

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
7. Alcance	<p>1.- ¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está evaluando? Personal de almacén y personal de enfermería.</p> <p>2.- ¿Qué áreas del hospital están involucradas? Almacén central y centrales de enfermería de hospitalización, quirófano y urgencias.</p> <p>3.- ¿Los pacientes y familiares están involucrados? No</p>
8. Proceso (método) de obtención	<p>a) Medir el indicador</p> <ol style="list-style-type: none"> ¿Quién?: personal de almacén ¿Cómo?: levantamiento de inventarios. ¿Dónde?: Centrales de enfermería ¿Cuándo?: Quincenal.

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE PUESTO	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

	<p>b) Recolectar los datos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Quién?: personal de almacén 2. ¿Cómo?: formato de resultado de inventarios. 3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería 4. ¿Cuándo?: quincenal <p>c) Analizar la información obtenida</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
<p>Elaboró: L.F. Brianda Irais Torres Lucas</p> <p>Puesto: Encargada de Almacén CEMA</p> <p>Fecha de elaboración: / /</p>	<p>Revisó:</p> <p>Puesto:</p> <p>Fecha de revisión:</p>

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE PUESTO	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 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.

CEMA / FIFA		CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUIROFANO					
INVENTARIO FISICO							
Almacén: QUIROFANO							
No.	CLAVE	Código de Barras Registrado	DESCRIPCION	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FISICA	DIFERENCIA
299	_CEMA07107		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUIA DE 4.3F X 15 CM (PERCUTEX PLUS) PIEZA	cj	1		
300	_CEMA06936		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUIA DESFR X 24 CM (UNIVERSA) PIEZA	cj	1		
301	_CEMA05961		CATGUT CROMICO0 G124T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6		
302	01378913380203396	0137891338020386	CATGUT CROMICO0 G125T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4		
303	0137891338020715	0137891338020715	CATGUT CROMICO1 G125T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5		
304	_CEMA06972		CATGUT CROMICO0 G123T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA PIEZA	pza	6		
305	_CEMA03708		CATGUT CROMICO3-0 G122T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5		
306	01378913380203399	0137891338020389	CATGUT CROMICO4-0 744T DOBLE ARMADA PIEZA	pza	5		
307	_CEMA06646		CATGUT CROMICO4-0 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	_CEMA05332		CATGUT SIMPLE 3-0 238H PIEZA	pza	0		
311	_CEMA05406		CATGUT SIMPLE 4-0 R3724-75 (ATRAMAT) PIEZA	pza	3		
312	_CEMA02204	7502009740480	CEFALEXINAS00 MG CAPSULAS (CEFALVER CAJA CON 20 CAPSULAS	cj	0		
313	_CEMA00660		CEFALOTINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT) CAJA CON UN FRASCO AMPULLA	amp	1		
316	7501990120711	7501990120711	CEFTROXIMA 1000MG/200MG (OROSPECT) CAJA CON UNA AMPULLA	caj	0		
317	_CEMA01033		CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMBA) FRASCO AMPULLA	caj	0		
318	_CEMA04890	7501348012011	CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IV (AMDEP) CAJA CON FRASCO AMPULLA	caj	1		
319	_CEMA03111	7508020318213	CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE III G IV (TRABEN) CAJA CON FRASCO AMPULLA	caj	0		
320	_CEMA03884	7501881880021	CEFTRIAXONA 500 MG (AMBOL) CAJA CON 1 AMPULLA	amp	0		
321	_CEMA03743		CEMENTO CON DENTALLONA PIEZA	pza	0		
322	_CEMA01839	3012260014377	CEPILLO DENTAL 8 ADDICIONES 1850 40 (ORALB) PAQUETE CON 1 PIEZA	pza	0		
323	_CEMA01888	750108181008	CEPILLO DENTAL PASTA CHAVO KIT	kit	0		
324	_CEMA03979		CEPILLO QUIRURGICO SPANASERUB ALTA	pza	0		
325	_CEMA03978	81308889371079	CEPILLO QUIRURGICO CON SOLUCIONATO DE CLORHEXIDINA ALTA (SOLUB 107) SOBRES CON 1 CEPILLO	pza	0		
326	_CEMA03916		CEPILLO QUIRURGICO DON JABON CON 30 RD PIEZA	pza	5		
327	_CEMA03939		CEPILLO QUIRURGICO DON YODOPROXONA (RD 52) SOBRES 200 PIEZA	pza	0		
328	01378913380203398	01378913380203398	CEPA PARA OCHUJESO BONE WAX W50 SOBRES CON 5 5 5	pza	2		
329	_CEMA06884		CHIR DE HUESO DE 30 00 PIEZA	pza	0		
330	_CEMA00880		CHIR ESPONJOSO 1800 PIEZA	pza	0		
331	_CEMA02394		CHIR CUBOS DE ESPONJOSO 00 PIEZA	pza	0		
332	_CEMA06379		CHIR CUBOS DE ESPONJOSO 00 PIEZA	pza	0		
333	_CEMA03003		CHIRONS GRANULES 2.5 - 55 MAX 5 0 00 PIEZA	pza	0		
334	_CEMA03016		CHITA A BASTA MM X 50 M PAQ ROLLO	pza	0		
335	89948900014	89948900014	CHITA ADHESIVA MODOGRONAL 5 CM 1 ROLLO	pza	0		
336	01904890099	01904890099	CHITA TESTIGO PARA ESTABILIZACION CON BAR CRISTO DE 25 CM ROLLO INDIVIDUAL	pza	0		

