

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: MAYO 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
<i>Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.</i>			

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: MAYO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 2 de 6

	<p>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 DIRECTOR DE CALIDAD</p>	<p align="center">NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA</p>	<p>DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA</p>

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: MAYO 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 FÍSICO				
Almacén: QUIROFANO								
No.	CLAVE	Código de Barras Registradas	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FÍSICA	DIFERENCIA	
299	_CEMA07107		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DE 4.3F X 16 CM (PERCUTEX PLUS) PIEZA	cj	1			
300	_CEMA06936		CATETER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DESFR X 24 CM (UNIVERSA) PIEZA	cj	1			
301	_CEMA06961		CATGUT CROMICO0 G124T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6			
302	0137891338020396	0137891338020386	CATGUT CROMICO0 G128T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4			
303	0137891338020715	0137891338020715	CATGUT CROMICO1 G129T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5			
304	_CEMA06972		CATGUT CROMICO2-0 G123T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA PIEZA	pza	6			
305	_CEMA03708		CATGUT CROMICO3-0 G122T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5			
306	0137891338020339	0137891338020389	CATGUT CROMICO4-0 744T DOBLE ARMADA PIEZA	pza	5			
307	_CEMA06946		CATGUT CROMICO4-0 G121 SH PIEZA	pza	4			
308	7500142055133	7500142055133	CATGUT CROMICO USP 2-0 BR251275 PIEZA	pza	4			
309	_CEMA06946		CATGUT SIMPLE 2-0 B103 SH PIEZA	pza	4			
310	_CEMA05332		CATGUT SIMPLE 3-0 238(I) PIEZA	pza	0			
311	_CEMA05406		CATGUT SIMPLE 4-0 R3724-75 (ATRAMAT) PIEZA	pza	3			
312	_CEMA02304		CEFALEXINAS00 MG CAPSULAS (CEFALVER CAJA CON 20 CAPSULAS	cj	0			
313	_CEMA00660		CERALOTINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT) CAJA CON UN FRASCO AMPULA	amp	1			
316	7501249012011	7501249012004	CEFTRIDIONA 1G SOLUCION INYECTABLE (KIDCEPT) CAJA CON UNA AMPOLLETA	cj	0			
317	_CEMA03022		CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMSA) FRASCO AMPULA	fco	0			
318	_CEMA04930		CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IV (AMCEF) CAJA CON FRASCO AMPULA	cj	1			
319	_CEMA03111		CEFTRIAXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IM O IV (TRIASENS) CAJA CON FRASCO AMPULA	cj	0			
320	_CEMA02984		CEFTRIAXONA SOL INY 1G (MEDLEY) CAJA CON 1 AMPULA	ampula	0			
321	_CEMA02743		CEMENTO CON GENTAMICINA PIEZA	pza	0			
322	_CEMA01826		CEPILLO DENTAL 5 ACCIONES MEDIO 40 (ORAL-B) PAQUETE CON 1 PIEZA	pza	0			
323	_CEMA01666		CEPILLO DENTAL PASTA CHAI/O KIT	kit	0			
324	_CEMA00378		CEPILLO QUIRURGICO CININASCRUB ALTA	pza	0			
325	_CEMA02978		CEPILLO QUIRURGICO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL4% (SCRUB 107) SOBRE CON 1 CEPILLO	pza	0			
326	_CEMA00316		CEPILLO QUIRURGICO CON JABON CON 30 BD PIEZA	pza	6			
327	_CEMA03639		CEPILLO QUIRURGICO CON YODOPOVIDONA (BD B-Z SCRUB 205) PIEZA	pza	0			
328	0127891338020029	0127891338020029	CERA PARA OSEO/HUESO BONE WAX W810 SOBRE CON 2.5 G	pza	2			
329	_CEMA05554		CHIP DE HUESO DE 30 CC PIEZA	pza	0			
330	_CEMA00858		CHIP ESPONJOSO 1500 PIEZA	pza	0			
331	_CEMA03284		CHIPS CUBOS DE ESPONJOSO 10 CC PIEZA	pza	0			
332	_CEMA05279		CHIPS CUBOS DE ESPONJOSO 30 CC PIEZA	pza	0			
333	_CEMA03003		CHRONOS GRANULES 2.5 - 55 MM, 5.0 CC PIEZA	pza	0			
334	_CEMA00318		CINTA A GAS 15 MM X 50 M FMG ROLLO	pza	0			
335	899489002014	899489002014	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA 2.5 CM 1 ROLLO	pza	0			
336	01060800093	01060800093	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON GAS OKIDO DE ETILENO ROLLO INDIVIDUAL	pza	0			

