

107 - 102

Popayán, 03 de diciembre de 2020

Doctor

Cesar Edmundo Sarria Porras

Gerente

Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

Ciudad

Asunto: Inventario físico semestral Servicio Farmacéutico.

Cordial saludo,

El 01 de noviembre de 2020, el Coordinador del Servicio Farmacéutico, QF. Thayron González Orozco, envió oficio a las oficinas Asesora de Control Interno y a la Revisoría Fiscal informando la programación de los inventarios PERIODICOS semestrales, con el fin de realizar el acompañamiento respectivo, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Control de Inventarios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (AAD-SF-PD8). Los cuales se programaron así;

Sitio inventario	Fecha	Hora inicio
Bodegas del servicio farmacéutico	25 noviembre	8:00 a.m.
Farmacia satélite de cirugía	27 de noviembre	6:00 p.m.
Farmacia satélite de urgencias	27 de noviembre	9:00 a.m.
Farmacia central	26 de noviembre	9:00 a.m.

El miércoles 25 de noviembre de 2020, se da inicio al inventario en la bodega del servicio farmacéutico en la sesión de medicamentos, el 26 de noviembre se realiza inventarios de farmacia central y el día 27 de noviembre se realiza a las 9.00 am el inventario de farmacias satelital de urgencias y en horas de la noche 6.00 pm en farmacia satelital de quirófanos.

El inventario se realizó con los responsables de cada bodega, el personal de apoyo del Servicio Farmacéutico y con acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno y de Revisoría Fiscal.

A los inventarios asisten todo el personal que labora en la farmacia satelitales y bodega, el director Técnico Thayron Gonzales, la regente Norida Molina, las profesionales de apoyo de la oficina asesora de control interno María Eufracia Sandoval y Sandra Patricia Medina Muñoz y de la oficina de revisoría fiscal, Paola Alexandra Polania, después de realizar los respectivos conteos en las diferentes bodegas del Servicio Farmacéutico, se realiza el correspondiente resumen quedando el inventario así;

	Valor	Detalle
Bodega	\$ 3.299.924.293.26	Valor del inventario DGH
Central	\$ 468.012.788.56	Valor del inventario DGH
Quirófanos	\$290.194.964.20	Valor del inventario DGH
Urgencias	\$ 104.152.144.78	Valor del inventario DGH
Total	\$ 4.162.284.190.8	Valor total del inventario
Faltantes	\$ 1.282.924.79	0,030822 %
Sobrantes	\$ 1.873.888.06	0,045020 %
Diferencia	\$ 590.963.27	0.01419 %Sobrantes

Para prevenir el incumplimiento en lo estipulado en los Procedimientos Internos del Servicio Farmacéutico, salvaguarda y conservar adecuadamente los medicamentos, materiales y dispositivos médicos Hospital Universitario San José E.S.E., y de acuerdo a este procedimiento AAD-SF-PD8 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS expedida el 29 de mayo de 2019, donde enuncia: **6. CONDICIONES GENERALES: 6.6.** Los ajustes de inventarios justificados serán realizados previo análisis por parte del Director Técnico del servicio farmacéutico y entrega de conceptos contables por el área de contabilidad. **6.9.** Para aquellos medicamentos y dispositivos médicos que hayan sido alterados por ruptura, deterioro, o avería accidental se realizara ajuste contable mediante movimiento de **salida según concepto definido por el área de contabilidad** previo reporte justificado de la avería en el formato AAD-SF-PD36FOCA1. **6.12.** Cuando las diferencias de sobrantes y faltantes después de justificar son negativas (faltantes). Se deberá analizar en el Comité Financiero para que se tomen las medidas disciplinarias y administrativas a que haya lugar.

Para el presente inventario la diferencia es positiva.

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ <small>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO COSTARRICENSE</small> <i>Juntos mejoramos tu salud</i>	GESTION DE CONTROL INTERNO Y REVISORIA FISCAL	FO-ARH-01
		Versión: 02
		Página 3 de 4

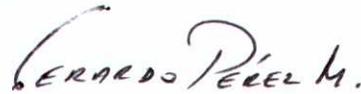
Se recomienda:

- La entrega de concepto contable por parte del área de contabilidad de los ajustes inventarios de sobrantes por valor de \$1.873.888.06 y faltantes \$1.282.924.79 por valor de justificados y confirmar oportunamente en el sistema DGH las órdenes de despacho, facturas, remisiones, órdenes de despacho por stock a los servicios asistenciales, devoluciones, suministros a pacientes y ajustes que hayan afacetado el inventario.
- Fortalecer la realización de los inventarios permanente con el fin de evitar los sobrantes y faltantes de medicamentos y dispositivos médicos.
- Implementar una herramienta que permita registrar las actividades del inventario en el Servicio Farmacéutico, para facilitar la gestión, seguimiento y control diario de los inventarios y aprovechamientos en unidades de medicamentos, materiales y dispositivos médicos, además de los que se preparan en la central de mezclas.

