- *Ficha* **CONCEPTO**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1.Estándar	Procedimiento Normalizado de Operación para el Control de Inventarios *Clave: CEMA-PR-FA-CI-15*
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	= # de productos con diferencias en el stock / # total productos en el stock X 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

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

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

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

- ***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 FISICO

Almacen: QUIROFANO

No.	CLAVE	Codigo de Barras Registrados	DESCRIPCION	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FISICA	DIFERENCIA
299	_CEMA007107		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUIA DE4.8F X 16 CM (PERCUFLEX PLUS) PIEZA	cj	1		
300	_CEMA006636		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DE6FR X 24 CM (UNIVERSAL) PIEZA	cj	1		
301	_CEMA005961		CATGUT CROMICO0 G124T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6		
302	01378913388020396	0137891338802039 6	CATGUT CROMICO0 G128T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4		
303	01378913388020716	0137891338802071 6	CATGUT CROMICO1 G129T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5		
304	_CEMA005672		CATGUT CROMICO2-0 G123T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA PIEZA	pza	6		
305	_CEMA003708		CATGUT CROMICO3-0 G122T GAASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5		
306	01378913388020839	0137891338802083 9	CATGUT CROMICO4-0 744T DOBLE ARMADA PIEZA	pza	5		
307	_CEMA006646		CATGUT CROMICO4-0 G121 SH PIEZA	pza	4		
308	7500142055133	7500142055133	CATGUT CROMICO USP 2-0 SR261275 PIEZA	pza	4		
309	_CEMA006645		CATGUT SIMPLE 2-0 8103 SH PIEZA	pza	4		
310	_CEMA005332		CATGUT SIMPLE 3-0 2381 PIEZA	pza	0		
311	_CEMA005406		CATGUT SIMPLE 4-0 R3724-75 (ATRAMAT) PIEZA	pza	3		
312	_CEMA002804	7502009740480	CEFALEXINA500 MG CAPSULAS (CEFALVER CAJA CON 20 CAPSULAS	cj	0		
313	_CEMA000660		CEFALOTINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT)) CAJA CON UN FRASCO AMPULA	amp	1		
316	7501349012011	7501349012004	CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMCEF 1MG) CAJA CON UNA AMPOLLETA	cj	0		
317	_CEMA003022		CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMSA) FRASCO AMPULA	fco	0		
318	_CEMA004930	7501349012011	CEFTRIAXONA 1 G SOLUCIÓN INYECTABLE LV (AMCEF) CAJA CON FRASCO ÁMPULA	cj	1		
319	_CEMA003111	7506022315212	CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IM O IV (TRIASENS) CAJA CON FRASCO AMPULA	cj	0		
320	_CEMA002984	7501361680021	CEFTRIAXONA SOL INY 1G (MEDLEY) CAJA CON 1 AMPULA	ampula	0		
321	_CEMA002743		CEMENTO CON GENTAMICINA PIEZA	pza	0		
322	_CEMA001826	3014260014377	CEPILLO DENTAL 5 ACCIONES MEDIO 40 (ORAL-B) PAQUETE CON 1 PIEZA	pza	0		
323	_CEMA001668	7501061812036	CEPILLO DENTAL PASTA CHAVO KIT	kit	0		
324	_CEMA000378		CEPILLO QUIRURGICO C/NINASCRUB ALTA	pza	0		
325	_CEMA002978	0130382903710738	CEPILLO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL4% (SCRUB 107) SOBRE CON 1 CEPILLO	pza	0		
326	_CEMA000316		CEPILLO QUIRURGICO CON JABON CON 30 BD PIEZA	pza	6		
327	_CEMA003639		CEPILLO QUIRURGICO CON YODOPOVIDONA (BD BZ SCRUB 205) PIEZA	pza	0		
328	01278913388200029	0127891338820029	CERA PARA OSO/HUESO BONE WAX W81G SOBRE CON 2.5 G	pza	2		
329	_CEMA005554		CHIP DE HUESO DE 30 CC PIEZA	pza	0		
330	_CEMA000858		CHIP ESPONJOSO 15CC PIEZA	pza	0		
331	_CEMA003284		CHIPS CUBOS DE ESPONJOSO 10 CC PIEZA	pza	0		
332	_CEMA005279		CHIPS CUBOS DE ESPONJOSO 30 CC PIEZA	pza	0		
333	_CEMA003003		CHRONOS GRANULES 2.8 - 5.6 MM, 5.0 CC PIEZA	pza	0		
334	_CEMA000318		CINTA A GAS 18 MM X 50 M PMG ROLLO	pza	0		
335	899489002014	899489002014	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA 2.5 CM 1 ROLLO	pza	0		
336	CT060890093	CT060890093	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON GAS ÓXIDO DE ETILENO ROLLO INDIVIDUAL	pza	0		

Fecha Impresion: 30/04/2019 01:42:27p. m. HOJA: 9 de 39

Elaboró:	**Validó:**
L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario **NOMBRE** **PUESTO**	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.

- 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
_____	_____

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

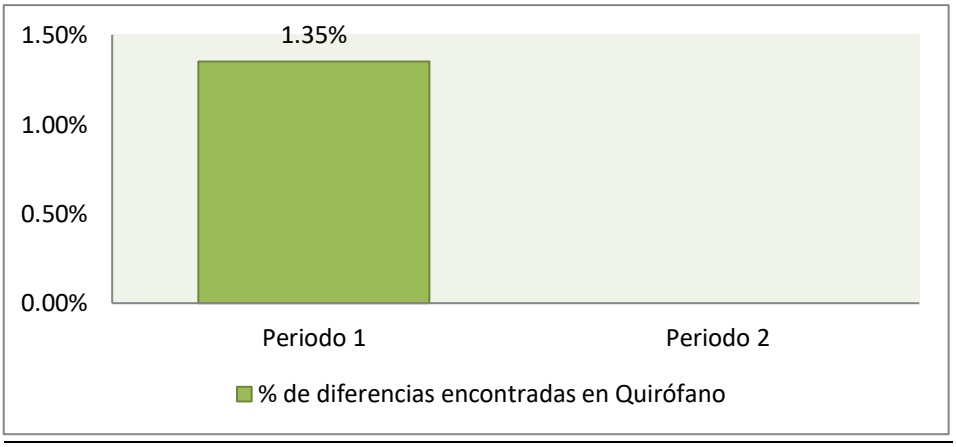
- ***Algoritmo***

$$=\frac{\text{\# de productos con diferencias en el stock}}{\text{\# total de productos en el stock}} \text{ X100}$$

- ***Resultados del algoritmo***
  - ***Diciembre 2019***

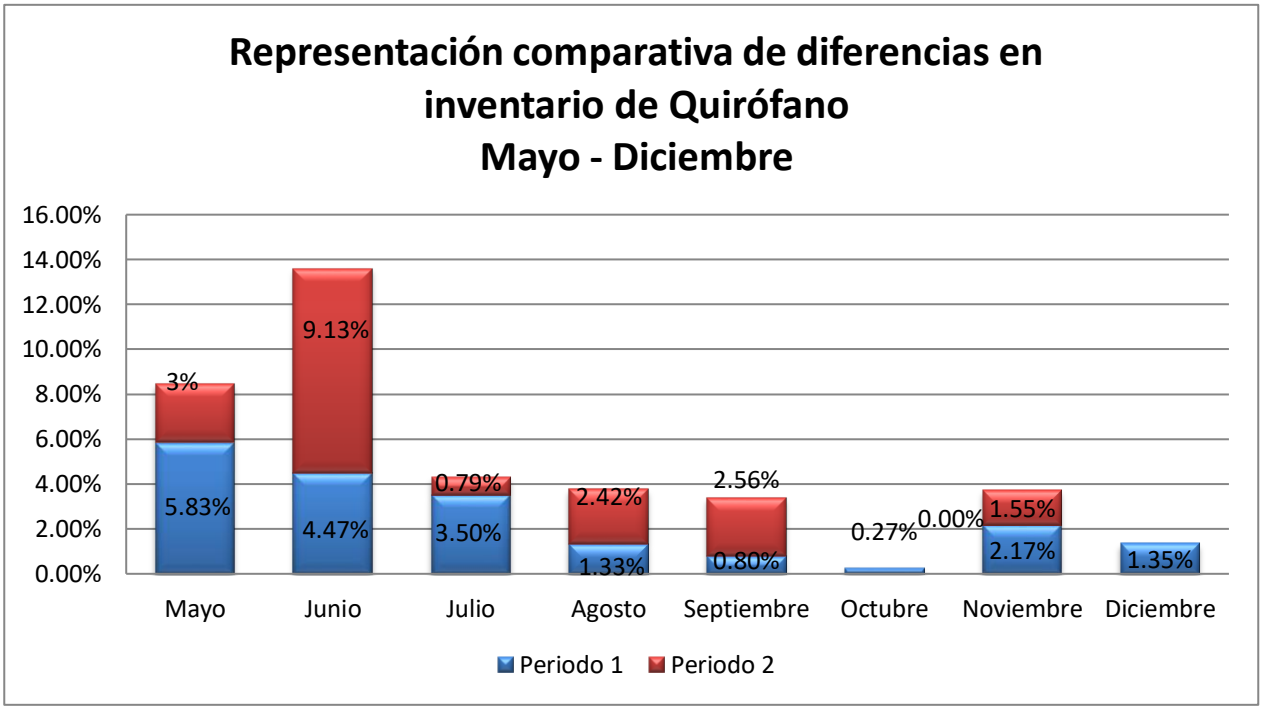
SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{5}{369}$ X 100	**1.35%**
Periodo 2	$\frac{---}{---}$ X 100	**NA**

- ***Representación gráfica por frecuencia de revisión***
  - **Diciembre 2019**



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

- ***Representación gráfica comparativa***



- ***Conclusiones***

Para este mes de diciembre se observa nuevamente una ligera disminución en cuanto a las diferencias en el inventario de Quirófano. Cabe mencionar que solo se pudo realizar el inventario en el primer periodo programado, ya que debido a los eventos quirúrgicos realizados durante el mes, no se llevó a cabo el del segundo periodo.

Del primer periodo, que fue el inventario realizado el día 14/12/2019, se observó lo siguiente:

- 5 producto como faltante (BOLSA PARA LA RECOLECCIÓN Y MEDICIÓN DE LA DIURESIS, CARTUCHO DE GAS DE ÓXIDO DE ETILENO, DEXAMETASONA 8 MG/2 ML SOL. INY., GEL ANTIBACTERIAL Y GUANTES PARA EXPLORACIÓN NO ESTÉRIL MEDIANOS); de los cuales 3 de ellos se consideran de consumo general, es decir, que no requiere ser cargado a algún paciente, sin embargo es necesario realizar el registro de dicho consumo, por lo que se realiza la retroalimentación al personal de Enfermería; los otros dos productos debieron cargarse a la cuenta de los pacientes para los que se utilizaron, por lo que se revisará en reunión con las áreas involucradas la solución para estos faltantes.

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