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

HOJA: 9 de 39 HISTOCLIN

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
<i>Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.</i>			

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: MAYO 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

Personal de Almacén

Encargado de Área

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

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACEN CEMA	Vigente a partir de: MAYO 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 5 de 6

3. Algoritmo

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

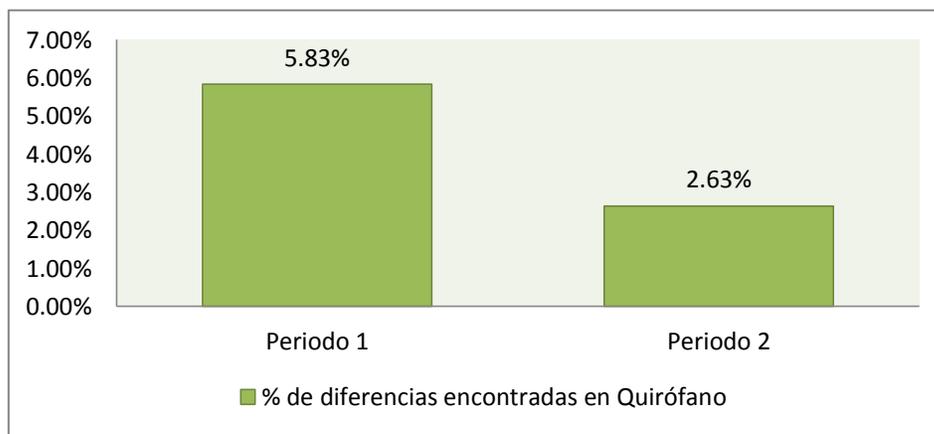
4. Resultados del algoritmo

4.1. Mayo 2019

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{22}{377} \times 100$	5.83%
Periodo 2	$\frac{10}{380} \times 100$	2.63%

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

5.1. Mayo 2019

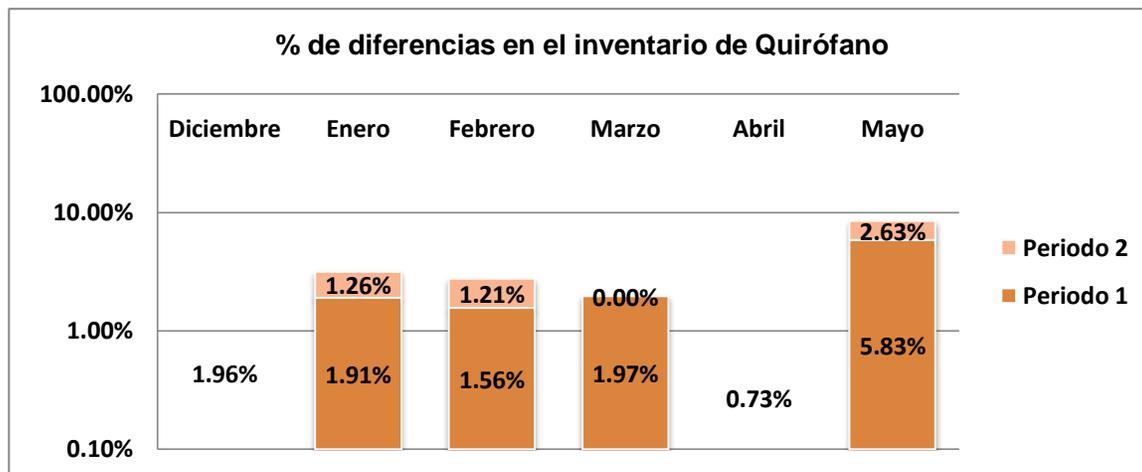


Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Brianda Irais Torres Lucas PUESTO: Encargada de Almacén CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

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

6. Representación gráfica comparativa



7. Conclusiones

Para este sexto mes de implementación nuevamente se observa un incremento en cuanto al número de diferencias en el servicio de Quirófano. Para este mes sí se pudieron realizar los inventarios en los dos periodos programados, lo cual favorece que haya un mejor apego en el control de inventarios de este sub almacén.

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.

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