



**Oficina del
Inspector General**
Gobierno de Puerto Rico

INFORME DE SERVICIO A ENTIDADES

OIG-SE-24-016



DEPARTAMENTO DE SALUD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ADULTOS

Servicio de Observación de la Toma
de Inventario Anual de Materiales

22 de agosto de 2023



TABLA DE CONTENIDO

	PÁGINA
RESUMEN EJECUTIVO	1
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.....	2
BASE LEGAL	2
OBJETIVO.....	2
ALCANCE Y METODOLOGÍA	3
EVALUACIÓN REALIZADA	3
COMENTARIO	5
CONCLUSIÓN.....	6
ANEJO 1	8
ANEJO 2	21
ANEJO 3	22
INFORMACIÓN GENERAL.....	25

RESUMEN EJECUTIVO

Mediante comunicación del 12 de mayo de 2023, vía correo electrónico el Área de Pre-intervención y Exámenes de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (en adelante, OIG) recibió de la gerente de materiales del Departamento de Gerencia de Materiales del Hospital Universitario de Adultos, también conocido como UDH, por sus siglas en inglés, *University Distric Hospital* (en adelante, Hospital); una solicitud para la asignación de un auditor con el propósito de observar el proceso de la toma de inventario físico y la disposición anual de materiales en los almacenes Almacén Médico-Quirúrgico y Almacén General que están bajo su responsabilidad en el Hospital.

La toma de inventario físico y la disposición de materiales fue realizada el 14 de junio de 2023, en el sótano del Hospital. se tomó el inventario físico a 1,858,038 unidades de material y se dispuso de 900 unidades contaminadas, deteriorados, descontinuados y expiradas. Los materiales para tomar en inventario eran: material médico quirúrgico, material impreso, impresos-tarjetas, impresos-sellos, oficina-tintas, material de oficina, materiales de casa, médico quirúrgico, renal, artículos de casa y casa limpieza (desechables y detergentes) y alimentos. Se dispusieron de cortinas de baño, cortinas de tela, batas médicas, sabanas *fitted*, contaminados, deteriorados, descontinuados y expirados.

Luego de evaluar el proceso de toma de inventario físico anual, y la disposición de materiales, se determinó que se efectuaron de acuerdo con la Ley y la reglamentación, aplicables.

La evaluación realizada por los auditores no constituye un examen o auditoría por parte de la OIG, por lo que en nada contraviene la jurisdicción conferida para realizar cualquier intervención futura.

La OIG está comprometida en fomentar los óptimos niveles de integridad, honestidad, transparencia, efectividad y eficiencia en el servicio público. De igual forma rechaza todo acto, conducta o indicio de corrupción por parte de funcionarios o empleados públicos que inflija sobre la credibilidad del Gobierno de Puerto Rico y sus entidades.

De usted conocer sobre actos que podrían poner en peligro el buen uso de fondos públicos, así como actos que podrían constituir corrupción, puede comunicarse con la línea confidencial de la OIG al 787-679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.

Este informe se hace público conforme con lo establecido en la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como *Ley del Inspector General de Puerto Rico*, y otras normativas aplicables.

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

El Hospital Universitario de Adultos (Hospital) fue adscrito a la Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería del Departamento de Salud mediante el Artículo 5.5 de la Orden Administrativa 240 del 4 de septiembre de 2008 emitida por la entonces secretaria de salud. Como el único hospital de nivel supra terciario del sistema de salud pública del país, se concentra en lograr el alivio y erradicación de aquellas condiciones de salud agudas y crónicas que aquejan a pacientes mayores de 18 años provenientes de todo Puerto Rico, incluyendo hospitales privados y el Caribe.

El Hospital es administrado por el Departamento de Salud y está afiliado al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Este es dirigido por un director ejecutivo, que le responde a la secretaria auxiliar de Servicios Médicos y de Enfermería del Departamento, y esta, a su vez, al secretario de Salud. Además, cuenta con una junta de gobierno que establece la política médico-hospitalaria de funcionamiento y desarrolla aquellas normas y procedimientos necesarios para estos propósitos.

El Hospital cuenta con un Departamento de Gerencia de Materiales el cual está a cargo de los materiales y suministros utilizados en la operación del mismo. Como parte de sus responsabilidades deberá mantener una cantidad sustancial adecuada de inventario para garantizar que el Hospital tenga los materiales y suministros necesarios para proveer al público los servicios de salud en forma ininterrumpida. Para poder cumplir con esa responsabilidad deberá realizar un inventario físico, al menos anualmente, de todos los materiales y suministros del Hospital.

BASE LEGAL

El presente informe se emite en virtud de los Artículos 7, 8, 9 y 17 de la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como *Ley del Inspector General de Puerto Rico* y el *Manual de Gerencia de Materiales* del Hospital, revisado en agosto de 1998.

OBJETIVO

La evaluación estuvo dirigida a observar el proceso de toma de inventario físico de materiales de los dos almacenes del Hospital (Almacén Médico-Quirúrgico y Almacén General) y la disposición anual de materiales (expirados, donados, deteriorados y obsoletos). Esto, con el propósito de verificar que los mismos se realizaron conforme con las disposiciones establecidas en el *Manual de Gerencia de Materiales* del Hospital, revisado en agosto de 1998.

ALCANCE Y METODOLOGÍA

El 14 de junio de 2023, se tomó el inventario físico a 1,858,038 unidades de material médico quirúrgico, material impreso, impresos-tarjetas, impresos-sellos, de oficina, oficina-tintas, casa médico quirúrgico, renal, artículos de casa y casa limpieza (desechables y detergentes), y alimentos. Además, se dispuso de 900 unidades contaminadas, deteriorados, discontinuados y expiradas. El proceso se llevó a cabo en el Almacén General ubicado en el sótano del Hospital. La metodología para realizar la evaluación fue la siguiente:

- Estudiar leyes, reglamentos y procedimientos aplicables.
- Examinar la documentación entregada.
- Cotejar y verificar la toma de inventario de materiales del Almacén Médico-Quirúrgico y del Almacén General.
- Observar el proceso de disposición de materiales contaminadas, deteriorados, discontinuados y expiradas

En algunos aspectos, se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores.

EVALUACIÓN REALIZADA

El 14 de junio de 2023, nuestros auditores observaron el proceso de toma de inventario físico del Almacén Médico-Quirúrgico y del General, y la disposición anual de materiales. Estos almacenes están ubicados en el sótano del Hospital. La toma de inventario físico ascendió a 1,858,038 unidades de material médico quirúrgico, material impreso, impresos-tarjetas, impresos-sellos, de oficina, oficina-tintas, casa médico quirúrgico, renal, artículos de casa y casa limpieza (desechables y detergentes), y alimentos. Además, se dispuso de 900 unidades contaminadas, deteriorados, discontinuados y expiradas.

Como parte de los procesos realizados la gerente de materiales del Hospital, una vez estuvo presente todo el personal asignado le proveyó a los auditores unas listas con los materiales a ser identificados en la toma de inventario. La toma de inventario se procedió al conteo y anotar las cantidades. Al finalizar el proceso de toma de inventario se realizó la disposición de los productos contaminadas, deteriorados, discontinuados y expiradas, tales como: cortinas de baño, cortinas tela, cortinas para ventanas, batas técnicas, sacos amarillos, y tapas de *bowl*. Se preparó el acta de asistencia de los participantes y se procedió a firmar el Acta de Disposición.

En la toma de inventario nuestros auditores contabilizaron 1,858,038 unidades que corresponden a material médico quirúrgico, material impreso, impresos-tarjetas, impresos-sellos, de oficina, oficina-tintas, casa médico quirúrgico, renal, artículos de casa y casa limpieza (desechables y detergentes), y alimentos. Según se indica:

INVENTARIO DE MATERIALES - ALMACEN GENERAL	
DESCRIPCIÓN	UNIDADES
Impresos	26,028
Impresos-Tarjetas	7,179
Impresos-Sellos	545,645
Oficina	336,486
Oficina-Tintas	13
Casa	1,378
Médico Quirúrgico	724,257
Casa Médico Quirúrgico	3,222
Renal	9,587
Casa (Desechables & Detergentes)	185,081
Alimentos	<u>19,200</u>
TOTAL	<u>1,858,076</u>

Ese mismo día (14 de junio de 2023) nuestros auditores observaron la disposición de 900 unidades contaminadas y deteriorados. Según se indica:

DISPOSICIÓN -DETERIORADOS	
Descripción	Unidades
Cortina Baño	14
Cortina 126x94	12
Cortina 216x94	22
Cortina 216x90	10
Cortina 226x90	N/A
Cortina Ventana Son pedazos buenos de cortinas grandes deterioradas que se cortan para ventanas.)	37
Cortina 216x84	7
Cortina 226x84	N/A
Cortina 126x84	14
Cortina 126x90	7

DISPOSICIÓN -DETERIORADOS	
Descripción	Unidades
Bata Técnica	1
Sacos Amarillos	10
<i>Sabanas Fitted</i>	<u>33</u>
Subtotal	167
<u>DISPOSICIÓN-CONTAMINADOS</u>	
Descripción	Cantidad
Tapa Bowl C-08	733
Total	<u>900</u>

En el **Anejo 1** se presenta la relación de la toma de inventario y en el **Anejo 2** se presenta la relación de la disposición de materiales contaminados y deteriorados y en el **Anejo 3** se presentan algunas fotos de los materiales contaminados y deteriorado.

En la toma de inventario de los materiales y en la disposición estuvieron presentes los siguientes:

1. La gerente de materiales del Hospital,
2. Un oficial ejecutivo
3. Un supervisor,
4. Un trabajador del Almacén,
5. Un trabajador del Almacén General,
6. Un oficial del Almacén Quirúrgico,
7. Un trabajador de lavandería
8. Un oficinista
9. Dos auditores de la OIG.

COMENTARIO

En esta sección se incluyen nuestros comentarios, sobre las situaciones incluidas en el informe, dirigidas a mejorar el control interno establecidos por la entidad por lo que no necesariamente implican violaciones de ley o reglamentación, sin embargo, deben atenderse por considerarse como relevantes, necesarias o significativas para las operaciones y los servicios que ofrecemos a las entidades.

Reglamentación sin actualizar

La gerente de materiales del Departamento de Gerencia de Materiales le proveyó a los auditores de la OIG el Manual de Gerencia de Materiales aprobado en el 1990 y revisado en agosto de 1998 por el director ejecutivo en conjunto con el gerente de materiales y el contralor.

Este Comentario Especial se emite en virtud del Artículo 7 *Funciones y Facultades de la OIG*, Inciso (g) de la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como *Ley del Inspector General de Puerto Rico*, el cual establece lo siguiente:

Llevar a cabo aquellos estudios, exámenes y evaluaciones que se consideren necesarios para medir, mejorar y aumentar la efectividad, la eficiencia y la economía en el funcionamiento de las entidades gubernamentales, así como recomendar la eliminación de disposiciones reglamentarias o reglamentos innecesarios, mejorar el servicio al pueblo y recomendar la eliminación de procedimientos ineficientes e inefectivos.

Una situación similar fue comentada en el **Informe de Servicio a Entidades Núm. OIG-SE-22-027** y el **Informe de Servicio a Entidades Núm. OIG-SE-23-038** de la toma de inventario y disposición de materiales que se llevó a cabo el 22 de junio de 2021 y el 2 de noviembre de 2022, respectivamente.

Efecto

La falta de revisión de la reglamentación ocasiona que estos se tornen obsoletos e inadecuados al aplicarlos a las operaciones actuales del UDH. Además, propicia que el Hospital no cuente con procedimientos actualizados que sirvan de guía para realizar sus funciones de forma uniforme y eficiente. Además, dificulta adjudicar responsabilidad en caso de que ocurran errores e irregularidades en dichas operaciones.

Causa

La situación señalada se atribuye a que los funcionarios que actuaron como gerente de materiales del Hospital no se percataron de la importancia y la necesidad de mantener actualizados y someter para aprobación del director ejecutivo los reglamentos, política y normas que regulen el recibo, entrega, almacenaje y disposición de los materiales y suministros utilizados en la operación del Hospital.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar el proceso de toma de inventario físico y la disposición de materiales anual del Hospital, se determinó que se efectuaron de acuerdo con la Ley y la reglamentación, aplicables.

No obstante, le recomendamos actualizar el Manual de Gerencia de Materiales para uniformar los procesos con las reglamentaciones vigentes e incorporarle los formularios oficiales que se

utilizarán para el proceso de toma de inventario y disposición de materiales y a su vez eliminar aquellos que están en desuso. Esto, ya que el referido manual lleva 24 años desde su última revisión.

Certifico que la información contenida en este informe es correcta, hoy, __ de ____ de 2023, en San Juan, Puerto Rico.

Ivelisse Rivera García

Ivelisse Rivera García
Directora
Área de Pre-intervención y Exámenes



Xavier Santiago Lugo
Auditor Principal

ANEJO 1

RELACIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIO

ALMACEN GENERAL IMPRESOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Actividades Diarias de Enfermería	9
Cernimiento inicial de Necesidades para la Planificación de Altas	1
Computed Tomography Request	10
Consentimiento Especial para Operación u otro Tratamiento	0
Consultation Report	9
Consultation Report (Cont.)	6
Discharge Summary	2
Discharge Summary (Cont.)	5
E.K.G.	350
Entrevista Inicial	1
Estimado Diario de Enfermería	7
Forma RU MED	3
Graphic Chart	5
History and Physical Examination Page 1/5	2
History and Physical Examination Page 2/5	1
History and Physical Examination Page 3/5	2
History and Physical Examination Page 4/5	3
History and Physical Examination Page 5/5	3
Hoja de Alta y Traslado	44
Hoja de Seguimiento	1
Hoja Notas de Enfermería	1
Información Dirigida a Pacientes (en Aislamiento) y Familia	150
Listado de Pacientes (Nutrición y Dietética)	10,624
MRI Requisition	9
Newborn Admission and Discharge Summary parte 1/4 (Sala Partos)	1
Newborn Admission and Discharge Summary parte 2/4 (Nursery)	20
Nurse Delivery Report	200
Physician's Orders	4
Progress Notes	7
Radiology (División de Radiología)	6
Recovery Record	3
Reevaluación al Alta del Paciente	1
Report of Operation (Sala Partos)	203

ALMACEN GENERAL IMPRESOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Report of Operation - Cesarean Section (Sala Partos)	3
Report of Operation - Uterine Curettage (Sala de Partos)	6
Reporte Enfermera Sala de Operaciones (Sala Partos)	3
Reporte de Signos Vitales	6
Requisición Interna	14,276
Resumen de Alta de Enfermería - Recién Nacidos	34
Servicio de Obstetricia y Ginecología (Huellas)	0
Solicitud Para Entrega de Componentes de Sangre	7
Total	26,028

IMPRESOS – TARJETAS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Autorización Especial	2,550
Esto No Es Una Cita	1,300
Perfil de Medicamentos	1,800
Tarjetas de Dieta Especial (Amarilla)	11
Tarjetas de Dieta Regular (Blanca)	1
Tarjeta Dieta Líquidos Claros (Rosa)	3
Tarjeta Dieta Sin Sal (Verde)	1,500
Tarjeta Dieta Soft (Azul)	14
Total	7,179

IMPRESOS - SELLOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Agua Estéril	2,250
Biohazard con Núm. Generador	6,000
Foley Catheter	1,000
I.V. Dressing Changed	9,000
I.V. Set Change	9,000
Identificación de Líquido Intravenoso	16,000
Label print-Meditech	430,000

IMPRESOS - SELLOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Laboratorio Cooperativo	520
Línea de Alimentación Enteral	1,600
Medication Added	59,000
Para mantener vena abierta	2,800
Recordatorio de Cateter Urinario	225
Riesgo de Caída	1,550
Room Patient Doctor Amarillo	600
Room Patient Doctor Azul	1,000
Room Patient Doctor Blanco	500
Room Patient Doctor Rojo	1,400
Room Patient Doctor Verde	900
Servicio de Transfusión	800
Stat	1,500
Total	545,645

OFICINAS TINTAS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Brother TN-450 (Fax: Brother Intellifax 2840)	1
HP CE 255 A HP (Printer: HP P3015)	9
6511 A (Printer: HP 2420)	3
Total	13

OFICINA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Account Books Record 500 pages	10
Bandas de Goma	104
Bandejas de escritorio temario carta	12
Binder Clip 1 1/4"	28
Binder Clip 2"	12
Bolígrafos azules	0
Bolígrafos negros	31
Bolígrafos rojos	10
Carpeta con argolla 1 1/2"	34
Carpeta con argolla 3"	12
Carpeta con argolla 5"	3
Correction Tape	198

OFICINA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Fasteners	500
Folders Manila - Carta	5600
Folders Manila - Legal	1900
Comas de Borrarr Lion	192
Grapadora Grande	8
Grapas Standard	305000
Guías alfabéticas tamaño carta	4
Lápices #2	156
Libreta Dura Con Índice	19
Libreta mema sin Índice carpeta dura	0
Libreta Pad tamaño carta	25
Libreta Pad tamaño legal	15
Magic Marker Negro	53
Magic Marker Rojo	104
Marcadores de Colores Amarillo	908
Marcadores de Colores Anaranjado	218
Marcadores de Colores Azul	147
Marcadores de Colores Rosa	199
Marcadores de Colores Verde	268
Micas	3,600
Papel Carbón tamaño carta	3,000
Papel Tamaño Carta	326
Papel Tamaño Legal	153
Paper Clamp no. 1	60
Paper Clamp no. 2	120
2 Paper Clips no. 1	3,400
Paper Clip Jumbo	0
Partition Folder 3ea	0
Perforadora de Papel (doble)	7
Post It Notes	612
Press Board Binder Open Side Tamaño Carta	100
Removedor de Grapas	10
Sobres Blancos Carta	5,500
Sobres Manila tamaño carta	2,750
Sobres Manila tamaño legal	1,000
Tape Dispenser	19
Tape Transparente	36
Tijeras	23

