

**SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD**

**INFORME DE VISITA DE CONTROL**  
**N° 28252-2024-CG/SALUD-SVC**

**HOSPITAL III YANAHUARA – ESSALUD**  
**YANAHUARA, AREQUIPA, AREQUIPA**

**“DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN LA UPSS**  
**FARMACIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DEL**  
**SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:**  
**DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**TOMO I DE I**

**LIMA, 2 DE DICIEMBRE DE 2024**

**INFORME DE VISITA DE CONTROL**  
**N° 28252-2024-CG/SALUD-SVC**

**“DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN LA UPSS FARMACIA DEL HOSPITAL III  
YANAHUARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD”**

**ÍNDICE**



Firmado digitalmente por  
VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
Rafaela FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
CHIRE MAMANI Judith  
Jessica FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I ORIGEN	1
II OBJETIVOS	1
III ALCANCE	1
IV INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD	2
V SITUACIONES ADVERSAS	2
VI DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD	13
VII INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	13
VIII CONCLUSIÓN	13
IX RECOMENDACIONES	13
APÉNDICES	15

## INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 28252-2024-CG/SALUD-SVC

### “DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN LA UPSS FARMACIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD”

#### I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Control del Sector Salud de la Contraloría General de la República, mediante oficio n.° 001299-2024-CG/SALUD de 19 de noviembre de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SGD con la orden de servicio n.° 02-L316-2024-240 en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificada mediante Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 02 de agosto de 2022, Resolución de Contraloría n.° 062-2023-CG de 13 de febrero de 2023 y Resolución de Contraloría n.° 429-2023-CG de 21 de diciembre de 2023.



Firmado digitalmente por  
VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
Rafaela FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00

#### II. OBJETIVOS

##### 2.1 Objetivo general

Determinar si la disponibilidad de medicamentos en la UPSS Farmacia del Hospital III Yanahuara – EsSalud de la ciudad de Arequipa, garantizan la oportunidad de atención a los pacientes en concordancia a lo establecido en la normativa vigente.

##### 2.2 Objetivo específico

Determinar si la disponibilidad de medicamentos en la UPSS Farmacia del Hospital III Yanahuara – EsSalud de la ciudad de Arequipa, garantizan la oportunidad de atención a los pacientes en concordancia a lo establecido en la normativa vigente.

#### III. ALCANCE

La actividad de mayor impacto del proceso en curso objeto de la Visita de Control es:

La disponibilidad de medicamentos en la Unidad Productora de Servicios de Salud<sup>1</sup> (en adelante UPSS) Farmacia del Hospital III Yanahuara del Seguro Social de Salud – EsSalud, que constituye un factor fundamental en el proceso de atención de los pacientes; siendo que, la gestión de todo sistema de suministro tiene por objetivo mantener el abastecimiento permanente y oportuno, para asegurar la atención a la demanda de los usuarios finales.

<sup>1</sup> Es la unidad productora de servicios organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud, en relación directa con su nivel de complejidad.

#### IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD COMPRENDIDA EN LA VISITA DE CONTROL

El objeto de la Visita de Control ha sido determinar la disponibilidad de medicamentos en la UPSS Farmacia del Hospital III Yanahuara, establecimiento de salud que pertenece a la Red Asistencial Arequipa del Seguro Social de Salud - EsSalud, con código único de IPRESS n.° 00013291, es un hospital de categoría II-1 Hospital de Atención General<sup>2</sup>, el cual fue objeto de la presente Visita de Control.

La Visita de Control realizada al Hospital III Yanahuara evaluó el proceso de “Disponibilidad de medicamentos en la UPSS Farmacia del Hospital”, objeto del Servicio de Control Simultáneo, se inició el 20 de noviembre de 2024 y culminó el 29 de noviembre de 2024.

#### V. SITUACIONES ADVERSAS

De la evaluación efectuada a la “Disponibilidad de medicamentos en la UPSS Farmacia del Hospital III Yanahuara”, se han identificado tres (3) situaciones adversas, que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Hospital, las cuales se exponen a continuación:

##### 1. LA UPSS FARMACIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA - ESSALUD TIENE MEDICAMENTOS EN CONDICIÓN DE AGOTADOS, SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO DE NO PODER CUBRIR LA DEMANDA DE CONSUMO DE LOS PACIENTES PARA SU TRATAMIENTO OPORTUNO.

###### a) Condición:

De la visita efectuada al Hospital III Yanahuara (en adelante el Hospital), la Jefa del Servicio de Farmacia entregó<sup>3</sup> a la Comisión de Control el “Reporte diario de medicamentos agotados del Hospital III Yanahuara” al 25 de noviembre de 2024 y el “Reporte diario de medicamentos críticos del Hospital III Yanahuara” al 25 de noviembre de 2024, de cuya revisión se advierte la existencia de once (11) medicamentos en condición de “agotados” (stock cero), tal como consta en el Acta de Visita n.° 001-2024-CG de 26 de noviembre de 2024, suscrita por la Comisión de Control y la Jefa del Servicio de Farmacia y la química farmacéutica asistente del Hospital, el cual contiene el siguiente detalle:

**Cuadro n.° 1**  
**Medicamentos agotados (stock cero)**

N°	Código	Denominación del medicamento	Presentación	Fecha de desabastecimiento	Comentario (*)
1	10550020	Ketotifeno 1 mg	Tableta	25/03/2024	Cuentan con cetirizina y loratadina
2	10500003	Aminofilina 25 mg/ml	Ampolla	14/06/2024	Cuentan con salbutamol inhalatorio y para nebulización
3	10400063	Verapamilo 80 mg	Tableta	02/07/2024	Cuentan con diltiazem
4	10400065	Lanatósid C 0.2 mg/ml	Ampolla	03/09/2024	Cuentan con amiodarona clorhidrato 50 mg / ml x 3 ml ampolla
5	10250116	Oxacilina 500 mg P/INF IV	Ampolla	07/10/2024	Cuentan con vancomicina (como clorhidrato) 500 mg y linezolid 2 mg/ml x 300 mL

<sup>2</sup> Conforme Resolución Gerencial Regional de Salud n.° 1184-2023-GRA/GRS/GR-DESP de 29 de noviembre de 2023.

<sup>3</sup> Remitido por la Jefa del Servicio de Farmacia del Hospital, con correo electrónico de 25 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
Rafaela FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
CHIRE MAMANI Judith  
Jessica FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

N°	Código	Denominación del medicamento	Presentación	Fecha de desabastecimiento	Comentario (*)
6	10150016	Hidrocortisona 20 mg	Tableta	25/10/2024	-
7	10800016	Derivado proteico purif.	Ampolla	08/11/2024	-
8	10850030	Neostigmina (metilsulfato) 0.5 mg/ml	Ampolla	12/11/2024	-
9	10250133	Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg	Ampolla	12/11/2024	Cuentan con clindamicina ampolla.
10	10800004	Antitoxina tetánica humana 250 U.I.	Ampolla	16/11/2024	-
11	10400127	Bosentan 125 mg	Tableta	20/11/2024	Medicamento no comprendido en el petitorio institucional de EsSalud, con expediente por paciente.

