

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 1 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

SEGUIMIENTO DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS FARMACIAS INFORME No. 48 - 2025

Fecha del informe: 12/08/2025

Periodo evaluado: 01/01/2025 – 31/07/2025

Proceso / Unidad auditable: Almacenes de Farmacias.

Líder de Proceso: Director Complementarios

Responsable de la Unidad Auditable: Regentes de Farmacia – Químicos de Farmaceutas.

Equipo Auditor: William Morales López

1. OBJETIVO

1.1 Objetivo General

Realizar Seguimiento al control, manejo custodia de los inventarios de medicamentos y/o dispositivos médicos de las farmacias de la Subred Integrada de Servicios de Salud.

1.2 Objetivos Específicos:

- ✓ Verificar el cumplimiento de la normatividad, políticas y requisitos de la Gestión de inventarios
- ✓ Identificar situaciones susceptibles de mejora para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno inherente a las farmacias seleccionadas.
- ✓ Realizar una inspección física a las farmacias seleccionadas para determinar seguridad y adecuación de las instalaciones.
- ✓ Toma física de inventarios de medicamentos y dispositivos médicos a través prueba selectiva.
- ✓ Verificar las estanterías se encuentran claramente identificadas y permita la ubicación de los elementos.
- ✓ Verificar si existe medicamentos y dispositivos médicos vencidos o próximos a vencer en las farmacias.
- ✓ Verificar los saldos que registra el Kardex contra la existencia física.

2. ALCANCE

El alcance de este trabajo incluye el análisis del estado de los inventarios de farmacias a julio de 2025, y verificar el estado de los faltantes y sobrantes identificados durante la toma física.

3. CRITERIOS

- ✓ Verificación de los soportes remitidos por los responsables de farmacias.
- ✓ Manual de buenas prácticas de almacenamiento de la Subred Norte E.S.E. – Codificación AP-AT-M-04 de 2023

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 2 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

- ✓ Instructivo Institucional de la Toma Física de Inventarios a farmacias. – Codificación AP-AT-I-39 versión 2 de 2024
- ✓ Ley 87 de 1993 artículo 2 y 4 y el Decreto 648 de 2017
- ✓ Resolución 001 de 2019 de la Secretaria de Hacienda Distrital. “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales”
- ✓ Decreto 2200 de 2005, del Ministerio de la Protección Social, “Por el cual se reglamenta el Servicio Farmacéutico y se dictan otras disposiciones”. En especial el Artículo 7 y el Artículo 9.
- ✓ Resolución 1403 de 2007, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones”.
- ✓ Resolución 2003 de 2014, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”; reitera la necesidad que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud cumplan con condiciones técnico – administrativas. Dentro de los estándares de Apoyo diagnóstico y complementación Terapéutica, en relación a los Servicios Farmacéuticos de Baja, Mediana y Alta Complejidad se adhiere a lo estipulado en el Decreto 2200 de 2005 y la Resolución 1403 de 2007.
- ✓ Resolución 4002 de 2007, del Ministerio de la Protección social, “Por la cual se adopta el Manual de Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Dispositivos Médicos”.
- ✓ Circular 025 del 23 de octubre de 2024 emitida por la Gerencia de la Subred Norte E.S.E. - verificación de Inventarios almacenes y farmacias.

4. METODOLOGÍA

El desarrollo del seguimiento se efectuó mediante la revisión de documentos, encuestas mediante una lista de chequeo, así como entrevistas, reuniones y acompañamientos presenciales que permitan conocer el desarrollo del proceso y ejecución de actividades.

Revisión documental de las fuentes de información como procedimientos en Almera, recopilación de documentación primaria que incluye registros fotográficos y, si se requiere, acompañamiento en campo a las áreas de Farmacias.

5. EJECUCIÓN

El seguimiento se desarrolló mediante visita a 5 farmacias, ubicados en las diferentes sedes de la subred, donde se almacenan y dispensan medicamentos y elementos medico quirúrgicos, realizando la prueba de inventario y aplicando lista de chequeo y encuesta para indagar e inspeccionar las farmacias en lo relacionado a las condiciones de adecuación, ambientales, seguridad, almacenaje, dificultades del proceso y conocer el nivel de cumplimiento de las actividades y puntos de control inmersas en cada uno de los componentes, a efectos de determinar el grado de adherencia del proceso. (Ver tabla No.1)

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 3 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

BODEGA	FARMACIA	TIPO DE FARMACIA
FA14	Farmacia hospitalaria Fray Bartolomé de las Casas	Mixta (hospitalización - ambulatoria)
FA31	Farmacia Salas de cx calle 80	Cirugía
FA30	Farmacia Hospitalaria - urgencias calle 80	Hospitalaria - urgencias
FA23	Farmacia Hospitalaria - urgencias Suba	Hospitalaria - urgencias
FA25	Farmacia Salas de Suba	Cirugía
FA40	Farmacia Hospitalaria- Urgencias- Chapinero	Mixta (hospitalización - urgencias- ambulatoria)

Tabla No. 01: Farmacias seleccionadas para su revisión y resultado de la toma física
Fuente: Farmacias.

Para la toma física de inventarios, se solicitó la impresión del kardex del sistema de información Dinámica Gerencial con el fin de verificar la existencia física de los medicamentos y dispositivos médicos seleccionados.

De lo anterior se tomaron medicamentos y dispositivos médicos al azar, pero teniendo como base los siguientes criterios:

Medicamentos y dispositivos médicos de alto valor.
Medicamentos Controlados.
Medicamentos próximos a vencer.
Medicamentos y dispositivos médicos vencidos.
Medicamentos de alto riesgo.

INVENTARIO DE LAS FARMACIAS.

Para estas farmacias en el primer conteo de los medicamentos y dispositivos médicos no se identificaron diferencias de sobrantes ni faltantes como se observa en los siguientes cuadros anexos:

FA14 - FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

Nombre	Valor	Cantidad	Sobrante	Faltante	Fecha de Vencimiento
ALPRAZOLAM TABLETA 0.25mg	1.317,00	47	0,0	0,0	ago-2026
AMPICILINA + SULBACTAM 1000mg + 500mg POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION 1500mg	1.813,03	17	0,0	0,0	ago-2027
CALCITRIOL CAPSULA 0.25mcg	141,00	4628	0,0	0,0	jul-2027
CLONAZEPAM TABLETA 10mg	444,00	39	0,0	0,0	sep-2026
CLONAZEPAM TABLETA 2mg	60,54	116	0,0	0,0	oct-2027
ENOXAPARINA SODICA 60mg/0,6mL SOLUCION INYECTABLE 60mg JERINGA PRELLENA 0,6mL	11.461,00	10	0,0	0,0	ene-2027
HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 25mg	25,07	7606	0,0	0,0	mar-2027
HIOSCINA N-BUTIL BROMURO 20mg/mL SOLUCION INYECTABLE 20mg AMPOLLA 1mL	1.156,00	10	0,0	0,0	ago-2027
INSULINA GLARGINA 100 U.I./m SOLUCION INYECTABLE 1000 U.I.FRASCO VIAL 10mL	58.528,16	5	0,0	0,0	jun-2026

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 4 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

Nombre	Valor	Cantidad	Sobrante	Faltante	Fecha de Vencimiento
INSULINA GLULISINA 100UI/mL SOLUCION INYECTABLE 300UI PLUMA PRELLENA 3ML	23.830,00	2	0,0	0,0	oct-2026
INSULINA GLULISINA 100 U.I./m SOLUCION INYECTABLE 1000 U.I FRASCO VIAL 10mL	76.745,65	2	0,0	0,0	jul-2026
INSULINA LISPRO 100UI/mL SOLUCION INYECTABLE 300UI PLUMA PRELLENA 3mL	21.075,00	3	0,0	0,0	may-2027
LORAZEPAM TABLETA 1mg	650,74	721	0,0	0,0	ago-2026
OLANZAPINA POLVO PARA RECONSTITUIR VIAL 10mg	42.244,00	18	0,0	0,0	jun-2026
RISPERIDONA 37,5mg/mL SOLUCION INYECTABLE 75mg JERINGA PRELLENA 2mL	448.858,00	9	0,0	0,0	feb-2027
ITRACONAZOL 10MG/ML SOLUCION ORAL 150ML	156.471,00	1	0,0	0,0	sep-2025
RISPERIDONA 25mg/mL SOLUCION INYECTABLE 50mg JERINGA PRELLENA 2mL	310.371,41	2	0,0	0,0	ago-2027
RISPERIDONA 37,5mg/mL SOLUCION INYECTABLE 75mg JERINGA PRELLENA 2mL	448.858,00	9	0,0	0,0	jun-2026
PALIPERIDONA SUSPENSIÓN DE LEBERACIÓN PROLONGADA 100 37,5mg/mL SOLUCION INYECTABLE 75mg JERINGA PRELLENA 2mL	830.461,00	1	0,0	0,0	jul-2026
ENSURE ADVANCE LÍQUIDO BOTELLA 220 ML	9.273,59	128	0,0	0,0	may-2026

Tabla No. 02: Resultado de la toma física (Kardex del sistema frente al inventario físico)
Fuente: Inventario Valorizado de Farmacia.

En la Farmacia Fray Bartolome de las Casas el inventario fue realizado el día 21 de julio de 2025, el cual fue coordinado y verificado por con la regente de la farmacia, químicos farmacéutas y en compañía de esta oficina.

FA31- ENGATIVA - CIRUGÍA

Nombre	Valor	Cantidad	Sobrante	Faltante	Fecha de Vencimiento
ADENOSINA 3mg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE 6mg AMPOLLA 2mL	19.203,80	4	0,0	0,0	oct-2026
CARBETOCINA 100MCG/ML SOLUCION INYECTABLE 100mcg AMPOLLA 1mL	89.937,07	12	0,0	0,0	feb-2028
CASPOFUNGINA 50mg POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION	179.989,00	6	0,0	0,0	abr-2029
DEXMEDETOMIDINA 100mcg/mL SOLUCION INYECTABLE 200mcg AMPOLLA 2mL	7.773,00	194	0,0	0,0	abr-2027
HEPARINA 5000UI/mL SOLUCION INYECTABLE 25000UI FRASCO VIAL 5mL	17.057,16	65	0,0	0,0	jul-2026
KETAMINA CLORHIDRATO 50mg/mL SOLUCION INYECTABLE 500MG FRASCO VIAL 10mL	12.500,00	1	0,0	0,0	mar-2028
LACOSAMIDA 200mg/20mL SOLUCION INYECTABLE 200mg FRASCO VIAL 20mL	303.098,93	4	0,0	0,0	mar-2027
LEVONORGESTREL 52mg DISPOSITIVOS INTRAUTERINO 52mg	426.477,20	1	0,0	0,0	feb-2027
LEVOSIMENDAN 2,5mg/mL SOLUCION INYECTABLE 12.5mg FRASCO VIAL 5mL	738.636,00	2	0,0	0,0	feb-2027
DESFLURANE 100% SOLUCIONES PARA NEBULIZADORES O INHALADORES FRASCO 240mL	345.477,70	2	0,0	0,0	oct-2026
MIDAZOLAM 1mg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE 5mg AMPOLLA 5mL	1.824,00	100	0,0	0,0	may-2027
MORFINA 10mg/mL SOLUCION INYECTABLE 10mg AMPOLLA 1mL	3.489,40	191	0,0	0,0	oct-2027
OXITOCINA 10 UI/mL SOLUCION INYECTABLE 10 UI AMPOLLA 1mL	2.193,04	153	0,0	0,0	sep-2026
SEVOFLURANO SUSTANCIA PURA SOLUCIONES PARA INHALAR FRASCO 250mL	276.435,11	110	0,0	0,0	ene-2030
SUGAMMADEX 200mg/2mL SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 2mL	279.915,50	25	0,0	0,0	jun-2027
TIOPENTAL SODICO 1g POLVO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE FRASCO VIAL	9.639,00	5	0,0	0,0	oct-2026
TIROFIBAN 0.25mg/mL SOLUCION INYECTABLE 12,5mg FRASCO VIAL 50mL	311.111,00	1	0,0	0,0	nov-2026
SUCCINILCOLINA CLORURO 100mg/mL SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENADA 1mL	5.855,00	13	0,0	0,0	jul-2025
CATETER EMBOLECTOMIA FOGARTY N° 3FR * 40CM MONOLUMEN SIN LATEX	226.143,27	1	0,0	0,0	mar-2026

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 5 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

Nombre	Valor	Cantidad	Sobrante	Faltante	Fecha de Vencimiento
PARCHES DEA -ELECTRODO PEDIATRICO PARA DESFIBRILADOR (COMPATIBLE CON DESFIBRILADORES MINDRAY BENEHEART D3- D6-D1))	400.084,00	2	0,0	0,0	sep-2026
GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 6 FILAS DE GRAPAS CON 3 DE SELECCION DE ALTURA DE GRAPADO *78 MM LONG. DE CORTE * 75MM	276.615,55	9	0,0	0,0	sep-2029
KIT-MASCARA DESECHABLE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA FACIAL TOTAL MEDIO (S)	291.550,00	1	0,0	0,0	oct-2026
MALLA DE POLIPROPILENO 30CM * 30CM MACROPOROSA DE BAJA DENSIDAD PARCIALMENTE ABSORBIBLE ULTRAPRO	348.292,00	1	0,0	0,0	dic-2029
RECARGA LINEAL, ALTURA DE GRAPAS ABIERTAS 4.4MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 1.5 -1.8 -2.0 mm, GRAPAS EN 6 FILAS * 55 mm LONG.	300.169,67	43	0,0	0,0	jun-2029
RECARGA LINEAL, ALTURA DE GRAPAS ABIERTAS 4.4MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 1.5 -1.8 -2.0 mm, GRAPAS EN 6 FILAS * 75 mm.	299.666,68	15	0,0	0,0	sep-2029
CINTA DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA TRANS-OBTURADOR TOT	1.020.000,00	3	0,0	0,0	sep-2029
KIT TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DOS TROCAR DE 5*100 mm UN TROCAR DE 12*100 mm CON O SIN CUCHILLA (2 PUNZONES) COACCESS07	513.011,38	10	0,0	0,0	ago-2029
KIT-APOSITO ABDOMINAL (LAMINA VISCERAL FENESTRADA ESPONJA LAMINA INTERFAS UNIDAD PRESION NEGATIVA)	1.300.000,00	2	0,0	0,0	mar-2028
MALLA SPLENTIS PARA PROLAPSO	5.331.764,00	1	0,0	0,0	ene-2028
GRAPADORA CIRCULAR CURVA CORTANTE 29mm (CDH29B)	1.522.349,11	1	0,0	0,0	sep-2029
CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (PICC) 4 FR *50cm BILUMEN ADULTO	237.000,00	7	0,0	0,0	abr-2027
AGUJA BLOQUEO DE NERVIOS N° 22G * 80MM	48.824,85	27	0,0	0,0	may-2029
TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DE 5CM *36CM CON MANDIBULA DE 17 A 19MM CON SELLO DE VASOS HASTA 7MM	1.554.776,72	1	0,0	0,0	mar-2029
GRAPADORA CIRCULAR 25 MM (CDH25B)	1.278.821,72	1	0,0	0,0	ago-2029
PINZA BIPOLAR AVANZADA PUNTA CURVA CON VASTAGO DE 5 * 37 ROTACION 360° LONG DE SELLADO DE 24MM (NSLX137C)	2.196.579,36	1	0,0	0,0	mar-2029
SISTEMA PLATAFORMA GELPOINT UNICO PUERTO	3.266.269,00	1	0,0	0,0	nov-2027
MALLA PARA PROLAPSO (SISTEMA PARA LA SACROCOLPOPEXIA LAPAROSCOPICA O VIA ABIERTA ABDOMINAL)	2.400.000,00	1	0,0	0,0	mar-2030

Tabla No. 03: Resultado de la toma física (Kardex del sistema frente al inventario físico)
Fuente: Inventario Valorizado de Farmacia.

FA30 – ENGATIVA - HOSPITALARIA - URGENCIAS

Nombre	Valor	Cantidad	Sobrante	Faltante	Fecha de Vencimiento
ACTIVADOR TISULAR 50mg POLVO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	1.718.527,61	7	0,0	0,0	nov-2026
CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM (2g + 0,5g) 2,5g POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION (2000mg + 500mg) 2500mg	380.108,00	20	0,0	0,0	ene-2027
CLORURO DE SODIO 2mEq/mL SOLUCION INYECTABLE 20mEq AMPOLLA 10mL	982,70	532	0,0	0,0	jul-2028
FOSFOMICINA 4g POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 4000mg FRASCO VIAL 20mL	349.234,63	28	0,0	0,0	jul-2026
IBUPROFENO 5mg/mL SOLUCION INYECTABLE 10mg AMPOLLA 2mL	515.688,46	13	0,0	0,0	dic-2025
INMUNOGLOBULINA G SOLUCIÓN INYECTABLE 5G/ 100ML VIAL	690.438,82	1	0,0	0,0	dic-2025
KETAMINA CLORHIDRATO 50mg/mL SOLUCION INYECTABLE 500MG FRASCO VIAL 10mL	12.500,00	99	0,0	0,0	mar-2028
LEVONORGESTREL 52mg DISPOSITIVOS INTRAUTERINO 52mg	426.477,22	3	0,0	0,0	feb-2027
LORAZEPAM TABLETA 1mg	613,00	127	0,0	0,0	ago-2026
NITROPRUSIATO DE SODIO 50mg/2mL SOLUCION INYECTABLE 50mg AMPOLLA 2mL	28.072,32	16	0,0	0,0	nov-2026

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 6 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

Nombre	Valor	Cantidad	Sobrante	Faltante	Fecha de Vencimiento
NPT ADULTO DE CUARTA GENERACION C.L DE 1mL A 3000mL	350.000,00	6	0,0	0,0	dic-2025
NPT NEONATAL DE CUARTA GENERACION C.L DE 1 mL A 500 mL	170.000,00	25	0,0	0,0	ago-2025
PALIVIZUMAB 100mg/1mL SOLUCION INYECTABLE POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION 100mg	3.392.984,88	5	0,0	0,0	jun-2027
PALIVIZUMAB 50mg/0,5mL SOLUCION INYECTABLE POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION 50mg	1.724.395,61	3	0,0	0,0	jun-2026
CLORURO DE POTASIO 2meq/mL SOLUCION INYECTABLE 20meq AMPOLLA 10mL	920,83	381	0,0	0,0	feb-2027
RITUXIMAB 500mg/50mL SOLUCION INYECTABLE 500mg FRASCO VIAL 50mL	1.353.750,00	3	0,0	0,0	jul-2028
SURFACTANTE PULMONAR FRACCION FOSFOLIPIDA DE PULMON PORCINO 80mg/mL SUSPENSION INYECTABLE 120mg FRASCO VIAL 1.5mL	818.046,51	6	0,0	0,0	nov-2025
SURFACTANTE PULMONAR FRACCION FOSFOLIPIDA DE PULMON PORCINO 80mg/mL SUSPENSION INYECTABLE 240mg FRASCO VIAL 3mL	1.643.230,28	3	0,0	0,0	abr-2026
DAPTOMICINA 500mg (500mg) PLR SLN INY FV	134.700,99	11	0,0	0,0	jul-2026
AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA N° 11G * 4	224.269,78	5	0,0	0,0	oct-2026
CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO T: S	124.266,19	12	0,0	0,0	jul-2026
CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (PICC) N° 4.5FR-5FR *(17-18GX 60CM) BILUMEN ADULTO	340.000,00	4	0,0	0,0	abr-2027
CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO PEDIATRICO PARA USO CON AIRVO INCLUYE (900PT561)	476.604,35	4	0,0	0,0	abr-2027
KIT CPAP NASAL DESECHABLE TALLA L O MEDIDA DE PERIMETRO CEFALICO 29-36 (INCLUYE SISTEMA INTERFASE VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL CPAP, GORRO, MASCARA NEONATAL NO INVASIVA, PRONG TALLA L	398.827,94	3	0,0	0,0	ago-2028
KIT-MASCARA DESECHABLE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA FACIAL TOTAL MEDIO (M)	270.546,50	4	0,0	0,0	feb-2030
KIT-MASCARA DESECHABLE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA FACIAL TOTAL MEDIO (S)	291.550,00	2	0,0	0,0	feb-2030
SISTEMA DE DRENAJE TORACICO DE 3 CAMARAS COMPACTO CON SELLO DE AGUA ADULTO	185.636,56	5	0,0	0,0	ago-2028
REANIMADOR NEONATAL PIEZA EN T (NEO-TEE)	165.211,65	7	0,0	0,0	ene-2029
KIT-CIRCUITO VENTILACION ALMA LISA NEONATAL DE (10MM CON CABLE CALENTADOR TRAMPA D AGUA LINEA DE MONITORIZACION CAMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTO-LLENADO Y RAMAL DE 0.5M LONGITUD 16M+CONECTORES)(R/P5068810-01)	221.001,56	28	0,0	0,0	dic-2029
CANULA INTERFAZ NASAL OPTIFLOW JUNIOR TALLA L REF. OJR 416	323.307,56	10	0,0	0,0	ene-2030
TUBO -SONDA PARA YEYUNOSTOMIA # 14FR (NUTRICION ENTERAL)	2.635.880,00	1	0,0	0,0	abr-2026
GLUCERNA 1.5 KCAL/ML LÍQUIDO LPC 1000 ML	55.349,00	59	0,0	0,0	mar-2026
FORMULA EN POLVO CON ALTO CONTENIDO DE GRASAS 88,6% DEL VALOR CALORICO TOTAL Y BAJO CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS DISPONIBLES 1,7% DEL VALOR CALORICO TOTAL, CON PROTEINAS VITAMINAS MINERALES TCL ACIDOS DHA Y AA LINOLEICO Y ALFA- LINOLENICO L-CARNITINA CON DIETA CETOGENICA 4:1 KETOAL NEUTRO	701.031,00	5	0,0	0,0	abr-2026
PROTEINA WHEY POLVO PARA SUSPENSION ORAL *(1080g)	261.868,93	9	0,0	0,0	dic-2026
FORMULA POLIMERICA HIPERCALORICA HIPERPROTEICA PACIENTES CON DESNUTRICION ASOCIADA A INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA ESTADO POSQUIRURGICO TRAUMATISMO INTRACRANEAL SEPSIS O ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN ESTADIO 5 CON DIABETES MELLITUS O HIPERGLICEMIA DE 1.5 KCAL/mL ENVASE X 1000 mL NUTRISON DIASON EN	53.679,00	18	0,0	0,0	dic-2025

Tabla No. 04: Resultado de la toma física (Kardex del sistema frente al inventario físico)
Fuente: Inventario Valorizado de Farmacia.

En las Farmacia de Engativá el inventario fue realizado el día 22 de julio de 2025, el cual fue coordinado y verificado por con la regente de la farmacia, químicos farmaceutas y en compañía de esta oficina

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 7 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

FA23 – SUBA - HOSPITALARIA - URGENCIAS

Nombre	Valor	Cantidad	Sobranante	Faltante	Fecha de Vencimiento
ACTIVADOR TISULAR 50mg POLVO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE	1.718.732,14	4	0,0	0,0	jul-2027
ALBUMINA HUMANA NORMAL 200mg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE BOLSA PARA PERFUSION X 50mL	117.223,27	53	0,0	0,0	abr-2026
DIAZEPAM 5mg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE 10mg AMPOLLA 2mL	3.830,16	26	0,0	0,0	abr-2027
INMUNOGLOBULINA G SOLUCIÓN INYECTABLE 5G/ 100ML VIAL	690.438,82	5	0,0	0,0	dic-2026
INSULINA ASPARTA 100UI/mL SOLUCION INYECTABLE 300UI PLUMA RECARGADA 3mL	23.705,23	7	0,0	0,0	mar-2027
INSULINA GLARGINA 100 U.I./m SOLUCION INYECTABLE 1000 U.I FRASCO VIAL 10mL	58.528,16	33	0,0	0,0	may-2027
INSULINA GLULISINA 100 U.I./m SOLUCION INYECTABLE 1000 U.I FRASCO VIAL 10mL	76.745,65	2	0,0	0,0	jul-2026
LEVOSIMENDAN 2,5mg/mL SOLUCION INYECTABLE 12.5mg FRASCO VIAL 5mL	738.636,00	4	0,0	0,0	feb-2027
MIDAZOLAM 1mg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE 5mg AMPOLLA 5mL	1.824,00	1311	0,0	0,0	may-2027
MIDAZOLAM 5mg/mL SOLUCION INYECTABLE 15mg AMPOLLA 3mL	5.659,00	14	0,0	0,0	may-2027
MORFINA CLORHIDRATO (10mg/mL) 50mg/5mL SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 5 mL	3.050,45	2	0,0	0,0	ago-2025
PALIVIZUMAB 100mg/1mL SOLUCION INYECTABLE POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION 100mg	3.392.984,88	4	0,0	0,0	jun-2027
CLORURO DE POTASIO 2meq/mL SOLUCION INYECTABLE 20meq AMPOLLA 10mL	921,02	537	0,0	0,0	dic-2026
RISPERIDONA 37,5mg/mL SOLUCION INYECTABLE 75mg JERINGA PRELLENA 2mL	448.858,00	6	0,0	0,0	feb-2027
SURFACTANTE PULMONAR FRACCION FOSFOLIPIDA DE PULMON PORCINO 80mg/mL SUSPENSION INYECTABLE 120mg FRASCO VIAL 1.5mL	818.046,51	4	0,0	0,0	nov-2025
SURFACTANTE PULMONAR FRACCION FOSFOLIPIDA DE PULMON PORCINO 80mg/mL SUSPENSION INYECTABLE 240mg FRASCO VIAL 3mL	1.643.215,00	4	0,0	0,0	may-2026
CATETER EPICUTANEO 28g (CATETER 28g-CINTA METRICA-CLAMP-CANULA 24G-AGUJA 24g)	297.712,74	13	0,0	0,0	nov-2027
CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (PICC) N° 4.5FR-5FR *(17-18GX 60CM) BILUMEN ADULTO	340.000,00	6	0,0	0,0	ene-2027
GRAPADORA PARA CIRUGIA ABIERTA CIRCULAR 18 A 21 MM CDH21B	1.259.418,68	4	0,0	0,0	mar-2029
KIT CPAP NASAL DESECHABLE TALLA S O MEDIDA DE PERIMETRO CEFALICO 22-25 (INCLUYE SISTEMA INTERFASE VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL CPAP, GORRO, MASCARA NEONATAL NO INVASIVA, PRONG TALLA S)	414.421,10	10	0,0	0,0	oct-2029
KIT CPAP NASAL DESECHABLE TALLA M O MEDIDA DE PERIMETRO CEFALICO 25-29 (INCLUYE SISTEMA INTERFASE VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL CPAP, GORRO, MASCARA NEONATAL NO INVASIVA, PRONG TALLA M)	395.081,13	10	0,0	0,0	feb-2030
PINZA BIPOLAR AVANZADO PUNTA CURVA 3 MM DIAMETRO 5 MM LONGITUD 35 A 37 CM PARA LAPAROSCOPIA CON ARTICULACION DE 110 GRADOS NSLG2C35A	2.118.583,26	1	0,0	0,0	abr-2028
PINZA BIPOLAR AVANZADO PUNTA RECTA DIAMETRO 5MM LONGITUD 25CM PARA LAPAROSCOPIA (NSLG2S25)	1.383.299,56	1	0,0	0,0	abr-2026
PINZA BIPOLAR AVANZADO PUNTA RECTA DIAMETRO 5MM LONGITUD 35CM PARA LAPAROSCOPIA CON ARTICULACION DE 110 GRADOS (NSLG2S35A)	2.160.893,94	1	0,0	0,0	nov-2027
PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 45 mm CON BATERIA-PSEE45A	1.380.697,80	1	0,0	0,0	jul-2027
PISTOLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA ARTICULADA 60 MM CON BATERIA DE LITIO PSEE60A	1.779.887,11	1	0,0	0,0	abr-2027
RECARGA BLANCA 45 mm ECHELON ECR45W	386.433,43	6	0,0	0,0	mar-2026

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 8 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

Nombre	Valor	Cantidad	Sobrante	Faltante	Fecha de Vencimiento
RECARGA LINEAL, ALTURA DE GRAPAS ABIERTAS 4.4MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 1.5 -1.8 -2.0 mm, GRAPAS EN 6 FILAS * 55 mm LONG	300.139,67	10	0,0	0,0	may-2027
RECARGA VERDE 45 mm ECHELON ECR45G	402.867,25	4	0,0	0,0	nov-2026
FIJADOR DE POLIMERO REABSORBIBLE DE ACIDO LACTICO LAP APAROSCOPICO DE 5MM * 15 CLIPS	883.251,30	1	0,0	0,0	feb-2028
KIT TROCAR PARA LAPAROSCOPIA DOS TROCAR DE 5*100 mm UN TROCAR DE 12*100 mm CON O SIN CUCHILLA (2 PUNZONES) COACCESS07	513.011,38	9	0,0	0,0	nov-2030
KIT-APOSITO ABDOMINAL(LAMINA VISCERAL FENESTRADA ESPONJA LAMINA INTERFAS UNIDAD PRESION NEGATIVA)	1.300.000,00	1	0,0	0,0	abr-2028
BALON DE BAKRI O BALON DE BELFORT DILDY O BALON POSTPARTO	424.695,60	4	0,0	0,0	ago-2027
REANIMADOR NEONATAL PIEZA EN T (NEO-TEE)	165.211,65	28	0,0	0,0	nov-2029
TIJERA LAPAROSCOPICA 5 mm * 35 cm DESECHABLE (5DCS)	432.477,88	3	0,0	0,0	oct-2028
TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DE 5CM *36CM CON MANDIBULA DE 17 A 19MM (HAR36)	1.413.434,36	2	0,0	0,0	may-2029
KIT-CIRCUITO VENTILACION ALMA LISA NEONATAL DE (10MM CON CABLE CALENTADOR TRAMPA D AGUA LINEA DE MONITORIZACION CAMARA DE HUMIDIFICACIÓN DE AUTO-LLENADO Y RAMAL DE 0.5M LONGITUD16M+CONECTORES)(R/P5068810-01)	221.001,56	18	0,0	0,0	jul-2029
CATETER EPICUTANEO CAVA N° 2FR 24G*30CM MARIPOSA	322.633,41	12	0,0	0,0	sep-2029
CIRCUITO - VENTILACION MECANICA NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA MR290-RT269 PARA VENTILADOR VM SLE(4000-5000- 6000)	329.460,00	13	0,0	0,0	feb-2028
TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO PARA CIRUGÍA ABIERTA DE 5CM *23CM CON MANDIBULA DE 17 A 19MM	1.962.060,00	1	0,0	0,0	abr-2029
DISPOSITIVO PARA CRICOTIROIDOTOMIA PERCUTANEA (CATETER SET DE EMERGENCIAS CRICOTIROIDOTOMIA)	818.000,00	2	0,0	0,0	jul-2026
CIRCUITO JUNIO NEONATAL INFANTE /PEDIATRICO XA PARA ALTO FLUJO DE O2 CON RAMA RT331	425.102,50	15	0,0	0,0	nov-2029
TIJERA TECNOLOGIA ULTRASONICO PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA DE 5CM *36CM CON MANDIBULA DE 17 A 19MM CON SELLO DE VASOS HASTA 7MM (HARH36)	1.554.776,72	1	0,0	0,0	may-2029
GRAPADORA CIRCULAR 25 MM (CDH25B)	1.278.821,75	1	0,0	0,0	ago-2029
RECOLECTOR TRANSPARENTE 500CC (FILTROS HIDROFÍLICO Y CARBÓN (I)	421.556,41	23	0,0	0,0	nov-2026
CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA NEONATAL BICALENTADO CON TRAMPA DE AGUA (MR290-RT265)	310.171,35	11	0,0	0,0	ene-2030
FIJADOR DE POLIMERO REABSORBIBLE DE ACIDO LACTICO LAP APAROSCOPICO DE 5MM * 25 CLIPS	1.760.188,50	2	0,0	0,0	oct-2026
EMULSIÓN XA INFUSIÓN EN BOLSA BIOFINE TRICAMERALES 1.448 ML POR VIA PERIFERICA(SMOFKBIVEN-1000KCAL)	242.599,00	7	0,0	0,0	abr-2026
FORMULA MODULAR EN POLVO,MEZCLA DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO: PROTEINA DE SUERO DE LECHE, CASEINATO DE CALCIO Y LEUCINA LATA 275g (LEUSYN- PRO)	131.751,96	8	0,0	0,0	nov-2026

Tabla No. 05: Resultado de la toma física (Kardex del sistema frente al inventario físico)
Fuente: Inventario Valorizado de Farmacia.

FA25 – SUBA – CIRUGÍA

Nombre	Valor	Cantidad	Sobrante	Faltante	Fecha de Vencimiento
ADRENALINA (EPINEFRINA)1mg/mL SOLUCION INYECTABLE 1mg AMPOLLA 1mL	1.227,75	39	0,0	0,0	sep-2026
NOREPINEFRINA 4mg/4mL SOLUCION INYECTABLE 4mg AMPOLLA 4mL	1.954,15	80	0,0	0,0	may-2026
OXITOCINA 10 UI/mL SOLUCION INYECTABLE 10 UI AMPOLLA 1mL	2.193,04	64	0,0	0,0	abr-2027
PENICILINA G BENZATINICA 1.200.000UI SOLUCION INYECTABLE POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION 1.200.000UI	1.107,96	5	0,0	0,0	sep-2025
PROPOFOL 10mg/mL EMULSION INYECTABLE 200mg FRASCO VIAL 20mL	5.703,25	79	0,0	0,0	dic-2026

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 9 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

Nombre	Valor	Cantidad	Sobran	Faltante	Fecha de Vencimiento
SEVOFLURANO SUSTANCIA PURA SOLUCIONES PARA INHALAR FRASCO 250mL	276.435,11	8	0,0	0,0	ene-2030
SUCCINILCOLINA CLORURO 100mg/mL SOLUCION INYECTABLE 1000mg FRASCO	29.421,46		0,0	0,0	feb-2027
SUGAMMADEX 200mg/2mL SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 2mL	279.915,50	4	0,0	0,0	jun-2027
ASA DE SILICONA PARA REPARACION DE ESTRUCTURAS VASCULARES AZUL 3MM	72.212,97	11	0,0	0,0	nov-2028
CANULA TRAQUEOSTOMIA No. 9.0 C/B FENESTRADA	496.385,00	1	0,0	0,0	may-2027
CATETER EMBOLECTOMIA FOGARTY N° 5FR * 80CM MONOLUMEN	252.760,62		0,0	0,0	oct-2026
GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 6 FILAS DE GRAPAS CON 3 DE SELECCION DE ALTURA DE GRAPADO *58 MM LONG. DE CORTE * 55MM LONG	275.615,55	5	0,0	0,0	sep-2029
GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 6 FILAS DE GRAPAS CON 3 DE SELECCION DE ALTURA DE GRAPADO *78 MM LONG. DE CORTE * 75MM LONG.	276.615,55	5	0,0	0,0	ene-2030
RECARGA LINEAL, ALTURA DE GRAPAS ABIERTAS 4.4MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 1.5 -1.8 -2.0 mm, GRAPAS EN 6 FILAS * 55 mm LONG.	300.169,67	11	0,0	0,0	may-2029
RECARGA LINEAL, ALTURA DE GRAPAS ABIERTAS 4.4MM CON ALTURA DE GRAPADO DE 1.5 -1.8 -2.0 mm, GRAPAS EN 6 FILAS * 75 mm LONG.	299.666,68	12	0,0	0,0	jul-2029
SISTEMA DE DRENAJE TORACICO DE 3 CAMARAS COMPACTO CON SELLO DE AGUA ADULTO	185.636,56	5	0,0	0,0	mar-2029
KIT TROCAR DE FIJACION AVANZADA 12*100 mm (2 CAMISA 1 PUNZON CON CUCHILLA) (K12LT)	218.961,04	4	0,0	0,0	dic-2029
HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA DE ORIGEN VEGETAL TEXTURA ALGODÓN FIBRILLAR DE 5 X 10 CMS CON HASTA 7 CAPAS (411962)	292.176,81	6	0,0	0,0	may-2028
KIT TROCAR PARA LAPAROSCOPIA UN TROCAR DE 5*100 mm DOS TROCAR DE 12*100 mm CON CUCHILLA (2 PUNZONES) (COACCESS06)	549.199,08	2	0,0	0,0	ene-2030
RECOLECTOR TRANSPARENTE 1000CC (FILTROS HIDROFÍLICO Y CARBÓN (I)	817.814,61	5	0,0	0,0	nov-2028
INJERTO HEMASHIELD PLATINUM 22MM LOG 30CC (PROTESIS VASCULAR-RECTA)	1.764.000,00	1	0,0	0,0	ago-2027
KIT DE TRAQUEOSTOMIA No. 8.0 NO FENESTRADA (GUIA AGUJA CAMISA BISTURY JERINGA CANULA DE PUNCION CON CATE)	1.935.542,00	1	0,0	0,0	jul-2029
KIT-APOSITO EN GASA (MALLA 2 APOSITO GASA LAMINA TRANSPARENTE ALMOHADIL LA TUBO SUCCION) TALLA XL REF. 0040	834.392,86	1	0,0	0,0	dic-2025
HEMOSTATICO ABSORBIBLE CELULOSA REGENERADA OXIDADA 5.1X7.6CM ESTÁNDAR (SURGICEL 1953)	50.000,00	26	0,0	0,0	abr-2029
KIT-APOSITO POLIURETANO 30 CM * 60CM +/- 20CM *3CM +/-2CM (LAMINAS CON TUBERIA DE SUCCIÓN COMPATIBLE CON PRESION NEGATIVA) TALLA XL	683.000,00	1	0,0	0,0	feb-2028

Tabla No. 06: Resultado de la toma física (Kardex del sistema frente al inventario físico)
Fuente: Inventario Valorizado de Farmacia.

En las Farmacia de Suba el inventario fue realizado el día 23 de julio de 2025, el cual fue coordinado y verificado por con la regente de la farmacia, químicos farmaceutas y en compañía de esta oficina

FA40- CHAPINERO

Nombre	Valor	Cantidad	Sobran	Faltante	Fecha de Vencimiento
CARBAMAZEPINA 100mg/5mL SUSPENSION ORAL 2400mg FRASCO 120mL	5.400,26	1	0,00	0,00	sep-2025
CARBON ACTIVADO 20g/100mL SUSPENSION ORAL 50g FRASCO 250mL	94.650,36	2	0,0	0,0	dic-2025
CLONAZEPAM 2.5mg/mL SOLUCION ORAL 50mg FRASCO 20mL	4.658,00	3	0,0	0,0	sep-2026
CLONAZEPAM TABLETA 2mg	60,54	10	0,0	0,0	oct-2027
DIAZEPAM 5mg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE 10mg AMPOLLA 2mL	3.830,16	5	0,0	0,0	abr-2026
DOLUTEGRAVIR TABLETA 50mg	13.065,35	90	0,0	0,0	sep-2026
ENOXAPARINA SODICA 60mg/0,6mL SOLUCION INYECTABLE 60mg JERINGA PRELLENA 0,6mL	11.461,00	186	0,0	0,0	abr-2027
ENOXAPARINA SODICA 80mg/0,8mL SOLUCION INYECTABLE 80mg JERINGA PRELLENA 0,8mL	14.035,84	143	0,0	0,0	dic-2026

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 10 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

Nombre	Valor	Cantidad	Sobrante	Faltante	Fecha de Vencimiento
FITOMENADIONA 10mg/1mL SOLUCION INYECTABLE 10mg AMPOLLA 1mL	24.500,09	43	0,0	0,0	mar-jun/2026
VITAMINA K1 MOLECULA ORIGINAL					
HEPARINA 5000UI/mL SOLUCION INYECTABLE 25000UI FRASCO VIAL 5mL	17.057,16	116	0,0	0,0	may/2029-agos/2027
LACOSAMIDA 200mg/20mL SOLUCION INYECTABLE 200mg FRASCO VIAL 20mL	303.098,93	17	0,0	0,0	may-2027
LEVETIRACETAM 500mg/5mL SOLUCION INYECTABLE 500mg FRASCO VIAL 5mL	23.489,05	45	0,0	0,0	mar-2026
LEVONORGESTREL 75MG IMPLANTE SUBDERMICO CAJA POR 2 IMPLANTES	90.107,64	36	0,0	0,0	ene-2027
METILPREDNISOLONA 500mg POLVO PARA RECONSTITUIR 500mg	12.401,28	97	0,0	0,0	ene-2027
MIDAZOLAM 1mg/mL SOLUCIÓN INYECTABLE 5mg AMPOLLA 5mL	1.824,00	103	0,0	0,0	mar-may/2027
OXITOCINA 10 UI/mL SOLUCION INYECTABLE 10 UI AMPOLLA 1mL	2.193,04	4	0,0	0,0	jun-2026
SALBUTAMOL SULFATO 100mcg/Dosis SUSPENSIONES PARA INHALAR FRASCO 200 DOSIS	4.093,55	151	0,0	0,0	dic-2026
TOXOIDE TETANICO PURIFICADO 40UI SUSPENSION INYECTABLE AMPOLLA 0,5mL	9.703,09	46	0,0	0,0	sep-2027
VASOPRESINA 20UI/mL SOLUCION INYECTABLE 20UI AMPOLLA 1mL	9.220,33	2	0,0	0,0	ene-2026
TENECTEPLASE 50mg (10000UI) POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABLE FRASCO VIAL	3.219.879,47	2	0,0	0,0	jun-2027
ETONOGESTREL 68 MG IMPLANTE SUBDERMICO	119.950,92	9	0,0	0,0	may-2029
CLONAZEPAM 2.5mg/mL SOLUCIÓN ORAL 75mg FRASCO 30 mL	4.658,00	1	0,0	0,0	sep-2026
APOSITO DE GASA (ALGODON IMPREGNADO CON PARAFINA Y DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 05%) 15CM * 20CM (BACTIGRAS 15 x 20 CM7461)	5.985,83	3	0,0	0,0	oct-2026
APOSITO CON HIDROCOLOIDE 15CM*15CM DELGADO (FORMULA DE GEL CONTROLADA INDICADO PARA EL MANEJO DE HERIDAS EXUDATIVAS)	22.487,59	3	0,0	0,0	may-2027
CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) BILUMEN N° 22G *4FR *13CM PEDIATRICO	111.685,72	2	0,0	0,0	may-2026
CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN No. 18FR ADULTO (7FR X 20 CM CV 17702 -DUO S 720)	69.312,57	1	0,0	0,0	may-2029
EQUIPO BOMBA (NIPRO) NO FOTOSENSIBLE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA PARA INFUSIÓN DE SOLUCIONES COMO LÍQUIDOS	15.000,00	22	0,0	0,0	may-2027
SISTEMA DE DRENAJE TORACICO DE 3 CAMARAS COMPACTO CON SELLO DE AGUA ADULTO	185.636,56	1	0,0	0,0	feb-2027
SONDA SUCCION CERRADA N° 16FR	55.272,11	7	0,0	0,0	ago-2025
AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL N° 22G * 90MM"	4.864,30	3	0,0	0,0	dic-2026
APOSITO HIDROFIBRA DE PLATA EXTRA Y FIBRA DE REFUERZO 10CM * 10CM	41.222,99	8	0,0	0,0	jun-2029

Tabla No. 07: Resultado de la toma física (Kardex del sistema frente al inventario físico)
Fuente: Inventario Valorizado de Farmacia.

