

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: NOVIEMBRE 2019	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: NOVIEMBRE 2019	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: Noviembre 2019	Revisó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Puesto: Coordinadora de Calidad Fecha de revisión: Noviembre 2019	

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: **NOVIEMBRE 2019**

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 G 124T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6		
302	0137891338020396	0137891338020396	CATGUT CROMICO 0 G 128T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4		
303	0137891338020716	0137891338020716	CATGUT CROMICO 1 G 129T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5		
304	_CEMA06672		CATGUT CROMICO 2-0 G 123T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6		
305	_CEMA03708		CATGUT CROMICO 3-0 G 122T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5		
306	0137891338020839	0137891338020839	CATGUT CROMICO 4-0 744T DOBLE ARMADA PIEZA	pza	5		
307	_CEMA06646		CATGUT CROMICO 4-0 0121 SH PIEZA	pza	4		
308	7500142055133	7500142055133	CATGUT CROMICO USP 2-0 8R251275 PIEZA	pza	4		
309	_CEMA06645		CATGUT SIMPLE 2-0 8103 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	_CEMA06660		CERAFLOXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT) CAJA CON UN FRASCO AMPULLA	amp	1		
314	7501990130171	7501990130171	CEFTIOXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (KEMCLINIC) CAJA CON UNA AMPULLA	CJ	0		
317	_CEMA03023		CEFTIOXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMBA) FRASCO AMPULLA	FLA	0		
318	_CEMA04950	7501349012011	CEFTIOXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IV (AMBER) CAJA CON FRASCO AMPULLA	CJ	1		
319	_CEMA03111	7504003318213	CEFTIOXONA 1 G SOLUCION INYECTABLE IM O IV (TRIASENS) CAJA CON FRASCO AMPULLA	CJ	0		
320	_CEMA05864	7501861880021	CEFTIOXONA SOL INY 1 G (MIDLEY) CAJA CON 1 AMPULLA	AMPULLA	0		
321	_CEMA05743		CEMENTO CON DENTAXONA PIEZA	pza	0		
322	_CEMA01656	5014260014277	CEPILLO DENTAL 5 ACCIONES TRIDIO 40 (ORAL-B) PAQUETE CON 1 PIEZA	pza	0		
323	_CEMA05888	7501061813086	CEPILLO DENTAL PASTA CHAUO KIT	KIT	0		
324	_CEMA05979		CEPILLO GUMURINDO SINABERUB ALTA	pza	0		
325	_CEMA05979	01303300371079	CEPILLO GUMURINDO CON ALUDONATO DE CLORHEXIDINA ALTA (SOLUB 157) SOBRE CON 1 CEPILLO	pza	0		
326	_CEMA05918		CEPILLO GUMURINDO CON JABON CON 30 RD PIEZA	pza	6		
327	_CEMA05939		CEPILLO GUMURINDO CON YODOPROXIDONA (BD 5-2) SOBRE 30R PIEZA	pza	0		
328	0137891338020396	0137891338020396	CERA PARA OCHOJUEGO BONE WAX VHS SOBRE CON 1 B.S.B	pza	2		
329	_CEMA06664		CHIP DE HUESO DE 30 CC PIEZA	pza	0		
330	_CEMA00088		CHIP ESPONJOSO 1500 PIEZA	pza	0		
331	_CEMA02234		CHIP CUBOS DE ESPONJOSO 15 CC PIEZA	pza	0		
332	_CEMA06679		CHIP CUBOS DE ESPONJOSO 30 CC PIEZA	pza	0		
333	_CEMA06003		CHRONOS GRANULOS 2.5 - 55 MAX. 80 CC PIEZA	pza	0		
334	_CEMA00318		CINTA A GASTE 1MM X 50 M PMS ROLLO	pza	0		
335	899489000014	899489000014	CINTA ADHESIVA MODOFORDAL 5 CM 1 ROLLO	pza	0		
336	01303300371079	01303300371079	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION CON GAS GRISS DE 870MM ROLLO INDIVIDUAL	pza	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: **NOVIEMBRE 2019**

Versión: 1.0

Clave:

CEMA-RG-CA-II-13

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: **NOVIEMBRE 2019**

Clave:

CEMA-RG-CA-II-13

Versión: **1.0**

Página 5 de 7

- Algoritmo**

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

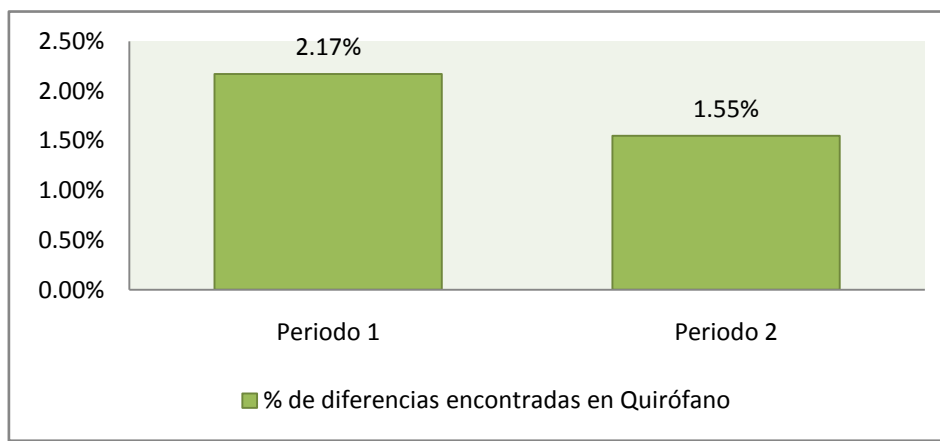
- Resultados del algoritmo**

- Noviembre 2019**

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{8}{367} \times 100$	2.17%
Periodo 2	$\frac{6}{385} \times 100$	1.55%

