

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 1 de 6

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 ¿Quién?: personal de almacén ¿Cómo?: levantamiento de inventarios. ¿Dónde?: Centrales de enfermería

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 2 de 6

	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. Brianda Irais Torres Lucas Puesto: Encargada de Almacén CEMA Fecha de elaboración: / /	Revisó: Puesto: Fecha de revisión:	

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:

Vigente a partir de:

Clave:

CEMA-RG-CA-II-13

Versión: 1.0

Página 3 de 6

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.



CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

QUIROFANO

INVENTARIO FÍSICO

Almacén: QUIROFANO

No.	CLAVE	Código de Barras Registrado	DESCRIPCION	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FÍSICA	DIFERENCIA
299	_CEMA07107		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DE 4.3F X 15 CM (PERCUTEX PLUS) PIEZA	CJ	1		
300	_CEMA06636		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DESFR X 24 CM (UNIVERSA) PIEZA	CJ	1		
301	_CEMA05961		CATGUT CROMICO0 G124T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6		
302	01378913380203396	01378913380203396	CATGUT CROMICO0 G125T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4		
303	0137891338020716	0137891338020716	CATGUT CROMICO1 G125T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5		
304	_CEMA05972		CATGUT CROMICO2-G123T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA PIEZA	pza	6		
305	_CEMA03708		CATGUT CROMICO3-G122T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5		
306	01378913380203399	01378913380203399	CATGUT CROMICO4-G124T DOBLE ARMADA PIEZA	pza	5		
307	_CEMA05648		CATGUT CROMICO4-G121 SH PIEZA	pza	4		
308	7500142055133	7500142055133	CATGUT CROMICO USP 2-0 BR251275 PIEZA	pza	4		
309	_CEMA05645		CATGUT SIMPLE 3-0 S103 SH PIEZA	pza	4		
310	_CEMA05332		CATGUT SIMPLE 3-0 23B11 PIEZA	pza	0		
311	_CEMA05406		CATGUT SIMPLE 4-0 R3724-75 (ATRAMAT) PIEZA	pza	3		
312	_CEMA02304	7502009740480	CEFALEXINAS00 MG CAPSULAS (CEFALVER CAJA CON 20 CAPSULAS	CJ	0		
313	_CEMA00660		CERAFLOTINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT) CAJA CON UN FRASCO AMPULA	amp	1		
316	7501999012071	7501999012071	CEPTROXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMBA) CAJA CON UNA AMPULA	CJ	0		
317	_CEMA03033		CEPTROXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMBA) FRASCO AMPULA	amp	0		
318	_CEMA04890	7501348012011	CEPTROXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE 1V (AMBER) CAJA CON FRASCO AMPULA	CJ	1		
319	_CEMA03111	7500023318013	CEPTROXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE 1V (AMBER) CAJA CON FRASCO AMPULA	CJ	0		
320	_CEMA03864	7501381880021	CEPTROXONA 800 MG IV (AMBER) CAJA CON 1 AMPULA	amp	0		
321	_CEMA03743		CEMENTO CON DENTADURAS PIEZA	pza	0		
322	_CEMA01826	3014360014377	CEPILO DENTAL 8 ADDICIONES 1830 40 (ORAL-B) PASTILAS CON 1 PIEZA	pza	0		
323	_CEMA05888	7501081812088	CEPILO DENTAL PASTA CHAMO KIT	kit	0		
324	_CEMA03079		CEPILO QUIRURGICO GARNASERUB ALTA	pza	0		
325	_CEMA03878	81303888871079	CEPILO QUIRURGICO GARNASERUB ALTA	pza	0		
326	_CEMA03016		CEPILO QUIRURGICO DON JABON CON 30 RD PIEZA	pza	6		
327	_CEMA03839		CEPILO QUIRURGICO DON YODOPROXONA (RD 8-8) 80 RD PIEZA	pza	0		
328	01378913380203399	01378913380203399	CEPA PARA OCHUERO BONE WAX VISO SOBRE CON 3.89	pza	2		
329	_CEMA06884		CHIP DE HUESO DE 30 00 PIEZA	pza	0		
330	_CEMA06885		CHIP ESPONJOSO 1500 PIEZA	pza	0		
331	_CEMA03334		CHIP CUBOS DE ESPONJOSO 15 00 PIEZA	pza	0		
332	_CEMA03279		CHIP CUBOS DE ESPONJOSO 30 00 PIEZA	pza	0		
333	_CEMA03005		CHRONOS GRANULAS 2.5 X 85 MM. 50 00 PIEZA	pza	0		
334	_CEMA03016		CINTA A GABIS 1MM X 50 M PAPER ROLL	pza	0		
335	899489000014	899489000014	CINTA ADHESIVA MICROPROBOL 5 CM 1 ROLLO	pza	0		
336	01060380098	01060380098	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON BAR CRISO DE 10 CM ROLLO INDIVIDUAL	pza	0		

Fecha Impresión: 30/04/2019 01:42:27g. m.

HOJA: 6 de 39

Fecha Impresión: 30/04/2019 01:42:27p. m.

Página: 3 de 39

Elaboró

NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres
Lucas
PUESTO: Encargada de Almacén
CEMA

Revisó

MCD. VICENTE MORENO CALVA
DIRECTOR DE CALIDAD

Autorizo

NOMBRE
DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA

Libero

DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS
DIRECTORA GENERAL DE CEMA

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 4 de 6

✓ 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

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	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 5 de 6

3. Algoritmo

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

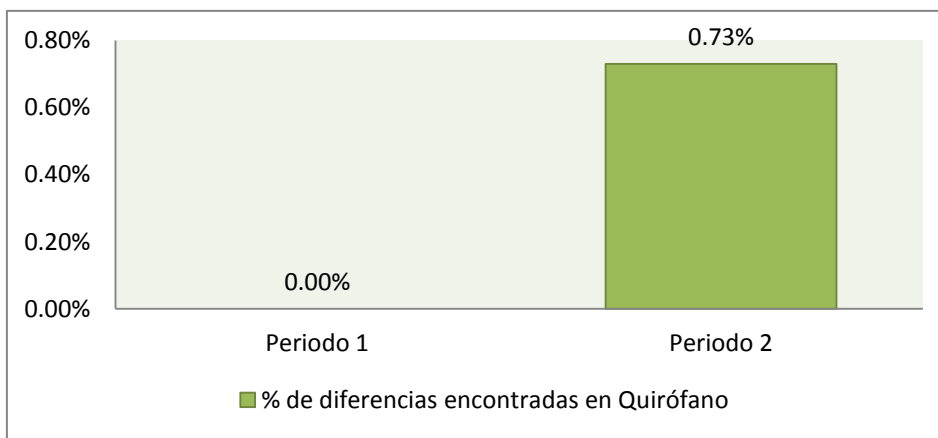
4. Resultados del algoritmo

4.1. Abril 2019

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	-- X 100 --	--%
Periodo 2	$\frac{13}{1780} \times 100$	0.73%

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

5.1. Abril 2019

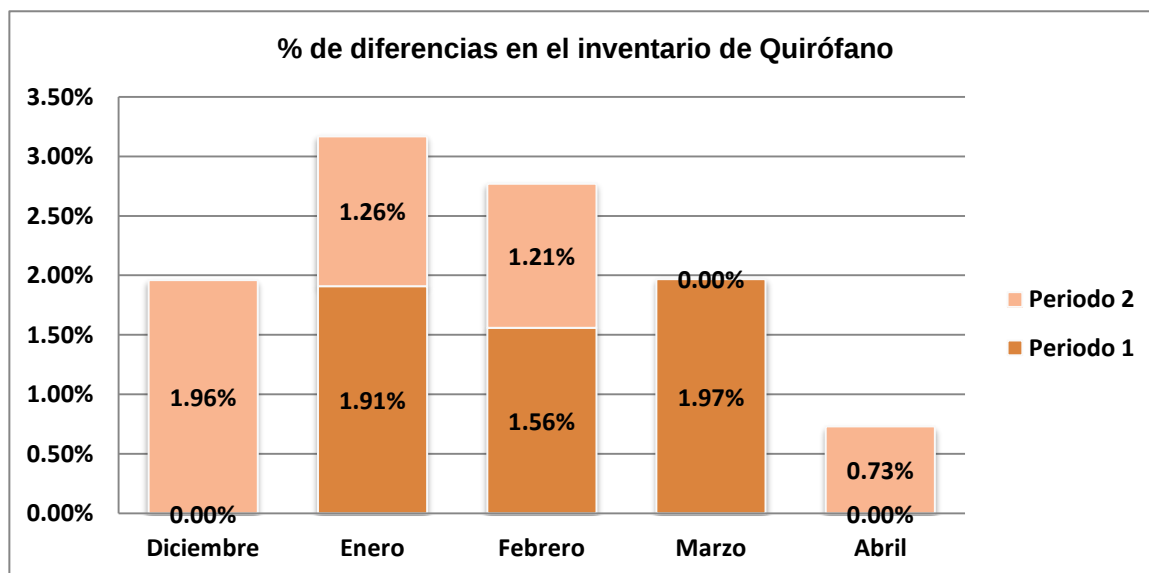


Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

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

6. Representación gráfica comparativa



7. Conclusiones

Para este quinto mes de implementación se observa que hubo una disminución considerable en el número de diferencias, sin embargo también fue menor el número total de productos con los que se cuenta en el stock. Durante este mes solo se pudo realizar inventario en el segundo periodo, debido a que las programaciones quirúrgicas no lo permitieron en el primer periodo.

A pesar de que en este mes se obtuvo el porcentaje más cercano al objetivo planteado, no podemos considerar que realmente haya una mejora; esto se podrá hacer una vez que esta tendencia se mantenga durante los meses posteriores.

Se continuará con el acompañamiento al personal de enfermería para mejorar el apego y cumplimiento del proceso de Control de inventarios.

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA