

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INVENTARIO BODEGA DE FARMACIA

Teniendo en cuenta que en el mes de febrero de la presente vigencia se realizó auditoria al proceso de inventarios especialmente a la bodega de farmacia del cual se suscribió entre el subgerente administrativo y financiero, la subgerente científica y el líder de farmacia plan de mejoramiento. El día 03 de octubre se realizó verificación de cumplimiento del plan de mejoramiento, evidenciando que las siguientes actividades no se han cumplido por lo cual deberá replantearse las actividades estableciendo una fecha medible para el cumplimiento

- Una de las actividades a mejorar era modificar y ajustar el procedimiento para lapso de confirmación de los comprobantes de entrada en un lapso de 24 horas hábiles se evidencia que no se ha modificado, es decir no se ha mejorado el hallazgo encontrado; se ingresó al sistema Dinámica Gerencial para revisar las remisiones de los meses de junio, julio y agosto y se evidencia que se encuentran insumos que aun se encuentra sin legalizar su factura, están en estado “remisiones sin legalizar”, por lo cual presupuestalmente no se pueden determinar los gastos de la ESE que efectivamente se generan mensualmente, para el caso de los insumos que provee OSTEOCOL S.A.S. se encontró que el área de farmacia solicito al área de inventarios las facturas de la empresa contratista toda vez que a 24 de septiembre se tenían 69 pacientes a quienes se les suministro materiales en agosto y septiembre pero no se tenía facturación para legalizar dichos insumos.

Cabe señalar que en el proceso de inventarios de farmacia se tienen varios actores dentro de los cuales el área de inventarios generales. Es importante señalar que cuando se realizó la auditoria a farmacia los estudios de necesidad de los insumos de farmacia estaban directamente a cargo del líder de farmacia, pero se evidenció cambios en el proceso los cuales no han sido documentados como es el nuevo proceso de compras y de facturación que recaen en un único líder de inventarios, así que es necesario que se documente el nuevo proceso.

- Frente a las actividades consistentes en faltantes, sobrantes y lotes errados, se solicitó al apoyo de recursos físicos y biomédica se remitiría los arqueos aleatorios realizados al área de farmacia quien reporto lo siguiente:

ARQUEO 27 DE AGOSTO DE 2024					
	CODIGO	DESCRIPCION	CANT EN SISTEMA	CANT EN FISICO	DIFERENCIAS
1	15140300138	DEXTROSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE	40	200	-13
2	15140300138	DEXTROSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE	40		
3	15140300138	DEXTROSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE	27		
4	15140300138	DEXTROSA 5% X 500ML EN AGUA DESTILADA SOLUCION INYECTABLE	80		
5	15140400278	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5 CON BALON	5	5	0
6	15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML	495	500	5

HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ

"Comprometidos con su Salud"