OFICINA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Total	336,486

CASA	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Baterías AA	101
Baterías AAA	43
Baterías C	78
Baterías D	232
Baterías 9V	72
Bolsas Plásticas 30 x 37	275
Clorox	14
Formalina 10% - Galón	10
Pailas con Tapas de 5 Galones	38
Vasos de Foam 6 oz	450
Wypall	27
Total	1,340

RENAL	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Acido 4002 (Naturalyte 4230)	384
Bicarbonato 400 RX-12	49
Dializador Optiflux F-180 NR	576
Dializador Optiflux F-180 NR Hipoalergénico	420
Fístula A-v Safety 15G x 1	1,750
Kit Dul Lumen Catheter 13,5 x 24 cm	25
Líneas Combiset 03-2622-3	1,080
Líneas Combiset Access Flow 03-2794-0	48
Low Level Chlorine Strips	12
PH Strips	12
Sal en Grano 40 lbs	11
Tegaderm 1626W	200
Tego Connector D-1000	4,000
Tip Stop CGH Medical	1,000
Vinagre Blanco	8
Water Hardness Test Strips	12
Total	9,587

MÉDICO QUIRÚRGICO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Abdominal Strap	1,200.00
Adaptic Dressing 3x16	540.00
Adult Manual Resuscitator (Ambus)	71.00
Adult Oxygen Mask	370.00
Agua Esteril 2 oz	1,280.00
Agua Esteril 250 ml	1,200.00
Agujas 18G x 1 1/2"	13,800.00
Agujas 20G x 1 1/2"	1,500.00
Agujas 21G x 1 1/2"	1,900.00
Agujas 22G x 1 1/2"	9,600.00
Agujas 23G x 1"	1,100.00
Agujas 25G x 5/8"	2,200.00
Alcohol Wipes	74,200.00
Amnihook	180.00
Angio Catheter 18G x 1 1/4"	400.00
Angio Catheter 20G x 1 1/4"	3,400.00
Angio Catheter 22G x 1"	3,450.00
Angio Catheter 24G x 3/4"	1,250.00
Arterial Pressure Tubing 36"	-
Atom Sensor Probes SPO2	80.00
Bandage Rolls 3 x 10	636.00
Betadine Scrub	-
Betadine Solution	10.00
Betadine Swabsticks	1,500.00
Blade Surgical # 10	450.00
Blade Surgical # 11	350.00
Blade Surgical # 15	450.00
Blade Surgical # 20	150.00
Blood Collection Set 22G x 1 1/4"	432.00
Blood Collection Set 23G x 3/4"	7,300.00
Bougie Endotraqueal Tube 15FR x 70CM	-
Brazaletes Codificados 3 partes	300.00
Brazaletes de Pacientes (anaranjados)	455.00
Canister Máquina de Succión 2000 cc	60.00
Chest Drainage Unit, Adult/Pediatric	11.00
Chex All 12 x 18	200.00
Chlorhexidine & alcohol swabsticks	288.00
Chromic 2-0 G123H	72.00
Chromic Gut 1 905H	108.00

MÉDICO QUIRÚRGICO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Chromic Gut 2 - 0 915H	36.00
Chromic Gut 2 - 0 923H	36.00
Chromic Gut 2 O 812 H	144.00
CO2 Detector	114.00
Clip Lock Cannula	100.00
Colector de Orina Pediátrico	300.00
Collection Bag for Flexi Seal (411101)	30.00
Condom Catheter Large	315.00
Condom Catheter Medium	510.00
Condom Catheter Small	510.00
Conector "Y" Grande	39.00
Conector Micro clave Clear 011-MC100	-
Conector Clave con Aleta para acceder frasco 011cs50	450.00
Conector Clave con Punzón para acceder bolsa CH-10	1,400.00
Culturette Swab	450.00
Elastic Bandage 4 x 5	476.00
Elastic Bandage 6 x 5	444.00
Electro Surgical Pencil	-
Electrodos EKG Adulto 2560	9,450.00
Endo Tracheal Tube 2.0	10.00
Endo Tracheal Tube 2.5	26.00
Endo Tracheal Tube 3.0	20.00
Endo Tracheal Tube 3.5	-
Endo Tracheal Tube 7.0	24.00
Endo Tracheal Tube 7.5	18.00
Endo Tracheal Tube 8.0	17.00
Enema Kit	22.00
Esparadrapo	180.00
Espéculos Vaginales Desechables	-
Ethilon 3-0 633H Curvo	72.00
Extension Set NF5300/ 2C8891	800.00
Extension Set w/2 Microclave 011-MC3316	1,250.00
Eye Protectors #4646 (large)	50.00
Feeding Tube 5FR x 15	70.00
Feeding Tube 8FR x 15	50.00
Fetal Adhesive Pad Electrode	-
Fetal Spiral Electrodes	-
Fijador para sonda urinaria (FlexiTrak)	130.00
Flexl Seal System Kit	2.00
Foley Catheter Tray 16FR	120.00

MÉDICO QUIRÚRGICO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Foley Catheter Tray 18FR	190.00
Foley Catheter #14 Two Way	30.00
Foley Catheter #16 Two Way	25.00
Foot Printer	300.00
Frasco de orina estéril	2,480.00
Gasas 2 x 2 No estéril	6,200.00
Gasas 4 x 4 No estéril	114,000.00
Geal Foam	15.00
Guantes Nitrilo Large	84,200.00
Guantes Nitrilo Medium	74,000.00
Guantes Nitrilo Small	76,900.00
Guía entubar 12FR	-
Humificador 340 ml	108.00
Humificador 440 ml	20.00
Ice Bag Large	375.00
Ice Bag Small	4.00
Intrauterine Sensor Tip Press Catheter	-
Irrigation Tray Set	900.00
Jeringuillas 3 cc	6,100.00
Jeringuillas 10 cc	13,400.00
Jeringuillas 20 cc	1,024.00
Jeringuillas 30cc o 35cc	112.00
Jeringuillas 5cc o 6cc	6,900.00
Jeringuillas de Insulina-Safety Lock	1,200.00
Jeringuillas de Tuberculina	10,200.00
Kit de Gases Arteriales 1cc	-
Kit de higiene oral (varios componentes)	196.00
Lanceta Amarilla Bebe (32800-6)	1,300.00
Lanceta Rosa ADULTO (366593)	16,600.00
Lanceta Rosa BEBES (366580)	-
Lanceta Verde (368101)	50.00
Light glove/Light shield sterile	200.00
Línea de Oxígeno	100.00
Líneas Enteriales Kangaroo	539.00
Lubricant Jelly	125.00
Mantas Térmicas	141.00
Mascarilla KN-95 Regular	350.00
Mascarilla N95 Regular de Partículas	800.00
Mascarilla N95 Small de Partículas	760.00
Micropore 1 (15301)	2,256.00

MÉDICO QUIRÚRGICO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Micropore 11 (15302)	1,074.00
Nasal Oxygen Cannula	480.00
Naso Faringeal Alway 7.0	14.00
Naso Faringeal Alway 7.5	30.00
Naso Faringeal Alway 8.0	16.00
Naso Faringeal Alway 8.5	13.00
Needle Holder	1,750.00
Neonatal Manual Resucitador (Ambus)	24.00
Non-Conductive Tube	37.00
Oral Way Medium 90mm	50.00
Papel Camilla	180.00
Papel Desfibrilador Zoll Series M	-
Papel Edan E-1200	10.00
Papel EKG 620222	10.00
Papel Fetal Termal 1910A	200.00
Papel Monitor Fetal Advanced FM9000	6.00
Personal Limb Holder	876.00
Polysorb -1 CL - 341H	36.00
Polysorb 3-0 GL-122	36.00
Polysorb 3-0 SL 822	72.00
Potes Colección de orina 24 hrs.	96.00
Primaria de Sangre Baxter 2C8750	694.00
Primaria Nitroglicerina Baxter 2C8851	245.00
Primaria y Gravedad Baxter 2C8519	1,776.00
Primaria con Filtro .22 Micrones 2C6671	92.00
Primaria Ventilada Baxter 2C8419	-
Probe Cover Welch Allyn	6,500.00
Protectores de Talón y Codo	792.00
PVC Tubbing 10' x 1/4"	50.00
Receptal Liners Azul 1500cc	450.00
Salem Sump Tube 14 Fr	20.00
Salem Sump Tube 16 Fr	-
Salem Sump Tube 18 Fr	2.00
Secundaria Baxter 2C7461	2,064.00
Sensor Saturómetro Neonato	80.00
Set de Cateterizar	350.00
Set de Cortar Puntos	2,123.00
Sharp a Gator 5 Cuartillos	95.00
Sharp Gator 2 GL.	392.00
Sharp a Gator 4gl.	-

MÉDICO QUIRÚRGICO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Shave Prep Tray	268.00
Silk 2-0 623 h	108.00
Sil 3-0 622 H	72.00
Skin Staple Removal Kit	200.00
Soft Wash	5,568.00
Specimen Transport Bags 6" x 9"	13,200.00
Specimen Trap 40 cc	216.00
Specimen Trap 70 o 80 cc	115.00
SPO2 Adult Pulse Oximeter Adhesive Sensor Máximo	-
Sputum Collection Set	52.00
Steri Strip R1547	312.00
Stomach Tube 16FR	170.00
Stomach Tube 14FR	-
Stomach Tube 18FR	200.00
Suction Catheters 14FR	700.00
Suction Catheters 16FR	800.00
Suction Catheters 18FR	1,000.00
Surgical Scrub Brush CHG	630.00
Surgilube Lubricant bacteriostatic	72.00
Swab Desinfecting Cap	-
Tegaderm 1622W	4,700.00
Tegaderm 1624W	7,000.00
Tempadot	37,200.00
Toallas para Baño	1,536.00
Torniquete	1,000.00
Trach Care 24hrs 14FR	300.00
Transpack	60.00
Transpore	456.00
Tubos Azules 2.7 ml	800.00
Tubos Lilas 2 ml (Pediátrico)	100.00
Tubos Lilas 4 ml	8,350.00
Tubos Rojos 6 ml	3,700.00
Tubos Rojos 3 ml (Pediátrico)	50.00
Ultrasound transmission gel 5 litros	6.00
Umbilical Cord Clamp	130.00
Undercast Padding 4 x 4	204.00
Undercast Padding 6 x 4	108.00
Urinary Drainage Bag	480.00
Urine Tek System (cod.114)	-
Utherine Manipulator/Injector 4.5	-

MÉDICO QUIRÚRGICO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Vaginal Irrigation Set	53.00
Vasos de Medicamentos	43,000.00
Vicryl -O - J 340 H	72.00
Vicryl 2 - 0 J323H	72.00
Yeso 4 x 5	108.00
Yeso 6 x 5	96.00
Total	724,257.00

CASA-MÉDICO QUIRÚRGICO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Avagard 9222 16 oz	55
Avargard Hand Sanitizer (Stand)#9230	11
Cidex Opa	84
Cidex Opa Test Stripe	120
Clorox Broad Spectrum	88
Clorox Wipes	5
Endure 320	240
Metrizyme	13
Sanicloth Plus, AF3, Cavi Wipes	422
Scrubecare CHG 2% 32 oz. (#3722402)	0
Scrubecare CHG Avagard 16 oz #9200	0
Toallas Sanitarias	2,184
Total	3,222

CASA (DESINFECTANTES Y DETERGENTES)	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Arrex 100	0
Bandejas 9 X 9 Sin Compartimiento	6,400
Bandejas Lisas 10 x 14	0
Bolsa Sandwich	2,030
Bowl Entre B11	10,000
Bowl Sopa B24	12,000
Breast milk storage bottles	100
Dessert Dish A09	18,000
Dis-cal	4
Holla Lotion	0
Mamaderas Prematuro	3,000

CASA (DESINFECTANTES Y DETERGENTES)	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Papel Aluminio	500
Papel Saram Wrap	14
Rinsec	13
Servilletas	20,000
Set 4/1 (Cubiertos)	2,000
Set Cuchara con Sorbeto	7,000
Side Dish A05	8,000
Solid Powder	20
Tapa Bowl Entre C08	10,000
Tapa Bowl Sopa B21	12,000
Tapas Vasos 5.5 oz. B-37 /Tapas Vasos 4 oz. B38	22,500
Tapas Vasos Bebidas Calientes	2,000
Vaso Bebidas Calientes 6 oz.	2,000
Vasos Plásticos 4 oz. A87 / 5.5 oz. a86	47,500
Total	185,081

ALIMENTOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Abintra	150
Agua en botellas 16 oz.	1,960
Agua Estéril	144
Azúcar	6,000
Banatrol	300
Boost Glucose Control Vainilla	672
Boost Pudín Vainilla	36
Compleat 8 oz.	48
Compleat RHT	86
Diabetic Source AC Ultrapack	156
Enfalyte	0
Ensure Original 8 oz Chocolate	48
Ensure Original 8 oz Vainilla	432
Formula Maternizada Infante (Neuropro)	2,352
Formula Maternizada Prematuro 20 Cal	96
Formula Maternizada Prematuro 24 Cal	96
Gelatin Protein 4 oz. Fruit	0
Gelatin Protein 4 oz. Orange	0
Glucosa 5%	48

ALIMENTOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Glutapack	100
Hyfiber	100
MCT Oil 320z.	0
Nepro RTH Carb Steady	80
Nepro Strawberry Carb Steady	0
Nepro Vainilla Carb Steady	96
Peptamen 1.5 RTH	48
Perative RTH	104
Salt	6,000
Thick & Easy Espesante	0
Vital 1.5 (8 oz.)	48
Total	19,200

ALMACEN GENERAL TOTALES	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Impresos	26,028
Impresos-Tarjetas	7,179
Impresos-Sellos	545,645
Oficina	336,486
Oficina-Tintas	13
Casa	1,340
Médico Quirúrgico	724,257
Casa Médico Quirúrgico	3,222
Renal	9,587
Casa (Desechables & Detergentes)	185,081
Alimentos	19,200
TOTAL	1,858,038

ANEJO 2

Disposición anual

DISPOSICIÓN - DETERIORO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/UNIDADES
Cortina Baño	14
Cortina 126x94	12
Cortina 216x94	22
Cortina 216x90	10
Cortina 226x90	N/A
Cortina Ventana Son pedazos buenos de cortinas grandes deterioradas que se cortan para ventanas.)	37
Cortina 216x84	7
Cortina 226x84	N/A
Cortina 126x84	14
Cortina 126x90	7
Bata Tecnica	1
Sacos Amarillos	10
Sabanas Fitted	33
subtotal	167
DISPOSICIÓN - CONTAMINACIÓN	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Tapa Bowl C-08	733
Totales	900

ANEJO 3

FOTOS DE MATERIALES DISPUESTOS

Foto 1



Foto 2

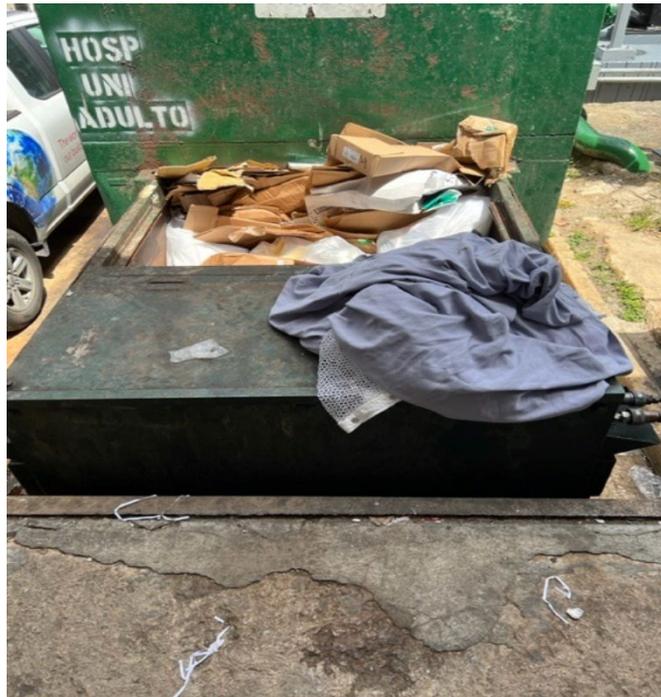


Foto 3



Foto 4



Foto 5



INFORMACIÓN GENERAL



Oficina del
Inspector General
Gobierno de Puerto Rico



MISIÓN

Ejecutar nuestras funciones de manera objetiva, independiente y oportuna promoviendo mejorar la eficiencia, eficacia e integridad de las entidades bajo nuestra jurisdicción y el servicio público.



VISIÓN

Fomentar una cultura de excelencia mediante la capacitación, observación, fiscalización y desarrollo de sanas prácticas administrativas. Mantener los acuerdos con entidades locales e internacionales para fomentar acciones preventivas en el monitoreo continuo de los fondos del Gobierno de Puerto Rico.



INFORMA

La Oficina del Inspector General tiene el compromiso de promover una sana administración pública. Por lo que, cualquier persona que tenga información sobre un acto irregular o falta de controles internos en las operaciones de la Rama Ejecutiva, puede comunicarse a la OIG a través de:

Línea confidencial: 787-679-7979

Correo electrónico: informa@oig.pr.gov

Página electrónica: www.oig.pr.gov/informa

CONTACTOS



PO Box 191733
San Juan, Puerto Rico
00919-1733



787-679-7997



Ave Arterial Hostos 249
Esquina Chardón Edificio ACAA
Piso 7, San Juan, Puerto Rico



consultas@oig.pr.gov



www.oig.pr.gov