

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: Febrero 2020	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 ¿Quién?: personal de almacén ¿Cómo?: levantamiento de inventarios. ¿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: Febrero 2020	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: Febrero 2020	Revisó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Puesto: Coordinadora de Calidad Fecha de revisión: Febrero 2020	

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:
Febrero 2020
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	0137891338020389	0137891338020389	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	_CEMA05332		CATGUT SIMPLE 3-0 23B11 PIEZA	pza	0		
311	_CEMA05406		CATGUT SIMPLE 4-0 R3724-75 (ATRAMAT) PIEZA	pza	3		
312	_CEMA02304	7502009740430	CEFALEXINAS 600 MG CAPSULAS (CEFALVER CAJA CON 20 CAPSULAS)	CJ	0		
313	_CEMA06860		CERAFOTINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT) CAJA CON UN FRASCO AMPULLA	amp	1		
314	7501890130171	7501890130171	CEPRILAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMBER) CAJA CON UNA AMPULLA	CJ	0		
317	_CEMA03023		CEPRILAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMBER) FRASCO AMPULLA	FLA	0		
318	_CEMA04950	7501349012011	CEPRILAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IV (AMBER) CAJA CON FRASCO AMPULLA	CJ	1		
319	_CEMA03111	7504003318213	CEPRILAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IM Q IV (TRIASENS) CAJA CON FRASCO AMPULLA	CJ	0		
320	_CEMA05864	7501891890021	CEPRILAXONA SOL INY 1 G (AMBER) CAJA CON 1 AMPULLA	AMPULLA	0		
321	_CEMA05743		CEPRILAXONA SOL INY 1 G (AMBER) CAJA CON 1 AMPULLA	AMPULLA	0		
322	_CEMA01456	5014560014577	CEPRILAXONA SOL INY 1 G (AMBER) CAJA CON 1 AMPULLA	AMPULLA	0		
323	_CEMA05188	7501081813084	CEPRILAXONA SOL INY 1 G (AMBER) CAJA CON 1 AMPULLA	AMPULLA	0		
324	_CEMA05079		CEPRILAXONA SOL INY 1 G (AMBER) CAJA CON 1 AMPULLA	AMPULLA	0		
325	_CEMA05079	01303300371079	CEPRILAXONA SOL INY 1 G (AMBER) CAJA CON 1 AMPULLA	AMPULLA	0		
326	_CEMA05018		CEPRILAXONA SOL INY 1 G (AMBER) CAJA CON 1 AMPULLA	AMPULLA	0		
327	_CEMA05018		CEPRILAXONA SOL INY 1 G (AMBER) CAJA CON 1 AMPULLA	AMPULLA	0		
328	0137891338020396	0137891338020396	CEPRILAXONA SOL INY 1 G (AMBER) CAJA CON 1 AMPULLA	AMPULLA	0		
329	_CEMA06684		CHIR DE HUESO DE 30 CC PIEZA	PIEZA	0		
330	_CEMA06685		CHIR ESPONJOSO DE 30 CC PIEZA	PIEZA	0		
331	_CEMA02234		CHIR CUBOS DE ESPONJOSO DE 30 CC PIEZA	PIEZA	0		
332	_CEMA06679		CHIR CUBOS DE ESPONJOSO DE 30 CC PIEZA	PIEZA	0		
333	_CEMA06603		CHIR CUBOS DE ESPONJOSO DE 30 CC PIEZA	PIEZA	0		
334	_CEMA06618		CHIR CUBOS DE ESPONJOSO DE 30 CC PIEZA	PIEZA	0		
335	899489000014	899489000014	CHIR CUBOS DE ESPONJOSO DE 30 CC PIEZA	PIEZA	0		
336	01303300371079	01303300371079	CHIR CUBOS DE ESPONJOSO DE 30 CC PIEZA	PIEZA	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: Febrero 2020	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:
Febrero 2020
Versión: 1.0

Clave:
CEMA-RG-CA-II-13
Página 5 de 7

→ Algoritmo

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

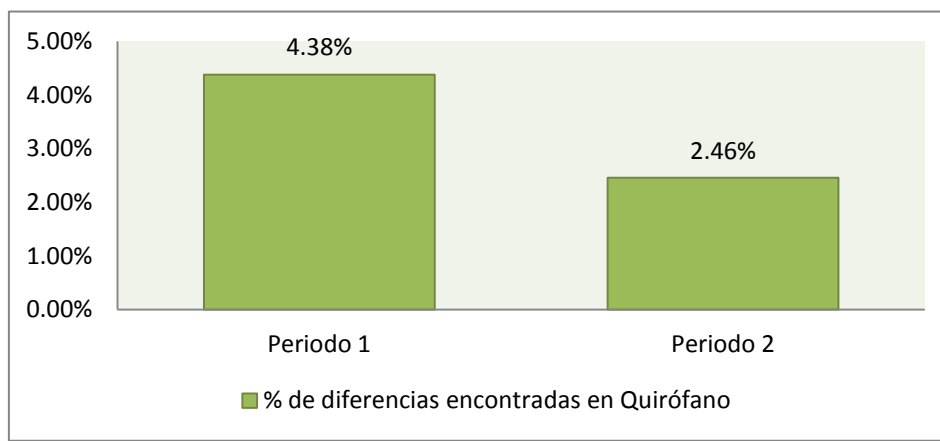
→ Resultados del algoritmo

○ Febrero 2020

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{16}{365} \times 100$	4.38%
Periodo 2	$\frac{9}{365} \times 100$	2.46%

→ Representación gráfica por frecuencia de revisión

○ Febrero 2020



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

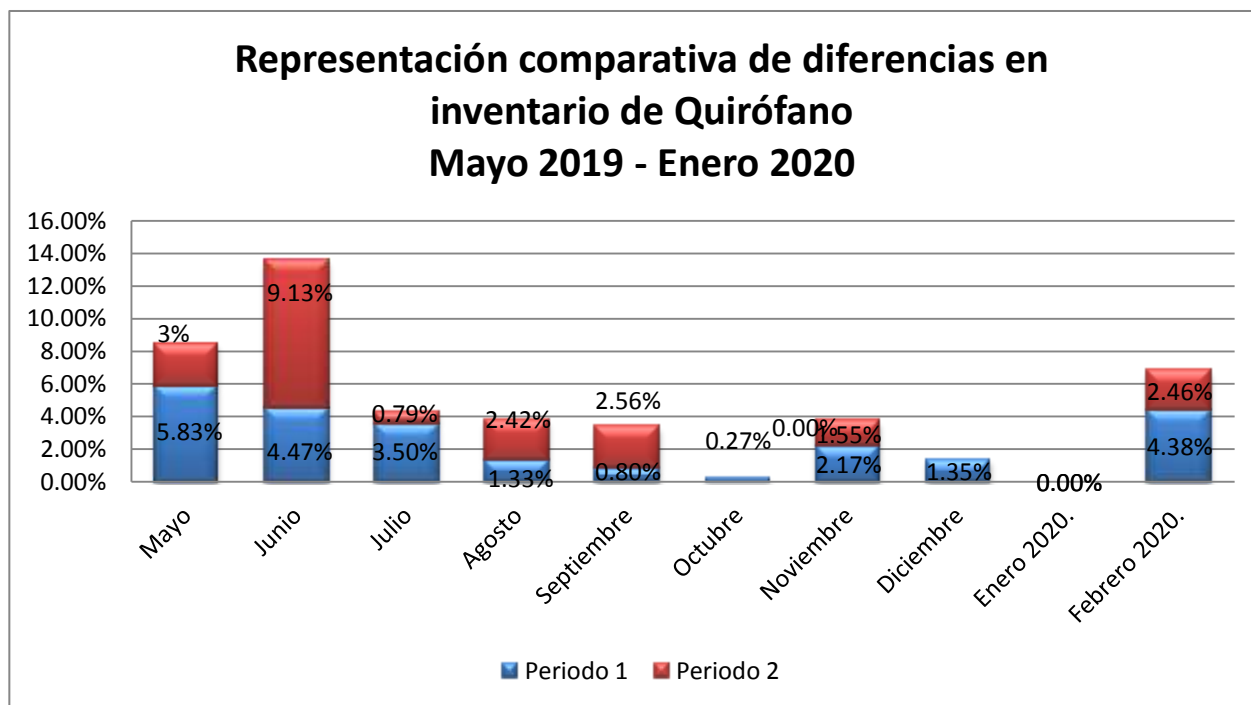
INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:
ALMACÉN

Vigente a partir de:
Febrero 2020
Versión: 1.0

Clave:
CEMA-RG-CA-II-13
Página 6 de 7

→ Representación gráfica comparativa



→ Conclusiones

Para el mes de febrero 2020 sí se llevó a cabo el levantamiento de inventario en el servicio de Quirófano en los dos periodos correspondientes.

El primer inventario se realizó el 04/02/2020, encontrándose las siguientes diferencias:

- 11 productos que se encontraron como excedentes, mismos que fueron cargados al servicio de Quirófano:
- Clonixinato de lisina 100 mg/2 ml solución inyectable (+1)
 - Guantes para cirujano 6 ½ (+1)
 - Jeringas de 10 mL (+21)
 - Jeringas de 3 mL (+24)
 - Jeringa de 5 mL (+18)
 - Jeringa de 1 mL (+6)
 - Ketorolaco/tramadol solución inyectable (+2)

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: Febrero 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 7 de 7

- Solución de cloruro de sodio al 0.9% de 3000 mL (+15)
- Solución Hartmann de 500 mL (+2)
- Sonda de aspiración 16 Fr (+1)
- Sutura seda silk 0 K834

→ 5 productos faltantes que debían cargarse a paciente:

- Bolsa para recolección y medición de la diuresis (-1)
- Pen rose ¼ (-1)
- Solución de cloruro de sodio al 0.9% de 100 MI (-1)
- Sonda nelaton 16Fr (-1)
- Sutura vicryl 3-0 J316 (-1)

El segundo inventario se realizó el día 22/02/2020, encontrándose las siguientes diferencias:

→ 2 productos que se encontraron como excedentes, mismos que fueron cargados al servicio de quirófano:

- Guata quirúrgica de 10 cm (+2)
- Solución de cloruro de sodio al 0.9% de 3000 mL (+8)

→ 4 productos faltantes de consumo general (mismos que fueron registrados una vez que concluyó el inventario):

- Aguja hipodérmica 22G (-1)
- Cartucho de gas de óxido de etileno (-6)
- Guantes para cirujano 6 ½ (-1)
- Guantes para cirujano 7 (-1)

→ 3 productos faltantes que debían cargarse a paciente:

- Bolsa para recolección y medición de la diuresis (-1)
- Pen rose ¼ (-1)
- Solución de cloruro de sodio al 0.9% de 100 MI (-1)

Para el caso de los productos que debían cargarse a paciente, se llevó a cabo la reunión correspondiente con las áreas involucradas (Coordinación Médica, Administración, Enfermería y Almacén), con el fin de aclarar el motivo por el cual no fueron cargados en tiempo, así como para retroalimentar el proceso para la carga de insumos.

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
---	--