Nit. 891.800.395-1



7	15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML	100	100	0
8	15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML	400	400	0
9	15140300389	SODIO BICARBONATO SOLUCION INYECTABLE 10 MEQ / 10 ML	100	100	0
10	15140400942	COTONOIDE ESTERIL 3 X 3IN (7.5X7.5CM) UNIDAD	589	480	-109
11	15140300105	CLINDAMICINA (FOSFATO) 15% 600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	100	250	-110
12	15140300105	CLINDAMICINA (FOSFATO) 15% 600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	80		
13	15140300105	CLINDAMICINA (FOSFATO) 15% 600MG/4ML SOLUCION INYECTABLE	180		
14	15140300338	ONDANSETRON SOLUCION INYECTABLE 8 MG / 4 ML	140	140	0
15	15140300338	ONDANSETRON SOLUCION INYECTABLE 8 MG / 4 ML	45	0	-45
16	15140300338	ONDANSETRON SOLUCION INYECTABLE 8 MG / 4 ML	420	460	40
17	15140400276	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	3	2	-1
18	15140400959	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 Sin Balón	3	3	0
19	15140400959	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 Sin Balón	2	2	0
20	15140300351	PENICILINA G SODICA O POTASICA 1.000.000 UI POLVO RECONSTITUIR	7	7	0
21	15140300351	PENICILINA G SODICA O POTASICA 1.000.000 UI POLVO RECONSTITUIR	240	240	0
22	15140300351	PENICILINA G SODICA O POTASICA 1.000.000 UI POLVO RECONSTITUIR	200	200	0
23	15140300351	PENICILINA G SODICA O POTASICA 1.000.000 UI POLVO RECONSTITUIR	60	60	0
24	15140400442	CATETER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823	200	250	50
25	15140400442	CATETER 22GA X 1.0IN PERIFERICO BL INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN Ref 381823	320	250	-70
26	15140400446	CATETER 20GA X 1.16INPERIFERICO PNK INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN Ref 381834	650	650	0
27	15140400122	FRASCO RECOLECTOR PATOLOGICO X 500CC	18	18	0
28	15140400277	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4.5 CON BALON	5	5	0
29	15140300313	MISOPROSTOL 200MCG TABLETA	252	252	0
30	15140300349	PENICILINA G BENZATINICA POLVO RECONSTITUIR 2.400.000 U.I.	10	10	0
31	15140300349	PENICILINA G BENZATINICA POLVO RECONSTITUIR 2.400.000 U.I.	30	30	0
32	15140301063	LACOSAMIDA 100 MG TABLETA RECUBIERTA	30	30	0
33	15140301063	LACOSAMIDA 100 MG TABLETA RECUBIERTA	27	30	3
34	15140301063	LACOSAMIDA 100 MG TABLETA RECUBIERTA	3	0	-3
35	15140400237	SONDA FOLEY N°12 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	7	7	0
36	151404001075	EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SANGRE BAXTER REF: AMC9609	50	48	-2
37	15140300393	SODIO CLORURO 0.9% X 500ML SOLUCION INYECTABLE	240	240	0
38	15140300186	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE	31	29	-2
39	15140300186	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE	96	96	0
40	15140300186	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE	2	0	-2
41	15140300402	SOLUCION RINGER O HARTMAN x 500ml (BOLSA) ESTANDAR SOLUCION INYECTABLE	200	200	0



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

“Comprometidos con su Salud”

Nit. 891.800.395-1



42	15140300035	AMIKACINA SULFATO 500MG/2ML SOLUCION INYECTABLE	30	30	0
43	15140300035	AMIKACINA SULFATO 500MG/2ML SOLUCION INYECTABLE	70	70	0
44	15140300337	OMEPRAZOL POLVO ESTERIL INY 40mg	10	0	-10
45	15140300337	OMEPRAZOL POLVO ESTERIL INY 40mg	200	200	0
46	15140400239	SONDA FOLEY N°16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	30	20	-10
47	15140400239	SONDA FOLEY N°16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	20	30	10
48	15140400239	SONDA FOLEY N°16 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	60	60	0
49	15140400242	SONDA FOLEY N°22 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	10	10	0
50	15140400241	SONDA FOLEY N°20 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	10	10	0
51	15140400241	SONDA FOLEY N°20 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	10	10	0
52	15140400238	SONDA FOLEY N°14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	60	40	-20
53	15140400238	SONDA FOLEY N°14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	15	6	-9
54	15140400238	SONDA FOLEY N°14 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	56	50	-6
55	15140300088	CeFAlotina 1G POLVO RECONSTITUIR	10	10	0
56	15140300088	CeFAlotina 1G POLVO RECONSTITUIR	180	180	0
57	15140300347	OXITOCINA SOLUCION INYECTABLE 10 U.I. / ML	130	130	0
58	15140300347	OXITOCINA SOLUCION INYECTABLE 10 U.I. / ML	70	70	0
59	15140300347	OXITOCINA SOLUCION INYECTABLE 10 U.I. / ML	200	200	0
60	15140300347	OXITOCINA SOLUCION INYECTABLE 10 U.I. / ML	200	200	0
61	15140300282	MAGNESIO SULFATO 20% SOLUCION INYECTABLE	200	200	0
62	15140300007	ACETAMINOFEN 150 MG/5 ML (3%) JARABE	70	70	0
63	15140301045	SERTralina 25mg Tableta	151	150	-1
64	15140301045	SERTralina 25mg Tableta	150	150	0
65	15140301045	SERTralina 25mg Tableta	6	10	4
66	15140400444	CATETER 16GA X 1.16IN PERIFERICO INSYTE AUTOGUARD GRAY Ref 381854	450	450	0
67	15140400266	TUBO DE TORAX N°30	1	1	0
68	15140400266	TUBO DE TORAX N°30	5	5	0
69	15140400449	CONECTOR Q-SYTE CLOSED LUER ACCES DEV	450	450	0
70	15140300148	DIPIRONA MAGNESICA 2.0G/5ML SOL INY	100	200	100
71	15140300148	DIPIRONA MAGNESICA 2.0G/5ML SOL INY	700	600	-100
72	15140300906	APIXABAN 2.5MG TABLETA	50	50	0
73	15140300907	APIXABAN 5MG TABLETA	56	110	54
74	15140300907	APIXABAN 5MG TABLETA	60	60	0
75	15140300907	APIXABAN 5MG TABLETA	120	60	-60
76	15140300352	PENICILINA G SODICA O POTASICA 5.000.000 UI POLVO RECONSTITUIR	50	50	0
77	15140300352	PENICILINA G SODICA O POTASICA 5.000.000 UI POLVO RECONSTITUIR	10	10	0
78	15140300352	PENICILINA G SODICA O POTASICA 5.000.000 UI POLVO RECONSTITUIR	20	20	0
79	15140300352	PENICILINA G SODICA O POTASICA 5.000.000 UI POLVO RECONSTITUIR	100	100	0
80	15140400099	EQUIPO MICRONEBULIZACION ADULTO	45	45	0
81	15140400236	SONDA FOLEY N°10 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	4	4	0
82	15140400236	SONDA FOLEY N°10 FR 2 VIAS CH. 5-15ML	2	2	0
83	15140302011	RIFAximina 550mg Tabletas Recubiertas	18	14	-4
84	15140400076	CONECTOR DE OXIGENO-EXTENSION PARA CONCENTRADOR DE OXIGENO MEDICINAL	25	25	0



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

“Comprometidos con su Salud”

Nit. 891.800.395-1



85	15140400955	CLIPS DE LIGACION VERDE DE TITANIUM REF: AI74CML6 PX: VESICULAS	150	60	-90
86	15140300011	N-ACETILCISTEINA 300MG/3ML(10%) SOLUCION INYECTABLE	211	211	0
87	15140300392	SODIO CLORURO 0.9% X 1000ML SOLUCION INYECTABLE	36	30	-6
88	15140300392	SODIO CLORURO 0.9% X 1000ML SOLUCION INYECTABLE	16	0	-16
89	15140300392	SODIO CLORURO 0.9% X 1000ML SOLUCION INYECTABLE	15	0	-15
90	15140400267	TUBO DE TORAX N°32	6	6	0
91	15140400267	TUBO DE TORAX N°32	2	2	0
92	15140400450	MAXZERO CONNECTOR LIBRE DE AGUJAS (Picc/Central)-Ref MZ100	59	54	-5
93	15140400450	MAXZERO CONNECTOR LIBRE DE AGUJAS (Picc/Central)-Ref MZ100	100	100	0
94	15140400281	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6.5 CON BALON	9	9	0
95	15140400284	TUBO ENDOTRAQUEAL N°8	29	27	-2
96	15140400261	TEGADERM 5.7 CM X 5 CM I.V. ADVANCED SISTEMA DE FIJACION DE CATETER	248	300	52
97	15140400261	TEGADERM 5.7 CM X 5 CM I.V. ADVANCED SISTEMA DE FIJACION DE CATETER	600	500	-100
98	15140400143	JERINGA HEPARINIZADA PARA GASES ARTERIALES	300	300	0

Cant de Ítems Sobrantes	9	9,18%
Cant de Ítems Faltantes	26	26,53%

En el arqueo aleatorio realizado en el mes de agosto se evidenció que de 98 ítems revisados sobran insumos un 9,18% de estos y 26.53% en faltantes.

ARQUEO 17 DE SEPTIEMBRE							
	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT EN SISTEMA	CANT EN FISICO	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1	15140302027	HIALURONATO DE SODIO 12.5 MG Y CMC 25 MG JERINGA PRELLENADA 5 gr (GUARDIX)	SL0523002A	1	1	0	
2	15140302027	HIALURONATO DE SODIO 12.5 MG Y CMC 25 MG JERINGA PRELLENADA 5 gr (GUARDIX)	SL0523007A	1	1	0	
3	15140302044	MICOFENOLATO MOFETILO 500MG TABLETAS LACADAS	M4543M2	30	30	0	
4	15140302085	SULFADOXINA + PIRIMETAMINA 500 MG /25 MG TABLETAS	SP60122	27	27	0	
5	15140302086	INFATRINI BOTELLA LIQUIDA 125 ML (ALIMENTO PARA PROPOSITOS MEDICOS ESPECIALES/ FORMULA LACTEA POLIMERICA, NORMOCALORICA LISTA PARA CONSUMIR)	111302811	14	14	0	



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

“Comprometidos con su Salud”

Nit. 891.800.395-1



6	15140302091	DANTROLENO 20MG AMPOLLA CAJA X 1 VIAL	GL18	3	3	0	
7	15140302092	PERIOLIMEL N4E BOLSA X 1500ML	24F14N11	12	12	0	
8	15140302100	MILRINONA 10MG /10ML SOLUCION INYECTABLE	D323003	23	35	12	sobrantes del mismo lote
9	15140302138	VITAL 1.5 KCAL RPB FCO X 220ML	61982NR	14	14	0	
10	15140302140	FÓRMULA LÁCTEA LÍQUIDA DE INICIO, CON HIERRO Y ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS DE CADENA LARGA DHA/ARA PARA LACTANTES.NAN OPTIPRO 70 ML 20155156	40680742B1	1	1	0	
11	15140302161	DEXMEDETOMIDINA (DEXDOR) 400MCG/4ML SOLUCION INYECTABLE	2204127	189	192	3	sobrantes del mismo lote
12	15140302167	DIBEN DRINK FORMULA POLIMERICA PARA ALIMENTACION VIA ORAL FRASCO 200ML	29UC0439	27	28	1	sobrantes del mismo lote
13	15140302167	DIBEN DRINK FORMULA POLIMERICA PARA ALIMENTACION VIA ORAL FRASCO 200ML	29UD0748	36	35	-1	faltante
14	15140302167	DIBEN DRINK FORMULA POLIMERICA PARA ALIMENTACION VIA ORAL FRASCO 200ML	29TL2520	19	14	-5	faltante
15	15140302168	PROSURE RPB APME POLIMERICICO HIPERPROTEICO CON EPA + FOS FRASCO 220 ML	60808NR	8	8	0	
16	15140302173	AGUA INYECTABLE EN CLORURO DE SODIO AL 0.9% BOLSA X 100ML (BAXTER) REF VBB0148COL	V24C16H	40	40	0	
17	15140302174	NITROFUZAZONA 0.2% POMADA TUBOX 40 GR OPHALAC	23178	9	10	1	sobrantes del mismo lote
18	1514032151	FITOSTIMOLINE 15 G GEL EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE 15%	0102023	2	2	0	
19	1514032152	FITOSTIMOLINE 32G GEL EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE 15%	0102023	2	2	0	
20	15140400003	AGUJA HIPODERMICA N° 21G X 1 1/2 PULGADAS	FM 20220925	230	230	0	
21	15140400003	AGUJA HIPODERMICA N° 21G X 1 1/2 PULGADAS	FM20211210	150	150	0	
22	15140400003	AGUJA HIPODERMICA N° 21G X 1 1/2 PULGADAS	FM20221115	300	300	0	
23	15140400004	AGUJA HIPODERMICA N°18G X 1/2 PULGADAS	20220910	100	100	0	



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

"Comprometidos con su Salud"

