificación de Existencias, Frente a Registros en el Inventario Valorizado**

De acuerdo con la información reportada en el inventario los elementos de almacén registraron un valor en el sistema por \$ 145.299.957,93

➤ **Procedimiento Adelantado**

Para efectuar la toma física del inventario de **Almacén 04 - Mantenimiento**, se efectuaron dos conteos, uno inicial de todos los elementos del inventario, posteriormente un segundo conteo y un recuento de 27 elementos que presentaron diferencias entre las existencias físicas y las reflejadas en el sistema. A continuación se relaciona los sobrantes y faltantes:

SOBRANTES			TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FÍSICO		
n°	COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FÍSICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	15189001135	BRAZALETE REUSABLE DE 2 VIAS PEDIATRICO UNIDAD	\$26.485,71	\$ 476.742,86	18,00	19,00	1,00	\$26.485,71
2	191001902640	BOMBILLO LED GU10 5 W 73025B DL-D UNIDAD	\$9.520,00	\$ 47.600,00	5,00	8,00	3,00	\$28.560,00
SUBTOTAL SOBRANTES								\$55.045,71

FALTANTES			TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FÍSICO		
N°	COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FÍSICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	15189001134	BRAZALETE REUSABLE DE 2 VIAS ADULTOS UNIDAD	\$35.679,82	\$ 713.596,48	20,00	19,00	-1,00	\$-35.679,82
2	191001902639	BOMBILLO LED GU10 5W 73080A DL UNIDAD	\$9.520,00	\$ 76.160,00	8,00	5,00	-3,00	\$-28.560,00
3	191001903016	PANEL LED 18 W CUADRADO SOBREPONER UNIDAD	\$18.583,73	\$ 483.176,94	26,00	19,00	-7,00	\$-130.086,10
SUBTOTAL FALTANTES								\$-194.325,92

DIFERENCIA DE SOBRANTES Y FANTANTES	\$	-139.280,21
VALOR DEL INVENTARIO EN SISTEMA	\$	145.299.957,93
VALOR DEL INVENTARIO EN FISICO	\$	145.160.677,72
DIFERENCIA DEL INV FISICO Y SISTEMA	\$	-139.280,21

La estantería donde se ubican los medicamentos o materiales que se encuentran almacenados en cada espacio de estos, cuentan con una marquilla para identificar el nombre y/o referencia de los productos, como se observó en las siguientes imágenes.

HALLAZGO N° 7: Adicionalmente, como se observa en las siguientes imágenes se encontró desorden y falta de limpieza de la bodega de cuarto de máquinas y taller, así como falta oportunidad en la realización de bajas de los elementos inservibles; incumpliendo con lo establecido en el *procedimiento de activos fijos Código 341-1-P5 Numeral 1 que dispone que mínimo debe realizarse cada seis meses o en el momento que sea necesario. (Persiste).*



NOTA: Ausencia del líder al momento del cierre del inventario del almacén 04.

FARMACIA QUIROFANO 10

➤ **Toma física de inventario**

El día 9 de diciembre de 2021 se realizó la toma física del inventario de la Farmacia Quirófano N°10 de la E.S.E Hospital Regional de Duitama, para lo cual se efectuaron dos conteos de 363 elementos equivalentes al 100% de los contenidos en informe descargado del sistema de Dinámica Gerencial con corte a 9 de diciembre del 2021, así mismo se verificó la disposición y conservación de los elementos ubicados en esta bodega.

➤ **Verificación de Existencias, Frente a Registros en el Inventario Valorizado**

De acuerdo con la información reportada en el inventario los elementos de esta bodega registraron un valor en el sistema por \$220.771.459,33

➤ **Procedimiento Adelantado**

Para efectuar la toma física del inventario de **Almacén 10 - Farmacia Quirófano**, se efectuaron dos conteos, uno inicial de todos los elementos del inventario, posteriormente un segundo conteo y un recuento de 18 elementos que presentaron diferencias entre las existencias físicas y las reflejadas en el sistema. A continuación, se relaciona los sobrantes y faltantes:

