



FORMATO DE ACTA

FO-PCA-01

Versión: 02

Página 1 de 4

ACTA No.	FECHA			HORA		LUGAR	RESPONSABLE REUNIÓN
	DÍAS	MES	AÑO	INICIAL	FINAL		
	07	02	2020	11:20 a.m.	11:50 a.m.	Almacén	Control Interno – Revisoría Fiscal

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA O SERVICIO
Diego Fernando Quilindo	79.960.315	Profesional Universitario Gr. 1	Almacén General
Oliver Bolaños Solano	10.549.523	Auxiliar Administrativo Gr. 3	Almacén General
Nemecio Cuero Anchico	10.385.425	Auxiliar Administrativo Gr. 3	Almacén General
Sandra Patricia Medina Muñoz	34.561.015	Profesional de apoyo	Oficina Asesora de Control Interno
Paola Alexandra Polania	1.075.237.764	Afiliado Participe Asproin	Revisoría Fiscal

ORDEN DEL DÍA

Realizar inventario físico aleatorio de material médico-quirúrgico, materiales reactivos y de laboratorio, materiales y suministros vs. Inventario valorizado generado por el sistema Dinámica Gerencial NET.

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

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

DESARROLLO

Siendo las 11:20 a.m. del 07 de febrero de 2020, se da inicio a la revisión física de los inventarios de forma aleatoria en las bodegas de Almacén, las cuales se encuentran a cargo del Dr. Diego Fernando Quilindo – Almacenista General Gr.1 y los responsables directos de cada bodega así:

- Oliver Bolaños Solano
- Nemecio Cuero Anchico

Durante el proceso de revisión física se verificó la existencia de los productos seleccionados aleatoriamente de las bodegas de Almacén, evidenciando lo siguiente:

1. Diferencias en inventarios:

19/



FORMATO DE ACTA

FO-PCA-01

Versión: 02

Página 2 de 4

COD.PRODUCTO	PRODUCTO - UNIDAD - CONCENTRACION	DGH	cantidad física	Diferencia
151802012	ALCOHOL GLICERINADO ALCOHOL ETILICO AL 70%	0	0	0
151802011	ALCOHOL ANTICEPTICO	0	0	0
151802013	ALGODÓN QUIRURGICO X500 GRS ROLLO	62 72	62 0	72
151802049	ESPARADRAPO EN TELA N°6 SURTIDO	0	0	0
151802073	JABON LIQUIDO GERMICIDA A BASE DE BIGUANIDINA	0	0	0
151802077	KIT DE ROPA DE MAYO DESECHABLES	6.644	6644	0
151802085	MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA N°95	40	40	0
151802140	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 2.3% X60ML BOLSA	0	0	0
151802226	BOLSA RESERVORIO NEONATAL MERLIN UNIDAD	10	10	0
150802257	SOLUCIÓN TOPICA SINERGICA A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y 70% DE ALCOHOL FRASCO	0	0	0
151802416	PAÑITO IMPREGNADO DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	0	0	0
150802437	AGUA MONOPOLAR 25MMX0.36X28	53	53	0
151802022	BATAS DESECHABLES ANTIFLUIDOS CON PUÑO EN TELA UNIDAD	1.300	1300	0
151802496	DESINFECTANTE A BASE DE CLORO ORGANICO, DICLOROISOCIANURATO DE SODIO A 1000 ppm Y TENSOACTIVOS BIODEGRADABLES EN FORMA DE TABLETAS EFERVECENTES (TABS DETCLOK) FRASCO	96	96	0
151812503	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE CUARTA Y QUINTA GENERACIÓN PARA EQUIPOS BIOMEDICOS Y SUPERFICIES SIN ALCOHOL ACTIVOS CONTRA ESPORAS FRASCO AASPERSOR DE 750 ML	0	0	0

ref

151812504	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE CUARTA Y QUINTA GENERACIÓN PARA EQUIPOS BIOMEDICOS Y SUPERFICIES SIN ALCOHOL ACTIVOS CONTRA ESPORAS SACHE DE TOALLITAS POR 100 UNID BOLSA	0	0	0
151802685	GUANTE ESTERIL DE NITRILO PARA CIRUGIA T. 7.0 PAR	300	300	0
151802617	SOLUCIÓN ANTICEPTICA CON BASE ALCOHOLICA Y GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 30ML UNIDAD	0	0	0
151802416 <i>Repetido</i>	PAÑITO IMPREGNADO DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	0	0	0
151802611	CAMPO EN U ESTERIL PAR ORTOPEDIA UNIDAD	121	121	0
151802075 - 151802056	JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORIXIDINA DE 60CM <i>wesconex clohexidina 4% Rosado</i>	559	559	0
15182616 - 151802055	JABON LIQUIDO GERMIXIDA CON BASE EN GLUCONATO DE CLOREXIDINA AL 2% BOLSA 850CM	0,00	0	0

PROPUESTAS Y/O TAREAS

Revisar las diferencias, soportar e informar los insumos que se encuentran en ceros, evidenciadas en la presente acta e informar a la Oficina Asesora de Control Interno y Revisoría Fiscal con plazo máximo de entrega al 12 de febrero.

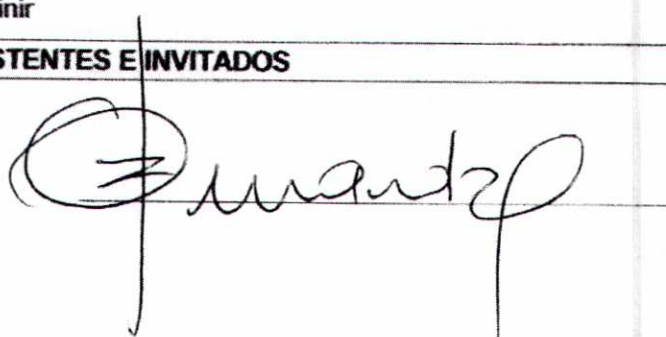
Elaborar los comprobantes de ingreso, entrega de materiales y suministros y traslado de Almacén en forma oportuna, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por el Hospital.

**FECHA PRÓXIMA
REUNIÓN**

Pendiente por definir

FIRMA ASISTENTES E INVITADOS

DIEGO FERNANDO QUILINDO - Profesional
Universitario Gr. 1 Almacenista General



ef



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
PARAGUAY

FORMATO DE ACTA

FO-PCA-01

Versión: 02

Página 4 de 4

OLIVER BOLAÑOS S. - Auxiliar Administrativo Gr. 3

Oliver B.

NEMECIO CUERO - Auxiliar Administrativo Gr. 3

Nemecio Cuero

EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA - Jefe Oficina
asesora de control interno

Edna López Molina

SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ - Profesional
de apoyo Oficina Asesora de Control interno

Sandra Patricia Medina Muñoz

PAOLA ALEXANDRA POLANIA - Afiliada Participe
ASPROIN Revisoría Fiscal

Paola Alexandra Polania A.

LUISA PAOLA MOSQUERA ORDOÑEZ - Revisor
Fiscal

Paola Mosquera O.