

**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	<b>Porcentaje de diferencias encontradas durante el levantamiento de inventarios en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.</b>
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"> <li>¿Quién?: personal de almacén</li> <li>¿Cómo?: levantamiento de inventarios.</li> <li>¿Dónde?: Centrales de enfermería</li> </ol>

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**

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

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

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

**INFORME DE INDICADOR**

<b>Departamento / Área:</b>	<b>Vigente a partir de:</b>	<b>Clave:</b>
	<b>Versión: 1.0</b>	<b>CEMA-RG-CA-II-13</b> <b>Página 3 de 6</b>

**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.

<b>CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUIROFANO							
<b>INVENTARIO FÍSICO</b>							
Almacén: QUIROFANO							
No.	CLAVE	Código de Barras Registradas	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	_CEMA06936		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	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-G122T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5		
306	0137891338020339	0137891338020386	CATGUT CROMICO4-G124T DOBLE ARMADA PIEZA	pza	5		
307	_CEMA06646		CATGUT CROMICO4-G121 SH PIEZA	pza	4		
308	7500142055133	7500142055133	CATGUT CROMICO USP 2-G122T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4		
309	_CEMA06645		CATGUT SIMPLE 2-G121 SH PIEZA	pza	4		
310	_CEMA05332		CATGUT SIMPLE 3-G123H1 PIEZA	pza	0		
311	_CEMA05406		CATGUT SIMPLE 4-G123T4-75 (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 1 G SOLUCION INYECTABLE (OROCETIN) CAJA CON UNA AMPULLA	aj	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	aj	1		
319	_CEMA03111	750020318213	CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE III G IV (TRABEN) CAJA CON FRASCO AMPULLA	caj	0		
320	_CEMA03884	750188188021	CEFTRIAXONA 300 MG IV (AMBOL) CAJA CON 1 AMPULLA	amp	0		
321	_CEMA05743		CEMENTO CON DENTALLONIA PIEZA	pza	0		
322	_CEMA01839	3013360014377	CEPILLO DENTAL 5 ADDICIONES 1830 40 (ORALB) PAQUETE CON 1 PIEZA	pza	0		
323	_CEMA01888	7501081813038	CEPILLO DENTAL PASTA CHAVO KIT	kit	0		
324	_CEMA03979		CEPILLO GURURINDO GAVINARUB ALTA	pza	0		
325	_CEMA03979	81309489971079	CEPILLO GURURINDO CON ALUDONATO DE CLORHEXIDINA ALTA (SOLUB 107) SOBRES CON 1 CEPILLO	pza	0		
326	_CEMA03916		CEPILLO GURURINDO CON JABON CON 30 30 PIEZA	pza	5		
327	_CEMA03939		CEPILLO GURURINDO CON YODOPROXONA (80 80) SOBRES 300 PIEZA	pza	0		
328	01378913380203396	0137891338020386	CEPA PARA OCHUJESO BONE WAX W50 SOBRES CON 5 5 5	pza	2		
329	_CEMA06884		CHIF DE HUESO DE 30 00 PIEZA	pza	0		
330	_CEMA00880		CHIF ESPONJOSO 1000 PIEZA	pza	0		
331	_CEMA02394		CHIF CUBOS DE ESPONJOSOS 00 PIEZA	pza	0		
332	_CEMA06379		CHIF CUBOS DE ESPONJOSOS 00 PIEZA	pza	0		
333	_CEMA03003		CHIFONS GRANULOS 2.5 - 55 MAX. 50 00 PIEZA	pza	0		
334	_CEMA00316		CHITA A BASTA MM X 50 M PAQ ROLLO	pza	0		
335	8994890001014	8994890001014	CHITA ADHESIVA MODOFOPORAL 5 CM 1 ROLLO	pza	0		
336	01304890099	01304890099	CHITA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON GAS OXIDO DE ETILENO ROLLO INDIVIDUAL	pza	0		

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

PÁGINA: 9 DE 39

<b>Elaboró</b>  NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	<b>Revisó</b>  MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	<b>Autorizo</b>  NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	<b>Libero</b>  DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
<i>Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.</i>			

**INFORME DE INDICADOR**

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

✓ 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

\_\_\_\_\_

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

**INFORME DE INDICADOR**

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

**3. Algoritmo**

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

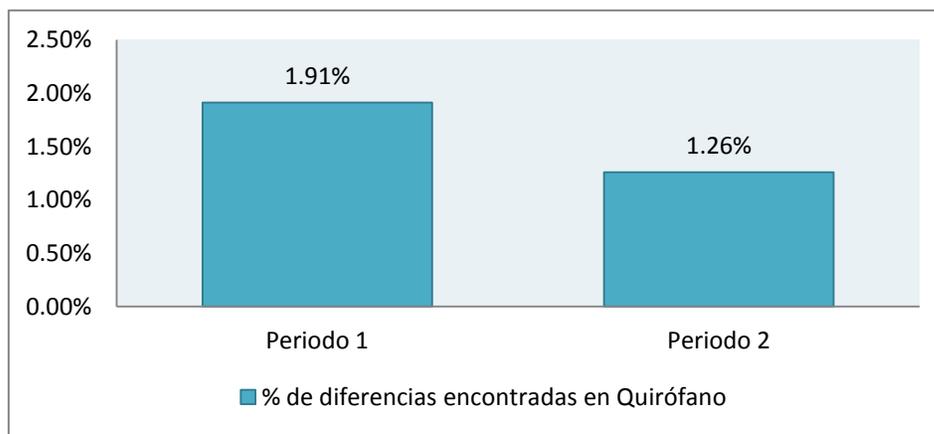
**4. Resultados del algoritmo**

**4.1. Enero 2019**

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{45}{2352} \times 100$	<b>1.91%</b>
Periodo 2	$\frac{27}{2140} \times 100$	<b>1.26%</b>

**5. Representación gráfica por frecuencia de revisión**

**5.1. Enero 2019**

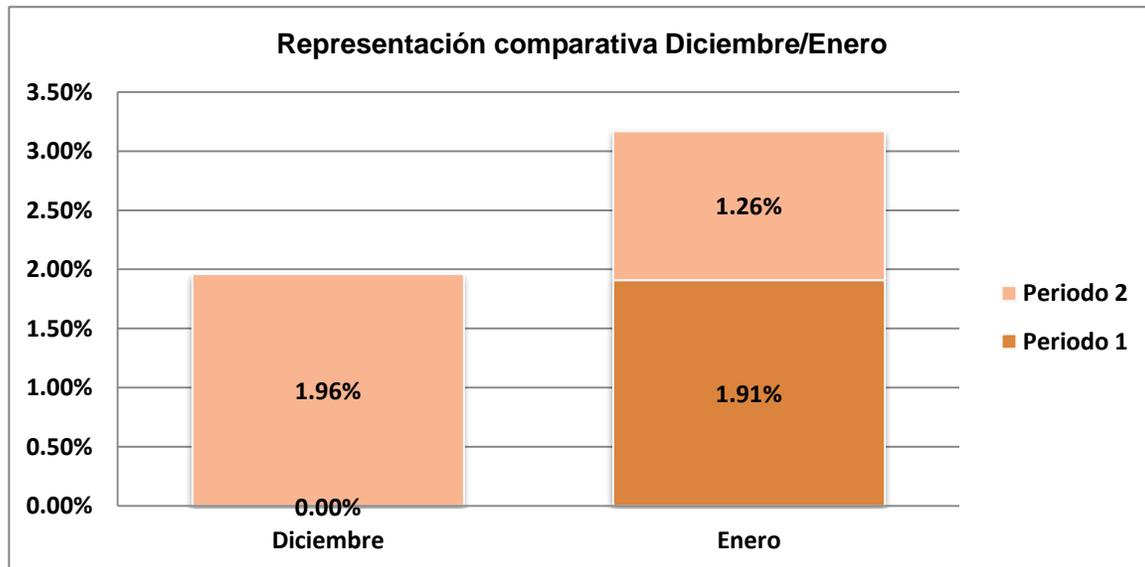


Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

**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**

Durante este segundo mes de implementación sí se pudo realizar el levantamiento de inventario en los dos periodos requeridos, donde se observa que no hubo una disminución considerable en el número de diferencias del segundo periodo de diciembre y el primero de enero; sin embargo en este primer periodo de enero se observó que la mayoría de las diferencias fueron por productos que se encontraban físicamente en mayor cantidad que lo establecido en el SGH Histoclin, lo cual también indica que los registros de consumos se realizan de forma incorrecta. Estos insumos que se encontraron como sobrantes, son devueltos a Almacén Central para realizar su registro en Histoclin. Para el segundo periodo de enero sí se observó una disminución en el número de diferencias, aunque también fue menor el número total de productos con los que contaba su stock. En dicho periodo también se encontraron varios productos sobrantes, y aquellos faltantes en su mayoría fueron productos de consumo general.

Debido a que se observa una gran problemática en cuanto al apego en el control de inventario de este servicio, se planea llevar a cabo una reunión con el personal de enfermería, coordinación médica, administración y el área de Almacén, con el fin de aclarar posibles dudas o llevar a cabo alguna modificación a los procesos.

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