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


PÁGINA: 9 DE 39

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE PUESTO	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 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. Fisica
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 PUESTO	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

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

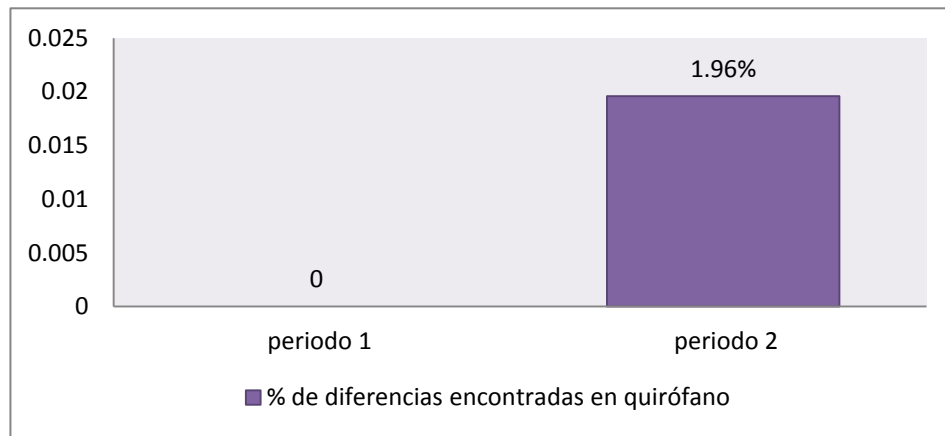
4. Resultados del algoritmo

4.1. Diciembre 2018

SUB ALMACÉN (QUIRÓFANO)	ALGORITMO	RESULTADO
Quirófano periodo 1	$\frac{=}{-} \times 100$	--%
Quirófano periodo 2	$\frac{58}{2950} \times 100$	0.019%

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

5.1. Diciembre 2018



Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE PUESTO	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

Debido a que la medición de este indicador, y por lo tanto su implementación se realizaron a partir del mes de diciembre 2018, por el momento no se cuenta con datos para realizar la comparación con meses anteriores.

7. Conclusiones

Durante este primer mes de implementación y debido al gran número de programaciones quirúrgicas, solo se pudo realizar inventario una sola ocasión, por lo que en el primer periodo no se registran los datos de diferencias en el inventario. En el segundo periodo se encontraron 56 diferencias, que representa un número alto y nos indica el desapego al cumplimiento de los procesos establecidos para el registro en tiempo y forma de los medicamentos e insumos que tiene a cargo el personal de quirófano en su stock. Cabe mencionar que la mayoría de las diferencias corresponden a material gastable, es decir, productos de consumo general del servicio, pero que no pueden dejar de registrarse como corresponde.

Se realiza la retroalimentación correspondiente con el personal involucrado, esperando que en los siguientes meses el número de diferencias disminuya considerablemente.

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE PUESTO	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA