

INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Departamento / Área: ALMACÉN | Vigente a partir de: NOVIEMBRE 2020 | Clave: CEMA-RG-CA-II-13 |
| | Versión: 3.0 | Página 1 de 7 |

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 | 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? 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 1. ¿Quién?: personal de almacén 2. ¿Cómo?: levantamiento de inventarios. 3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería 4. ¿Cuándo?: Quincenal. b) Recolectar los datos |

| | |
|--|---|
| Elaboró: L.F. José Francisco Flores Mera Encargado de Almacén Hospitalario | Validó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad |
|--|---|



INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Departamento / Área: ALMACÉN | Vigente a partir de: NOVIEMBRE 2020 | Clave: CEMA-RG-CA-II-13 |
| | Versión: 3.0 | Página 2 de 7 |

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">1. ¿Quién?: personal de almacén2. ¿Cómo?: formato de resultado de inventarios.3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería4. ¿Cuándo?: quincenal <p>c) Analizar la información obtenida</p> <ol style="list-style-type: none">1. ¿Quién?: personal de almacén2. ¿Cómo?: resultados de inventarios.3. ¿Dónde?: almacén CEMA4. ¿Cuándo?: quincenal | |
| 9. Frecuencia de revisión | | Mensual | |
| 10. Responsable | | ¿Quién es el dueño del indicador? Personal de Almacén CEMA ¿Quién es el responsable de revisarlo para proponer mejoras? Personal de Almacén CEMA | |

| | |
|--|---|
| Elaboró: L.F. José Francisco Flores Mera Encargado de Almacén Hospitalario | Validó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad |
|--|---|

INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Departamento / Área: ALMACÉN | Vigente a partir de: NOVIEMBRE 2020 | Clave: CEMA-RG-CA-II-13 |
| | Versión: 3.0 | Página 3 de 7 |

1. Recolección de datos

Se realiza levantamiento de inventarios de manera quincenal en las centrales de enfermería (Hospitalización, Quirófono 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 QUIRÓFANO | | | | | |
|--------------------|------------------|--|---|--------|------------|-------------------|------------|
| INVENTARIO FÍSICO | | | | | | | |
| Almacén: QUIROFANO | | | | | | | |
| No. | CLAVE | Código de Barras Registrado | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | EXISTENCIA | EXISTENCIA FÍSICA | DIFERENCIA |
| 299 | _CEMA07107 | | CATÉTER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DE 4.3F X 16 CM (PERCUTANEO) PIEZA | cj | 1 | | |
| 300 | _CEMA06936 | | CATÉTER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DE 6FR X 24 CM (UNIVERSA) PIEZA | cj | 1 | | |
| 301 | _CEMA05961 | | CATGUT CROMIC00 G124T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA | pza | 6 | | |
| 302 | 0137891338020396 | 0137891338020396 | CATGUT CROMIC00 G123T GASTROINTESTINAL PIEZA | pza | 4 | | |
| 303 | 0137891338020716 | 0137891338020716 | CATGUT CROMIC01 G129T GASTROINTESTINAL PIEZA | pza | 5 | | |
| 304 | _CEMA05972 | | CATGUT CROMIC02-G123T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA | pza | 6 | | |
| 305 | _CEMA03708 | | CATGUT CROMIC03-G122T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA | pza | 5 | | |
| 306 | 0137891338020839 | 0137891338020839 | CATGUT CROMIC04-0 744T DOBLE ARMADA PIEZA | pza | 5 | | |
| 307 | _CEMA06846 | | CATGUT CROMIC04-0 G121 SH PIEZA | pza | 4 | | |
| 308 | 7500142055133 | 7500142055133 | CATGUT CROMIC0 USP 2-0 BR21275 PIEZA | pza | 4 | | |
| 309 | _CEMA06845 | | CATGUT SIMPLE 2-0 B103 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 | 7502009740480 | CEFALXINAS00 MG CAPSULAS (CEFALVER CAJA CON 20 CAPSULAS | cj | 0 | | |
| 313 | _CEMA00860 | | CEFALOTINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT) CAJA CON UN FRASCO AMPULA | amp | 1 | | |
| 316 | _CEMA03022 | | CEFTAZIDIMINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMER) FRASCO AMPULA | scj | 0 | | |
| 318 | _CEMA01490 | 7801349012611 | CEFTAZIDIMINA 1 G SOLUCION INYECTABLE IV (AMER) CAJA CON FRASCO AMPULA | cj | 1 | | |
| 319 | _CEMA03111 | 780002218213 | CEFTAZIDIMINA 1 G SOLUCION INYECTABLE IM (SIV) TRIABANDS CAJA CON FRASCO AMPULA | cj | 0 | | |
| 320 | _CEMA02994 | 7801361980021 | CEFTAZIDIMINA SOL INY 1G (MEDLEY) CAJA CON 1 AMPULA | amp | 0 | | |
| 321 | _CEMA02743 | | CEMENTO CON BENTAZONA PIEZA | pza | 0 | | |
| 322 | _CEMA01936 | 3014360014377 | CEPILLO DENTAL E ADDONER MEDIO 40 (ORALB) PAQUETE CON 1 PIEZA | pza | 0 | | |
| 323 | _CEMA01688 | 7801061810038 | CEPILLO DENTAL PASTA CHAMUQUIT | st | 0 | | |
| 324 | _CEMA00376 | | CEPILLO QUIRURGICO GINNASORUS ALTA | pza | 0 | | |
| 326 | _CEMA00376 | 013088290371076 | CEPILLO QUIRURGICO CON OLUDONATO DE CLORHEXIDINA ALTA (SORUS 107) SOBRE CON 1 CEPILLO | pza | 0 | | |
| 326 | _CEMA00376 | | CEPILLO QUIRURGICO CON JABON CON 30 80 PIEZA | pza | 6 | | |
| 327 | _CEMA06839 | | CEPILLO QUIRURGICO CON YODOPONIDONA (80 80 308) PIEZA | pza | 0 | | |
| 328 | 0127891338020809 | 0127891338020809 | CEJA PARA OCHOSES BONE WAI WAI SOBRE CON 2 8 8 | pza | 2 | | |
| 329 | _CEMA03664 | | CHIP DE HUESO DE 30 00 PIEZA | pza | 0 | | |
| 330 | _CEMA00988 | | CHIP ESPONJOSO 1600 PIEZA | pza | 0 | | |
| 331 | _CEMA03284 | | CHIP CUBOS DE ESPONJOSO 10 00 PIEZA | pza | 0 | | |
| 332 | _CEMA06279 | | CHIP CUBOS DE ESPONJOSO 30 00 PIEZA | pza | 0 | | |
| 333 | _CEMA00000 | | CHRONOS GRANULES 2.5 - 85 MM. 5 0 00 PIEZA | pza | 0 | | |
| 334 | _CEMA00318 | | CHITA A 3AB12 MM X 50 M PUN ROLLO | pza | 0 | | |
| 335 | 899489002014 | 899489002014 | CHITA ADHESIVA MICROPOROSA 8 CM Y ROLLO | pza | 0 | | |
| 336 | 0160880093 | 0160880093 | CHITA TETIVO PARA ESTERILIZACION CON BAR GRID DE 875MM ROLLO INDIVIDUAL | pza | 0 | | |

Fecha Impresión: 30/04/2019 01:43:37p. m.

PÁGINA: 9 DE 39

| | |
|--|---|
| Elaboró: L.F. José Francisco Flores Mera Encargado de Almacén Hospitalario | Validó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad |
|--|---|



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA**



**INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN,
QUIRÓFANO Y URGENCIAS.**

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Departamento / Área: ALMACÉN | Vigente a partir de: NOVIEMBRE 2020 | Clave: CEMA-RG-CA-II-13 |
| | Versión: 3.0 | 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. José Francisco Flores Mera Encargado de Almacén Hospitalario | Validó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad |
|---|--|

INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Departamento / Área: ALMACÉN | Vigente a partir de: NOVIEMBRE 2020 | Clave: CEMA-RG-CA-II-13 |
| | Versión: 3.0 | Página 5 de 7 |

2. Algoritmo

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

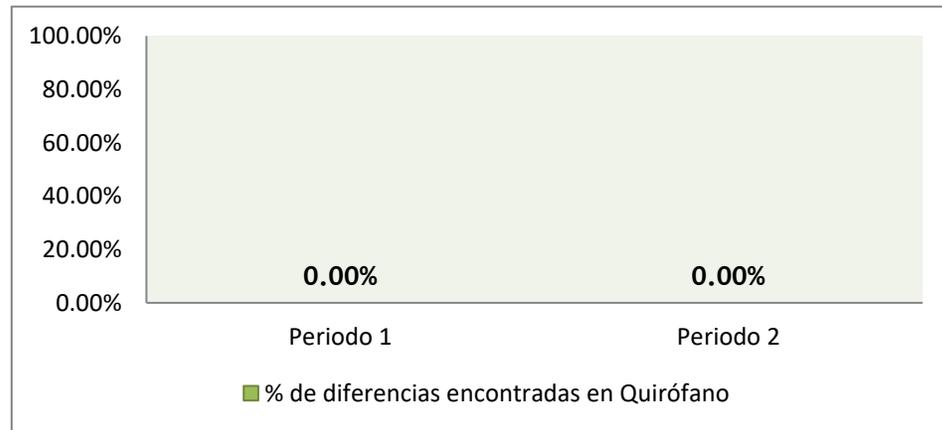
3. Resultados del algoritmo

○ **NOVIEMBRE 2020**

| SUB ALMACÉN (Quirófano) | ALGORITMO | RESULTADO |
|-------------------------|----------------------------|--------------|
| Periodo 1 | $\frac{0}{435} \times 100$ | 0.0 % |
| Periodo 2 | $\frac{0}{421} \times 100$ | 0.0 % |

4. Representación gráfica por frecuencia de revisión

○ **NOVIEMBRE 2020**



Elaboró:

L.F. José Francisco Flores Mera
Encargado de Almacén Hospitalario

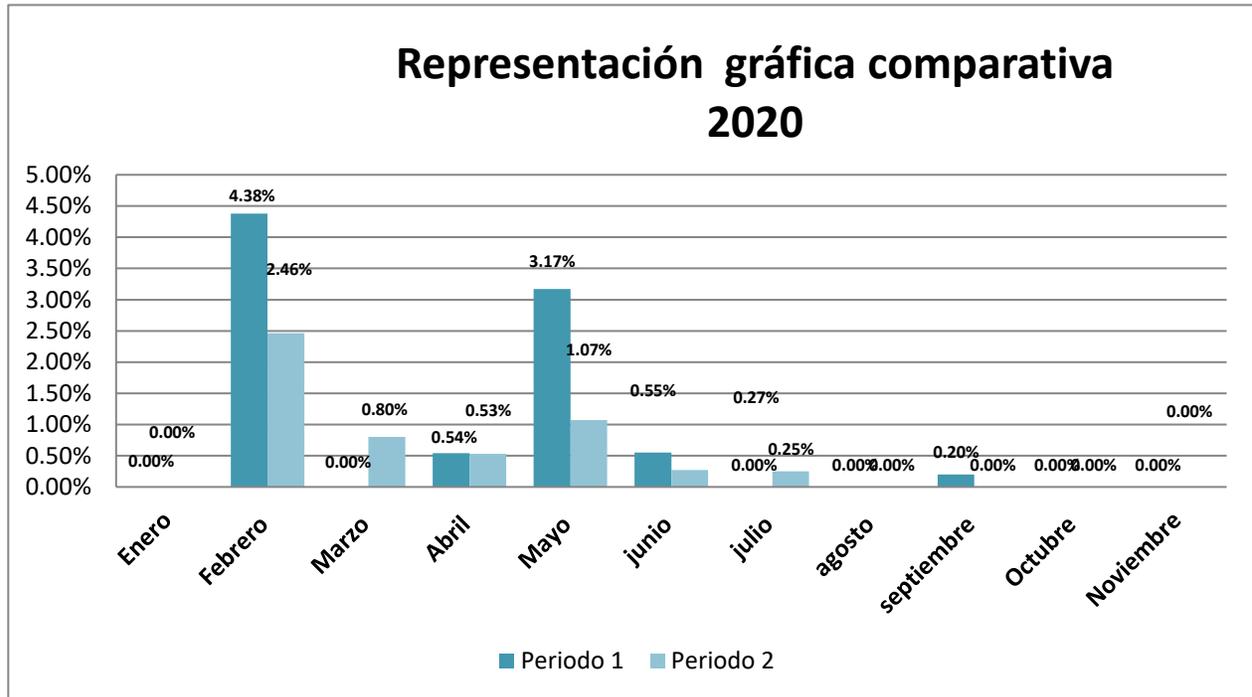
Validó:

L.A. Rosa Angélica Bejarano López
Coordinadora de Calidad

INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Departamento / Área: ALMACÉN | Vigente a partir de: NOVIEMBRE 2020 | Clave: CEMA-RG-CA-II-13 |
| | Versión: 3.0 | Página 6 de 7 |

5. Representación gráfica comparativa



6. Conclusiones

En el mes de noviembre se cumple con la meta del 0% de diferencias por segundo mes consecutivo, estos resultados coinciden con el cambio de descripciones que se realizó para facilitar la carga de ciertos insumos, por lo tanto se da seguimiento a dicha petición así como retroalimentación cada vez que se ingresan nuevos insumos y medicamentos al sistema de gestión Hospitalaria Histoclin.

| | |
|---|--|
| Elaboró: L.F. José Francisco Flores Mera Encargado de Almacén Hospitalario | Validó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad |
|---|--|



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA



INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Departamento / Área: ALMACÉN | Vigente a partir de: NOVIEMBRE 2020 | Clave: CEMA-RG-CA-II-13 |
| | Versión: 3.0 | Página 7 de 7 |

Empty content area for the report.

| | |
|---|--|
| Elaboró: L.F. José Francisco Flores Mera Encargado de Almacén Hospitalario | Validó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad |
|---|--|