Atentamente,



EDNA MERCEDES LÓPEZ M.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



GERARDO PEREZ MENESES
Revisor Fiscal

Copia: Dr. Thayron González – Coordinador Servicio Farmacéutico
Dr. Shirley Patricia Albor - Subgerente Científico.
Dra. Elizabeth Bedoya. Contadora.

Proyectó: Paola Polania.
María Eufracia Sandoval – Sandra Patricia Medina
Revisó: Edna Mercedes López

Anexo: 0 folios.
Archivado en: TRD (N/A).



Oficina Asesora de Control Interno: María Eufrosia Sandoval Pino y Sandra Patricia Medina y de la oficina de Revisoría Fiscal: Paola Alexandra Polania, después de realizar los respectivos conteos, verificaciones y justificaciones correspondientes los ajustes finales quedan así

Día miércoles 25/11/2020 se realizó el inventario de **bodega** con todo el personal de bodega y el Apoyo le las profesionales de la Oficina Asesora de Control Interno: María Eufrosia Sandoval Pino y Sandra Patricia Medina y de la oficina de Revisoría Fiscal: Paola Alexandra Polania Después de realizar los respectivos conteos , verificaciones y justificaciones correspondientes los ajustes finales quedan así (Ver folios 109-115):

BODEGA	Valor
Valor total del inventario	\$ 3.299.924.293,26
Faltantes	\$ 1.127.829,88
sobrantes	\$ 1.134.986,68

El día jueves 26/11/2020 se realizó el inventario de **Farmacia central** con todo el personal que rota por farmacia centra y de Apoyo le las profesionales de la Oficina Asesora de Control Interno: María Eufrosia Sandoval Pino y Sandra Patricia Medina y de la oficina de Revisoría Fiscal: Paola Alexandra Polania

Después de realizar los respectivos conteos , verificaciones y justificaciones correspondientes los ajustes finales quedan así (Ver folios 200-242):

FARMACIA CENTRAL	Valor
Valor total del inventario	\$ 468.012.788,56
Faltantes	\$ 99.549,50
Sobrantes	\$211.249,08

El día Viernes 27/11/2020 se realizó el inventario de **urgencias** En horas de la mañana, con todo el personal que rota por farmacia urgencias y de Apoyo le las profesionales de la Oficina Asesora de Control Interno: María Eufrosia Sandoval Pino y Sandra Patricia Medina y de la oficina de Revisoría Fiscal: Paola Alexandra Polania

Después de realizar los respectivos conteos , verificaciones y justificaciones correspondientes los ajustes finales quedan así (Ver folios 420-429)

FARMACIA URGENCIAS	Valor
Valor total del inventario	\$ 104.152.144,78
Faltantes	\$ 211,21
Sobrantes	\$ 82.057,74

El día mismo día viernes 27/11/2020 se realizó el inventario de **Farmacia quirófanos en horas de la noche** con todo el personal que rota por farmacia quirófanos y de Apoyo le las profesionales de la Oficina Asesora de Control Interno: María Eufrosia Sandoval Pino y Sandra Patricia Medina Después de realizar los respectivos conteos , verificaciones y justificaciones correspondientes los ajustes finales quedan así (Ver folios 209 y 211):

ACTA No.	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION			LUGAR	RESPONSABLE REUNION
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	SERVICIO FARMACEUTICO	THAYRON GONZALEZ Director Técnico
	25	11	2020	27	11	2020		

ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA O SERVICIO
Thayron González	9.101.249	Director Técnico	Servicio Farmacéutico
Claudia Alejandra Cerón Galindez	1.061.758.667	Auxiliar Líder	Bodega Dispositivos
Cristian Martínez	4.616.243	Regente Líder	Farmacia Central
Adriana Chicaiza	1.089.076.227	Regente Líder	Bodega
Yasmin Grisales	34.323.290	Auxiliar Líder	Farmacia Urgencias
Ángela María Anacona	25.292.793	Regente Líder	Farmacia Quirófanos
Yenny Grisales	34.570.454	Regente afiliada participe Sintraoempuh	Servicio Farmacéutico
Norida Molina		Regente afiliada participe Sintraoempuh	Servicio farmacéutico
María Eufrasia Sandoval	34.553.080	Profesional de Apoyo	Oficina de Control Interno
Sandra Patricia Medina	34.561.015	Profesional de Apoyo	Oficina de Control Interno
Paola Alexandra Polania	1.075.237.764	Afiliada Participe Asproin	Revisoría Fiscal

ORDEN DEL DÍA

Realizar inventario físico periódico de los medicamentos, insumos y dispositivos médicos que se encuentran en las bodegas y en las farmacias satélites urgencias, quirófanos y central; realizando el conteo y comparando con el inventario valorizado que arroja el sistema de Dinámica Gerencial NET.

