

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: Junio 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 1 de 9

1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1. Estándar	Procedimiento Normalizado de Operación para el Control de Inventarios <i>Clave: CEMA-PR-FA-CI-15</i>
2. Problema detectado	Falta de apego al correcto registro de insumos utilizados en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.
3. Nombre del indicador	Porcentaje de diferencias encontradas durante el levantamiento de inventarios en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.
4. Algoritmo	$= \frac{\text{\# de productos con diferencias en el stock}}{\text{\# total productos en el stock}} \times 100$
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	Porcentaje de diferencias encontradas al momento de realizar inventarios en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.
6. Objetivo	1.- ¿Qué se pretende con este indicador? Medir el apego que tiene el personal de enfermería a los procesos para el registro en tiempo de insumos utilizados en cada servicio y para pacientes. 2.- ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? ¿A dónde se quiere llegar con este indicador? ¿Cuál sería un estado ideal del servicio o proceso? Contar con 0% de diferencias al momento de realizar inventarios.
7. Alcance	1.- ¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está evaluando? Personal de almacén y personal de enfermería. 2.- ¿Qué áreas del hospital están involucradas? Almacén central y centrales de enfermería de hospitalización, quirófano y urgencias. 3.- ¿Los pacientes y familiares están involucrados? No
8. Proceso (método) de obtención	a) Medir el indicador 1. ¿Quién?: personal de almacén 2. ¿Cómo?: levantamiento de inventarios. 3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería

Elaboró L.F. NIDIA MAYTE DURAN SANCHEZ AUXILIAR DE FARMACIA NOMBRE PUESTO	Validó L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS ENCARGADA DE ALMACEN HOSPITALARIO NOMBRE PUESTO
--	---

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: Junio 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 2 de 9

	4. ¿Cuándo?: Quincenal. b) Recolectar los datos 1. ¿Quién?: personal de almacén 2. ¿Cómo?: formato de resultado de inventarios. 3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería 4. ¿Cuándo?: quincenal c) Analizar la información obtenida 1. ¿Quién?: personal de almacén 2. ¿Cómo?: resultados de inventarios. 3. ¿Dónde?: almacén CEMA 4. ¿Cuándo?: quincenal	
9. Frecuencia de revisión	Mensual	
10. Responsable	Personal de Almacén CEMA	
Elaboró: L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez Puesto: Auxiliar de Farmacia del Almacén Hospitalario Fecha de elaboración: Junio 2019	Revisó: L.F. Brianda Irais Torres Lucas Puesto: Encargada del Almacén Hospitalario Fecha de revisión: Junio 2019	

Elaboró L.F. NIDIA MAYTE DURAN SANCHEZ AUXILIAR DE FARMACIA NOMBRE PUESTO	Validó L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS ENCARGADA DE ALMACEN HOSPITALARIO NOMBRE PUESTO
--	---

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: Junio 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 3 de 9

2. Recolección de datos

Se realiza levantamiento de inventarios de manera quincenal en las centrales de enfermería (Hospitalización, Quirófano y Urgencias), a través de los cuales se puede determinar el número total de medicamentos en el stock y por lo tanto aquellos que se encuentran con diferencias.

- ✓ Inventario generado desde SGH Histoclin por servicio o sub almacén y fecha en la que se genera.