- Representación gráfica por frecuencia de revisión**

- Noviembre 2019**



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: NOVIEMBRE
2019

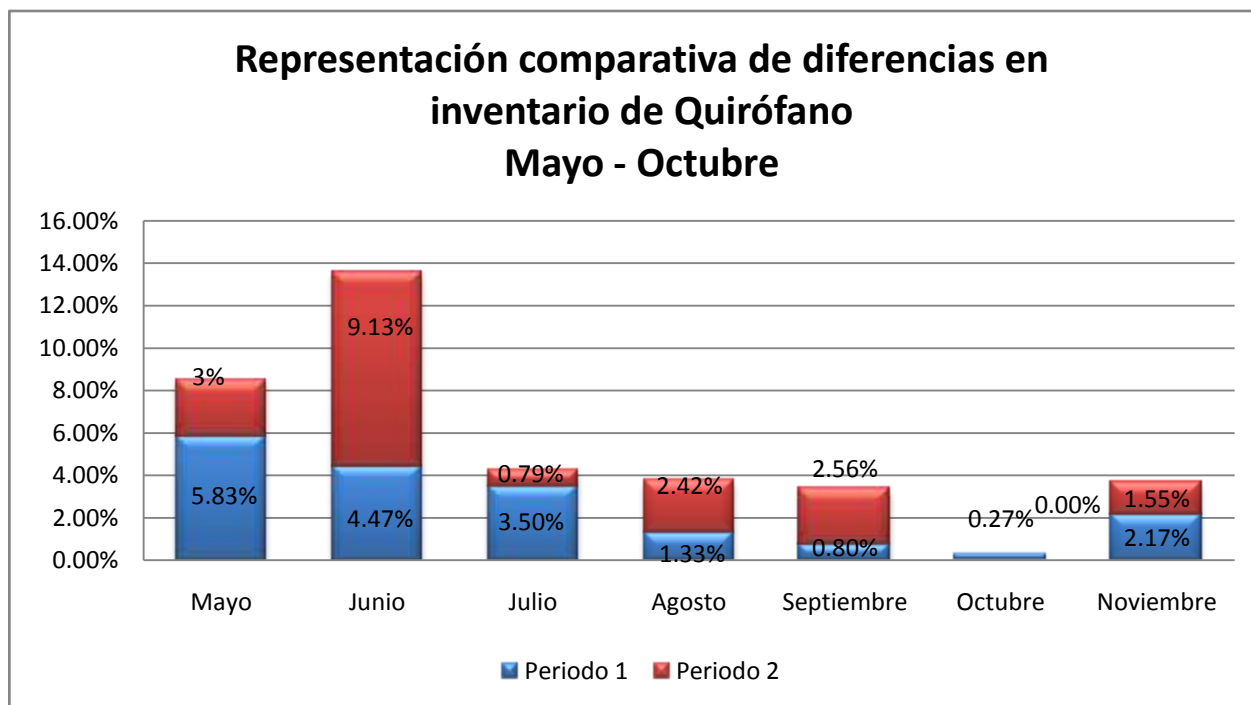
Clave:

CEMA-RG-CA-II-13

Versión: 1.0

Página 6 de 7

• Representación gráfica comparativa



• Conclusiones

Para este décimo mes de implementación se observa nuevamente un aumento en cuanto a las diferencias en el inventario de Quirófano.

Del primer periodo, que fue el inventario realizado el día 09/11/2019, se observó lo siguiente:

- 1 producto como faltante (CARTUCHO DE GAS DE ÓXIDO DE ETILENO); el cual se considera de consumo general, es decir, que no requiere ser cargado a algún paciente, sin embargo es necesario realizar el registro de dicho consumo, por lo que se realiza la retroalimentación al personal de Enfermería.
- 7 productos con excedente (GUANTES PARA CIRUJANO, JERINGA DE 10 ML, JERINGA DE 3 ML, JERINGA DE 5 ML, SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 3000 ML, SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 500 ML, BROMURO DE ROCURONIO 50 MG); los cuales se registraron de forma incorrecta en sistema, ya que no fueron utilizados con los pacientes, por lo que se procede a realizar el ingreso de los mismos a Almacén CEMA y posteriormente se realiza el cargo al servicio de Quirófano; se realiza la retroalimentación al personal de Enfermería, debido a que no se deben registrar consumos de medicamentos e insumos que no son utilizados.

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: NOVIEMBRE 2019	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 7 de 7

En el segundo periodo, que fue el inventario realizado el día 27/11/2019, se observó lo siguiente:

- 6 productos como faltantes, de los cuales solo uno se considera de consumo general (AGUJA HIPODÉRMICA 25 G); los otros 5 se debieron registrar como cargo a pacientes (BOLSA PARA LA RECOLECCIÓN DE ORINA, CÁNULA DE GUEDEL ROJA, DEXAMETASONA 8 MG/2 ML, SONDA DE ASPIRACIÓN 16R, VASO PARA TOMA DE MUESTRA). Para este caso de los productos faltantes se solicitó la reunión correspondiente de acuerdo a la metodología de la organización, por lo que se espera poder llevar a cabo la aclaración de dichas diferencias.

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
--	---