Fuente: Reporte diario de medicamentos agotados del Hospital III Yanahuara al 25 de noviembre de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control.

(\*) Conforme se dejó constancia en acta n.° 001-2024-CG de 26 de noviembre de 2024, suscrita por la Comisión de Control, conjuntamente con la Jefa del Servicio de Farmacia y la química farmacéutica asistente del Hospital.

Como se advierte en el cuadro n.° 1, en el Hospital existen medicamentos en situación de desabastecidos desde hace varios meses, tal es el caso del “ketotifeno 1mg” (medicamento antihistamínico) desabastecido desde hace ocho (8) meses; asimismo, del medicamento “aminofilina 25 mg/ml” (medicamento antiasmático y utilizado en la neumopatía obstructiva crónica) desabastecido desde hace cinco (5) meses y “verapamilo 80 mg” (medicamento cardiovascular, antianginoso y antiaritmico) desabastecido desde hace más de cuatro (4) meses.

#### b) Criterio:

Lo expuesto, inobserva la siguiente normativa:

- **Ley General de Salud, Ley n.° 26842, modificado por el Artículo 1 de la Ley n.° 29414, publicado el 2 de octubre de 2009.**

“(…)

Artículo 15.- Toda persona tiene derecho a lo siguiente:

15.1 Acceso a los servicios de salud (...)

e) A obtener servicios, medicamentos (...) adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud del usuario, garantizando su acceso en forma oportuna y equitativa.

(...)”.

- **Ley n.° 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y productos sanitarios, publicada el 26 de noviembre de 2009.**

“(…)

**Artículo 3º. De los principios básicos**

Los procesos y actividades relacionados con los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos, en cuanto sea aplicable a cada caso, se sustentan en lo siguiente:

(...)



Firmado digitalmente por  
 VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
 Rafaela FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
 CHIRE MAMANI Judith  
 Jessica FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

**5. Principio de accesibilidad:** La salud es considerada un derecho fundamental de las personas. El acceso al cuidado de la salud incluye el acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

Constituye un requisito para lograr este derecho: tener el producto disponible y asequible en el lugar y momento en que sea requerido.

**6. Principio de equidad:** Es deber del Estado asegurar la accesibilidad equitativa a los productos farmacéuticos y dispositivos médicos esenciales, como bienes públicos de salud, en relación con las necesidades de las poblaciones y de las personas (...). (...).

### Capítulo VIII

#### Del acceso a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios

(...)

##### **Artículo 27°. Del acceso universal a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios**

El estado promueve el acceso universal a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios como componente fundamental de la atención integral en salud, particularmente en las poblaciones menos favorecidas económicamente. Asimismo, el Estado dicta y adopta medidas para garantizar el acceso de la población a los medicamentos y dispositivos médicos esenciales, con criterio de equidad, empleando diferentes modalidades de financiamiento, monitoreando y evaluando su uso, así como promoviendo la participación de la sociedad civil organizada.

Los servicios de farmacia públicos están obligados a mantener reservas mínimas de productos farmacéuticos esenciales disponibles de acuerdo a su nivel de complejidad y población en general.

(...)

##### **Artículo 28°. Fundamentos del acceso universal**

Son fundamentos básicos del acceso universal los siguientes:

(...)

5) Sistema de suministro eficiente y oportuno que asegure la disponibilidad y calidad de los medicamentos, otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

(...)"

➤ **Reglamento de la Ley n.º 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, publicado el 13 de agosto de 2015.**

"(...)

Capítulo II Derechos de la Persona Usuaria de los Servicios de Salud Sub

Capítulo I Acceso a los servicios de Salud

(...)

Artículo 10.- Derecho al acceso a servicios, medicamentos y productos sanitarios

Toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos (...) adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta de la IPRESS y cobertura contratada con la IAFAS. (...)

La IPRESS y UGIPRESS deben garantizar el acceso a los servicios, medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa a fin de satisfacer la necesidad de



Firmado digitalmente por  
VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
Rafaela FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
CHIRE MAMANI Judith  
Jessica FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

sus personas usuarias, en el marco de los compromisos asumidos con la IAFAS y la normatividad vigente. Para el caso de los asegurados al SIS, y de acuerdo con las condiciones establecidas con las IPRESS, éstas según corresponda, deben garantizar la prescripción y la entrega oportuna de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, de acuerdo a lo establecido en los plazos de beneficio y la normatividad vigente.”

(...).”

**c) Consecuencia:**

La situación adversa identificada genera riesgo de no poder cubrir la demanda de consumo de los pacientes para su tratamiento oportuno.

**2. LA UPSS FARMACIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA - ESSALUD TIENE 203 MEDICAMENTOS EN CONDICIÓN DE SUBSTOCK, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE NO PODER CUBRIR LA DEMANDA DE CONSUMO DE LOS PACIENTES PARA SU TRATAMIENTO OPORTUNO EN UN PERIODO MAYOR A 2 MESES.**

**a) Condición:**

De la visita efectuada al Hospital III Yanahuara - EsSalud, tal como consta en el Acta n.° 001-2024-CG de 26 de noviembre de 2024<sup>4</sup>, en el servicio de Farmacia se considera que un medicamento está agotado cuando su “cobertura”<sup>5</sup> es inferior a 0.15 meses, esto con la finalidad de gestionar oportunamente su abastecimiento; mientras que, se considera que un medicamento tiene stock crítico, cuando su “cobertura” es inferior a 1 mes y mayor 0.15 meses. En tal sentido, de la revisión del “Reporte diario de medicamentos agotados del Hospital III Yanahuara” al 25 de noviembre de 2024 y del “Reporte diario de medicamentos críticos del Hospital III Yanahuara” al 25 de noviembre de 2024, se advirtió que veinticuatro (24) medicamentos tienen una cobertura menor a 1 mes (substock), conforme se detalla a continuación:

**Cuadro n.° 2**

**Medicamentos con cobertura menor a 1 mes al 25 de noviembre de 2024**

N°	Código logístico	Denominación del medicamento	Presentación	Cobertura al 25/11/24*	Stock al 25/11/2024*	Comentario (**)
1	10700008	Epoetina alfa o eritropoyetina humana 2000 UI/mL X 1 mL	Ampolla	0.98	101	Medicamento no programado
2	11050070	Lactato ringer 1 L	Frasco	0.95	864	
3	10400028	Furosemida 20 mg	Ampolla	0.88	814	
4	10400043	Nifedipino 10 mg	Tableta	0.85	2742	
5	10050015	Hidroxicloroquina 400 mg (310 mg base)	Tableta	0.82	8105	
6	11100013	Leche maternizada Polvo	-	0.76	7200	
7	10900024	Nafazolina 0.1 % gotas oftálmicas	Frasco	0.76	92	

<sup>4</sup> Suscrita por la Comisión de Control conjuntamente con la Jefa del Servicio de Farmacia y la Química Farmacéutica Asistente del Servicio de Farmacia del Hospital.

