

## RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 156-2014-HMLO

Los Olivos, 02 de Diciembre de 2014

**VISTOS:** Los Informes N° 467 y 468-2014-HMLO/CONT/MMH de fecha 02 de Diciembre de 2014 y el Informe N° 277-2014-HMLO/ADM del 02 de Diciembre del mismo año;

### CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el numeral 6° del Artículo Décimo Primero de la Ordenanza N° 249-CDLO, que aprueba el Estatuto del Hospital Municipal Los Olivos, (modificado por la Ordenanza N° 251-CDLO), es función general del Hospital Municipal Los Olivos el ejecutar las acciones que sean necesarias para atender sus fines, acorde a los objetivos del HMLO de conformidad con la normatividad vigente;

Que, mediante Informe N° 467-2014-HMLO/CONT/MMH, la responsable del área de Contabilidad, informó a la Oficina de Administración que resulta necesaria la toma de inventario de los medicamentos vencidos que se encuentran en el almacén de cuarentena del HMLO. Bajo esa misma línea, la Contadora cursó el Informe N° 468-2014-HMLO/CONT/MMH a través del cual indicó que dicha actividad se llevará a cabo desde el 02 al 08 de Diciembre del presente año, detallando el cronograma de trabajo con las fechas y los participantes de cada día para su aprobación y difusión;

Que, adicionalmente al anotado Informe en el párrafo anterior, se tiene el Informe N° 277-2014-HMLO/ADM expedido por la Jefa de la Oficina de Administración, quien elevó los documentos de vistos al despacho de la Oficina de Dirección General, adjuntando el cronograma de trabajo visado por la responsable de Contabilidad;

Que, la toma de inventario es un proceso que consiste en verificar físicamente los bienes con que cuenta la entidad pública a una fecha dada; con el fin de asegurar su existencia real. La toma de inventario permite contrastar los resultados obtenidos valorizados, con los registros contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones del caso;

Que, el Informe Final de Inventario es el documento que contiene los resultados obtenidos producto de la toma de inventario en el cual deberá detallarse los bienes en uso institucional, aquellos que no se encuentran en uso de la institución, los bienes prestados a otros organismos que deben ser recuperados, los bienes en proceso de transferencia, la relación de los bienes perdidos por negligencia o robo, además de la relación de servidores que tiene a su cargo dichos bienes, la relación de bienes de procedencia desconocida y la relación de los nombres de los responsables de la redacción de dicho informe;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo Trigésimo Quinto, inciso f), de la Ordenanza N° 249-CDLO modificado por la Ordenanza N° 251-CDLO;



SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.-** DESIGNAR a la **COMISIÓN DE TOMA DE INVENTARIO FÍSICO DEL ALMACÉN DE CUARENTENA DEL HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS**, la misma que estará a cargo de las siguientes personas:

RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN LA TOMA DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN DE CUARENTENA DEL HMLO			
1	TITULAR	DRA.	VALDIVIA MARQUEZ JESCENIA
2	TITULAR	DRA.	SILVA ESPINOZA FLOR BELIZA
3	MIEMBRO	TEC.	ARIAS HUAMAN ROGER MARCIAL
4	MIEMBRO	TEC.	UÑAPILLCO HUAMAN GUIDO
5	MIEMBRO	TEC.	GUERRERO HERNANDEZ YENNY HAYDEE
6	MIEMBRO	TEC.	LEVANO VELASQUEZ CAROLIN ROSELLA
7	MIEMBRO	TEC.	MELGAREJO COLLANTES DERISSA JUDITH
8	MIEMBRO	TEC.	HERNANDEZ MEDINA SHIRLEY OLGA
9	MIEMBRO	TEC.	HORNA ESCALANTE ROSA LUCINDA
10	MIEMBRO	TEC.	APOLINARIO CHIHUAN JOHANA MILUSKA
11	MIEMBRO	TEC.	MORALES VASQUEZ CYNTHIA CECILIA
12	TITULAR	CPC	MACEDO HUERTA MARITZA ELIZABETH
13	MIEMBRO	ADM	LLERENA CEFERINO KELLY STEPHANY
14	MIEMBRO	ADM	DIAZ ARIAS MANUEL GUSTAVO
15	MIEMBRO	ADM	GOMEZ SANGAMA AIDA
16	MIEMBRO	ADM	HUAMAN CENTURION EBERT EDWIN
17	MIEMBRO	ADM	CARPIO RIVERA CHRISTIAN HERNAN
18	MIEMBRO	ADM	CALLE MESARES WILLIAM EDUARDO
19	MIEMBRO	ADM	HERNANDEZ BERRÙ MARITZA YULI
20	MIEMBRO	ADM	BARRIENTOS GRAZ GUADALUPE ISABEL
21	MIEMBRO	ADM	BACA BACA CARMEN ROSA
22	MIEMBRO	ADM	TENA RIOS MIGUEL ANGEL ZACARIAS

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** **PRECISAR** que la **COMISIÓN** encargada con apoyo del personal administrativo y asistencial, realizará la Toma de Inventario Físico del Almacén de Cuarentena del Hospital Municipal Los Olivos, debe llevarse a cabo los días **02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 de Diciembre del año en curso**, y cumplirán con las siguientes funciones:

- 1.- Llevar a cabo el proceso de toma de inventario.
- 2.- La verificación física de los bienes a inventariar incidirá principalmente en los siguientes aspectos:

a) Comprobación de la presencia física del bien y su ubicación.



- b) Estado de conservación.
  - c) Condiciones de utilización.
  - d) Condiciones de seguridad.
  - e) Funciones responsables.
- 3.- Efectuar el registro de los bienes existentes en el Almacén de Cuarentena
- 4.- Procesar la información obtenida en la Toma de Inventario y conciliarlo con los registros contables.
- 5.- Remilir a la Dirección General el Inventario Físico conjuntamente con el Informe Final.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER** que todo el personal de las distintas unidades orgánicas del **HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS** otorgue todas las facilidades del caso a la referida COMISION en cuanto a la emisión de información u otros, a fin de que pueda cumplir con sus funciones de forma eficiente.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La **COMISIÓN** encargado de la Toma de Inventario en mención a llevarse a cabo desde el 02 al 08 de Diciembre de 2014, culminará su labor con la presentación del INFORME FINAL a la Oficina de DIRECCIÓN GENERAL del Hospital Municipal Los Olivos.

**ARTÍCULO QUINTO.- EL INFORME FINAL** referido en el Artículo precedente, deberá considerar la siguiente estructura: I. ANTECEDENTES (Revisión de Inventarios Pasados), II. PROCEDIMIENTOS (actividades realizadas), III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, IV. CONCLUSIONES y V. RECOMENDACIONES.

**ARTÍCULO SEXTO.- HACER DE CONOCIMIENTO** de lo dispuesto en la presente resolución a la **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN** para los fines correspondientes y a su vez ENCARGAR BAJO RESPONSABILIDAD, A LA JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL HMLO que efectúe la difusión de la presente Resolución y supervise conforme a sus atribuciones a fin de velar por el estricto cumplimiento del Inventario Físico del Almacén de Cuarentena.

**REGÍSTRESE, CÚMPLASE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

 HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS  
  
Dr. José Félix Martín Layten Pazos  
DIRECTOR GENERAL

000467

HOSPITAL MUNICIPAL  
LOS OLIVOS  
DIRECCION GENERAL  
**RECIBIDO**  
02 DIC. 2014  
Folios: 30  
Reg: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_



## OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

### INFORME N°277-2014 HMLO/ADM

A : **DR. JOSÉ FELIX MARTIN LAYTEN PAZOS**  
Director General del HMLO

DE : **CPC. ELIZABETH SONIA MARIÑO CANCHARI DE LINO**  
Jefe de la Oficina de Administración

ASUNTO : **TOMA DE INVENTARIO**  
REF. : **INFORME N° 467-2014-HMLO/CONT/MMH**  
**INFORME N° 468-2014-HMLO/CONT/MMH**

FECHA : Los Olivos, 02 de Diciembre del 2014

Me dirijo a usted para saludarlo y a su vez, en referencia al documento del área de contabilidad, remitir a usted el cronograma del Inventario Físico que realizaran a Almacén Cuarentena desde el día 02 de diciembre al 08 de diciembre del 2014, adjuntando para ello, el cronograma de trabajo con las fechas y los participantes de cada día, a fin de que emita la Resolución Directoral respectiva, de acuerdo a sus atribuciones, y se proceda con la difusión correspondiente.

Atentamente,

 HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS  
  
C.P.C. Elizabeth Sonia Mariño Canchari de Lino  
ADMINISTRADORA

Cc. Archivo  
EMC/emc



# REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Hospital Municipal  
Los Olivos

Fecha 02 / 12 / 2014

Nº 004688

AREA: <b>CONTABILIDAD</b>			
CENTRO DE COSTOS 32100		Nº DE PROYECTO:	
META:		Nº FUENTE FTO: 09	
Nº ACTIVIDAD: 5000003	BIEN / SERV.: B	S	
PART. PRESUP.:			

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<b>SE SOLICITA:</b>  PERSONAL PARA TOMA DE INVENTARIO EN EL ALMACEN DE CUARENTENA		22

*Wailys...*  
 C.P. RIZZA E MACEDO HUERTA  
 MATRICULA Nº 39536  
 CONTADORA

Originador

Plancamiento y Presupuesto





# REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

Hospital Municipal  
Los Olivos

Fecha 02 / 12 / 2014

Nº 004688

AREA: <b>CONTABILIDAD</b>	
CENTRO DE COSTOS 32100	Nº DE PROYECTO:
META:	Nº FUENTE FTO: 09
Nº ACTIVIDAD: 5000003	BIEN / SERV.: <b>B</b> <b>S</b>
PART. PRESUP.:	

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<b>SE SOLICITA:</b>  PERSONAL PARA TOMA DE INVENTARIO EN EL ALMACEN DE CUARENTENA		22

HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS

*Maitland*  
P.C. ANTONIA E. MACEDO HUERTA  
MATRICULA Nº 39566  
CONTADORA

Originador

Plancamiento y Presupuesto

Administración

**INFORME N° 468-2014 HMLO/CONT/MMH**

**A :** C.P.C. ELIZABETH MARIÑO CANCHARI  
ADMINISTRADORA DEL HMLO

**DE :** C.P.C. MARITZA MACEDO HUERTA  
CONTADORA DEL HMLO

**ASUNTO :** PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FISICO EN  
EL ALMACEN DE CUARENTENA

**FECHA :** 02 DE DICIEMBRE DEL 2014

Mediante la presente me dirijo a usted saludándola cordialmente para informarle que la Toma de Inventario físico de los medicamentos vencidos se realizará tomando en cuenta el siguiente procedimiento:

**PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DEL INVENTARIO FISICO DEL ALMACEN DE CUARENTENA**

1. EL PERSONAL INVENTARIADOR, AGRUPARÁ LOS MEDICAMENTOS VENCIDOS EN FORMA FARMACEUTICA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
  - ✓ TABLETAS
  - ✓ AMPOLLAS
  - ✓ JARABES
  - ✓ SOBRES
  - ✓ FRASCOS
  - ✓ DISPOSITIVOS MEDICOS
  - ✓ OTROS QUE HUBIEREN
  
2. EL PERSONAL INVENTARIADOR, ORDENARÁ POR ORDEN ALFABETICO CADA FORMA FARMACEUTICA, PARA EL CONTEO EFECTIVO Y EFICIENTE DE LOS MEDICAMENTOS VENCIDOS.
  
3. EL AREA CONTABLE PROPORCIONARA EL FOMATO PARA LA TOMA DEL INVENTARIO, EL MISMO QUE SERÁ AL BARRER DE ACUERDO A LO ORDENADO ALFABETICAMENTE, Y SE REALIZARÁ POR PAREJAS (UNO ASISTENCIAL Y OTRO ADMINISTRATIVO); EL CONTEO INVOLUCRARA LAS SIGUIETNES ACCIONES:
  - ✓ ANOTACION DEL NOMBRE DEL PRODUCTO
  - ✓ ANOTACION DE LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PRODUCTO
  - ✓ ANOTACION DEL LOTE DEL PRODUCTO
  - ✓ ANOTACION DEL REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO
  - ✓ ANOTACION DE LAS CANTIDADES ENCONTRADAS POR CADA PRODUCTO
  - ✓ ANOTACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA O DE DISPENSACION DE CADA PRODUCTO
  - ✓ ANOTACION DE OBSERVACIONES NECESARIAS
  
4. LAS ANOTACIONES QUE SE VIENEN REALIZANDO EN EL AVANCE DEL CONTEO MANUAL, DIARIAMENTE SE IRÁ REGISTRANDO, MEDIANTE COMPUTADORAS, EN UN ARCHIVO LOGICO DEL EXCEL, A FIN DE EVITAR TENER DIFICULTADES CON LOS ESCRITOS MANUALES.

000465

5. UNA VEZ DE HABERSE REALIZADO EL CONTEO DEL 100% DE LOS MEDICAMENTOS VENCIDOS, Y TODO ESTE REGISTRADO EN ARCHIVO EXCELL, SE IMPRIMIRA Y SERÁ FIRMADO POR TODOS LOS INVENTARIADORES.
6. CON LA DATA DEL INVENTARIO FISICO TOMADO, SE PROCEDERÁ A LA BUSQUEDA DE LOS CODIGOS POR CADA PRODUCTO INVENTARIADO, GUIANDONOS CON LA NOMENCLATURA DEL PRODCUTO.
7. SE CONCILIARA LA DATA SIMEDH CON LA DATA DEL INVENTARIO FISICO DEBIDAMENTE CODIFICADO
8. SE PREPARARÁ LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR FECHAS DE VENCIMIENTO, A FIN DE QUE SEA ELEVADA AL AREA DE INFORMÁTICA PARA LA VALORIZACIÓN RESPECTIVA.
9. SE IMPRIMIRA LA INFORMACION DEL INVENTARIO VALORIZADO, EL MISMO QUE DEBE CONTAR CON LAS FIRMAS DE TODOS LOS PARTICIPANTES.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,

 HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS  
*Maritza E. Macedo Huerta*  
C.P.C. MARITZA E. MACEDO HUERTA  
MATRICULA N° 39566  
CONTADOR


**INFORME N° 467-2014 HMLO/CONT/MMH**

**A :** C.P.C. ELIZABETH MARIÑO CANCHARI  
ADMINISTRADORA DEL HMLO

**DE :** C.P.C. MARITZA MACEDO HUERTA  
CONTADORA DEL HMLO

**ASUNTO :** REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA TOMA INVENTARIO  
EN EL ALMACEN DE CUARENTENA

**FECHA :** 02 DE DICIEMBRE DEL 2014

Mediante la presente me dirijo a usted saludándola cordialmente y a la vez con referencia a la **Toma de Inventario de los medicamentos vencidos que se encuentran en el almacén de cuarentena**, solicito a su despacho personal administrativo y asistencial para llevar a cabo dicha actividad, los mismos que participarán en horario extra a sus labores y dentro del cronograma que corre desde el 02 al 08 de Diciembre del 2014. Adjunto para este fin el **requerimiento N° 004688**.

PERSONAL PARA LA TOMA DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE CUARENTENA												
	PARTICIPANTES		02 DIC 2014 5PM-2AM	03 DIC 2014 5PM-2AM	04 DIC 2014 5PM-2AM	05 DIC 2014 5PM-2AM	06 DIC 2014 1PM-2AM	07 DIC 2014 8AM-10PM	08 DIC 2014 8AM-10AM	TOTAL HORAS	COSTO POR HORA	TOTAL A PAGAR SI.
1	DRA.	VALDIVIA MARQUEZ JESCENIA	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	14.00	14.00	77.00	15.00	1,155.00
2	DRA.	SILVA ESPINOZA FLOR	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	14.00	14.00	77.00	15.00	1,155.00
3	TEC.	ROGER ARIAS	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
4	TEC.	GUIDO UÑAPILCO	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
5	TEC.	YENI GUERRERO	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
6	TEC.	KAROLINE LEVANO	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
7	TEC.	JUDITH MELGAREJO	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	14.00	14.00	77.00	8.00	616.00
8	TEC.	SHIRLEY MENDOZA	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	14.00	14.00	77.00	8.00	616.00
9	TEC.	ROSA HORNA	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
10	TEC.	MILUSKA APOLINARIO	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
11	TEC.	CINTHIA MORALES	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
12	CPC	MARITZA MACEDO	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	14.00	14.00	77.00	15.00	1,155.00
13	ADM	KELLY LLERENA	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	14.00	14.00	77.00	8.00	616.00
14	ADM	MANUEL ARIAS	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	14.00	14.00	77.00	8.00	616.00
15	ADM	AIDA GOMES	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
16	ADM	EBERT HUAMAN	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
17	ADM	CRISTIAN CARPIO	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	14.00	14.00	77.00	8.00	616.00
18	ADM	WILLIAM CALLE	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
19	ADM	MARITZA HERNANDEZ	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
20	ADM	GUADALUPE BARRIENTOS	9.00	9.00	9.00	9.00	13.00	14.00	14.00	77.00	8.00	616.00
21	ADM	CARMEN ROSA BACA	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
22	ADM	MIGUEL TENA	9.00	9.00	9.00	9.00				36.00	8.00	288.00
<b>TOTAL</b>												
											<b>10,905.00</b>	

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,



HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS  
C.P.C. MARITZA E. MACEDO HUERTA  
MATRICULA N° 39566  
CONTADORA