

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: AMLACEN CEMA	Vigente a partir de: FEBRERO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	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

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: AMLACEN CEMA	Vigente a partir de: FEBRERO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 2 de 6

	<p align="center">4. ¿Cuándo?: Quincenal.</p> <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
<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

Departamento / Área: AMLACEN CEMA	Vigente a partir de: FEBRERO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	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 Registradas	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	0137891338020396	0137891338020396	CATGUT CROMICO0 G125T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4		
303	0137891338020715	0137891338020715	CATGUT CROMICO1 G125T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5		
304	_CEMA05672		CATGUT CROMICO0-G123T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA PIEZA	pza	6		
305	_CEMA03708		CATGUT CROMICO3-G122T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5		
306	0137891338020339	0137891338020339	CATGUT CROMICO4-G124T DOBLE ARMADA PIEZA	pza	5		
307	_CEMA05646		CATGUT CROMICO4-G121 SH PIEZA	pza	4		
308	7500142055133	7500142055133	CATGUT CROMICO USP 2-G122T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4		
309	_CEMA05645		CATGUT SIMPLE 2-G121 SH PIEZA	pza	4		
310	_CEMA05332		CATGUT SIMPLE 3-G121 SH PIEZA	pza	0		
311	_CEMA05406		CATGUT SIMPLE 4-G122T (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	_CEMA03033		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	_CEMA03743		CEMENTO CON DENTALLONA PIEZA	pza	0		
322	_CEMA01839	3013360014377	CEPILLO DENTAL S ADICIONES (BIO 40) (ORALB) PAQUETE CON 1 PIEZA	pza	0		
323	_CEMA01888	7501081813038	CEPILLO DENTAL PASTA CHAVO KIT	kit	0		
324	_CEMA03979		CEPILLO GURURINDO GRANULOS ALTA	pza	0		
325	_CEMA03979	81309489971079	CEPILLO GURURINDO CON SUCROALATO DE CLORHEXIDINA ALTA (BONER 107) SOBRES CON 1 CEPILLO	pza	0		
326	_CEMA03916		CEPILLO GURURINDO CON JABON CON 30 RD PIEZA	pza	5		
327	_CEMA03939		CEPILLO GURURINDO CON YODOPROXONA (BD 52) SOBRES CON 1 PIEZA	pza	0		
328	0137891338020339	0137891338020339	CEPA PARA OCHUJESO BONE WAX W50 SOBRES CON 5 PZ	pza	2		
329	_CEMA06884		CHIF DE HUESO DE 30 GG PIEZA	pza	0		
330	_CEMA00880		CHIF ESPONJOSO 1000 PIEZA	pza	0		
331	_CEMA02394		CHIF CUBOS DE ESPONJOSOS 00 PIEZA	pza	0		
332	_CEMA03279		CHIF CUBOS DE ESPONJOSOS 00 PIEZA	pza	0		
333	_CEMA03003		CHIFONS GRANULOS 2.5 - 55 MAX 50 GG PIEZA	pza	0		
334	_CEMA03916		CHITA A BASTA MM X 30 M PAB ROLLO	pza	0		
335	8994890001014	8994890001014	CHITA ADHESIVA MODOFONAL 5 CM 1 ROLLO	pza	0		
336	0137891338020339	0137891338020339	CHITA TESTIGO PARA ESTABILIZACION CON BAR CRISTO DE 25 CM X 10 CM X 10 CM	pza	0		

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

Página: 3 de 39

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

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: AMLACEN CEMA	Vigente a partir de: FEBRERO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p align="center">Personal de Almacén</p> <p>_____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p align="center">Encargado de Área</p> <p>_____</p> </div> </div>

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: AMLACEN CEMA	Vigente a partir de: FEBRERO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 5 de 6