<sup>5</sup> Al respecto, en el numeral VII de la Directiva n.° 009-GCPS-ESSALUD-2014 “Normas para el Monitoreo y Evaluación del Suministro de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en Órganos Desconcentrados de EsSalud”, aprobada con Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud n.° 109-GCPS-ESSALUD-2014 de 11 de agosto de 2014, se define “Cobertura” como el período de tiempo (en meses) que el stock de un producto en el Almacén Central o Centro Asistencial de Salud satisface las necesidades en relación a su consumo promedio mensual ajustado.



Firmado digitalmente por  
 VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
 Rafaela FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
 CHIRE MAMANI Judith  
 Jessica FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

N°	Código logístico	Denominación del medicamento	Presentación	Cobertura al 25/11/24*	Stock al 25/11/2024*	Comentario (**)
8	11000058	Aripiprazol 15 mg	Tableta	0.74	2344	
9	10300002	Albendazol 200 mg	Tableta	0.62	81	
10	10750037	Tiamazol 5 mg	Tableta	0.6	2894	
11	10950031	Sulfato de bario mayor 96 % (micromizado oral) polvo	-	0.54	680	
12	11000005	Clorpromazina clorhidrato 100 mg	Tableta	0.52	326	
13	10050089	Prednisona 5mg/5mlx120ml +dosif jabe/susp oral	Frasco	0.52	213	
14	10050019	Indometacina 25 mg	Tableta	0.38	18166	
15	10750041	Carbonato de calcio 500 mg ó más de ión Ca	Tableta	0.26	9363	
16	10050018	Ibuprofeno 400 mg	Tableta	0.2	12593	
17	11000047	Mirtazapina 30 mg	Tableta	0.18	1534	
18	10800156	Colecalciferol ó vitamina D3 60 000 UI/mL x 10 mL solución bebible	Ampolla	0.16	297	
19	10500035	Fluticasona 0.050 mg p/inhal aerosol	Frasco	0.04	3	Cuentan con fluticasona 125 mcg o 0.125 mg /dosis x 120 dosis aerosol
20	10100022	Lidocaina 2 % x 20 ml (sin preservante)	Ampolla	0.03	5	
21	10400012	Clonidina 0.15 mg	Tableta	0.02	11	Cuentan con atenolol 100 mg y bisoprolol fumarato 5 mg
22	10700073	Hierro (como sulfato) + acido fólico 60 mg fe + 400 mcg	Tableta	0.01	49	Cuentan con sal ferrosa 60mg fe elemental y ácido fólico 0.5mg
23	10500031	Montelukast 10 mg	Tableta	0.0005	3	-
24	10850080	Pramipexol diclorhidrato 1 mg	Tableta	0.004	17	Cuentan con pramipexol diclorhidrato 250 mcg(0.25 mg) tableta

**Fuente:** Reporte diario de medicamentos agotados y críticos del Hospital III Yanahuara al 25 de noviembre de 2024.

**Elaborado por:** Comisión de Control.

(\*\*) Conforme se dejó constancia en acta n.° 001-2024-CG de 26 de noviembre de 2024, suscrita por la Comisión de Control, conjuntamente con la Jefa del Servicio de Farmacia y la química farmacéutica asistente del Hospital.

En ese mismo sentido, personal del Servicio de Farmacia entregó<sup>6</sup> a la Comisión de Control el reporte denominado "SALDOS 25 11 2024" al 25 de noviembre de 2024, de cuya revisión se advirtió que ciento setenta y nueve (179) medicamentos tienen una cobertura menor a 2 meses<sup>7</sup> (substock), conforme se detalla a continuación:

<sup>6</sup> Remitido por el personal del Servicio de Farmacia de Centro Quirúrgico del Hospital, con correo electrónico de 25 de noviembre de 2024.

<sup>7</sup> No se ha considerado los medicamentos con una cobertura menor a 1 mes; puesto que, los mismos se encuentran detallados en el cuadro n.° 2.



Firmado digitalmente por  
 VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
 Rafaela FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
 CHIRE MAMANI Judith  
 Jessica FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

**Cuadro n.º 3**  
**Medicamentos con cobertura menor a 2 meses al 25 de noviembre de 2024**

N°	Código	Denominación del medicamento	Stock al 25/11/2024	Último ingreso	Cobertura (meses)
1	10700031	Hidroxocobalamina 1 mg / mL x 1 mL	4897	05.11.2024	1.00
2	10250190	Piperacilina/tazobactan 4 g + 500 mg IV	623	04.11.2024	1.01
3	10900038	Timolol (como maleato) 0.5% x 5 mL gotas oftálmicas	705	04.11.2024	1.01
4	10350094	Rituximab 10 mg/mL x 50 mL	155	21.11.2024	1.02
5	10900047	Latanoprost 0.005 % x 2.5 mL gotas oftálmicas	1187	04.11.2024	1.02
6	10250101	Metronidazol 500 mg	8306	04.11.2024	1.02
7	11100050	Tiamina clorhidrato 100 mg	65076	04.11.2024	1.03
8	10850045	Ergotamina (tartrato) + cafeína, c/s analgésico 1 mg + 100 mg c/s analgésico	9815	04.11.2024	1.05
9	10850062	Levetiracetam 1000 mg	6124	04.11.2024	1.05
10	11000067	Zolpidem tartrato 10 mg	3630	04.11.2024	1.05
11	10450015	Escopolamina butilbromuro 10 mg	18731	04.11.2024	1.06
12	10450023	Metoclopramida clorhidrato 5 mg / mL x 2 mL	2230	04.11.2024	1.06
13	10450021	Lactulosa 3,3 g/5 ml jarabe x 240 a 300 ml	1499	18.11.2024	1.06
14	10050032	Orfenadrina citrato 30 mg/ml x 2 ml	6791	04.11.2024	1.07
15	10850085	Metilfenidato Clorhidrato 18mg (Liberación Prolongada)	1455	22.11.2024	1.07
16	10500046	Salbutamol (como sulfato) 5 mg/ ml x 10ml solución para nebulización	32	04.11.2024	1.07
17	11000008	Diazepam 5 mg x mL X 2 mL	284	04.11.2024	1.07
18	10450048	Pancreatina >= 300 mg con actividad enzimática: lipasa 25000 UI, amilasa >= 18000 UI y proteasa >= 1000 UI	587	14.11.2024	1.08
19	11100011	Gluconato de calcio 10 % (equivalente 8.4 mg / mL Ca) x 10 mL	108	09.10.2024	1.08
20	10450022	Metoclopramida clorhidrato 10 mg	13501	04.11.2024	1.09
21	10350137	Tocilizumab 200 mg/10mL solución concentrada para infusión inyectable	14	10.07.2024	1.11
22	10250019	Ampicilina (como sal sodica) 1 g	214	04.11.2024	1.11
23	10900013	Diclofenaco sódico 0.1 % x 5 mL gotas oftálmicas	306	04.11.2024	1.11
24	10450016	Escopolamina butilbromuro 20 mg / mL x 1 mL	2090	04.11.2024	1.12
25	10400091	Bisoprolol fumarato 5 mg	29922	04.11.2024	1.12
26	11000009	Diazepam 10 mg	1144	09.10.2024	1.13
27	10050035	Paracetamol 500 mg	233263	04.11.2024	1.14
28	10250014	Amoxicilina/ácido clavulánico 500 mg/125 mg	34846	04.11.2024	1.15
29	10850010	Clonazepam 2 mg	85469	04.11.2024	1.16
30	10350065	Ácido micofenólico (micofenolato mofetil) 250 mg	4920	15.11.2024	1.16
31	10750007	Calcitriol 0.25 µg	30138	04.11.2024	1.16
32	10250065	Doxiciclina (como clorhidrato) 100 mg	13071	04.11.2024	1.17
33	10750055	Insulina lispro 100 U/ml x 10 ml	109	04.11.2024	1.17
34	10400064	Atorvastatina 10 mg	186486	04.11.2024	1.18
35	10900036	Tetraciclina clorhidrato 1 % x 6 g unguento oftálmico	449	04.11.2024	1.18
36	11000002	Amitriptilina 25 mg	24611	04.11.2024	1.20
37	11000056	Ziprasidona 80 mg	10	03.04.2024	1.20
38	10750015	Hormona de crecimiento 10 U.I. o más (equivalente a 3.33 mg o más) (solución reconstituida estable por 7 días o más)	811	04.11.2024	1.20
39	10750053	Alendronico ácido (sal sódica) 70 mg	6995	04.11.2024	1.21
40	10650054	Estradiol cipionato+medroxiprogesterona acetato 5mg + 25mg	33	04.11.2024	1.21
41	11000016	Fluoxetina (como clorhidrato) 20 mg	60503	04.11.2024	1.22
42	10150008	Metilprednisolona (como succinato sódico) 500 mg	152	04.11.2024	1.22
43	10250050	Clindamicina (como clorhidrato) 300 mg	7377	04.11.2024	1.22
44	10450036	Sulfasalazina 500 mg	27279	04.11.2024	1.22
45	10650016	Estrogenos 0.1% x 15 g crema	1500	04.11.2024	1.23
46	10400086	Valsartan 80 mg	25552	04.11.2024	1.23
47	10050011	Penicilamina 250 mg	34	29.10.2024	1.23
48	10450038	Ácido ursodesoxicólico 250 mg	2648	18.11.2024	1.24
49	10900043	Alcohol polivinílico 14 mg / mL x 15 mL gotas oftálmicas	32	04.11.2024	1.24
50	10950006	Dimeticona activada (simeticona) 80 mg ó más/ml gotas orales x 10 ml a 15 ml	4772	04.11.2024	1.24
51	10550031	Triamcinolona (acetónico) 0.025 % loción tópica x 60 ml	662	04.11.2024	1.26



Firmado digitalmente por  
 VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
 Rafaela FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
 CHIRE MAMANI Judith  
 Jessica FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

N°	Código	Denominación del medicamento	Stock al 25/11/2024	Último ingreso	Cobertura (meses)
52	10400025	Etilefrina 10 mg/ml	225	04.11.2024	1.27
53	10350059	Metotrexato (como sal sódica) 2.5 mg	15856	04.11.2024	1.28
54	10050010	Colchicina 0.5 mg	13060	04.11.2024	1.29
55	10250035	Cefazolina (como sal sódica) 1 g	3107	04.11.2024	1.29
56	10600016	Tamsulosina 0.4 mg (liberación prolongada)	117380	04.11.2024	1.29
57	10850005	Biperideno 2 mg	22869	04.11.2024	1.30
58	10250239	Cefuroxima 250 mg/5 mL suspensión oral o polvo para suspensión oral	61	04.11.2024	1.31
59	10650005	Clotrimazol 500 mg	1458	04.11.2024	1.32
60	10400052	Propranolol clorhidrato 40 mg	9265	12.11.2024	1.32
61	10050086	Orfenadrina citrato 100 mg (liberación prolongada)	52061	04.11.2024	1.32
62	10250134	Sulfametoxazol + trimetoprima 800 mg + 160 mg	3553	04.11.2024	1.33
63	11050016	Cloruro de sodio ó suero fisiológico 0.9% x 1 L	13900	05.11.2024	1.33
64	10900031	Proparacaina ó proximetacaina 0.5% x 15 mL gotas oftálmicas	20	04.11.2024	1.33
65	10550019	Isotretinoína 20 mg	2685	04.11.2024	1.34
66	10550009	Clobetasol (propionato) 0.05 % crema x 20 a 25 g	769	04.11.2024	1.36
67	10400022	Espironolactona 100 mg	1648	04.11.2024	1.37
68	10050097	Loratadina 5 mg/5 ml x 60 ml + dosificador líquido oral	47	21.10.2024	1.37
69	11100038	Retinol (palmitato ó acetato) 50,000 UI	9017	04.11.2024	1.38
70	10400023	Espironolactona 25 mg	11476	04.11.2024	1.39
71	11000068	Quetiapina 200 mg	19016	08.11.2024	1.41
72	10150001	Clorfenamina maleato 10 mg / ml x 1 ml	3372	04.11.2024	1.41
73	10750038	Triptorelina 3.75 mg	211	04.11.2024	1.41
74	10450061	Sales de rehidratación oral (fórmula OMS) 20.5 g polvo para disolver en 1 L	2856	09.10.2024	1.42
75	10450039	Misoprostol 200 mcg	606	04.11.2024	1.43
76	10700053	Enoxaparina sódica 100 mg / mL x 0.4 mL ó 40 mg	1178	04.11.2024	1.43
77	10500012	Epinefrina (como clorhidrato ó ácido tartrato) 1 mg / mL x 1 mL	979	30.10.2024	1.43
78	10250022	Azitromicina 500 mg	11971	04.11.2024	1.44
79	10400131	Labetalol 5mg/mL x 4mL	40	04.11.2024	1.45
80	10050002	Alopurinol 100 mg	22153	04.11.2024	1.45
81	10400109	Irbesartán 150 mg	174709	04.11.2024	1.45
82	10550012	Clotrimazol 1 % crema x 20 a 30 g	1596	04.11.2024	1.46
83	10400082	Simvastatina 20 mg	1435	04.11.2024	1.46
84	10250109	Nitrofurantoina 100 mg	8571	04.11.2024	1.47
85	11000042	Olanzapina 10 mg	6927	04.11.2024	1.47
86	10850060	Topiramato 50 mg	23191	04.11.2024	1.48
87	10150020	Loratadina 10 mg	38920	04.11.2024	1.48
88	11000025	Litio carbonato 300 mg	2986	04.11.2024	1.48
89	10250178	Linezolid 2 mg/mL x 300 mL	227	04.11.2024	1.50
90	10400077	Alteplasa 50 mg inyectable	5	02.10.2024	1.50
91	10800014	Inmunoglobulina anti-D humana 250-300 µg/2 ml	3	18.11.2024	1.50
92	10650026	Medroxiprogesterona acetato 150 mg / mL x 1 mL (de depósito)	57	04.11.2024	1.50
93	10400076	Clopidogrel 75 mg	16009	21.11.2024	1.51
94	10550006	Betametasona (dipropionato) 0.05 % crema x 20 a 30 g	1694	04.11.2024	1.51
95	10400075	Carvedilol 12.5 mg	13878	15.11.2024	1.52
96	10400110	Amlodipino (como besilato) 10 mg	29740	04.11.2024	1.52
97	10450035	Sucralfato 1 g/5 mL suspensión oral x 200 mL	2209	04.11.2024	1.53
98	10400092	Losartan 50 mg	191605	12.11.2024	1.53
99	10650028	Nistatina 25,000 U.I./g x 60 g crema vaginal	196	04.11.2024	1.54
100	10100020	Lidocaina clorhidrato + epinefrina 2% 1:80,000 carpula	844	04.11.2024	1.54
101	11000004	Clomipramina clorhidrato 25 mg	7381	04.11.2024	1.55
102	10500034	Fluticasona 125 mcg ó 0.125 mg / dosis x 120 dosis aerosol	215	04.11.2024	1.55
103	10450010	Dimenhidrinato 50 mg	18918	04.11.2024	1.55
104	11050002	Agua destilada 1 L	2959	05.11.2024	1.56
105	10850039	Sulpirida 200 mg	33889	04.11.2024	1.56
106	10750062	Insulina glargina 100 UI/ml x 10 ml	951	04.11.2024	1.57
107	10450019	Hidróxido de aluminio + hidróxido de magnesio c/s dimeticona 400 mg + 400 mg/5mL suspensión oral 150 ml	2872	04.11.2024	1.57



Firmado digitalmente por  
 VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
 Rafaela FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
 CHIRE MAMANI Judith  
 Jessica FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

N°	Código	Denominación del medicamento	Stock al 25/11/2024	Último ingreso	Cobertura (meses)
108	10400096	Nifedipino 30 mg de liberación prolongada	729	04.11.2024	1.58
109	10050023	Metamizol sódico 500 mg / mL x 2 mL	42987	04.11.2024	1.59
110	11000023	Levomepromazina 25 mg	738	23.10.2024	1.59
111	11000018	Haloperidol 2 mg/ml gotas orales x 20 ml	330	04.11.2024	1.59
112	11100062	Nutriente enteral para pacientes con insuficiencia renal en diálisis	8058	09.10.2024	1.59
113	10100016	Lidocaina (clorhidrato) 2 % x 30 g Gel / jalea	254	04.11.2024	1.60
114	10250094	Itraconazol 100 mg	9360	04.11.2024	1.60
115	10450025	Omeprazol 20 mg (liberación retardada)	128939	05.09.2024	1.61
116	10250041	Ceftazidima 1 g	70	18.11.2024	1.61
117	11000013	Flufenazina decanoato ó enantato 25 mg / mL x 1 mL	26	04.11.2024	1.63
118	11000052	Risperidona 2 mg	26918	04.11.2024	1.63
119	10450011	Dimenhidrinato 10 mg / mL x 5 mL	6095	04.11.2024	1.64
120	10150009	Prednisona 20 mg	8854	04.11.2024	1.64
121	11050029	Dextrosa ó glucosa en agua 5 % x 250 ml	46	04.11.2024	1.65
122	10900045	Dorzolamida 2% x 5 mL solución oftálmica	788	04.11.2024	1.65
123	10100014	Lidocaina clorhidrato sin epinefrina 2% x 20 mL (con preservante)	409	04.11.2024	1.65
124	10250049	Claritromicina 500 mg	3115	04.11.2024	1.66
125	10400016	Diltiazem clorhidrato 60 mg	9265	04.11.2024	1.67
126	10350003	Azatioprina 50 mg	14948	04.11.2024	1.68
127	10150006	Hidrocortisona succinato 250 mg/2 ml	1124	04.11.2024	1.68
128	10400003	Amiodarona clorhidrato 50 mg / ml x 3 ml	192	04.11.2024	1.69
129	10050059	Infliximab 100 mg	339	04.11.2024	1.70
130	10250047	Ciprofloxacino (como clorhidrato) 500 mg	23004	05.11.2024	1.71
131	10250114	Norfloxacino 400 mg	7596	04.11.2024	1.72
132	10400037	Isosorbida dinitrato 5 mg sublingual	299	04.11.2024	1.72
133	11050024	Dextrosa ó glucosa en agua 10 % x 1 L	125	05.11.2024	1.72
134	10250051	Clindamicina (como fosfato) 150 mg/mL x 4 mL	2688	04.11.2024	1.72
135	10400042	Metildopa 250 mg	1365	10.10.2024	1.72
136	10650030	Oxitocina 10 UI / mL x 1 mL	1589	04.11.2024	1.73
137	10450045	Bismuto subsalicilato 87.33-87.50 mg/5 ml suspensión oral x 240 a 340 ml	1890	04.11.2024	1.73
138	10050079	Morfina clorhidrato 20 mg/ml x 1 ml	69	07.11.2024	1.73
139	10700029	Heparina sódica 5,000 U.I./ml	322	13.11.2024	1.74
140	10700002	Acido tranexámico 1 g	623	04.11.2024	1.74
141	10550013	Clotrimazol 1 % solución tópica x 20 a 30 ml	341	04.11.2024	1.74
142	11100037	Piridoxina clorhidrato 50 mg	38239	04.11.2024	1.75
143	11000021	Haloperidol (como decanoato) 50 mg/ml x 1 ml	36	04.11.2024	1.76
144	10850043	Valproato sódico 500 mg (liberación retardada)	41227	12.11.2024	1.78
145	11050027	Dextrosa ó glucosa en agua 5 % x 1 L	2345	05.11.2024	1.79
146	10150019	Cetirizina 10 mg	104695	04.11.2024	1.79
147	10250244	Cefuroxima (como axetil) 500 mg	2139	04.11.2024	1.81
148	10850063	Fenitoina (sal sódica) 50 mg / mL x 2 mL	409	04.11.2024	1.81
149	10500017	Ipratropio bromuro 20 µg P / dosis x 200 dosis aerosol para inhalación	2088	04.11.2024	1.82
150	10850037	Selegilina 5 mg	3998	04.11.2024	1.82
151	10700039	Warfarina sodica 5 mg	18220	12.11.2024	1.82
152	10100029	Sevoflurano 99.97 - 100% x 250 mL P/INH	50	04.11.2024	1.82
153	10050036	Petidina (clorhidrato) 100 mg/2 ml	11	09.08.2024	1.83
154	10850008	Carbamazepina 200 mg	32130	04.11.2024	1.83
155	10750021	Levotiroxina sódica 0.1 mg	156372	04.11.2024	1.83
156	10350018	Ciproterona 50 mg	3343	04.11.2024	1.84
157	10050033	Paracetamol 100 mg/ml gotas orales x 15 ml	983	04.11.2024	1.84
158	10250248	Metronidazol (como benzoato) 250 mg/5 ml x 120 ml + dosificador suspensión	28	04.11.2024	1.85
159	10400036	Isosorbida dinitrato 10 mg	3688	04.11.2024	1.85
160	10050044	Tramadol (clorhidrato) 50 mg	76503	04.11.2024	1.86
161	11100047	Solución polielectrolítica 1 L	1313	04.11.2024	1.86
162	10250268	Cefalexina 250 mg/5 ml x 60 ml + dosificador suspensión oral	298	04.11.2024	1.90
163	10650017	Estrogenos conjugados naturales 0.625 mg ó 625 mcg	235	04.11.2024	1.91



Firmado digitalmente por  
 VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
 Rafaela FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
 CHIRE MAMANI Judith  
 Jessica FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

N°	Código	Denominación del medicamento	Stock al 25/11/2024	Último ingreso	Cobertura (meses)
164	10700038	Sal ferrosa 60 mg fe elemental	18933	04.11.2024	1.91
165	10400015	Digoxina 0.25 mg	3612	04.11.2024	1.92
166	10400004	Amiodarona 200 mg	2403	04.11.2024	1.92
167	10900040	Tropicamida 1 % x 15 mL gotas oftálmicas	10	04.11.2024	1.94
168	10050012	Diclofenaco sódico 25 mg / mL x 3 mL	48831	04.11.2024	1.94
169	10400101	Sildenafil 100 mg	1474	04.11.2024	1.95
170	10250031	Cefalexina 500 mg	30746	04.11.2024	1.95
171	10250013	Amoxicilina 500 mg	24773	04.11.2024	1.95
172	11000007	Clozapina 100 mg	6459	04.11.2024	1.96
173	10350126	Adalimumab 40 mg	102	15.11.2024	1.96
174	10900057	Carbómero 0.1 a 0.3 % mínimo 5 g	2164	04.11.2024	1.96
175	10400111	Hidroclorotiazida 25 mg	57091	04.11.2024	1.97
176	10750025	Metformina clorhidrato 850 mg	328084	04.11.2024	1.97
177	10250106	Nistatina 100,000 U.I./ml gotas orales x 12 ml	36	04.11.2024	1.98
178	10100028	Propofol 1% ó 10 mg/mL x 20 mL	2466	14.11.2024	1.99
179	10850027	Lamotrigina 50 mg	12962	04.11.2024	1.99

Fuente: Reporte "SALDOS 25 11 2024" del Hospital III Yanahuara al 25 de noviembre de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control.



Firmado digitalmente por  
 VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
 Rafaela FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
 CHIRE MAMANI Judith  
 Jessica FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

Finalmente, se debe precisar que la existencia de productos farmacéuticos con cobertura menor a 2 meses implica un riesgo sobre la disponibilidad de los productos farmacéuticos en los centros asistenciales de salud, conforme lo señalado en la Directiva n.° 009-GCPS-ESSALUD-2014 "Normas para el Monitoreo y Evaluación del Suministro de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en Órganos Desconcentrados de EsSalud", aprobada con Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud n.° 109-GCPS-ESSALUD-2014 de 11 de agosto de 2014.

#### b) Criterio:

Lo expuesto inobserva la siguiente normativa:

- **Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 109 - GC PS-ESSALU D-2014 de 11 de agosto de 2014 que aprueba la Directiva N° 009 -GCPS-ESSALUD-2014 "Normas para el Monitoreo y Evaluación del Suministro de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en Órganos Desconcentrados de EsSalud"**

"(...)

VI DISPOSICIONES

(...)

3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

3.1 Los indicadores de Gestión de Suministro de Dispositivos Médicos serán aplicados en los Órganos Desconcentrados donde el control de inventario y el registro de consumo individualizado por paciente se realiza a través de los Servicios y/o Departamento de Farmacia.

VIII ANEXOS

ANEXO N° 01:

INDICADORES DE GESTION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

NIVEL: CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD

(...)

6.- Porcentaje de productos farmacéuticos y dispositivos médicos con cobertura menor a 02 meses en Órgano Desconcentrado

a) Justificación

La existencia de productos con cobertura menor a 02 meses implica un riesgo sobre la disponibilidad de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos en los Centros Asistenciales de Salud.

(...)"

**c) Consecuencia:**

La situación adversa identificada genera riesgo de no poder cubrir la demanda de consumo de los pacientes para su tratamiento oportuno en un periodo mayor a 2 meses.

**3. LA UPSS FARMACIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA - ESSALUD TIENE MEDICAMENTO EN CONDICIÓN DE SOBRESTOCK, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE VENCIMIENTO DEL MEDICAMENTO AL CONTAR CON UN ALMACENAMIENTO QUE SUPERA LOS SEIS (6) MESES DE CONSUMO PROMEDIO MENSUAL.**

**a) Condición:**

Durante la visita efectuada al Hospital III Yanahuara - EsSalud, personal del Servicio de Farmacia entregó<sup>8</sup> a la Comisión de Control el reporte de medicamentos denominado "SALDOS 25 11 2024" al 25 de noviembre de 2024. En tal sentido, de la revisión del precitado reporte se advirtió que el medicamento "ampicilina (como sal sódica) + sulbactam (como sal sódica) 1 g + 500 mg" tiene fecha de vencimiento en febrero de 2025, conforme se detalla a continuación:

**Cuadro n.º 4**

**Medicamento con cobertura de consumo mayor a seis meses y riesgo de vencimiento**

Nº	Código	Denominación medicamento	Presentación	Stock al 25/11/2024	Consumo promedio mensual	Cobertura	Lote/Fecha de vencimiento
1	10250018	Ampicilina (como sal sódica) + sulbactam (como sal sódica) 1 g + 500 mg	Ampolla	436	59	7.39	223012057/ Febrero 2025

**Fuente:** Reporte "SALDOS 25 11 2024" del Hospital III Yanahuara al 25 de noviembre de 2024

**Elaborado por:** Comisión de Control

Como se evidencia en el cuadro n.º 4, el stock al 25 de noviembre de 2024 del medicamento "ampicilina (como sal sódica) + sulbactam (como sal sódica) 1 g + 500 mg" es de cuatrocientos treinta y seis (436) ampollas; sin embargo, considerando su "cobertura", el stock disponible sería consumido en junio 2025, siendo su fecha de vencimiento en febrero de 2025.

Al respecto, se precisa que la existencia de productos farmacéuticos con cobertura mayor a 6 meses (sobrestock) tiene un impacto negativo sobre la eficiencia del uso de los recursos institucionales, el financiamiento y los costos de almacenamiento; asimismo, incrementa el riesgo de pérdidas económicas por caducidad y/o deterioro, conforme lo señalado en la Directiva n.º 009-GCPS-ESSALUD-2014 "Normas para el Monitoreo y Evaluación del Suministro de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en

<sup>8</sup> Remitido por el personal del Servicio de Farmacia de Centro Quirúrgico del Hospital, con correo electrónico de 25 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
Rafaela FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
CHIRE MAMANI Judith  
Jessica FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

Órganos Desconcentrados de EsSalud”, aprobada con Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud n.º 109-GCPS-ESSALUD-2014 de 11 de agosto de 2014.

**b) Criterio:**

Lo expuesto, inobserva la siguiente normativa:

- **Directiva n.º 017-GG-ESSALUD-2010 “Procedimiento de Redistribución de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en los Almacenes de ESSALUD”, aprobada con Resolución de Gerencia General n.º 1292-GG-ESSALUD-2010 de 20 de octubre de 2010 y modificada con Resolución de Gerencia General n.º 1487-GG-ESSALUD-2010 de 2 de diciembre de 2010.**

“(…)

8. Disposiciones Específicas

8.5 De los bienes a redistribuirse por riesgo de vencimiento

(…)

8.5.2 El Órgano Desconcentrado identificará los bienes con lotes en riesgo de vencimiento y verifica si los productos podrán ser consumidos dentro de los plazos antes de su caducidad priorizando su distribución y consumo en los centros asistenciales. Corresponde a los directores, jefe de la unidad de Recursos Médicos promover el uso de los bienes y al jefe de Almacén la distribución priorizando aquellos bienes cuyos lotes están próximos a vencer, bajo responsabilidad.

8.5.3 En el caso de aquellos bienes cuya proyección de consumo en Centros Asistenciales no permite agotar los lotes con riesgo de vencimiento, se procede a gestionar la redistribución o el cambio de lotes por otros de fecha de vencimiento más lejana con otros Órganos Desconcentrados.

(…)”.

- **Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 109 - GC PS-ESSALU D-2014 de 11 de agosto de 2014 que aprueba la Directiva N° 009 -GCPS-ESSALUD-2014 "Normas para el Monitoreo y Evaluación del Suministro de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en Órganos Desconcentrados de EsSalud".**

“(…)

3. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

3.1 Los indicadores de Gestión de Suministro de Dispositivos Médicos serán aplicados en los Órganos Desconcentrados donde el control de inventario y el registro de consumo individualizado por paciente se realiza a través de los Servicios y/o Departamento de Farmacia.

ANEXO N° 01:

INDICADORES DE GESTION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

NIVEL: CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD

(…)

5.- Porcentaje de productos farmacéuticos y dispositivos médicos con cobertura mayor a 06 meses en el Órgano Desconcentrado



Firmado digitalmente por  
VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
Rafaela FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
CHIRE MAMANI Judith  
Jessica FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

**a) Justificación**

La existencia de productos con cobertura mayor a 06 meses tiene un impacto negativo sobre la eficiencia del uso de los recursos institucionales, el financiamiento y los costos de almacenamiento, asimismo, incrementa el riesgo de pérdidas económicas por caducidad y/o deterioro.”

**c) Consecuencia:**

La situación adversa identificada, podría generar el riesgo del vencimiento del medicamento al contar con un almacenamiento que supera los seis (6) meses de consumo promedio mensual.



Firmado digitalmente por  
VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
Rafaela FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00

**VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD COMPRENDIDA EN LA VISITA DE CONTROL**

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control a la “Disponibilidad de medicamentos en la UPSS Farmacia del Hospital III Yanahuara”, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.



Firmado digitalmente por  
CHIRE MAMANI Judith  
Jessica FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

**VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS**

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no ha emitido Reportes de Avance ante Situaciones Adversas.

**VIII. CONCLUSIÓN**

Durante la ejecución de la visita de control a la “Disponibilidad de medicamentos en la UPSS Farmacia del Hospital III Yanahuara”; se han advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Hospital III Yanahuara; las cuales han sido detalladas en el presente informe.

**IX. RECOMENDACIONES**

**9.1.** Hacer de conocimiento al Titular del Seguro Social de Salud – EsSalud , el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de Control a la “Disponibilidad de medicamentos en la UPSS Farmacia del Hospital III Yanahuara”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Hospital III Yanahuara.

- 9.2** Hacer de conocimiento al Titular del Seguro Social de Salud - EsSalud, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional del Seguro Social de Salud, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Lima, 2 de diciembre de 2024.



Firmado digitalmente por VALDERRAMA  
TRAVERSO Lucía Rafaella FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02-12-2024 14:51:16 -05:00

---

**Lucía Rafaella Valderrama Traverso**  
Supervisora  
Comisión de Control



Firmado digitalmente por CHIRE  
MAMANI Judith Jessica FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02-12-2024 14:16:36 -05:00

---

**Judith Jessica Chire Mamani**  
Jefa de Comisión  
Comisión de Control



Firmado digitalmente por YORGES  
AVALOS Dante Aaron FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 03-12-2024 13:16:16 -05:00

---

**Dante Aaron Yorges Avalos**  
Subgerente (e) de Control del Sector Salud  
Contraloría General de la República

**APÉNDICE N° 1**
**DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN LA UPSS FARMACIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD**
**1. LA UPSS FARMACIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA - ESSALUD TIENE MEDICAMENTOS EN CONDICIÓN DE AGOTADOS, SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO DE NO PODER CUBRIR LA DEMANDA DE CONSUMO DE LOS PACIENTES PARA SU TRATAMIENTO OPORTUNO.**

<b>C</b>	<b>Documentos</b>
<b>1</b>	"Reporte diario de medicamentos agotados del Hospital III Yanahuara" al 25 de noviembre de 2024, remitido por correo electrónico de 25 de noviembre de 2024.
<b>2</b>	Acta n.° 001-2024-CG de 26 de noviembre de 2024.
<b>3</b>	"SALDOS 25 11 2024" al 25 de noviembre de 2024, remitido por correo electrónico de 25 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
 VALDERRAMA TRAVERSO Lucia  
 Rafaela FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:49:57 -05:00

**2. LA UPSS FARMACIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA - ESSALUD TIENE 203 MEDICAMENTOS EN CONDICIÓN DE SUBSTOCK, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE NO PODER CUBRIR LA DEMANDA DE CONSUMO DE LOS PACIENTES PARA SU TRATAMIENTO OPORTUNO EN UN PERIODO MAYOR A 2 MESES.**

<b>n.º</b>	<b>Documentos</b>
<b>1</b>	"Reporte diario de medicamentos agotados del Hospital III Yanahuara" al 25 de noviembre de 2024, remitido por correo electrónico de 25 de noviembre de 2024.
<b>2</b>	"Reporte diario de medicamentos críticos del Hospital III Yanahuara" al 25 de noviembre de 2024, remitido por correo electrónico de 25 de noviembre de 2024.
<b>3</b>	Acta n.° 001-2024-CG de 26 de noviembre de 2024.
<b>4</b>	"SALDOS 25 11 2024" al 25 de noviembre de 2024, remitido por correo electrónico de 25 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por  
 CHIRE MAMANI Judith  
 Jessica FAU 20131378972  
 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 02-12-2024 14:15:57 -05:00

**3. LA UPSS FARMACIA DEL HOSPITAL III YANAHUARA - ESSALUD TIENE MEDICAMENTO EN CONDICIÓN DE SOBRESTOCK, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE VENCIMIENTO DEL MEDICAMENTO AL CONTAR CON UN ALMACENAMIENTO QUE SUPERA LOS SEIS (6) MESES DE CONSUMO PROMEDIO MENSUAL.**

<b>n.º</b>	<b>Documentos</b>
<b>1</b>	"SALDOS 25 11 2024" al 25 de noviembre de 2024, remitido por correo electrónico de 25 de noviembre de 2024.

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho*

Jesús María, 03 de Diciembre de 2024  
**OFICIO N° 001343-2024-CG/SALUD**

Señor(a):

**María Elena Aguilar Del Águila**  
Presidenta Ejecutiva  
**Seguro Social de Salud - Essalud**  
Jr. Domingo Cueto N°120  
**Lima/Lima/Jesús María**

**Asunto** : Notificación de 27 Informes de Visitas de Control a la UPSS Farmacia de diferentes IPRESS pertenecientes al Seguro Social de Salud - EsSalud

**Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.  
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a las actividades evaluadas del proceso en curso respecto a la disponibilidad de medicamentos en la UPSS Farmacia de diferentes establecimientos de salud del Seguro Social de Salud – EsSalud", objeto de las Visitas de Control, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en veintisiete (27) Informes de Visita de Control que se alcanzan archivos adjuntos al presente y se resumen en Anexo.

En tal sentido, solicitamos comunicar al OCI del Seguro Social de Salud – EsSalud, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**Dante Aaron Yorges Avalos**  
Subgerente de Control del Sector Salud  
Contraloría General de la República

(DYA/fad)

Nro. Emisión: 14455 (L316 - 2024) Elab:(U17665 - L316)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **AFGQNB**



ANEXO

N°	Red Prestacional/Asistencial	Establecimiento de Salud	Informe de Visita de Control N°
1	Rebagliati	Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins	28245-2024-CG/SALUD-SVC
2	Tumbes	- Hospital I Tumbes "Carlos Alberto Cortez Jimenez"	28236-2024-CG/SALUD-SVC
3		- Centro Médico Zarumilla	28237-2024-CG/SALUD-SVC
4	Lambayeque	- Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo	28238-2024-CG/SALUD-SVC
5		- Hospital II Luís Enrique Heysen Incháustegui	28239-2024-CG/SALUD-SVC
6	Cajamarca	- Hospital II Cajamarca	28249-2024-CG/SALUD-SVC
7		- CAP II Baños del Inca	28248-2024-CG/SALUD-SVC
8	Tacna	- Hospital III Daniel Alcides Carrión	28250-2024-CG/SALUD-SVC
9		- CAP III Metropolitano Tacna	28253-2024-CG/SALUD-SVC
10	Arequipa	- Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo	28251-2024-CG/SALUD-SVC
11		- Hospital III Yanahuara	28252-2024-CG/SALUD-SVC
12	Ucayali	- Hospital II Pucallpa	28234-2024-CG/SALUD-SVC
13		- Posta Médica Aguaytía	28235-2024-CG/SALUD-SVC
14	Junín	- Hospital Nacional "Ramiro Prialé Prialé"	28240-2024-CG/SALUD-SVC
15		- Hospital II Alberto Hurtado Abadia – La Oroya	28241-2024-CG/SALUD-SVC
16	Amazonas	- Hospital I "Higos Urco" Chachapoyas	28246-2024-CG/SALUD-SVC
17		- Hospital I "El Buen Samaritano"	28247-2024-CG/SALUD-SVC
18	Ayacucho	- Hospital II Huamanga Carlos Tuppia García Godos	28293-2024-CG/SALUD-SVC
19		- CAP III Metropolitano Ayacucho	28294-2024-CG/SALUD-SVC
20	Puno	- Hospital Base III Puno	28242-2024-CG/SALUD-SVC
21		- Hospital I "Clínica Universitaria UNA – ESSALUD"	28243-2024-CG/SALUD-SVC
22	Loreto	Hospital III Iquitos	28288-2024-CG/SALUD-SVC
23		Centro de Atención Primaria III (Policlínico Iquitos)	28289-2024-CG/SALUD-SVC
24	La Libertad	Hospital Víctor Lazarte Echeagaray	28283-2024-CG/SALUD-SVC
25		Hospital de Alta Complejidad "Virgen de la Puerta"	28282-2024-CG/SALUD-SVC
26	Ancash	Hospital II Huaráz	28291-2024-CG/SALUD-SVC
27		Hospital III Chimbote	28290-2024-CG/SALUD-SVC





## CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000370-2024-CG/SALUD

**DOCUMENTO** : OFICIO N° OFICIO-001343-2024-SALUD

**EMISOR** : DANTE AARON YORGES AVALOS - SUBGERENTE DE CONTROL DEL SECTOR SALUD - SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : MARIA ELENA AGUILAR DEL AGUILA

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : SEGURO SOCIAL DE SALUD

**DIRECCIÓN** : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20131257750

**TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE CONTROL

**N° FOLIOS** : 504

---

Sumilla: Notificación de 27 Informes de Visitas de Control a la UPSS Farmacia de diferentes IPRESS pertenecientes a ESSALUD

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-001343-2024-SALUD
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4
6. 5
7. 6
8. 7
9. 8

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla> e ingresando el siguiente código de verificación: **7OP2DNI**



- 10. 9
- 11. 10
- 12. 11
- 13. 12
- 14. 13
- 15. 14
- 16. 15
- 17. 16
- 18. 17
- 19. 18
- 20. 19
- 21. 20
- 22. 21
- 23. 22
- 24. 23
- 25. 24
- 26. 25
- 27. 26
- 28. 27





## CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° OFICIO-001343-2024-SALUD

**EMISOR** : DANTE AARON YORGES AVALOS - SUBGERENTE DE CONTROL DEL SECTOR SALUD - SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : MARIA ELENA AGUILAR DEL AGUILA

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : SEGURO SOCIAL DE SALUD

---

Sumilla:

Notificación de 27 Informes de Visitas de Control a la UPSS Farmacia de diferentes IPRESS pertenecientes a ESSALUD

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20131257750**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000370-2024-CG/SALUD
2. OFICIO-001343-2024-SALUD
3. 1
4. 2
5. 3
6. 4
7. 5
8. 6
9. 7
10. 8
11. 9
12. 10
13. 11
14. 12

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla> e ingresando el siguiente código de verificación: **7U026J1**



15. 13  
16. 14  
17. 15  
18. 16  
19. 17  
20. 18  
21. 19  
22. 20  
23. 21  
24. 22  
25. 23  
26. 24  
27. 25  
28. 26  
29. 27

**NOTIFICADOR** : JUAN CARLOS ALVAREZ PEZO - SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SALUD - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla> e ingresando el siguiente código de verificación: **7U026J1**