Nit. 891.800.395-1



24	15140400004	AGUJA HIPODERMICA N°18G X 1/2 PULGADAS	20231120	1200	0	-1200	no se encontraron en fisico
25	15140400004	AGUJA HIPODERMICA N°18G X 1/2 PULGADAS	20.24.0318	500	500	0	
26	15140400004	AGUJA HIPODERMICA N°18G X 1/2 PULGADAS	SC04042024	1990	2000	10	sobrantes del mismo lote aunque no se entregan por unidad
27	15140400005	AGUJA HIPODERMICA N°20G X 1/2 PULGADAS	DE20210506	100	100	0	
28	15140400005	AGUJA HIPODERMICA N°20G X 1/2 PULGADAS	FM20211210	1100	1000	-100	faltantes
29	15140400005	AGUJA HIPODERMICA N°20G X 1/2 PULGADAS	DE20210102	200	200	0	
30	15140400007	AGUJA HIPODERMICA N°23 X 1 PULGADAS	FM20220929	900	900	0	
31	15140400010	AGUJA HIPODERMICA N° 27G X 1/2 PULGADAS	DE20201010	400	400	0	
32	15140400011	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (SPINOCAN) N°25G X 3 1/2 PULGADAS	4045043	50	50	0	
33	15140400012	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (SPINOCAN) N°26G X 3 1/2 PULGADAS	23N05G8217	12	12	0	
34	15140400013	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (SPINOCAN) N°27G X 3 1/2 PULGADAS	23N24G8217	200	200	0	
35	15140400013	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (SPINOCAN) N°27G X 3 1/2 PULGADAS	23L20G8216	50	175	0	son un solo lote
36	15140400013	AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (SPINOCAN) N°27G X 3 1/2 PULGADAS	23G05G8216	125	0	0	es un solo lote con el anterior
37	15140400017	AGUJA PARA LAPIZ DE INSULINA LILA 0.25MM X 5MM (31G X 3/16 PULGADAS)	203022	66	67	1	sorante del mismo lote
38	15140400017	AGUJA PARA LAPIZ DE INSULINA LILA 0.25MM X 5MM (31G X 3/16 PULGADAS)	625032	120	120	0	
39	15140400019	AGUJA TIPO TRU CUT 14 X100 MM	01268	5	5	0	
40	15140400020	BALON HIDROSTATICO POSPARTO BAKRI	15762623	1	1	0	
41	15140400020	BALON HIDROSTATICO POSPARTO BAKRI	15614636	1	1	0	
42	15140400024	BOLSA PARA ALIMENTACION ENTERAL NUTRIFLO	SE23EB2	3	4	1	sobrantes del mismo lote
43	15140400024	BOLSA PARA ALIMENTACION ENTERAL NUTRIFLO	SE24AF2	5	4	-1	faltante
44	15140400024	BOLSA PARA ALIMENTACION ENTERAL NUTRIFLO	SE24CB6	39	40	1	
45	15140400025	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM REF 416423	3H00309.	15	15	0	



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

“Comprometidos con su Salud”

Nit. 891.800.395-1



46	15140300986	MIRENA LEVONORGESTREL MICRONIZADO 52 mg Dispositivo Intrauterino CAJA CON 1 EN ENDOCEPTOR (DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION Y UN ENDOCEPTIVO CON LEVONORGESTREL)	TU03LT2	2	2	0	
47	15140300986	MIRENA LEVONORGESTREL MICRONIZADO 52 mg Dispositivo Intrauterino CAJA CON 1 EN ENDOCEPTOR (DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION Y UN ENDOCEPTIVO CON LEVONORGESTREL)	TU040FX	2	2	0	
48	15140300987	RINGER Y LACTATO DE SODIO PARA IRRIGACION 3000 ML	SB24CAI	8	8	0	
49	15140300987	RINGER Y LACTATO DE SODIO PARA IRRIGACION 3000 ML	SB24EQ7	18	18	0	
50	15140300998	EMPAGLIFLOZINA +METFORMINA 12.5mg 1000mg TABLETA	E93785	80	80	0	
51	15140301000	DAPAGLIFLOZINA 10 MG TABLETA	TK0117	28	28	0	
52	15140301000	DAPAGLIFLOZINA 10 MG TABLETA	TJ0122	27	27	0	
53	15140301016	VALSARTAN 160 MG TABLETA	3328221	56	56	0	
54	15140301016	VALSARTAN 160 MG TABLETA	3325082	70	14	-56	faltante pero hay otro lote que da la cantidad
55	15140301018	PREGABALINA 150MG CAPSULA	23D65	30	30	0	
56	15140301037	SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG TABLETA	X09820	56	56	0	
57	15140301045	SERTralina 25mg Tableta	70050	6	0	-6	faltante
58	15140301045	SERTralina 25mg Tableta	70637	131	134	3	sobrantes del mismo lote
59	15140301045	SERTralina 25mg Tableta	70638	150	150	0	
60	15140301048	CABERGOLINA 0.5MG TABLETAS	00900124	8	8	0	
61	15140301061	Sertralina 100mg TABLETA	C02187A	90	56	-34	faltante
62	15140301061	Sertralina 100mg TABLETA	D01625C	3	3	0	
63	15140301062	LACOSAMIDA 200 MG TABLETA	LAC22019	30	30	0	
64	15140301062	LACOSAMIDA 200 MG TABLETA	23030415	30	30	0	
65	15140301063	LACOSAMIDA 100 MG TABLETA RECUBIERTA	24030088	30	30	0	
66	15140301063	LACOSAMIDA 100 MG TABLETA RECUBIERTA	23030410	30	30	0	
67	15140301180	ERITROMICINA (ETILSUCCINATO O ESTEARATO) 500 MG DE BASE TABLETA O CÁPSULA	D00439C	80	80	0	
68	15140301201	ITRACONAZOL 100MG TABLETAS	208823	4	20	16	sobrantes del mismo lote
69	15140301278	VALSARTAN 80 MG TABLETA	3330161	14	14	0	



HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ

“Comprometidos con su Salud”

Nit. 891.800.395-1



70	15140301340	ACICLOVIR 800 MG TABLETA	D01339A	30	30	0	
71	151403018210	PUNCH N° 2 BIOPSIA DERMATOLOGIA	GG0485	20	20	0	
72	151403018210	PUNCH N° 2 BIOPSIA DERMATOLOGIA	GG0146	15	15	0	
73	151403018212	PUNCH N° 4 BIOPSIA DERMATOLOGIA	GG0409	30	30	0	
74	151403018213	PUNCH N° 5 BIOPSIA DERMATOLOGIA	GG0490	10	10	0	
75	151403018213	PUNCH N° 5 BIOPSIA DERMATOLOGIA	GG0310	18	18	0	
76	151403018214	PUNCH N° 6 BIOPSIA DERMATOLOGIA	23H72	23	23	0	
77	151403018215	SUGAMMADEX 200MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE	B107369	20	20	0	
78	151403018218	POLIETILENGLICOL 3350 Y ELECTROLITOS (NULYTELY)SOBRE POLVO PARA PREPARAR SOLUCION ORAL	07221	8	8	0	
79	151403018218	POLIETILENGLICOL 3350 Y ELECTROLITOS (NULYTELY)SOBRE POLVO PARA PREPARAR SOLUCION ORAL	07302	10	10	0	
80	15140301832	QUETIAPINA 50 MG TABLETA O CAPSULA	SN307	30	280	250	único lote
81	15140301832	QUETIAPINA 50 MG TABLETA O CAPSULA	SP381	250	0	-250	sumandos con el anterior
82	15140301856	RESINAS INTERCAMBIO CATIONICO (POLIESTIRENO SULFONATO DE CALCIO) SOBRE 15G POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSION ORAL	0722D	12	12	0	
83	151403018889	BETAHISTINA 16 MG TABLETA	D2401001	20	20	0	
84	151403018889	BETAHISTINA 16 MG TABLETA	A2401501	20	20	0	
85	15140301957	CARBOXIMALTOSA DE HIERRO 500MG SOLUCION INYECTABLE	ABE41105	6	6	0	
86	15140301957	CARBOXIMALTOSA DE HIERRO 500MG SOLUCION INYECTABLE	ABE46201	5	0	-5	faltante
87	15140301962	TOPIRAMATO 50MG TABLETA RECUBIERTAS	PAS3101	28	28	0	
88	15140302011	RIFAximina 550mg Tabletas Recubiertas	2310000630	14	14	0	
89	15140302011	RIFAximina 550mg Tabletas Recubiertas	2306001946	10	10	0	
90	15140302022	OLIMEL N9E 1500ML (Nutrición Parenteral BOLSA DE PLÁSTICO MULTIESTRATIFICADA DE COPOLIMERO POLI-EP / EVA / PCCE CON TRES COMPARTIMENTOS POR 1500 mL)	24D30N21	12	12	0	