3. Algoritmo

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

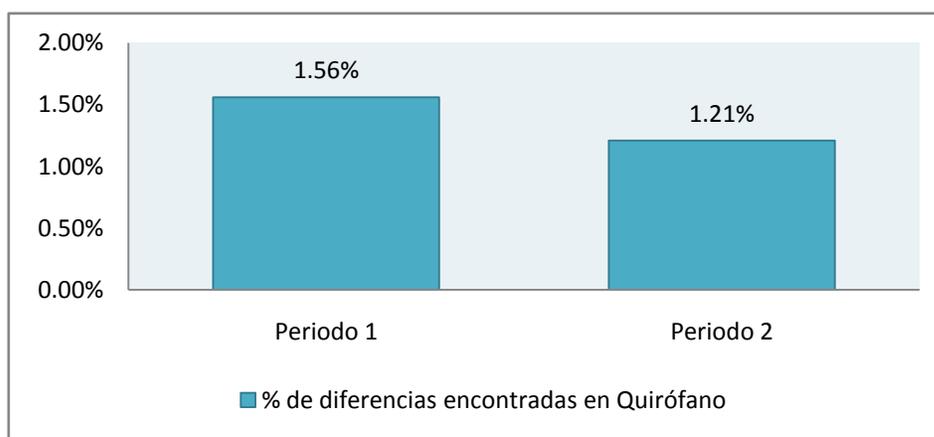
4. Resultados del algoritmo

4.1. Febrero 2019

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{32}{2048} \times 100$	1.56%
Periodo 2	$\frac{29}{2389} \times 100$	1.21%

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

5.1. Febrero 2019

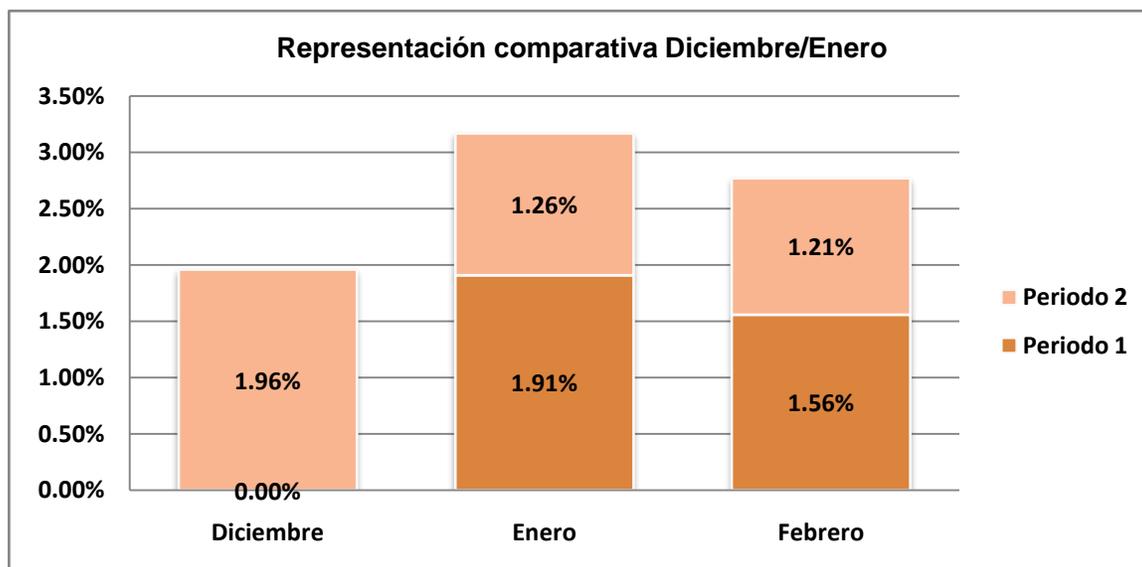


Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: AMLACEN CEMA	Vigente a partir de: FEBRERO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 6 de 6

6. Representación gráfica comparativa



7. Conclusiones

Para este tercer mes de la implementación se observa que es donde menos diferencias se encontraron en el stock. Sin embargo aún no podemos contemplar que haya una mejora considerable en el apego al registro en tiempo y forma de los medicamentos e insumos.

Derivado de la reunión que se llevó a cabo con el personal involucrado, se detectaron ciertos factores que se considera son los que han contribuido a que se encuentre un gran número de diferencias, tales como los siguientes:

- Falta de personal para cubrir todos los turnos en Quirófano.
- Rotación constante del personal de Enfermería.
- Falta de comunicación efectiva entre personal médico – enfermería – almacén – administración.

Se propusieron ciertas mejoras a los procesos de carga de insumos por parte del personal de enfermería para mejorar el apego y cumplimiento de los objetivos planteados para este indicador.

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