

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ ENTREGA SOCIAL DEL ESTADO POPOYÁN <i>"Juntos mejoramos tu salud"</i> NIT 891.580.002-5	GESTION DE CONTROL INTERNO	FO-ARH-01
		Versión: 03
		Página 1 de 1

107

Popayán, Marzo 5 de 2020.

Señores

THAYRON GONZALES. Coordinador de Farmacia

DIEGO QUILINDO. Coordinador de Almacén

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

ASUNTO: solicitud de información, contratos que presentan desabastecimiento

Cordial saludo.

En la mañana de ayer, miércoles 4 de marzo de 2020, se recibió una queja, por la falta de medicamentos del servicio de Pediatría, por lo cual esta oficina solicita a la Enfermera Eufracia Sandoval, como apoyo de la supervisión de la oficina de Control Interno –Asistencial-, realizar el respectivo inventario a las áreas de Farmacia en primera instancia, el cual anexo, donde se pudo evidenciar, que efectivamente los cuatros medicamentos, presentan desabastecimiento y uno de ellos, fue proporcionado en la tarde de ayer, inventario que se anexa.

Con oficio de hoy, enviado al Dr. Víctor Hugo Lozano, Coordinador del área de Infecciones, se le solicita informar a esta oficina, si cuenta con los insumos de desinfección, que presentaron desabastecimiento en el pasado mes, más aun cuando el Gobierno Nacional, solicita a todas las entidades de salud, proveerse de insumos para combatir el coronavirus.

Por lo anterior, solicito que me envíen la información de cuáles son las acciones por ustedes realizadas, para la consecución de los medicamentos e insumos médicos, y cuál ha sido el motivo por el cual, aun hoy se presenta desabastecimiento en productos esenciales y algunos básicos, para prestar el servicio de manera eficiente. Para la entrega de esta información, se da un plazo de un (1) día hábil, ósea hasta el viernes 6 de marzo de 2020, para dar contestación al oficio que acaba de llegar del Secretario de Salud Municipal.

Por su atención y colaboración, gracias.

Atentamente;


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA.

Popayán, 5 de marzo de 2020

*Recibido
Marzo 5/2020
11. a.m.
Fm/24*

Doctora
Edna Mercedes Lopez Molina
 Jefe de oficina de control interno
 Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.
 Ciudad

Asunto: Inventario físico aleatorio en el Servicio Farmacéutico

Cordial saludo,

El 4 de marzo de 2020, se realizó inventario, en forma aleatoria de las farmacias de Bodega, Central, urgencias, cirugía.
 Durante el proceso de revisión se verificó la existencia física de medicamentos elegidos en forma aleatoria

1. Inventario con existencia cero en DGH:

Producto - Unidad - Concentración	DGH	Cantidad física	Diferencia
Vigabatrina	0	0	0
Domperidona	0	0	0

En la farmacia se tomaron 25 medicamentos, donde se evidencio que existe desabastecimiento en la bodega, farmacia central, urgencias y cirugía el hospital de 2 medicamentos, los cuales estaban con existencias en ceros en el inventario en DGH y en existencia física, lo que indica un desabastecimiento.

Lo anterior concuerda con lo informado a la Oficina Asesora de Control de Interno el día de hoy

Se verifica la compra del Depaquene (cuyo principio es ácido valproico) para el niño GABRIEL SANTIAGO PABON PALADINES, 2 frascos, los cuales tiene

duración para 12 días, se esta comprando por medio de cotización y fue entregado en día de ayer, y es confirmado por la enfermera del servicio de pediatría, la cual firmo en el inventario.

Se verifica la gestión de los regentes de farmacia ya que informan la demanda insatisfecha por medio del sistema Drive, con esto se verifica el cumplimiento de uno de los puntos del plan de mejoramiento de farmacia ya que se implementó y se está diligenciado adecuadamente, esto permite tener la información de la demanda insatisfecha en forma oportuna

1. Realizar verificación permanente de las existencias en el Servicio Farmacéutico, para gestionar oportunamente su consecución.
2. Fortalecer el seguimiento a los procesos precontractuales y contractuales, que permita gestionar en el tiempo adecuado las adquisiciones necesarias para el cumplimiento de la misión Institucional.
3. A pesar de dar un plazo para justificar las existencias en cero, hasta la fecha no se recibió ninguna respuesta por parte de Almacén, por lo que se recomienda suscribir plan de mejoramiento con la Oficina Asesora de Control Interno.

Atentamente,

Maria Eufracia Sandoval Pino

MARIA EUFRACIA SANDOVAL PINO.

Profesional de apoyo a la oficina de control interno.
Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

Fecha: 4 de marzo 2020
HORA INICIO central :10:30
HORA TERMINACIÓN: central : 11:40

Fecha: 4 de marzo 2020
HORA INICIO URGENCIAS : 16 h
HORA TERMINACIÓN: URGENCIAS : 16:32

Fecha: 4 de marzo 2020
HORA INICIO CIRUGIA :
HORA TERMINACIÓN CIRUGIA 16:42
17:10

Fecha: 4 de marzo 2020
HORA INICIO BODEGA : 14:45
HORA TERMINACIÓN: BODEGA : 15:45

	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	BODEGA		URGENCIAS		CENTRAL		QUIROFANO	
		inventario sistema	inventario fisico	inventario sistema	inventario fisico	inventario sistema	inventario fisico	inventario sistema	inventario fisico
1	Omeprazol frasco	3650	3650	202	240	516	552	45	60
2	Loperamida tableta	450	450	17	26	34	34	0	0
3	Cefotaxime ampolla	130	130	6	6	24	32	0	0
4	Piridoxina tb	400	400	65	64	9	9	29	29
5	Gentamicina AMP * 160MG	0	0	2	2	4	2	8	8
6	Solucion salina por 100	1900	1900	205	208	781	769	281	416
7	Dextrosa al 5% en agua destilada en 250cc	112	112	0	0	80	34	0	0
8	Salmeterol 25/250	5	5	6	6	0	0	0	0
9	Levosimendan ampolla	4	4	0	0	3	3	0	0
10	Acetazolamina tabletas	0	0	1	1	0	0	0	0
11	Solucion salina por 500 cc	4920	4400	670	670	356	440	375	480
12	Ampicilina sulbactan frasco	7361	7451	306	310	376	376	77	90
13	Acido Valproico suspensión	30	30	2	2	1	1	1	2
14	Enoxaparina por 40 miligramos	1058	1058	116	142	405	406	44	48
15	Harman por 500cc	2520	2560	435	313	209	240	110	124
16	Insulina cristalina frasco	52	52	3	2	10	12	1	1
17	Amikacina ampolla	0	0	0	0	26	13	0	0
18	Furomedida ampolla	790	790	85	86	446	444	34	35
19	Nora adrenalina ampolla	2460	2460	60	50	159	159	25	26
20	cloruro de potasio ampolla	3700	3700	95	99	514	516	63	85
21	trimetropin sulfan ampolla	370	370	86	95	43	46	3	3
22	vigabatrina	0	0	0	0	0	0	0	0
23	PEDISURE CLINICAL	0	0	0	0	48	48	0	0
24	DOMPERAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0
25	DEPAKENE	1	1	0	0	1	1	0	0

AUDITADO Hernon Danilo Rios
1033701524

AUDITADO Jairo Villalobos
Bodega

MARIA EUFRACIA SANDOVAL PINO

AUDITADO Angie Valentina Quinonez Serna
Farmacia Cirugia

AUDITADO Jenny Alexandra Gonzalez C.
Farmacia Urgencias

0502 DEPAKENE NITRO: GABRIEL YA SE ENTREGO

AL IGUAL QUE PEDISURE CLINICAL
Y VIGABATRINA = 3 TABLETS

J. Lora
1104

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE
POPAYAN E.S.E.
891580002

miércoles, 04 marzo 2020

SUMINISTRO PACIENTE N°
000 105024629

7320-5 - ESTANCIA GENERAL PEDIATRICA
HOSPITALIZACION

Fecha: 04/03/2020 15:11 N° Ingreso: 5018126
Paciente 1063808421 Cama: 1001B

Edad: 13 Años \ 6 Meses \ 17 Días

PABON PALADINES GABRIEL SANTIAGO

Confirmado Fecha: 04/03/2020 03:11:34 p.m.

FECHA SOLICITUD: 04/03/2020 02:54:22 p.m.

Cantidad	Producto	Valor
		Dev.
		Ped: 1,00

N03AV012221-2

VALPROICO SODICO 250 mg/5 ml
COMO ACIDO (5%) JARABE

1,00

Fabricante: CHALVER

Lote: 98996QA

TOTAL: \$ 3.689,38

MG259 - RIVERA ERASO VIVIANA
MAR

25274560 - DOLY ERAZO PEREZ

ICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE
DE POPAYAN] NIT [891580002-5]