91	15140302026	ESPELANTE MODIFICADOR DE TEXTURAS CON MEZCLA DE GOMAS (HOPE SPES) LATA 274 GR	YWTY-G-44	3	3	0
----	-------------	--	-----------	---	---	---

Cant de Items sobrantes	11	12,08%
Cant de Items Faltantes	10	10,98%

En el arqueo del mes de septiembre de los 91 ítems revisados sobran insumos un 12.08% de estos y 10.98% en faltantes, de igual forma se evidenció que se cuenta con lotes errados

Teniendo en cuenta lo anterior es que se puede establecer que tampoco se ha mejorado frente a la acción de control de insumos para evitar faltantes, sobrantes y lotes errados, desde el área de control interno siempre se ha hecho énfasis en la importancia de los lotes toda vez que teniendo lotes correctos se puede hacer un mejor seguimiento por sistema de los insumos vencidos o próximos a vencer, por lo cual es importante que se tomen acciones de las cuales se vea reflejado un resultado positivo.

- Frente al vencimiento de medicamentos se evidenció que la líder de farmacia da a conocer mensualmente en el comité de farmacia los medicamentos que están próximos a vencer para que se de por parte de las diferentes áreas rotación de estos insumos, sin embargo, es importante que a dichos comités asistan los líderes de cada unidad funcional para que tengan presente y socialicen con el equipo de trabajo los insumos y que sean rotados para evitar el vencimiento en el stock de la farmacia.

De igual forma en el área de farmacia tanto en la bodega principal como en el área de dispensación se encuentra un espacio donde están los medicamentos próximos a vencer y están debidamente señalizados para poder dispensar primero dichos insumos.

En 04 de septiembre de 2024 se realizó comité de bajas, mediante el cual los medicamentos o dispositivos médicos que se encontraban vencidos a la fecha se dieron de baja para su desnaturalización, sin embargo, al realizar revisión del sistema se encontró que en el mes de septiembre se vencieron los siguientes insumos:

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANTIDAD
1	15140400086	DISPOSITIVO DE VENTILACIÓN BOLSA-VALVULA-MÁSCARA BVM PEDIATRICO - INFANTIL	UNIDAD	20210427.	25/09/2024	1
2	15140400125	GANCHO DE HOOK REF E3773-36	UNIDAD	1908283X	30/09/2024	1
3	15140400171	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	JT20190925	24/09/2024	2
4	15140400246	SONDA NASOGASTRICA N°10	UNIDAD	06114710-20	28/09/2024	1

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

“Comprometidos con su Salud”

