

INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANO.

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: ABRIL 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	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	<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	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



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



INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL  
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANO.

Departamento / Área: <b>ALMACÉN</b>	Vigente a partir de: <b>ABRIL 2020</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>3.0</b>	<b>Página 2 de 6</b>

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. ¿Quién?: personal de almacén</li><li>2. ¿Cómo?: formato de resultado de inventarios.</li><li>3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería</li><li>4. ¿Cuándo?: quincenal</li></ol> <p>c) Analizar la información obtenida</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ¿Quién?: personal de almacén</li><li>2. ¿Cómo?: resultados de inventarios.</li><li>3. ¿Dónde?: almacén CEMA</li><li>4. ¿Cuándo?: quincenal</li></ol>	
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 DEL SERVICIO DE QUIRÓFANO.**

Departamento / Área: <b>ALMACÉN</b>	Vigente a partir de: <b>ABRIL 2020</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>3.0</b>	<b>Página 3 de 6</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 QUIRÓFANO					
INVENTARIO FÍSICO							
Almacen: QUIRÓFANO							
No.	CLAVE	Código de Barra Registrado	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FÍSICA	DIFERENCIA
299	_CEMA07107		CATÉTER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DE 4.3F X 16 CM (PERCUTEX PLUS) PIEZA	cj	1		
300	_CEMA06936		CATÉTER URETRAL DOBLE J CON GUÍA DE 6F X 24 CM (UNIVERSA) PIEZA	cj	1		
301	_CEMA05961		CATGUT CROMICO0 G124T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6		
302	0137891338020	013789133802038	CATGUT CROMICO0 G128T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4		
303	0137891338020	013789133802071	CATGUT CROMICO1 G128T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5		
304	_CEMA05972		CATGUT CROMICO0-0 G123T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA PIEZA	pza	6		
305	_CEMA03708		CATGUT CROMICO3-0 G122T GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5		
306	0137891338020	013789133802038	CATGUT CROMICO4-0 G121T GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5		
307	_CEMA05848		CATGUT CROMICO4-0 G121 SH PIEZA	pza	4		
308	7500142055133	7500142055133	CATGUT CROMICO USP 2-0 BR251275 PIEZA	pza	4		
309	_CEMA05845		CATGUT SIMPLE 2-0 S103 SH PIEZA	pza	4		
310	_CEMA05332		CATGUT SIMPLE 3-0 238H PIEZA	pza	0		
311	_CEMA05406		CATGUT SIMPLE 4-0 R3724-75 (ATRAMAT) PIEZA	pza	3		
312	_CEMA02804	7502009740480	CEFALEXINAS00 MG CAPSULAS (CEFALVER CAJA CON 20 CAPSULAS)	cj	0		
313	_CEMA00660		CERALOTINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (PALOTI) CAJA CON UN FRASCO AMPULA	amp	1		
316	7801989719111	7801989719111	CEPRINAZOLINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMBA) CAJA CON UNA AMPULA	cj	0		
317	_CEMA03022		CEPRINAZOLINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (AMBA) FRASCO AMPULA	amp	0		
318	_CEMA04850	7801989719111	CEPRINAZOLINA 1 G SOLUCION INYECTABLE IV (AMBEF) CAJA CON FRASCO AMPULA	cj	1		
319	_CEMA03111	780002218212	CEPRINAZOLINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (M G IV) FRASCO CAJA CON FRASCO AMPULA	cj	0		
320	_CEMA03884	7801281980021	CEPRINAZOLINA 500 MG 100 (AMBEF) CAJA CON 1 AMPULA	ampula	0		
321	_CEMA03743		CEPRINAZOLINA 500 MG 100 (AMBEF) CAJA CON 1 AMPULA	ampula	0		
322	_CEMA01938	8014280014377	CEPRILLO DENTAL S ACCIONABLE MEDIO KG (DENTAL) PAQUETE CON 1 PIEZA	pza	0		
323	_CEMA01688	7801061912038	CEPRILLO DENTAL PARTE CHUQUIT	pie	0		
324	_CEMA00375		CEPRILLO QUIRURGICO CINNASOLUS ALTA	pza	0		
325	_CEMA02976	019088290371078	CEPRILLO QUIRURGICO CON OXIDONATO DE CLOROXILINA ALTA (SORUS 107) SOBAS CON 1 CEPRILLO	pza	0		
326	_CEMA00918		CEPRILLO QUIRURGICO CON JABON CON 30 SO PIEZA	pza	8		
327	_CEMA05999		CEPRILLO QUIRURGICO CON YODOFONIDINA (SO 30) SOBAS 30 PIEZA	pza	0		
328	0137891338020	013789133802038	CEPRILLO QUIRURGICO CON YODOFONIDINA (SO 30) SOBAS 30 PIEZA	pza	0		
329	_CEMA03664		CEPRILLO QUIRURGICO CON YODOFONIDINA (SO 30) SOBAS 30 PIEZA	pza	0		
330	_CEMA03664		CEPRILLO QUIRURGICO CON YODOFONIDINA (SO 30) SOBAS 30 PIEZA	pza	0		
331	_CEMA03284		CEPRILLO QUIRURGICO CON YODOFONIDINA (SO 30) SOBAS 30 PIEZA	pza	0		
332	_CEMA03279		CEPRILLO QUIRURGICO CON YODOFONIDINA (SO 30) SOBAS 30 PIEZA	pza	0		
333	_CEMA03000		CEPRILLO QUIRURGICO CON YODOFONIDINA (SO 30) SOBAS 30 PIEZA	pza	0		
334	_CEMA00512		CINTA A BASTA 10 MM X 50 M PEG ROLLO	pza	0		
335	899489002014	899489002014	CINTA ADHESIVA MICROPOROSA 8 CM X 1 ROLLO	pza	0		
336	019088290371078	019088290371078	CINTA TRAYED PARA ESTERILIZACION CON BAR CRISTALINO 1000 PIEZA	pza	0		

