

**INFORME DE INDICADOR**

<b>Departamento / Área: ALMACÉN</b>	<b>Vigente a partir de:</b> <b>JUNIO 2019</b>	<b>Clave:</b> <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Página 1 de 7</b>

**1. Ficha indicador**

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

<p><b>Elaboró:</b></p> <p>L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario</p> <p><b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b></p>	<p><b>Validó:</b></p> <p>L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad</p> <p><b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b></p>
--	---

**INFORME DE INDICADOR**

Departamento / Área: <b>ALMACÉN</b>	Vigente a partir de: <b>JUNIO 2019</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>1.0</b>	<b>Página 2 de 7</b>

	<p>4. ¿Cuándo?: Quincenal.</p> <p><b>b) Recolectar los datos</b></p> <p>1. ¿Quién?: personal de almacén</p> <p>2. ¿Cómo?: formato de resultado de inventarios.</p> <p>3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería</p> <p>4. ¿Cuándo?: quincenal</p> <p><b>c) Analizar la información obtenida</b></p> <p>1. ¿Quién?: personal de almacén</p> <p>2. ¿Cómo?: resultados de inventarios.</p> <p>3. ¿Dónde?: almacén CEMA</p> <p>4. ¿Cuándo?: quincenal</p>
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> Junio 2019</p>	<p><b>Revisó:</b> L.A. Rosa Angélica Bejarano López</p> <p><b>Puesto:</b> Coordinadora de Calidad</p> <p><b>Fecha de revisión:</b> Junio 2019</p>

<p><b>Elaboró:</b></p> <p>L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario</p> <p><b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b></p>	<p><b>Validó:</b></p> <p>L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad</p> <p><b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b></p>
--	---

**INFORME DE INDICADOR**

Departamento / Área: <b>ALMACÉN</b>	Vigente a partir de: <b>JUNIO 2019</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>1.0</b>	<b>Página 3 de 7</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.

CEMA / FIFA		CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUIROFANO					
INVENTARIO FÍSICO							
Almacén: QUIROFANO							
No.	CLAVE	Código de Barras Registradas	DESCRIPCION	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FÍSICA	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	0137891338020339	0137891338020386	CATGUT CROMICO4-0 G121T 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 23B11 PIEZA	pza	0		
311	_CEMA03406		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	7501999012071	7501999012004	CEFTROXIMA 1 G SOLUCION INYECTABLE (OROCETIC) CAJA CON UNA AMPULLA	ej	0		
317	_CEMA03032		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 300 MG IV (AMBOL) CAJA CON 1 AMPULLA	amp	0		
321	_CEMA03743		CEMENTO CON DENTALLONA PIEZA	pza	0		
322	_CEMA01839	3012260014377	CEPILLO DENTAL 8 ADDICIONES 1830 40 (ORALB) PAQUETE CON 1 PIEZA	pza	0		
323	_CEMA01888	7501081812038	CEPILLO DENTAL PASTA CHAMO KIT	kit	0		
324	_CEMA03979		CEPILLO QUIRURGICO SPINASERUB ALTA	pza	0		
325	_CEMA03979	81308889371079	CEPILLO QUIRURGICO CON ALUDONATO DE CLORHEXIDINA ALTA (SOLUB 107) SOBRES CON 1 CEPILLO	pza	0		
326	_CEMA03916		CEPILLO QUIRURGICO CON JABON CON 30 30 PIEZA	pza	5		
327	_CEMA03939		CEPILLO QUIRURGICO CON YODOPROXONA (80 80) SOBRES 200 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 1800 PIEZA	pza	0		
331	_CEMA02394		CHIF CUBOS DE ESPONJOSO 15 00 PIEZA	pza	0		
332	_CEMA06379		CHIF CUBOS DE ESPONJOSO 20 00 PIEZA	pza	0		
333	_CEMA03003		CHIFONES GRANULOS 2.5 - 85 MAX 8 0 00 PIEZA	pza	0		
334	_CEMA03016		CHITA A BASTA MM X 30 M PAJ ROLLO	pza	0		
335	8994890001014	8994890001014	CHITA ADHESIVA MODOGRONAL 5 CM 1 ROLLO	pza	0		
336	013048900099	013048900099	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

<b>Elaboró:</b>  L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario <b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b>	<b>Validó:</b>  L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad <b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b>
---	--

**INFORME DE INDICADOR**

<b>Departamento / Área: ALMACÉN</b>	<b>Vigente a partir de: JUNIO 2019</b>	<b>Clave: CEMA-RG-CA-II-13</b>
	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Página 4 de 7</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>L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario</p> <p><b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b></p>	<p><b>Validó:</b></p> <p>L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad</p> <p><b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b></p>
--	---

**INFORME DE INDICADOR**

<b>Departamento / Área: ALMACÉN</b>	<b>Vigente a partir de:</b> JUNIO 2019	<b>Clave:</b> CEMA-RG-CA-II-13
	<b>Versión:</b> 1.0	<b>Página</b> 5 de 7

**3. Algoritmo**

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

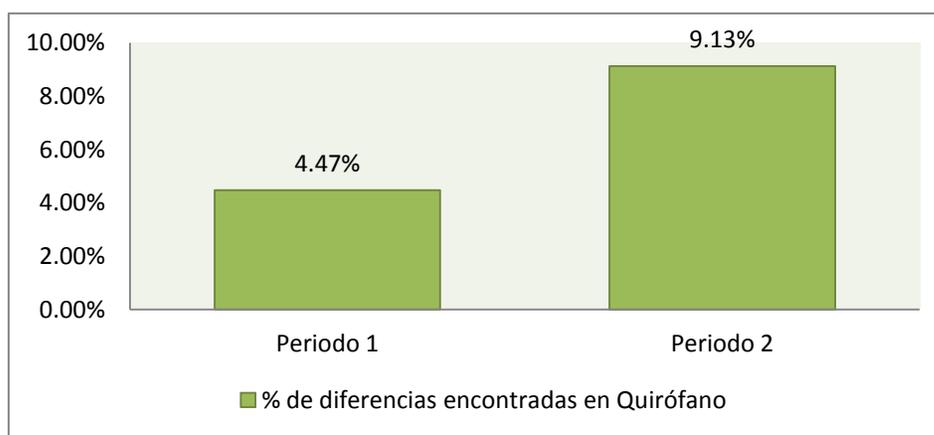
**4. Resultados del algoritmo**

**4.1. Junio 2019**

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{17}{380} \times 100$	<b>4.47%</b>
Periodo 2	$\frac{35}{383} \times 100$	<b>9.13%</b>

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

**5.1. Junio 2019**

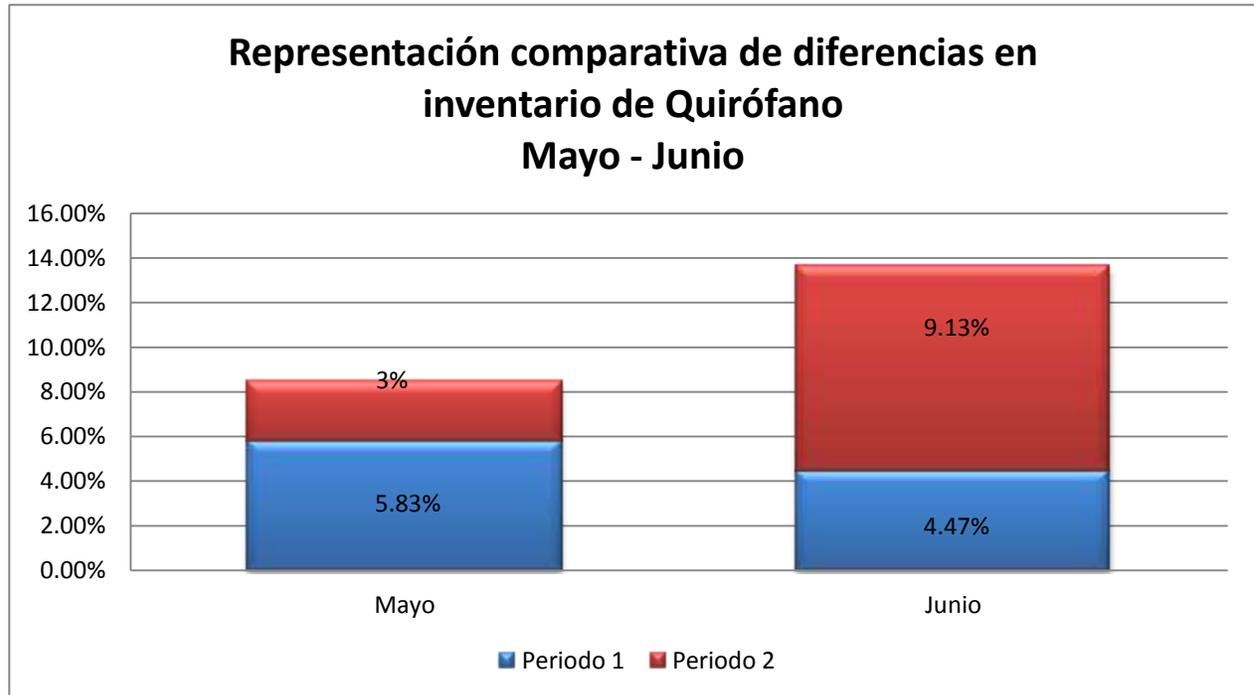


<b>Elaboró:</b>  L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario <b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b>	<b>Validó:</b>  L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad <b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b>
---	--

**INFORME DE INDICADOR**

Departamento / Área: <b>ALMACÉN</b>	Vigente a partir de: <b>JUNIO 2019</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>1.0</b>	<b>Página 6 de 7</b>

**6. Representación gráfica comparativa**



**7. Conclusiones**

Para este séptimo mes de implementación nuevamente se observa un incremento en cuanto al número de diferencias en el servicio de Quirófano, sobre todo en el segundo periodo.

Del primer periodo, que fue el inventario realizado el día 19/06/2019, se observó lo siguiente:

- 2 productos faltantes son considerados como consumo general, por lo que se registra en ese momento.
- 10 productos se encontraron como excedentes, por lo que fueron ingresados nuevamente al Almacén Central y posteriormente al servicio de Quirófano para ajustar las existencias a lo que se encontró físicamente.
- 5 de los productos faltantes no fueron cargados en tiempo y forma a los pacientes con los que se utilizaron.

En el segundo periodo, que fue el inventario realizado el día 27/06/2019, se observó lo siguiente:

- 5 de los productos faltantes no fueron cargados en tiempo y forma a los pacientes con los que se utilizaron, y son

<b>Elaboró:</b>  L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario <b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b>	<b>Validó:</b>  L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad <b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b>
---	--

### INFORME DE INDICADOR

<b>Departamento / Área:</b> <b>ALMACÉN</b>	<b>Vigente a partir de:</b> <b>JUNIO 2019</b>	<b>Clave:</b> <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Página 7 de 7</b>

los mismos del primer periodo.

- 30 productos se encontraron con existencias físicas mayores a las que indica el sistema, por lo que se hizo la devolución a Almacén central y posteriormente se realizó el cargo al servicio de Quirófano para ajustar las existencias.

Para el caso de los productos que están como faltantes debido a que no se cargaron a los pacientes correspondientes, se procede a realizar reuniones con las áreas involucradas para definir lo que procede y cómo se resolverán estas diferencias.

Cabe mencionar que este sub almacén es el que presenta mayor número de diferencias, por lo que se han estado llevando a cabo reuniones con el personal asignado a este servicio, así como con el área médica y administración, con el fin de verificar si existe alguna situación en particular que no les permita cumplir al 100% con este proceso.

Se continuará con el acompañamiento al personal, tanto de nuevo ingreso como de mayor estancia en CEMA para la resolución de cualquier duda respecto al inventario de Quirófano, y se pretende que en los meses posteriores disminuya considerablemente el número de diferencias encontradas.

<b>Elaboró:</b>  L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario <b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b>	<b>Validó:</b>  L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad <b>NOMBRE</b> <b>PUESTO</b>
---	--