n°	COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FÍSICO		
			VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FÍSICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	N07AA033701	ATROPINA SULFATO SOLUCION INYECTABLE 1mg/ml AMPOLLA 1mg/ml	\$396,09	\$ 3.168,72	8,00	14,00	6,00	\$2.376,54
2	M03AV015722	BROMURO DE ROCURONIO 50mg/5ml FRASCO 50mg/5ml	\$14.317,74	\$ 128.859,70	9,00	10,00	1,00	14.317,74
3	NB01BB016701	BUPIVACAINA C/EPINEFRINA 0.5% CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE X10 ml AMPOLLA 10 ml	\$15.674,21	\$ 156.742,14	10,00	24,00	14,00	219.438,94
4	N01BB0117701	BUPIVACAINA Clorhidrato 0.5% 10 ml AMPOLLA 10 ml	\$1.469,68	\$ 7.348,39	5,00	18,00	13,00	19.105,84
5	N01BB015701	BUPIVACAINA+ DEXTROSA 20MG+300MG PESADA AMP X 4 ML AMPOLLA 4 ML.	\$4.027,11	\$ 181.219,90	45,00	48,00	3,00	12.081,33
6	J01DC044723	CEFAZOLINA POLVO PARA RECONSTITUIR 1g FRASCO 1g	\$2.520,91	\$ 141.170,88	56,00	62,00	6,00	15.125,46
7	H02AD006701	DEXAMETASONA FOSFATO 4mg /ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 4 mg/ml	\$336,64	\$ 13.802,33	41,00	50,00	9,00	3.029,76
8	N05CM181	DEXMEDETOMIDINA VIAL 200MCG/2ML UNIDAD 200MCG	\$17.031,62	\$ 119.221,37	7,00	8,00	1,00	17.031,62
9	N02BD026702	DIPIRONA SODICA SOLUCION INYECTABLE 1g/2ml UNIDAD 1g /2ml	\$328,72	\$ 26.955,06	82,00	88,00	6,00	1.972,32
10	B02BF008701	FITOMENADIONA VITAMINA K 1mg/0.5ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 1mg/0.5ml	\$798,47	\$ 75.056,58	94,00	96,00	2,00	1.596,94
11	A03BH013701	HIOSCINA N BUTIL BROMURO SOLUCION INYECTABLE 20mg/ml AMPOLLA 20mg/ml	\$1.028,45	\$ 14.398,35	14,00	16,00	2,00	2.056,90
12	A03DH013701	HIOSCINA N-BUTILBROMURO +DIPIRONA SOLUCION INYECTABLE 0.02g+2.5g AMPOLLA 0.02g+2.5g	\$1.548,79	\$ 9.292,75	6,00	7,00	1,00	1.548,79
13	N01BL012701	LIDOCAINA 2% SIN Epinefrina X 10 ML. AMPOLLA 10 ML.	\$2.085,20	\$ 37.533,57	18,00	25,00	7,00	14.596,40
14	A03FM016701	METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE 10mg 2ml AMPOLLA 10mg/2ml	\$643,22	\$ 59.176,28	92,00	98,00	6,00	3.859,32
15	N07AN004701	NEOSTIGMINA METILSULFATO SOLUCION INYECTABLE 0.5mg/ml AMPOLLA 0.5 mg/ml	\$494,64	\$ 17.312,38	35,00	40,00	5,00	2.473,20
16	A02BO002103	OMEPRAZOL POLVO PARA INYECCION FRASCO 40mg AMPOLLA 40mg	\$2.636,40	\$ 5.272,79	2,00	18,00	16,00	42.182,40
17	A04AA016701	ONDANSETRON 8mg/4ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 2mg/ml	\$3.026,54	\$ 108.955,32	36,00	39,00	3,00	9.079,62
18	H01BO007702	OXITOCINA Solucion INYECTABLE 10 U.I. / ML AMPOLLA 10 U.	\$1.568,52	\$ 18.822,20	12,00	13,00	1,00	1.568,52
19	N01AT015722	PROPOFOL 1% EMULSION INYECTABLE AMPOLLA 1%	\$6.279,04	\$ 357.905,30	57,00	60,00	3,00	18.837,12
20	B05XS004702	SODIO CLORURO Solucion inyectable 2mEq/ml 1.17g AMPOLLA 2mEq/ml	\$290,90	\$ 2.618,08	9,00	10,00	1,00	290,90
21	N02AT020701	TRAMADOL CLORHIDRATO 50mg /ml SOLUCION	\$337,42	\$ 4.049,07	12,00	33,00	21,00	7.085,82

		INYECTABLE AMPOLLA 50mg/ml							
22	B02AA021	TRANEXÁMICO ÁCIDO 500 mg/5 mL SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA 500mg/5ml	\$3.530,09	\$ 165.914,05	47,00	48,00		1,00	3.530,09
23	A11CV019141	VITAMINA A ACETATO O PALMITATO TABLETA O CAPSULA 50000UI TABLETA 50000UI.	\$103,26	\$ 4.440,32	43,00	48,00		5,00	516,30
24	15180203110	ACIDO POLIGLICOLICO (1-HR26) TRENZADO 1 1/2 CIRCULO REDONDA 26 MM UNIDAD 1 / 26mm	\$9.001,90	\$ 360.076,13	40,00	44,00		4,00	36.007,60
25	15180203095	ACIDO POLIGLICOLICO (2/0-HR26) TRENZADO 2/0 1/2 CIRCULO REDONDA 26 MM UNIDAD 2/0 26mm	\$8.501,33	\$ 161.525,18	19,00	21,00		2,00	17.002,66
26	15180203096	ACIDO POLIGLICOLICO (2/0-HR37)TRENZADO 2/0 1/2 CIRCULO REDONDA 38 MM UNIDAD 2/0 37mm	\$8.178,81	\$ 204.470,36	25,00	30,00		5,00	40.894,05
27	15180203059	ACIDO POLIGLICOLICO TRENZADO 3/0 1/2 CIRCULO REDONDA 27 MM UNIDAD 3/0 HR26	\$8.334,45	\$ 291.705,79	35,00	45,00		10,00	83.344,50
28	15180203094	ACIDO POLIGLICOLICO TRENZADO 4/0 1/2 CIRCULO REDONDA 17MM UNIDAD 4/0 HR17	\$9.071,67	\$ 90.716,67	10,00	11,00		1,00	9.071,67
29	15180203101	ACIDO POLIGLICOLICO TRENZADO 5/0 1/2 CIRCULO REDONDA 17 MM UNIDAD 5/0 HR17	\$11.967,05	\$ 203.439,85	17,00	19,00		2,00	23.934,10
30	15180201178	AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA 27G 90mm UNIDAD 27G	\$5.207,43	\$ 46.866,87	9,00	14,00		5,00	26.037,15
31	15180201153	CANULA DE MAYO NO.1 UNIDAD NO.1	\$949,67	\$ 5.698,03	6,00	8,00		2,00	1.899,34
32	15180201107	CANULA DE MAYO NO.5 UNIDAD NO.5	\$929,37	\$ 1.858,75	2,00	4,00		2,00	1.858,74
33	15180201001	CANULA PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD ADULTO	\$1.106,82	\$ 1.106,82	1,00	6,00		5,00	5.534,10
34	15180201002	CANULA PARA OXIGENO PEDIATRICA UNIDAD PEDIATRICA	\$1.157,69	\$ 3.473,08	3,00	4,00		1,00	1.157,69
35	15180201014	CATETER INTRAVENOSO NO.14 G L50 DE SEGURIDAD UNIDAD NO.14	\$2.445,20	\$ 24.452,02	10,00	13,00		3,00	7.335,60
36	15180201003	CATETER INTRAVENOSO NO.16 G L32 DE SEGURIDAD UNIDAD NO.16	\$2.514,32	\$ 115.658,66	46,00	53,00		7,00	17.600,24
37	15180201004	CATETER INTRAVENOSO NO.18 G L32 DE SEGURIDAD UNIDAD NO.18	\$2.756,78	\$ 49.621,96	18,00	21,00		3,00	8.270,34
38	15180201005	CATETER INTRAVENOSO NO.20 G L32 DE SEGURIDAD UNIDAD NO.20	\$2.680,34	\$ 109.893,88	41,00	42,00		1,00	2.680,34
39	15180203072	CATGUT CROMADO 0 1/2 CIRCULO REDONDA FUERTE 38 MM UNIDAD 0 /HR37	\$5.370,40	\$ 193.334,40	36,00	37,00		1,00	5.370,40
40	15180290013	CATGUT CROMADO 2 1/2 CIRCULO REDONDA FUERTE 38 MM X90 CM UNIDAD 2/0 x 90CM	\$14.051,60	\$ 407.496,52	29,00	32,00		3,00	42.154,80
41	15180203070	CATGUT CROMADO 2/0 26mm LONGITUD 70cm UNIDAD 2 /HR 26	\$5.360,42	\$ 91.127,07	17,00	20,00		3,00	16.081,26
42	15180203074	CATGUT CROMADO 3/0 1/2 CIRCULO REDONDA FUERTE 27 MM UNIDAD 3/0 HR26	\$5.180,38	\$ 51.803,80	10,00	12,00		2,00	10.360,76
43	15180203005	CATGUT CROMADO 4/0 1/2 CIRCULO REDONDA FUERTE 17 MM UNIDAD 4/0 HR17	\$4.898,58	\$ 215.537,38	44,00	45,00		1,00	4.898,58
44	15180201098	ELECTRODOS CARBONADOS ADULTO UNIDAD ADULTOS	\$251,02	\$ 13.806,06	55,00	75,00		20,00	5.020,40

45	15180201018	EQUIPO MACROGOTEO BAXTER UNIDAD BAXTER	\$1.523,17	\$ 7.615,86	5,00	7,00	2,00	3.046,34
46	15180201223	EXTENSION PARA OXIGENO X 2 metros UNIDAD 2 mt	\$1.214,72	\$ 7.288,32	6,00	8,00	2,00	2.429,44
47	15180204026	GUANTES ESTERILES NO.7.0 UNIDAD 7.0	\$1.606,22	\$ 131.709,82	82,00	100,00	18,00	28.911,96
48	15180204025	GUANTES ESTERILES NO.7.5 UNIDAD 7.5	\$1.619,02	\$ 25.904,34	16,00	41,00	25,00	40.475,50
49	15180204027	GUANTES ESTERILES No.8 UNIDAD 8.0	\$1.615,67	\$ 119.559,45	74,00	135,00	61,00	98.555,87
50	15180201121	HOJA DE BISTURI NO.12 UNIDAD NO.12	\$310,31	\$ 21.411,05	69,00	76,00	7,00	2.172,17
51	15180201122	HOJA DE BISTURI NO.15 UNIDAD NO.15	\$312,79	\$ 42.852,28	137,00	140,00	3,00	938,37
52	15180201147	HOJA DE BISTURI NO.20 UNIDAD NO.20	\$312,84	\$ 41.608,32	133,00	141,00	8,00	2.502,72
53	15180201023	JERINGA 10ML AGUJA 21 1 1/2 UNIDAD 10 CC.	\$347,50	\$ 30.927,63	89,00	100,00	11,00	3.822,50
54	15180201024	JERINGA 20 ML AGUJA 21 1 1/2 UNIDAD 20 CC.	\$485,38	\$ 67.952,86	140,00	150,00	10,00	4.853,80
55	15180201025	JERINGA 3 ML AGUJA 21G 1 1/2 UNIDAD 3CC.	\$175,35	\$ 31.563,22	180,00	195,00	15,00	2.630,25
56	15180290020	JERINGA ASEPTO 60 ML SIN AGUJA UNIDAD ASEPTO	\$4.193,07	\$ 25.158,41	6,00	7,00	1,00	4.193,07
57	15180204067	MASCARA ANESTESIA NO. 1 UNIDAD NO. 1	\$4.332,86	\$ 8.665,71	2,00	3,00	1,00	4.332,86
58	15180204068	MASCARA ANESTESIA NO. 2 UNIDAD No. 2	\$4.335,27	\$ 13.005,80	3,00	5,00	2,00	8.670,54
59	15180201197	MASCARA LARINGEA 1.0 REUSABLE UNIDAD 1.0	\$73.339,23	\$ 73.339,23	1,00	5,00	4,00	293.356,92
60	15180290002	MASCARA PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD 02 ADULTO	\$2.085,32	\$ 2.085,32	1,00	20,00	19,00	39.621,08
61	1,51802E+11	MONOSYN INCOLORO 4/0 DS16 X70CM (gliconato monofilamento absorbible de medio tiempo) UNIDAD 4/0 DS16	\$13.185,00	\$ 210.960,00	16,00	17,00	1,00	13.185,00
62	15180203069	POLIPROPILENO 0 CIRCULO REDONDA HR 37MM UNIDAD 0 HR37	\$4.520,24	\$ 221.491,99	49,00	53,00	4,00	18.080,96
63	15180203120	POLIPROPILENO 2/0 3/8 CIRCULO CORTANTE 24 MM UNIDAD 2/0 ▼	\$4.636,50	\$ 143.731,60	31,00	32,00	1,00	4.636,50
64	15180203060	POLIPROPILENO 2/0 1/2 CIRCULO REDONDA 26 MM UNIDAD 2/0 Hr26	\$4.506,21	\$ 67.593,17	15,00	17,00	2,00	9.012,42
65	15180203081	POLIPROPILENO 2/0 RECTA CORTANTE 58 MM UNIDAD 2/0 RECTA	\$5.337,23	\$ 101.407,30	19,00	26,00	7,00	37.360,61
66	15180203083	POLIPROPILENO 3/0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 24 MM UNIDAD 3/0 ▼	\$4.732,52	\$ 127.777,91	27,00	34,00	7,00	33.127,64
67	15180203078	POLIPROPILENO 3/0 1/2 CIRCULO REDONDA 27 MM DOBLE AGUJA UNIDAD 3/0 X2	\$6.426,11	\$ 128.522,11	20,00	21,00	1,00	6.426,11
68	15180203079	POLIPROPILENO 4/0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 24 MM UNIDAD 4/0 ▼	\$5.545,50	\$ 160.819,41	29,00	35,00	6,00	33.273,00
69	15180203124	POLIPROPILENO 4/0 3/8 CORTANTE HR 19 mm UNIDAD 4/0 hr19	\$12.132,17	\$ 206.246,87	17,00	32,00	15,00	181.982,55
70	15180203084	POLIPROPILENO 5/0 3/8 CIRCULO CORTANTE 16 MM UNIDAD 5/0 ▼	\$5.455,75	\$ 49.101,71	9,00	10,00	1,00	5.455,75
71	15180203106	POLIPROPILENO 5/0 1/2 CIRCULO REDONDA 17 MM DOBLE AGUJA UNIDAD 5/0 X2	\$6.886,06	\$ 75.746,68	11,00	12,00	1,00	6.886,06
72	15180203080	POLIPROPILENO 5/0 DS12X 45 CM AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE 12 MM UNIDAD 5/0 DS12	\$4.821,00	\$ 163.914,00	34,00	36,00	2,00	9.642,00
73	15180203108	POLIPROPILENO 6/0 3/8 CIRCULO REDONDA 13 MM DOBLE AGUJA UNIDAD 6/0 X2	\$8.977,00	\$ 242.379,00	27,00	28,00	1,00	8.977,00
74	15180203089	SEDA 2/0 1/2 CIRCULO REDONDA 27 MM UNIDAD 2/0 HR26	\$3.919,20	\$ 160.687,07	41,00	44,00	3,00	11.757,60

75	15180203050	SEDA 3/0 1/2 CIRCULO REDONDA 27 MM UNIDAD 3/0 HR26	\$3.933,94	\$ 196.697,20	50,00	52,00	2,00	7.867,88
76	15180203088	SEDA 3/0 3/8 CIRCULO CORTANTE 24 MM UNIDAD 3 0 DS/24	\$4.233,95	\$ 287.908,89	68,00	71,00	3,00	12.701,85
77	15180203091	SEDA 2/0 10x75 PRECORTADA UNIDAD 2/0	\$4.724,30	\$ 137.004,61	29,00	39,00	10,00	47.243,00
78	15180201030	SONDA FOLEY NO.14 DOS VIAS UNIDAD NO.14	\$2.501,77	\$ 7.505,32	3,00	4,00	1,00	2.501,77
79	15180201032	SONDA FOLEY NO.18 DOS VIAS UNIDAD NO.18	\$2.406,31	\$ 16.844,14	7,00	8,00	1,00	2.406,31
80	15180201041	SONDA NASOGASTRICA NO.18 UNIDAD NO.18	\$1.128,03	\$ 3.384,10	3,00	4,00	1,00	1.128,03
81	15180201045	SONDA NELATON NO.10 UNIDAD NO.10	\$368,55	\$ 1.842,73	5,00	7,00	2,00	737,10
82	15180201046	SONDA NELATON NO.12 UNIDAD NO.12	\$394,00	\$ 13.002,08	33,00	34,00	1,00	394,00
83	15180201043	SONDA NELATON NO.14 UNIDAD NO.14	\$388,09	\$ 5.433,32	14,00	17,00	3,00	1.164,27
84	15180201042	SONDA NELATON NO.6 UNIDAD NO.6	\$375,38	\$ 4.504,58	12,00	13,00	1,00	375,38
85	15180201044	SONDA NELATON NO.8 UNIDAD NO.8	\$409,81	\$ 7.786,47	19,00	30,00	11,00	4.507,91
86	15180201231	TIRAS DE GLUCOMETRIA ACCU CHECK PERFORMA UNIDAD	\$933,96	\$ 9.339,61	10,00	18,00	8,00	7.471,68
87	15180201416	TROCAR DESECHABLE 12MM UNIDAD 12MM	\$224.910,00	\$ 2.024.190,00	9,00	10,00	1,00	224.910,00
88	15180201313	TUBO ANILLADO ENDOTRAQUEAL 7.0 UNIDAD 7.0	\$19.308,00	\$ 77.232,00	4,00	5,00	1,00	19.308,00
89	15180201314	TUBO ANILLADO ENDOTRAQUEAL 7.5 UNIDAD 7.5	\$19.308,00	\$ 57.924,00	3,00	5,00	2,00	38.616,00
90	15180201324	TUBO ANILLADO ENDOTRAQUEAL 8.0 UNIDAD 8.0	\$30.095,51	\$ 180.573,05	6,00	7,00	1,00	30.095,51
91	15180201204	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 C/B UNIDAD 5.0 C/B	\$2.870,17	\$ 11.480,67	4,00	5,00	1,00	2.870,17
92	15180201058	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 C/B UNIDAD 6.5 C/B	\$3.405,26	\$ 3.405,26	1,00	5,00	4,00	13.621,04
93	15180201059	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/B UNIDAD 7.0 C/B	\$3.451,48	\$ 20.708,85	6,00	10,00	4,00	13.805,92
94	15180201250	ULTRASITE CONECTOR LIBRE DE AGUJAS UNIDAD	\$4.414,25	\$ 269.269,12	61,00	64,00	3,00	13.242,75
95	15180201070	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5 UNIDAD 4X5	\$1.019,34	\$ 13.251,40	13,00	14,00	1,00	1.019,34
96	15180201072	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5 UNIDAD 6X5	\$1.567,35	\$ 3.134,69	2,00	5,00	3,00	4.702,05
97	15180201078	VENDA DE YESO 4X5 UNIDAD 4X5	\$4.767,95	\$ 42.911,57	9,00	15,00	6,00	28.607,70
98	15180201075	VENDA ELASTICA 6X5 UNIDAD 6X5	\$2.279,96	\$ 27.359,54	12,00	15,00	3,00	6.839,88
SUBTOTAL SOBANTES								\$2.186.670,32

N°	COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FÍSICO		
			VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FÍSICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	N02BA001011	ACETAMINOFEN TABLETA 500mg TABLETA 500mg	\$28,84	\$ 2.480,38	86,00	74,00	-12,00	-\$346,08
2	J01CA028721	AMPICILINA SODICA +SULBACTAM SODICO POLVO PARA RECONSTITUIR 1g+ 0.5g FRASCO 1g+0.5g	\$1.845,60	\$ 94.125,74	51,00	50,00	-1,00	-1.845,60
3	N02BE01	PARACETAMOL(ACETAMINOFEN) INYECTABLE 1G/100ML UNIDAD 5mg/ml	\$9.230,01	\$ 55.380,03	6,00	5,00	-1,00	-9.230,01
4	B05XR007701	RINGER LACTATO X 500ml SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE BOLSA 500ml	\$1.691,00	\$ 191.082,86	113,00	102,00	-11,00	-18.601,00
5	B05BS004702	SODIO CLORURO 0.9% X BOLSA 500ml BOLSA 500ml	\$1.690,83	\$ 155.556,21	92,00	81,00	-11,00	-18.599,13
6	B05BS004701	SODIO CLORURO x 100ml 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 100ml	\$1.343,99	\$ 16.127,88	12,00	0,00	-12,00	-16.127,88

7	15180203098	ACIDO POLIGLICOLICO (1-HR37)TRENZADO 1 1/2 CIRCULO REDONDA 38 MM UNIDAD 1 /37mm	\$8.670,83	\$ 130.062,52	15,00	13,00	-2,00	-17.341,66
8	15180203118	ACIDO POLIGLICOLICO TRENZADO 6/0 1/2 CIRCULO REDONDA 10 MM UNIDAD 6/0	\$11.504,95	\$ 195.584,11	17,00	16,00	-1,00	-11.504,95
9	15180201245	APOSITO DE SEGURIDAD CENTRAL AVANZADO 8.5 CM x 11.5 CM PARA CATETER VENOSO CENTRAL UNIDAD CENTRAL	\$4.243,54	\$ 38.191,84	9,00	8,00	-1,00	-4.243,54
10	15180203196	CLIP VERDE(braun) UNIDAD VERDE	\$32.907,00	\$ 460.698,00	14,00	13,00	-1,00	-32.907,00
11	15180204024	GUANTES ESTERILES NO.6.5 UNIDAD 6.5	\$1.616,44	\$ 106.685,05	66,00	61,00	-5,00	-8.082,20
12	15180201022	JERINGA 5 ML AGUJA 21 1 1/2 UNIDAD 5 CC.	\$229,09	\$ 25.200,12	110,00	100,00	-10,00	-2.290,90
13	15180201113	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI UNIDAD NINGUNO	\$7.913,87	\$ 118.708,07	15,00	11,00	-4,00	-31.655,48
14	15180204003	MASCARA PARA OXIGENO PEDIATRICA UNIDAD O2 PED.	\$1.996,63	\$ 9.983,16	5,00	4,00	-1,00	-1.996,63
15	15180203035	SEDA 0 3/8 CIRCULO CORTANTE 30 MM UNIDAD 0 ▼	\$4.184,67	\$ 163.201,97	39,00	38,00	-1,00	-4.184,67
16	15180203087	SEDA 4/0 1/2 HR17 CIRCULO REDONDA 17 MM UNIDAD 4/0 HR17	\$3.994,19	\$ 123.819,96	31,00	30,00	-1,00	-3.994,19
17	1,51802E+11	SET PERFUSOR 20ML UNIDAD	\$25.782,18	\$ 309.386,10	12,00	11,00	-1,00	-25.782,18
18	1,51802E+11	TUBO ANILLADO ENDOTRAQUEAL # 5.5 UNIDAD 5.5	\$19.308,00	\$ 57.924,00	3,00	2,00	-1,00	-19.308,00
19	15180201057	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 C/B UNIDAD 6.0 C/B	\$3.203,46	\$ 44.848,48	14,00	13,00	-1,00	-3.203,46
20	15180201150	VENDA ELASTICA 3X5 UNIDAD 3X5	\$1.238,06	\$ 33.427,65	27,00	22,00	-5,00	-6.190,30
SUBTOTAL FALTANTES								\$-237.434,86

DIFERENCIA DE SOBRANTES Y FANTANTES	\$ 1.949.235,46
VALOR DEL INVENTARIO EN SISTEMA	\$ 220.771.459,28
VALOR DEL INVENTARIO EN FISICO	\$ 222.720.693,93
DIFERENCIA DEL INV FISICO Y SISTEMA	\$ 1.949.234,65

TOTAL ITEM	363	100%
SIN DIFERENCIA	245	67%
CON DIFERENCIA	118	33%

Con base en los anteriores resultados es preciso que se informe la causa que originó dichas diferencias, así como registrar oportunamente en la contabilidad de la E.S.E los ajustes a que haya lugar.



ALMACEN 05 SEDE SANTA ROSA DE VITERBO

➤ **Toma física de inventario**

El día 15 de diciembre del 2021 se realizó la toma física del inventario de la bodega de la sede Santa Rosa de Viterbo de Duitama, para lo cual se efectuaron dos conteos de 196 elementos equivalentes al 100% de los contenidos en informe descargado del sistema de Dinámica Gerencial con corte a 15 de diciembre del 2021, así mismo se verificó la disposición y conservación de los elementos ubicados en el almacén.

➤ **Verificación de Existencias, Frente a Registros en el Inventario Valorizado**

De acuerdo con la información reportada en el inventario los elementos de esta bodega registraron un valor en el sistema por \$ 10.279.698,52.

➤ **Procedimiento Adelantado**

Para efectuar la toma física del inventario de **Almacén 13 – Sede Santa Rosa de Viterbo**, se efectuaron dos conteos, uno inicial de todos los elementos del inventario, posteriormente un segundo conteo y un recuento de 5 elementos que presentaron diferencias entre las existencias físicas y las reflejadas en el sistema. A continuación, se relaciona los sobrantes y faltantes:

N°	COD.PRODUCTO	SOBRANTES PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FISICO		
			VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FISICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	C10AA053	ATORVASTATINA 40mg TABLETA 40mg	\$ 103,47	\$ 517,34	5	6	1	\$103,47
2	H02AB005701	BETAmetasona 4 mg/mL ampolla 4mg/ml	\$ 422,84	\$ 3.382,71	8	14	6	2.537,03
3	15180201004	CATETER INTRAVENOSO NO.18 G L32 DE SEGURIDAD UNIDAD NO.18	\$ 2.756,78	\$ 289.461,44	105	127	22	60.649,06
4	15180201005	CATETER INTRAVENOSO NO.20 G L32 DE SEGURIDAD UNIDAD NO.20	\$ 2.680,34	\$ 364.526,04	136	155	19	50.926,43
5	J01DC011723	CEFTRIAXONA POLVO PARA RECONSTITUIR 1g FRASCO 1g	\$ 1.532,41	\$ 4.597,23	3	5	2	3.064,82
6	B05BD009702	DEXTROSA AL 10 % EN AGUA SOLUCION INYECABLE 500ml BOLSA 500 ML	\$ 1.972,69	\$ 3.945,37	2	3	1	1.972,69
7	B05BD009701	DEXTROSA EN SOLUCION SALINA NORMAL (5% - 0.9%) SOLUCION INYECTABLE 500ml BOLSA (5% - 0.9%)	\$ 1.856,21	\$ 1.856,21	1	2	1	1.856,21
8	15180201156	EQUIPO MACROGOTEO CON Y PARA INYECCION UNIDAD Y	\$ 965,10	\$ 141.870,11	147	165	18	17.371,85
9	A03DH013701	HIOSCINA N-BUTILBROMURO +DIPIRONA SOLUCION INYECTABLE 0.02g+2.5g AMPOLLA 0.02g+2.5g	\$ 1.548,79	\$ 40.268,58	26	49	23	35.622,21
10	15180201020	JERINGA 1ML AGUJA 27G 1/2 UNIDAD 1 CC.	\$ 181,48	\$ 41.015,36	226	231	5	907,42
11	15180201024	JERINGA 20 ML AGUJA 21 1/2 UNIDAD 20 CC.	\$ 485,38	\$ 182.016,60	375	384	9	4.368,40
12	15180203193	JERINGA PRELENADA 10cc SODIO CLORURO 0.9% X 10 ML UNIDAD 10ml	\$ 1.461,08	\$ 87.664,81	60	79	19	27.760,52
13	A03FM016701	METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE 10mg 2ml AMPOLLA 10mg/2ml	\$ 643,22	\$ 41.809,33	65	82	17	10.934,75
14	C07AM017161	METOPROLOL 50 mg TABLETA 50mg	\$ 32,93	\$ 625,70	19	20	1	32,93
15	C08CN003803	niFEDIpino 30 mg tableta CAPSULA 30mg	\$ 131,73	\$ 2.898,10	22	32	10	1.317,32
16	15180203105	POLIPROPILENO 6/0 3/8 CIRCULO CORTANTE 16 MM UNIDAD 6/0 ▼	\$ 9.051,09	\$ 289.634,74	32	33	1	9.051,09
17	B05XR007701	RINGER LACTATO X 500ml SOLUCION HARTMAN SOLUCION INYECTABLE BOLSA 500ml	\$ 1.691	\$ 245.194,83	145	184	39	65.948,95
18	15180201040	SONDA NASOGASTRICA NO.16 UNIDAD NO.16	\$ 1.041,32	\$ 6.247,91	6	7	1	1.041,32
19	15180201071	VENDA DE ALGODON LAMINADO 5X5 UNIDAD 5X5	\$ 1.288,21	\$ 20.611,31	16	18	2	2.576,41
20	15180201072	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5 UNIDAD 6X5	\$ 1.567,35	\$ 14.106,11	9	16	7	10.971,42
21	15180201173	VENDA ELASTICA 4X5 UNIDAD 4X5	\$ 1.408,52	\$ 25.353,30	18	19	1	1.408,52
22	15180201075	VENDA ELASTICA 6X5 UNIDAD 6X5	\$ 2.279,96	\$ 18.239,69	8	9	1	2.279,96
SUBTOTAL SOBRANTES								\$312.702,78