En la Farmacia de Chapinero el inventario fue realizado el día 25 de julio de 2025, el cual fue coordinado y verificado por con la regente de la farmacia, químicos farmaceutas y en compañía de esta oficina

SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD. - Inspección a Farmacias.

Se realizó visita de inspección y observación a las farmacias y se evaluaron condiciones de adecuación, ambientales, seguridad y almacenaje. Se evidenció el cumplimiento de los parámetros evaluados según el siguiente detalle:

En las farmacias Fray Bartolome, Chapinero, Engativá (hospitalización y urgencias) y Suba cumplen las condiciones de seguridad, tales como:

- ✓ Cuenta con sus respectivos extintores con recarga vigente en caso de incendio.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 11 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

- ✓ Se cuenta con puertas, chapas y cerraduras que garantizan el control de acceso, salida de elementos y la seguridad de los bienes.
- ✓ Se tienen cámaras de seguridad interna y externa.

Sin embargo, en la farmacia de **FA31 Engativá** (Cirugía) se evidenciaron elementos almacenados fuera de éste, en el pasillo como son cajas de guantes, vendas de yeso, vendas elásticas y otros elementos, la causa es la falta de suficiente espacio. Además, no existe cámara de seguridad en este punto.



Imagen No. 01: Evidencia Fotográfica
Fuente: Visita de verificación -Oficina de Control Interno - Farmacia Cirugía – Engativá

Se observa una infraestructura inadecuada con espacios insuficientes, estrechos, sin depósitos que garanticen el adecuado almacenamiento y custodia de los Medicamentos y Dispositivos médicos.

En la mayoría de las farmacias verificadas el inventario de medicamentos y dispositivos médicos se encuentra organizado en estantes, neveras y muebles con su respectiva codificación que facilita su ubicación de los mismos.

En las farmacias como Engativá (Cirugía y Hospitalización) los medicamentos y dispositivos médicos allí almacenados en algunos puntos de estas farmacias no se tiene identificado o señalado los estantes con su respectiva codificación para la ubicación inmediata.

Por lo anterior es importante que los responsables de farmacia puedan identificar y conocer fácilmente las ubicaciones de los medicamentos y dispositivos médicos.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 12 DE 17
		FECHA: 31/12/2024



Imagen No. 02: Evidencia Fotográfica
 Fuente: Visita de verificación -Oficina de Control Interno - Farmacias Cirugía Hospitalización – Engativá

Además, se encontró diferencias entre la codificación de los productos del sistema Dinámica Gerencial y la codificación ubicadas en los estantes de medicamentos de control especial.



Imagen No. 3: Evidencia Fotográfica
 Fuente: Oficina de Control Interno - Farmacia Hospitalaria – Engativá

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 13 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

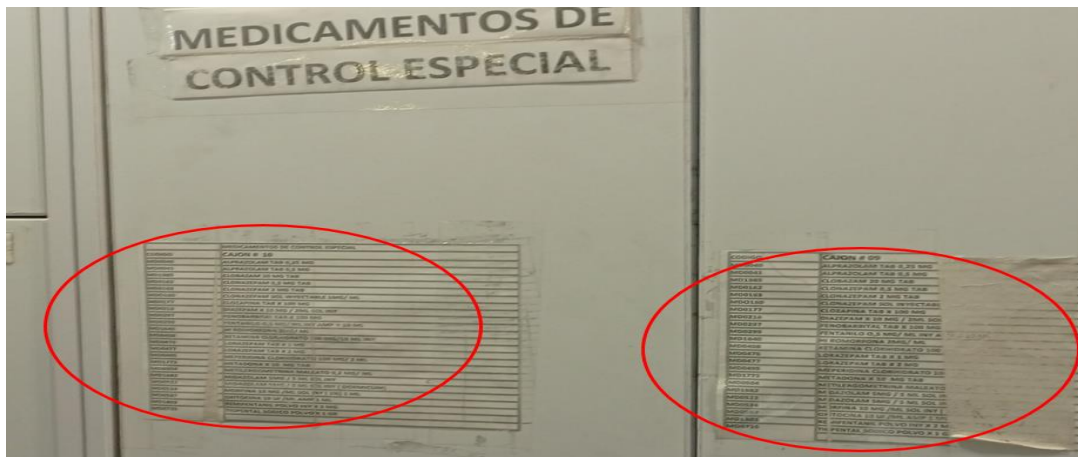


Imagen No. 04: Evidencia Fotográfica
Fuente: Oficina de Control Interno - Farmacia Cirugía – Engativá

En las farmacias inspeccionadas se verificó que el termohigrómetro cumple su funcionalidad de medición de la temperatura ambiente, la cual se encuentran entre 16 a 30 grados centígrados y la humedad relativa en los 70 grados, las neveras de los medicamentos almacenados cuentan con el respectivo termómetro y su temperatura se comprobó que se encuentra dentro de los rangos de conservación (2° a 8°C) y que se registra diariamente en las planillas el control de factores ambientales y de cadena de frío – COD MI-SC-F-254-02 –Vs 4. – Fecha 10/07/2025.

Como se observa en las siguientes evidencias fotográficas:



Farmacia Cirugía - Suba



Farmacia Hospitalaria – Engativá

Imagen No. 05: Evidencias Fotográficas
Fuente: Oficina de Control Interno - Farmacias Suba Cirugía y Engativá Hospitalaria

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 14 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

Los medicamentos son almacenados de la siguiente manera:

Medicamentos controlados: Los estupefacientes y otros medicamentos controlados se encuentran guardados en armarios cerrados bajo llave.

Productos que requieran cadena de frío: se conservan en frigorífico entre 2 °C y 8 °C: vacunas, inmunoglobulinas, sueros, insulina, ergometrina, oxitocina, dinoprostona, algunos tests de laboratorio, entre otros.

Material médico: dada la gran diversidad en estos artículos, se almacenan por subgrupos.

Fecha de Vencimiento: el líder de cada farmacia lleva de forma manual (Excel) la semaforización de los productos, realizando su respectiva rotulación de la siguiente manera:

Rojo de 0 a 179 días para su vencimiento.



Farmacia Hospitalaria – Engativá



Farmacia Hospitalaria - Suba



Farmacia Cirugía – Suba



Farmacia Cirugía - Chapinero

Imagen No. 06: Evidencia Fotográfica
Fuente: Oficina de Control Interno

En la verificación realizada se identificaron 15 productos (semaforizados/rojo) con fechas de vencimiento menores a 60 días, por lo que la Oficina de Control Interno recomienda establecer acciones preventivas y correctivas que eviten la materialización del riesgo de vencimiento.

A continuación, se presentan los medicamentos próximos a vencer identificados en los ítems inventariados por la OCI

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 15 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

Nombre	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total	Fecha de Vencimiento
FA40 – CHAPINERO				
CARBAMAZEPINA 100mg/5mL SUSPENSION ORAL 2400mg FRASCO 120mL	5.400,26	1	5.400,26	sep-2025
CARBON ACTIVADO 20g/100mL SUSPENSION ORAL 50g FRASCO 250mL	94.650,36	2	189.300,72	dic-2025
SONDA SUCCION CERRADA N° 16FR	55.272,11	7	386.904,77	ago-2025
FA25 - SUBA				
PENICILINA G BENZATINICA 1.200.000UI SOLUCION INYECTABLE POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION 1.200.000UI	1.107,96	5	5.539,80	sep-2025
KIT-APOSITO EN GASA (MALLA 2 APOSITO GASA LAMINA TRANSPARENTE ALMOHADIL LA TUBO SUCCION) TALLA XL REF. 0040	834.392,86	1	834.392,86	dic-2025
FA23 - SUBA				
MORFINA CLORHIDRATO (10mg/mL) 50mg/5mL SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 5 mL	3.050,45	2	6.100,90	ago-2025
SURFACTANTE PULMONAR FRACCION FOSFOLIPIDA DE PULMON PORCINO 80mg/mL SUSPENSION INYECTABLE 120mg FRASCO VIAL 1.5mL	818.046,51	4	3.272.186,04	nov-2025
FA31 - ENGATIVA				
SUCCINILCOLINA CLORURO 100mg/mL SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRELLENADA 1mL	5.855,00	13	76.115,00	jul-2025
FA30 - ENGATIVA				
IBUPROFENO 5mg/mL SOLUCION INYECTABLE 10mg AMPOLLA 2mL	515.688,46	13	6.703.949,98	dic-2025
INMUNOGLOBULINA G SOLUCIÓN INYECTABLE 5G/ 100ML VIAL	690.438,82	1	690.438,82	dic-2025
NPT ADULTO DE CUARTA GENERACION C.L DE 1mL A 3000mL	350.000,00	6	2.100.000,00	dic-2025
NPT NEONATAL DE CUARTA GENERACION C.L DE 1 mL A 500 mL	170.000,00	25	4.250.000,00	ago-2025
SURFACTANTE PULMONAR FRACCION FOSFOLIPIDA DE PULMON PORCINO 80mg/mL SUSPENSION INYECTABLE 120mg FRASCO VIAL 1.5mL	818.046,51	6	4.908.279,06	nov-2025
FORMULA POLIMERICA HIPERCALORICA HIPERPROTEICA PACIENTES CON DESNUTRICION ASOCIADA A INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA ESTADO POSQUIRURGICO TRAUMATISMO INTRACRANEAL SEPSIS O ENFERMEDAD RENAL CRONICA EN ESTADIO 5 CON DIABETES MELLITUS O HIPERGLICEMIA DE 1.5 KCAL/mL ENVASE X 1000	53.679,00	18	966.222,00	dic-2025
FA14 - FRAY BARTOLOME				
ITRACONAZOL 10MG/ML SOLUCION ORAL 150ML	156.471,00	1	156.471,00	sep-2025

Tabla No.8 Verificación de Inventarios medicamentos y Dispositivos médicos en Farmacias (fechas de vencimiento)
Fuente. Elaboración Propia OCI

6. RESULTADOS

Tras el seguimiento de los controles de las farmacias seleccionadas, la Oficina de Control Interno identificó acciones de mejora para optimizar la gestión de medicamentos y dispositivos médico-quirúrgicos en la subred.

6.1 FORTALEZAS

El proceso de farmacias mantiene actualizada la documentación que rige la prestación del servicio farmacéutico. Los siguientes documentos se encuentran disponibles en Almera: Manual del Servicio Farmacéutico, Manual de Farmacovigilancia, Procedimiento del Servicio Farmacéutico, Procedimientos para el manejo de medicamentos de Control Especial.

Por otra parte, se destaca la amplia experiencia del personal de farmacia (auxiliares y regentes) en la gestión de inventarios.

Finalmente, se resalta que los inventarios de medicamentos y dispositivos médicos, tanto físicos como los registrados en el aplicativo Dinámica Gerencial, coinciden en un 100 %.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 16 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

6.2 OBSERVACIONES

No se utiliza la funcionalidad de control y alerta automática del módulo de Inventarios de Dinámica Gerencial para los medicamentos y dispositivos médicos próximos a vencer. En su lugar, este control se realiza manualmente en hojas de Excel, lo que no garantiza una verificación oportuna de las fechas de caducidad.

Se detectaron productos con una fecha de vencimiento inferior a 30 días, lo que incrementa la probabilidad de que caduquen antes de ser utilizados.

En las farmacias de Engativá (hospitalización y Cirugía), se detectó la desactualización de las codificaciones de los medicamentos de control especial con la nueva codificación del sistema de información Dinámica Gerencial.

El almacenamiento de elementos fuera del espacio designado en la farmacia FA31 de Engativá (Cirugía) representa un doble riesgo: (1) se incrementa la vulnerabilidad ante robos o extravíos y (2) se incrementa la probabilidad de ocasionar accidentes como caídas o deslizamientos de cajas, comprometiendo la integridad del personal que transita por el área.

6.3 RECOMENDACIONES

Debido a la falta de espacio para el desplazamiento del personal y el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos, se recomienda establecer acciones correctivas para mejorar las condiciones de infraestructura de la farmacia Engativá - Cirugía.

Establecer acciones de control preventivas y correctivas con el fin de acelerar la rotación de los medicamentos y Dispositivos Médicos próximos a vencer evitando la materialización del riesgo por vencimiento de productos.

Se recomienda utilizar de manera eficiente los reportes del módulo de inventarios del sistema Dinámica Gerencial sobre productos próximos a vencer. Esto permitirá generar alertas automáticas para tomar las medidas necesarias y evitar pérdidas y desperdicios.

Codificar, rotular y actualizar los Medicamentos y Dispositivos Médicos que se encuentran en los estantes, neveras o muebles para que se pueda identificar y conocer fácilmente las ubicaciones de todos los elementos, con el fin de evitar pérdida de tiempo y retrasos en los envíos. (Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento Código AP-AT-M-04 –Versión 2.

7. CONCLUSIONES

Tras la verificación de inventario en las farmacias seleccionadas, la Oficina de Control Interno confirmó una concordancia del 100 % entre los registros del sistema Dinámica Gerencial y las existencias físicas.

	FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 17 DE 17
		FECHA: 31/12/2024

No se encontraron sobrantes ni faltantes en la muestra de medicamentos controlados, de alto riesgo, dispositivos médicos de alto costo y otros productos con gran volumen.

La Oficina de Control Interno concluye que la Dirección de Complementarios de la Subred Norte cumple en gran medida con el control de inventarios, las condiciones técnicas, ambientales, de seguridad y de almacenaje en las farmacias. No obstante, se identificaron varios aspectos susceptibles de mejora, los cuales se detallan en las observaciones y recomendaciones de este informe.

Solicitud Plan De Mejoramiento				
El informe de seguimiento	Si	No	X	requiere un plan de mejoramiento.

Firmas


LUIS ANTONIO TRISTANCHO ROBLES
 Jefe Oficina de Control Interno (e)


WILLIAM MORALES LÓPEZ
 Profesional Especializado de Control Interno