VERIFICACIÓN DE TAREAS ESTABLECIDAS EN LA REUNIÓN ANTERIOR (si aplica)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

DESARROLLO

El día miércoles 25/11/2020, siendo las 8:15 a.m. se empieza el inventario de bodega, El jueves 26/11/2020 se continúa con el inventario de farmacia central, el viernes 27/11/2020 se realiza el inventario de farmacia de urgencias en horas de la mañana y el mismo día pero en horas de la tarde farmacia quirófanos.

El inventario se realiza con todo el personal que labora en las farmacias satélites y bodega el Director Técnico Thayron González, la Regente Norida molina, las profesionales de Apoyo de la



FARMACIA QUIROFANOS	Valor
Valor total del inventario	\$ 290.194.964,20
Faltantes	\$ 55.334,20
Sobrantes	\$ 445.595,10

Resumen general de los inventarios realizados:

RESUMEN	Valor	
Bodega	3.299.924.293,26	Valor del inventario
Central	468.012.788,56	Valor del inventario
Quirófanos	290.194.964,20	Valor del inventario
Urgencias	104.152.144,78	Valor del inventario
Total	\$ 4.162.284.190,8	Valor total del inventario
Faltantes	\$ 1.282.924,79	EQUIVALENTES AL =0,030822%
Sobrantes	\$ 1.873.888,06	EQUIVALENTES AL = 0,045020%

Se anexan inventarios valorizados, impresos del día que se realizaron los inventarios, listas de conteo, listas de justificaciones, ajustes de inventario tanto de entrada como de salida y se envía copia a oficina Asesora de Control Interno, Revisoría Fiscal y Contabilidad.

FIRMA ASISTENTES E INVITADOS

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Thayron González	
Claudia Alejandra Cerón Galindez	
Cristian Martínez	
Adriana Chicaiza	ADRIANA CHICAIZA
Rosa Yasmin Grisales	Rosa Y. Grisales
Ángela María Anacona	Angela Maria yfemin
Norida Molina	Norida A. Molina
Yenny Grisales	Yenny Grisales
María Eufrosia Sandoval	María Eufrosia Sandoval
Sandra Patricia Medina	Sandra Patricia Medina
Paola Alexandra Polonia	Paola

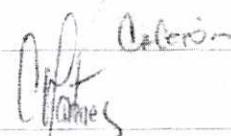
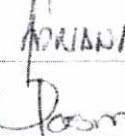
Faltantes	\$ 55.334,20
Sobrantes	\$ 445.595,10

Resumen general de los inventarios realizados:

RESUMEN	Valor	
Bodega	3.299.924.293,26	Valor del inventario
Central	468.012.788,56	Valor del inventario
Quirófanos	290.194.964,20	Valor del inventario
Urgencias	104.152.144,78	Valor del inventario
Total	\$ 4.162.284.190,8	Valor total del inventario
Faltantes	\$ 1.282.924,79	EQUIVALENTES AL =0,030822%
Sobrantes	\$ 1.873.888,06	EQUIVALENTES AL = 0,045020%

Se anexan inventarios valorizados, impresos del día que se realizaron los inventarios, listas de conteo, listas de justificaciones, ajustes de inventario tanto de entrada como de salida y se envía copia a oficina Asesora de Control Interno, Revisoría Fiscal y Contabilidad.

FIRMA ASISTENTES E INVITADOS

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Thayron González	
Claudia Alejandra Cerón Galindez	
Cristian Martínez	
Adriana Chicaiza	ADRIANA CHICAIZA
Rosa Yasmin Grisales	Rosmin Grisales
Ángela María Anacona	Angela Maria yfamin
Norida Molina	Norida A. y Molina
Yenny Grisales	Yenny Grisales
María Eufrosia Sandoval	María Eufrosia Sandoval
Sandra Patricia Medina	Sandra Patricia Medina
Paola Alexandra Polonia	Paola