N°	COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	TOMADO DE DINAMICA			TOMA DE INV EN FISICO		
			VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL INV	CANTIDAD	TOMA INV CANTIDAD EN FISICO	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
1	N02BA001011	ACETAMINOFEN TABLETA 500mg TABLETA 500mg	\$ 28,84	\$ 3.662,88	127	125	-2	-57,68
2	C08CA037011	AMLOdipino 5 mg tableta 5mg	\$ 17,33	\$ 311,86	18	16	-2	-34,65
3	15180201228	APOSITO OCULAR ADULTO 5 cm X7.6 cm UNIDAD 5 cm x 7.6 cm	\$ 417,70	\$ 7.518,54	18	17	-1	-417,70
4	15180204001	BOLSA PARA DRENAJE URINARIO X 2000 ml UNIDAD 2000ml	\$ 4.203,58	\$ 67.257,30	16	14	-2	-8.407,16
5	15180201001	CANULA PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD ADULTO	\$ 1.106,82	\$ 24.350,03	22	20	-2	-2.213,64
6	C09AC004012	CAPTOPRIL TABLETA 50 mg TABLETA 50 MG.	\$ 47,86	\$ 526,44	11	10	-1	-47,86
7	15180201006	CATETER INTRAVENOSO NO.22 G L25 DE SEGURIDAD UNIDAD NO.22	\$ 2.381,46	\$ 292.919,78	123	120	-3	-7.144,38
8	H02AD006701	DEXAMETASONA FOSFATO 4mg /ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 4 mg/ml	\$ 336,64	\$ 3.366,42	10	9	-1	-336,64
9	M01AD015701	DICLOFENACO SODICO SOLUCION INYECTABLE 75mg /3ml AMPOLLA 75mg/3ml	\$ 326,73	\$ 39.207,36	120	114	-6	-1.960,37
10	N02BD026702	DIPIRONA SODICA SOLUCION INYECTABLE 1g/2ml UNIDAD 1g /2ml	\$ 328,72	\$ 43.062,35	131	130	-1	-328,72
11	V03AD030701	HIDROXICINA 100mg/2ml SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 100mg/2ml	\$ 9.673,95	\$ 145.109,28	15	14	-1	-9.673,95
12	A03BH013701	HIOSCINA N BUTIL BROMURO SOLUCION INYECTABLE 20mg/ml AMPOLLA 20mg/ml	\$ 1.028,45	\$ 110.044,50	107	104	-3	-3.085,36
13	A03BH013021	HIOSCINA N BUTIL BROMURO TABLETA CUBIERTA 10mg TABLETA 10mg	\$ 167,96	\$ 2.687,44	16	14	-2	-335,93
14	C01DI020011	ISOSORBIDE DINITRATO TABLETA 10mg TABLETA 10 MG	\$ 34,85	\$ 348,47	10	9	-1	-34,85
15	C01DI020061	ISOSORBIDE DINITRATO TABLETA BUCAL 5mg TABLETA 5mg	\$ 1.139,53	\$ 5.697,65	5	4	-1	-1.139,53
16	15180201023	JERINGA 10ML AGUJA 21 1 1/2 UNIDAD 10 CC.	\$ 347,50	\$ 206.763,39	595	554	-41	-14.247,56
17	15180201022	JERINGA 5 ML AGUJA 21 1 1/2 UNIDAD 5 CC.	\$ 229,09	\$ 38.945,64	170	139	-31	-7.101,85
18	G03AL005161	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL TABLETA O TABLETA RECUBIERTA (150 - 30mcg) TABLETA (150 - 30mcg)	\$ 35,39	\$ 7.431,08	210	189	-21	-743,11
19	N01BL012701	LIDOCAINA 2% SIN Epinefrina X 10 ML. AMPOLLA 10 ML.	\$ 2.085,20	\$ 66.726,36	32	31	-1	-2.085,20
20	N01BL008341	LIDOCAINA CLORHIDRATO GEL O JALEA 2% TUBO JALEA	\$ 10.257,14	\$ 174.371,38	17	15	-2	-20.514,28
21	C09CL021161	LOSARTAN POTASICO TABLETA 50mg TABLETA 50mg	\$ 44,33	\$ 1.196,99	27	26	-1	-44,33
22	G03DM004711	MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/3 ML SUSPENSION INYECTABLE AMPOLLA 50mg/ml	\$ 5.442,73	\$ 163.281,75	30	29	-1	-5.442,73
23	P01AM020012	METRONIDAZOL TABLETA 500 MG TABLETA 500 MG.	\$ 69,41	\$ 555,26	8	4	-4	-277,63

24	N02AM024701	MORFINA SOLUCION INYECTABLE 10mg/ml AMPOLLA 10mg/ml	\$ 1.814,46	\$ 7.257,83	4	3	-1	-1.814,46
25	G03DM004712	NOFERTYL 50mg SOLUCION INYECTABLE UNIDAD 50MG	\$ 3.484,12	\$ 66.198,34	19	17	-2	-6.968,25
26	A02BO002103	OMEPRAZOL POLVO PARA INYECCION FRASCO 40mg AMPOLLA 40mg	\$ 2.636,14	\$ 129.171,09	49	48	-1	-2.636,14
27	J01CP005721	PENICILINA (1.200.000) G Benzatinica POLVO PARA RECONSTITUIR 1.200.000 U.I. FRASCO 1.200.000 UI.	\$ 1.331,88	\$ 41.288,17	31	28	-3	-3.995,63
28	J01CP007721	PENICILINA G SODICA O Potasica CRISTALINA PARA RECONSTITUIR POLVO 1000000 FRASCO 1.000.000	\$ 1.388,85	\$ 51.387,32	37	34	-3	-4.166,54
29	15180203079	POLIPROPILENO 4/0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 24 MM UNIDAD 4/0 ▼	\$ 5.545,50	\$ 188.546,89	34	32	-2	-11.090,99
30	H02AP027011	pREDNisolona 5 mg tableta 5 MG	\$ 35,04	\$ 420,51	12	10	-2	-70,09
31	A07CS002251	SALES DE REHIDRATACION FORMULA OMS SOBRE 27.9g	\$ 565,12	\$ 5.086,10	9	8	-1	-565,12
32	B05BS004702	SODIO CLORURO 0.9% X BOLSA 500ml BOLSA 500ml	\$ 1.690,83	\$ 424.397,93	251	233	-18	-30.434,91
33	B05BS004701	SODIO CLORURO x 100ml 0.9% SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 100ml	\$ 1.343,99	\$ 392.445,11	292	273	-19	-25.535,81
34	15180201031	SONDA FOLEY NO.16 DOS VIAS UNIDAD NO.16	\$ 2.699,96	\$ 53.999,25	20	17	-3	-8.099,89
35	15180201032	SONDA FOLEY NO.18 DOS VIAS UNIDAD NO.18	\$ 2.406,31	\$ 36.094,58	15	13	-2	-4.812,61
36	A11DT009701	TIAMINA SOLUCION INYECTABLE 100mg/ml AMPOLLA 100mg/ml	\$ 3.695,20	\$ 51.732,76	14	11	-3	-11.085,59
37	15180201231	TIRAS DE GLUCOMETRIA ACCU CHECK PERFORMA UNIDAD	\$ 933,96	\$ 118.613,06	127	118	-9	-8.405,65
38	B02AA021	TRANEXÁMICO ÁCIDO 500 mg/5 mL SOLUCIÓN INYECTABLE AMPOLLA 500mg/5ml	\$ 3.530,09	\$ 7.060,17	2	1	-1	-3.530,09
39	15180201074	VENDA ELASTICA 5X5 UNIDAD 5X5	\$ 1.945,35	\$ 36.961,68	19	16	-3	-5.836,05
							SUBTOTAL FALTANTES	-214.722,93

DIFERENCIA DE SOBRANTES Y FALTANTES	\$ 97.979,85
VALOR DEL INVENTARIO EN SISTEMA	\$ 10.279.698,52
VALOR DEL INVENTARIO EN FISICO	\$ 10.377.678,37
DIFERENCIA DEL INV FISICO Y SISTEMA	\$ 97.979,85

TOTAL ITEM	196	100%
SIN DIFERENCIA	135	69%
CON DIFERENCIA	61	31%

HALLAZGO 8: Se evidencia que la estantería no se encuentra marcada con el nombre o referencia de los elementos lo cual hace que se retrase la toma del inventario dificultando el proceso de conteo de estos. Incumpliendo con lo establecido en el procedimiento toma de inventarios físicos de bienes y suministros, en la actividad 2 denominada: preparación de inventarios. Procedimiento con código 342-1-P6, normalizado el 29 de noviembre de 2018. (**CERRADO**, se evidenció que la estantería donde se ubican los medicamentos o materiales que se encuentran almacenados en cada espacio de estos, cuentan con una marquilla para identificar el nombre y/o referencia de los productos, como se observó en las siguientes imágenes).



PLAN DE MEJORAMIENTO

Para la vigencia del 2021, se suscribió un plan de mejoramiento el 16 de abril de 2021 con ocho hallazgos plasmados en el informe final de la auditoría de inventarios vigencia 2020, en el seguimiento de avance del plan de mejora con corte al 30 de noviembre de 2021 es de 63% de cumplimiento.

Con el ánimo de lograr que la labor de la auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento, se debe diseñar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias encontradas. Este documento debe ser enviado a la Oficina de Control Interno y Revisoría Fiscal con copia digital a los líderes de Mejoramiento Continuo y de Calidad, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de este informe; teniendo en cuenta el procedimiento de suscripción y seguimiento a acciones correctivas, preventivas y de mejora, código 411-1-P8 V3 del 01 de diciembre de 2020 y de acuerdo con lo establecido en la Resolución 085 del 27 de Febrero de 2018. El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados.

Original Firmado
MARICELA PINZON CARDOZO
Asesora Control Interno

Original Firmado
DORA LIGIA BAYONA MOLANO
Revisora Fiscal

Con Copia: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Almacén, Líder de Farmacia, Líder de Laboratorio, Líder Sedes Integradas, Líder de Mantenimiento, Líder de Calidad, Líder de Planeación, Líder Gestión de la información, Líder de Talento Humano, Líder de Mejoramiento Continuo, Contabilidad y Líder de Comunicaciones.

Enviado por correo electrónico institucional el día 22/12/2021.