Nit. 891.800.395-1



5	15140400276	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	UNIDAD	TN20190510	5/09/2024	2
6	151405002013	BIOHERMES TIRA HBA1C	UNIDAD	EAP230315051	17/09/2024	3
7	151405002034	AGAR SANGRE	UNIDAD	1010767260	13/09/2024	1
8	151406002020	DYCAL HIDROXIDO DE CALCIO	UNIDAD	92097	30/09/2024	1
9	151406002020	DYCAL HIDROXIDO DE CALCIO	UNIDAD	92096	16/09/2024	4
10	151404003035	DREN DE PENROUSE 1	UNIDAD	201702	1/09/2024	10
11	15140302137	LECHE NAN PRO 1 LATA X 400GR FÓRMULA LÁCTEA EN POLVO CON HIERRO Y PROBIÓTICOS PARA LACTANTES	UNIDAD	3070477650	11/09/2024	1
12	15140300917	LEVOFLOXACINO 500MG TABLETA	AMPOLLA	2K3104B	30/09/2024	6
13	15140300386	SERTRALINA 50mg TABLETA	TABLETA	C02185A	30/09/2024	1
14	15140300386	SERTRALINA 50mg TABLETA	TABLETA	C02184E	30/09/2024	28
15	15140301045	SERTralina 25mg Tableta	TABLETA	70637	30/09/2024	21
16	15140301045	SERTralina 25mg Tableta	TABLETA	70637	30/09/2024	131
17	15140301045	SERTralina 25mg Tableta	TABLETA	70638	27/09/2024	150
18	15140301061	Sertralina 100mg TABLETA	TABLETA	C02187A	30/09/2024	3
19	15140301061	Sertralina 100mg TABLETA	TABLETA	C02187A	30/09/2024	90
20	15140300039	AMLODIPINO 5MG TABLETA	TABLETA	C01574A	1/09/2024	60
21	15140300039	AMLODIPINO 5MG TABLETA	TABLETA	C01574A	1/09/2024	277
22	15140300039	AMLODIPINO 5MG TABLETA	TABLETA	CO1571A	1/09/2024	637
23	15140300303	METRONIDAZOL 500 MG OVULO O TAB. VAGINAL	OVULO	1421307	10/09/2024	1
24	15140300437	YODOPOVIDONA IODADA 2.5% SLN OFTÁLMICA FORMULA MAGISTRAL SOL OFTÁLMICA 5ML	FRASCO	RC24451388	30/09/2024	1
25	15140300388	LAMIVUDINA 10MG/MLSOLUCION ORAL	FRASCO	25413	28/09/2024	4
26	15140300195	FOSFATO DE POTASIO (FOSFORO) 2.6 MMOL/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	4PK209301	30/09/2024	18
27	15140300218	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANH. 100-300 MG TABLETA RECUBIERTA	GRAGEA	C090818	30/09/2024	24
28	15140300218	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANH. 100-300 MG TABLETA RECUBIERTA	GRAGEA	C090818	30/09/2024	450
29	15140300219	HIERRO (FERROSO) SULFATO ANH. 20-25 MG/ML(2-2.5%) SOLUCION ORAL	FRASCO	79553	30/09/2024	1
30	151403001001	COMPLEJO B (TIAMINA MONONITRATO 10mg- RIBOFLAVINA 10mg-NICOTINAMIDA 50mg- PIRIDOXINA CLORHIDRATO 20mg) TABLETAS RECUBIERTAS	UNIDAD	C090841	1/09/2024	14
31	15140300212	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETA	TABLETA	C01919A	1/09/2024	165
32	15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	22.09.5020	30/09/2024	2
33	15140300016	ADRENALINA (EPINEFRINA TARTRATO O CLORHIDRATO) 1MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	C090711	30/09/2024	5
34	15140300128	CROTAMITON 10% LOCION	FRASCO	22210	30/09/2024	1

Se encontró que 34 ítems se vencieron en el mes de septiembre, por lo cual es necesario desplegar medidas necesarias para evitar el vencimiento de insumos en las bodegas toda vez que la ESE realiza un pago es decir genera un gasto para adquirir insumos que se están perdiendo al tener que desnaturalizarlos por el vencimiento



Desde el área de control interno de gestión se solicita muy respetuosamente se informe la razón de la existencia de sobrantes y faltantes del área y de igual forma se allegue un plan de mejoramiento replanteando actividades con fechas y actividades claras para cada mejora, el cual deberá ser allegado a más tardar el martes 8 de octubre de 2024.

Informe suscrito el 03 de octubre de 2024.

Cordialmente,



KATHERIN ZAMARA BELTRÁN BARRERA
Asesora control interno de gestión
Hospital Regional de Monquirá E.S.E.