Fecha Impresión: 30/04/2019 01:42:37p. m.

Página: 9 de 39

<b>Elaboró:</b>  L.F. José Francisco Flores Mera Encargado de Almacén Hospitalario	<b>Validó:</b>  L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	

**INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL  
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANO.**

Departamento / Área: <b>ALMACÉN</b>	Vigente a partir de: <b>ABRIL 2020</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>3.0</b>	<b>Página 4 de 6</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. Física
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

4. Observaciones

5. Firmas de Conformidad	
Personal de Almacén	Encargado de Área
_____	_____

**3. Algoritmo**

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

<b>Elaboró:</b>  L.F. José Francisco Flores Mera Encargado de Almacén Hospitalario	<b>Validó:</b>  L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad
<b>Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.</b>	

INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANO.

Departamento / Área:  
ALMACÉN

Vigente a partir de:  
ABRIL 2020

Clave:

CEMA-RG-CA-II-13

Versión: 3.0

Página 5 de 6

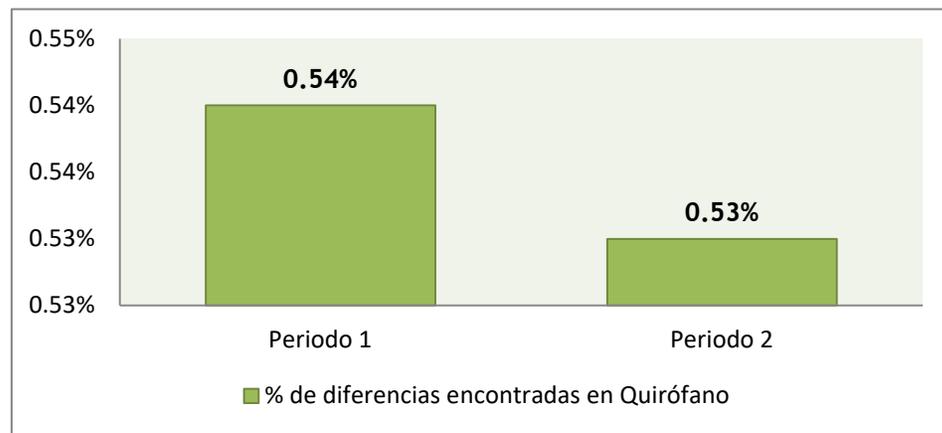
4. Resultados del algoritmo

○ Abril 2020

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{2}{366} \times 100$	0.54%
Periodo 2	$\frac{2}{371} \times 100$	0.53%

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

○ Abril 2020



Elaboró:

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

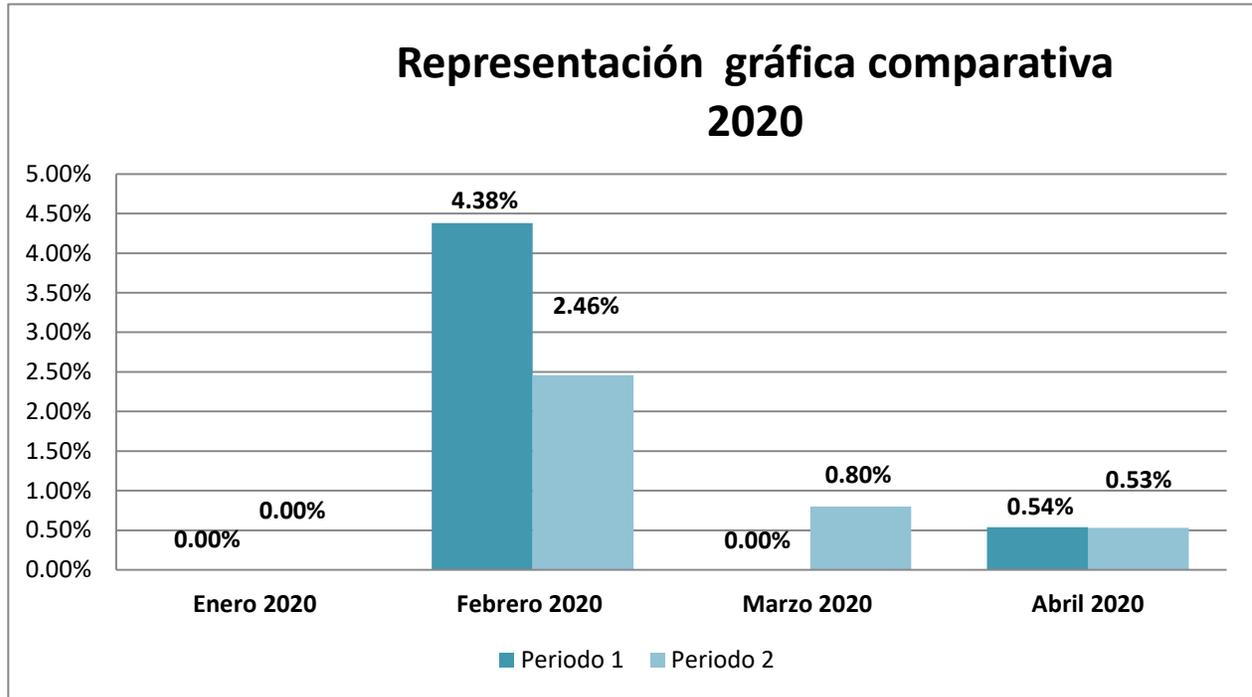
Validó:

L.A. Rosa Angélica Bejarano López  
Coordinadora de Calidad

**INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL  
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DEL SERVICIO DE QUIRÓFANO.**

Departamento / Área: <b>ALMACÉN</b>	Vigente a partir de: <b>ABRIL 2020</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>3.0</b>	<b>Página 6 de 6</b>

**6. Representación gráfica comparativa**



**7. Conclusiones**

Para el mes de abril 2020 hay una reincidencia por segundo mes consecutivo de diferencias al momento del levantamiento del inventario. Las diferencias encontradas corresponden a dos piezas de ácido tranexámico, dicha diferencia se encontró desde el primer periodo pero persistió en el segundo, por lo que se programará una reunión con el área de enfermería correspondiente para aclarar tales diferencias y se programará retroalimentación con enfermeras del servicio sobre proceso para carga y baja de insumos.

<b>Elaboró:</b>  L.F. José Francisco Flores Mera Encargado de Almacén Hospitalario	<b>Validó:</b>  L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	