

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: AGOSTO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 1 de 7

• **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. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario NOMBRE PUESTO	Validó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad NOMBRE PUESTO
---	--

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: AGOSTO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 2 de 7

	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: Agosto 2019	Revisó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Puesto: Coordinadora de Calidad Fecha de revisión: Agosto 2019	

Elaboró: L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario NOMBRE PUESTO	Validó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad NOMBRE PUESTO
---	--

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:
ALMACÉN

Vigente a partir de:
AGOSTO 2019
Versión: 1.0

Clave:
CEMA-RG-CA-II-13
Página 3 de 7

• **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 GUIA DE 43" X 15 CM (PERCUTANEO) PIEZA	CJ	1		
300	_CEMA06636		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUIA DESFR X 24 CM (UNIVERSA) PIEZA	CJ	1		
301	_CEMA06961		CATGUT CROMICO 0 G124T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6		
302	0137891338020396	0137891338020396	CATGUT CROMICO 0 G128T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4		
303	0137891338020716	0137891338020716	CATGUT CROMICO 1 G129T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5		
304	_CEMA06672		CATGUT CROMICO 2-0 G123T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6		
305	_CEMA03708		CATGUT CROMICO 3-0 G122T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5		
306	0137891338020859	0137891338020859	CATGUT CROMICO 4-0 744T DOBLE ARMADA PIEZA	pza	5		
307	_CEMA06646		CATGUT CROMICO 4-0 G121 SH PIEZA	pza	4		
308	7500142055133	7500142055133	CATGUT CROMICO USP 2-0 BR251275 PIEZA	pza	4		
309	_CEMA06645		CATGUT SIMPLE 2-0 S103 SH PIEZA	pza	4		
310	_CEMA06332		CATGUT SIMPLE 3-0 23B11 PIEZA	pza	0		
311	_CEMA05406		CATGUT SIMPLE 4-0 R3724-75 (ATRAMAT) PIEZA	pza	3		
312	_CEMA02304	7502009740480	CEFALEXIN 500 MG CAPSULAS (CEFAVER CAJA CON 20 CAPSULAS)	CJ	0		
313	_CEMA06660		CERAFLOXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT) CAJA CON UN FRASCO AMPULLA	amp	1		
314	7501990130171	7501990130171	CERAFLOXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT) CAJA CON UNA AMPULLA	CJ	0		
317	_CEMA03023		CERAFLOXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMBA) FRASCO AMPULLA	FLA	0		
318	_CEMA04950	7501349012011	CERAFLOXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IV (AMBER) CAJA CON FRASCO AMPULLA	CJ	1		
319	_CEMA03111	7504003318213	CERAFLOXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IM O IV (TRABEN) CAJA CON FRASCO AMPULLA	CJ	0		
320	_CEMA06664	7501991890021	CERAFLOXONA SOL INY 1 G (MIDLEY) CAJA CON 1 AMPULLA	AMPULLA	0		
321	_CEMA02743		CEMENTO CON DENTAXONIA PIEZA	pza	0		
322	_CEMA01656	5014950014277	CEPILLO DENTAL 5 ACCIONES TRIDIO 40 (ORAL-B) PAQUETE CON 1 PIEZA	pza	0		
323	_CEMA01688	7501081813088	CEPILLO DENTAL PASTA CHAUO KIT	KIT	0		
324	_CEMA02978		CEPILLO QUIRURGICO SINABERUB ALTA	pza	0		
325	_CEMA06978	01303890371079	CEPILLO QUIRURGICO CON ALUDONATO DE CLORHEXIDINA ALTA (SOLUB 157) SOBRE CON 1 CEPILLO	pza	0		
326	_CEMA06918		CEPILLO QUIRURGICO CON JABON CON 30 RD PIEZA	pza	6		
327	_CEMA06939		CEPILLO QUIRURGICO CON YODOPROXIDONA (BD 5-2) SOBRE CON 1 PIEZA	pza	0		
328	0137891338020396	0137891338020396	CERA PARA OCHOJUEGO BONE WAX VHS SOBRE CON 1 B.O.	pza	2		
329	_CEMA06664		CHIR DE HUESO DE 30 CC PIEZA	pza	0		
330	_CEMA00088		CHIR ESPONJOSO 1500 PIEZA	pza	0		
331	_CEMA02234		CHIR CUBOS DE ESPONJOSO 15 CC PIEZA	pza	0		
332	_CEMA06679		CHIR CUBOS DE ESPONJOSO 30 CC PIEZA	pza	0		
333	_CEMA06003		CHRONOS GRANULOS 2.5 - 55 MAX. 50 CC PIEZA	pza	0		
334	_CEMA00318		CINTA A BASIS 10 X 50 M PMS ROLLO	pza	0		
335	899489000014	899489000014	CINTA ADHESIVA MODOFORDAL 5 CM 1 ROLLO	pza	0		
336	013038903098	013038903098	CINTA TRASTO PARA ESTERILIZACION CON GAS OXIDO DE ETILENO ROLLO INDIVIDUAL	pza	0		

Fecha Impresión: 30/04/2019 01:43:27p. m.

HOJA: 3 de 39

Elaboró:

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

Validó:

L.A. Rosa Angélica Bejarano López
Coordinadora de Calidad
NOMBRE
PUESTO

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

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: AGOSTO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 4 de 7

- 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: L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario NOMBRE PUESTO	Validó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad NOMBRE PUESTO
---	--

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: AGOSTO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 5 de 7

- Algoritmo**

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

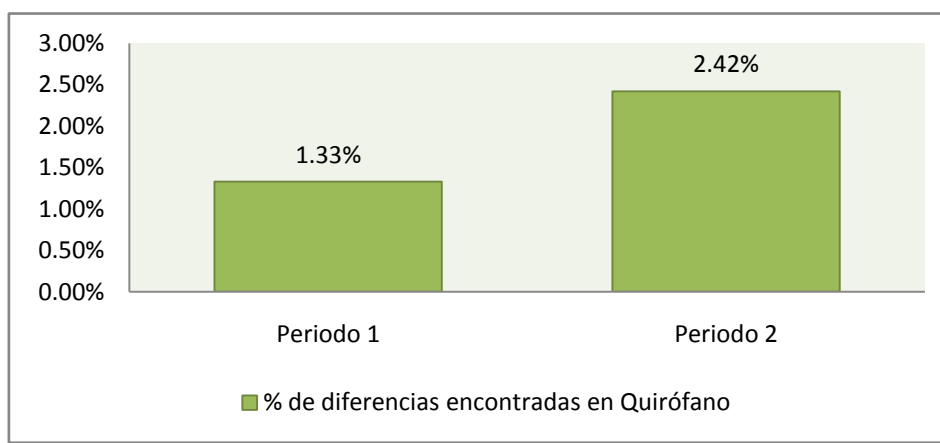
- Resultados del algoritmo**

- Agosto 2019**

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{5}{375} \times 100$	1.33%
Periodo 2	$\frac{9}{371} \times 100$	2.42%

- Representación gráfica por frecuencia de revisión**

- Agosto 2019**



Elaboró: L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario NOMBRE PUESTO	Validó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad NOMBRE PUESTO
---	--

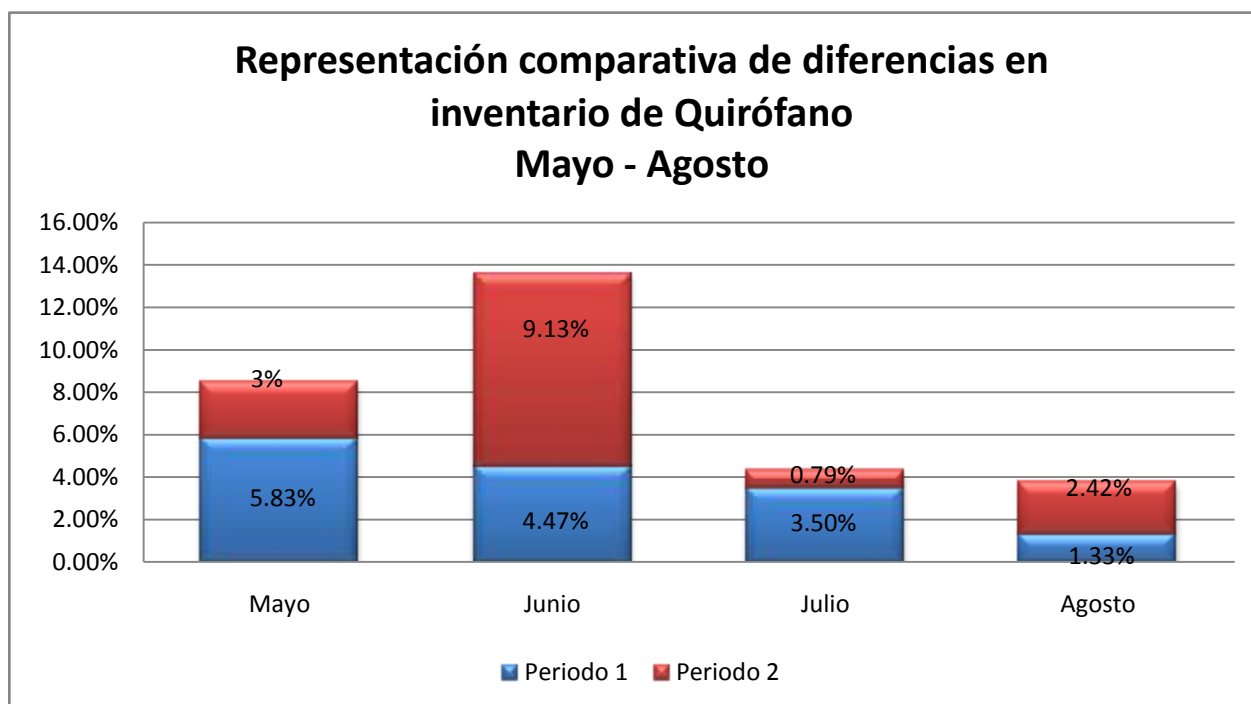
INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:
ALMACÉN

Vigente a partir de:
AGOSTO 2019
Versión: 1.0

Clave:
CEMA-RG-CA-II-13
Página 6 de 7

• Representación gráfica comparativa



• Conclusiones

Para este noveno mes de implementación se observa que el servicio de Quirófano continúa con diferencias en su stock en ambos periodos de evaluación.

Del primer periodo, que fue el inventario realizado el día 18/08/2019, se observó lo siguiente:

- 2 productos se encontraron como excedentes, por lo que fueron ingresados nuevamente al Almacén Central y posteriormente al servicio de Quirófano para ajustar las existencias a lo que se encontró físicamente.
- 3 productos faltantes, de los cuales 2 no fueron cargados en tiempo y forma al paciente con los que se utilizaron, y otro que no se almacenó de la forma correcta (en refrigeración) y que por lo tanto se tuvo que retirar del servicio.

Elaboró:

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

Validó:

L.A. Rosa Angélica Bejarano López
Coordinadora de Calidad
NOMBRE
PUESTO

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: AGOSTO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 7 de 7

En el segundo periodo, que fue el inventario realizado el día 27/08/2019, se observó lo siguiente:

- 1 producto faltante considerado como consumo general, por lo que se registra en ese momento.
- 8 producto faltante, los cuales no fueron cargados en tiempo y forma a los paciente con los que se utilizaron.

Para el caso de los productos que están como faltantes debido a que no se cargaron a los pacientes correspondientes, se procedió a realizar una reunión con las áreas involucradas (área médica, enfermería, almacén y administración) en la cual se definió cómo se resolverán estas diferencias.

Se continuará con el acompañamiento al personal, tanto de nuevo ingreso como de mayor estancia en CEMA para la resolución de cualquier duda respecto al inventario de Quirófano, y se pretende que en los meses posteriores se obtenga una disminución en el número de diferencias encontradas.

Elaboró: L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario NOMBRE PUESTO	Validó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad NOMBRE PUESTO
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	