INVENTARIO FISICO

Almacen: **HOSPITALIZACION**

No.	CLAVE	Código de Barras Registrados	DESCRIPCION	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FISICA	DIFERENCIA
1	7502224241977	7502224241977	ABATELANGUAS DE MADERA NO ESTERIL DESECHABLE (AMBIDERM) CAJA CON 100 PIEZAS	cj	0		
2	7501281200101	7501281200101	ABATELANGUAS NO ESTERILIZADO BOLSA CON 25 PIEZAS	bls	0		
3	_CEMA-07872		ABATELANGUAS NO ESTERILIZADO PIEZA	pza	14		
4	7501035908253	7501035908253	ACEITE MINERAL (MENNEN) FRASCO CON 200 ML	fco	0		
5	7501035908277	7501035908277	ACEITE MINERAL DE 400 ML FRASCO CON 400 ML	fco	0		
6	_CEMA-05097		ACENOCUMAROL 4 MG TABLETAS(SINTROM) CAJA CON 30 TABLETAS	cj	0		
7	_CEMA-01174	008400000026	ACETAZOLAMIDA 250 MG TABLETAS(ACETA DIAZOL) CAJA CON FRASCO DE 30 TABLETAS	cj	0		
8	_CEMA-06438	7502216930865	ACETILCISTEINA 600 MG TABLETAS(ACC) CAJA CON 20 TABLETAS	pza	0		
9	_CEMA-00579		ACETONA PURO FRASCO CON 1L	fco	0		
10	_CEMA-05711	7501573900276	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDOS(BRIMEX) CAJA CON 25 COMPRIMIDOS	pza	0		
11	_CEMA-07134	7502003388060	ACICLOVIR 200MG (ZIVERONE) CAJA CON 25 COMPRIMIDOS	pza	0		
12	_CEMA-07201		ACIDO ACETICO GLACIAR AL 5% (FUFM) FRASCO CON 100 ML	pza	0		
13	7501318612655	7501318612655	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TABLETAS(ASPIRINA PROTEC) CAJA CON 28 TABLETAS	cj	0		
14	_CEMA-02380	7501318673205	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TABLETAS(ASPIRINA PROTEC) CAJA CON 84 TABLETAS	cj	0		
15	7502001162976	7502001162976	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TABLETAS(ASPIRIN-P) CAJA CON 30 TABLETAS	cj	0		
16	_CEMA-06949	7502216804869	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN RETARDADA(AVIVIA) CAJA CON 30 TABLETAS	cj	0		
17	_CEMA-06116		ACIDO ACETILSALICILICO TABLETAS DE 100 MG (ULTRA) CAJA CON 30 TABLETAS	cj	0		
18	_CEMA-06897		ACIDO ASCORBICO 1 G SOLUCIÓN INYECTABLE (AMSA) AMPOLLETA CON 10 ML	pza	0		
19	_CEMA-06773		ACIDO ASCORBICO 1 G SOLUCIÓN INYECTABLE (REDOXON) AMPOLLETA CON 10 ML	pza	0		

Elaboró
L.F. NIDIA MAYTE DURAN SANCHEZ

AUXILIAR DE FARMACIA
NOMBRE
PUESTO

Validó
L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS

ENCARGADA DE ALMACEN HOSPITALARIO
NOMBRE
PUESTO

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: Junio 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 4 de 9

✓ Formato de resultados de inventario, *Clave: CEMA-RG-FA-FRI-18/ V.1.0*



Centro de Excelencia Médica en Altura
Formato de Resultados de Inventarios
Almacén CEMA

FECHA: _____

ENCARGADO: _____

Sub Almacén a Inventariar: _____

Fecha en que se realiza inventario: _____

Personal que realizó inventario: _____

1. Insumos retirados por caducidad		
Descripción	Caducidad	Cantidad
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

2. Insumos Retirados por otros motivos		
Descripción	Motivo	Cantidad
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

3.- Diferencias Encontradas		
Descripción	Exist. Histoclin	Exist. Física
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

4. Observaciones

5. Firmas de Conformidad

Personal de Almacén

Encargado de Área

Elaboró L.F. NIDIA MAYTE DURAN SANCHEZ AUXILIAR DE FARMACIA NOMBRE PUESTO	Validó L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS ENCARGADA DE ALMACEN HOSPITALARIO NOMBRE PUESTO
<i>Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.</i>	

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: Junio 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 5 de 9

3. Algoritmo

$$= \frac{\text{\# de productos con diferencias en el stock}}{\text{\# total de productos en el stock}} \times 100$$

4. Resultados del algoritmo

4.1. Junio 2019

SUB ALMACÉN (Hospitalización)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{9}{86} \times 100$	10.46%
Periodo 2	$\frac{1}{91} \times 100$	1.098%

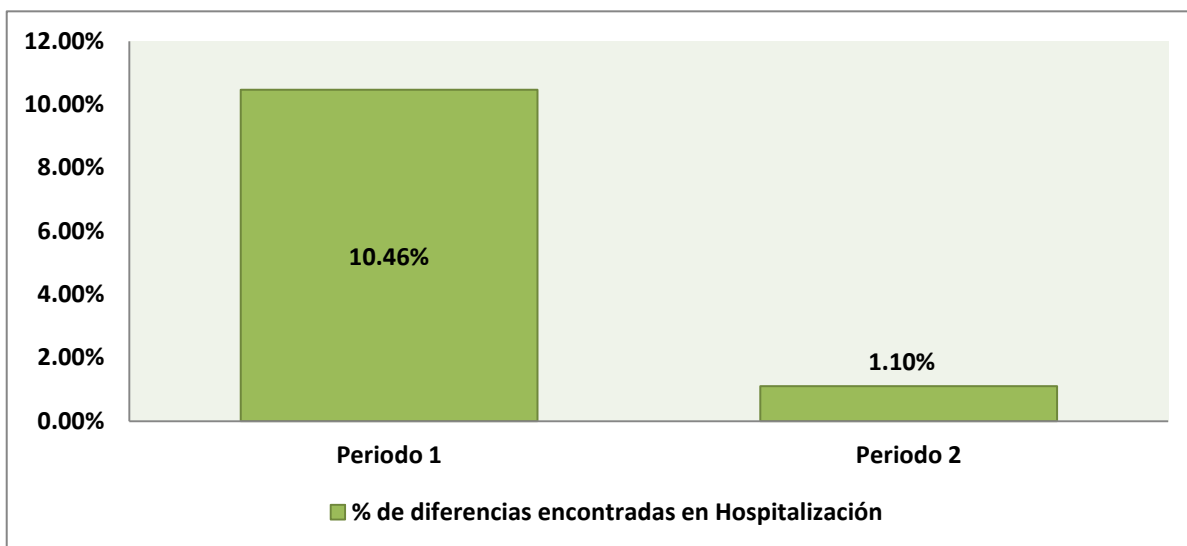
5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

5.1. Junio 2019

Elaboró L.F. NIDIA MAYTE DURAN SANCHEZ AUXILIAR DE FARMACIA NOMBRE PUESTO	Validó L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS ENCARGADA DE ALMACEN HOSPITALARIO NOMBRE PUESTO
---	--

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: Junio 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 6 de 9



6. Representación gráfica comparativa

Elaboró
L.F. NIDIA MAYTE DURAN SANCHEZ

AUXILIAR DE FARMACIA
NOMBRE
PUESTO

Validó
L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS

ENCARGADA DE ALMACEN HOSPITALARIO
NOMBRE
PUESTO

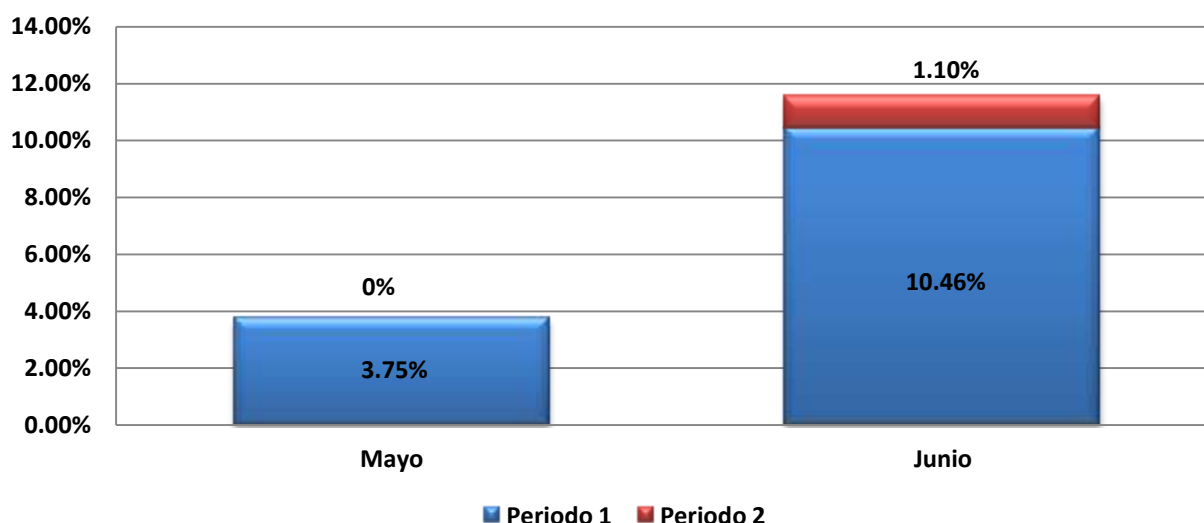
INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:
ALMACEN CEMA

Vigente a partir de:
Junio 2019
Versión: 1.0

Clave:
CEMA-RG-CA-II-13
Página 7 de 9

Representación comparativa
Mayo - Junio



Elaboró
L.F. NIDIA MAYTE DURAN SANCHEZ

AUXILIAR DE FARMACIA
NOMBRE
PUESTO

Validó
L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS

ENCARGADA DE ALMACEN HOSPITALARIO
NOMBRE
PUESTO

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: Junio 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 8 de 9

7. Conclusiones

El primer periodo del Levantamiento del Stock del Servicio de Hospitalización corresponde al día 15-Junio-2019, donde las 9 diferencias encontradas fueron:

DESCRIPCION	EXISTENCIAS HISTOCLIN	EXISTENCIA FÍSICA
1. Agua inyectable.	535 ml	1035 ml
2. Aguja hipodérmica verde.	6 pz	7 pz
3. Aguja hipodérmica negra.	9 pz	10 pz
4. Tramadol inyectable 100 mg	3 pz	2 pz
5. Cubrebocas quirúrgico.	13 pz	14 pz
6. Jeringa 10 mL.	18 pz	23 pz
7. Jeringa 5 mL.	23 pz	22 pz
8. Micropore 7.5 cm.	2 pz	1 pz
9. Punzocat #18.	4 pz	3 pz

El segundo periodo de Levantamiento de Inventario corresponde al 29 de Junio del 2019, donde la única diferencia encontrada fue:

DESCRIPCIÓN	EXISTENCIA HISTOCLIN	EXISTENCIA FÍSICA
1. Cubrebocas quirúrgico.	6 pz	8 pz

En el primer periodo evaluado se presentó el mayor porcentaje de diferencias, la mayoría correspondiente a insumos de consumo general. Para los insumos que el Servicio tenga como sobrantes, es decir, las existencias físicas sean mayores a las existencias registradas en Histoclin, el personal de Almacén realiza la carga de estos ajustando así las existencias. Para los insumos donde las existencias de Histoclin sean mayores a las físicas, el personal de enfermería da de baja solo para aquellos materiales que su uso esté justificado como consumo general.

***Nota.** La representación gráfica comparativa se muestra a partir del mes de Mayo, ya que a partir de ese mes se hizo un cambio en la contabilización de los productos, siendo ahora por producto y no por pieza como se manejó del mes de Diciembre al mes de Abril.

Elaboró L.F. NIDIA MAYTE DURAN SANCHEZ AUXILIAR DE FARMACIA NOMBRE PUESTO	Validó L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS ENCARGADA DE ALMACEN HOSPITALARIO NOMBRE PUESTO
--	---

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: Junio 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 9 de 9

Elaboró
L.F. NIDIA MAYTE DURAN SANCHEZ

AUXILIAR DE FARMACIA
NOMBRE
PUESTO

Validó
L.F. BRIANDA IRAIS TORRES LUCAS

ENCARGADA DE ALMACEN HOSPITALARIO
NOMBRE
PUESTO