

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

Departamento / Área: <b>ALMACEN CEMA</b>	Vigente a partir de: <b>NOVIEMBRE 2020</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>3.0</b>	<b>Página 1 de 7</b>

**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, quirófono y urgencias.
3. Nombre del indicador	<b>Porcentaje de diferencias encontradas durante el levantamiento de inventarios en los servicios de hospitalización, quirófono 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, quirófono 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, quirófono 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.

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

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

Departamento / Área: <b>ALMACEN CEMA</b>	Vigente a partir de: <b>NOVIEMBRE 2020</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>3.0</b>	<b>Página 2 de 7</b>

	<p>b) Recolectar los datos</p> <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	<p>¿Quién es el dueño del indicador? Personal de Almacén CEMA</p> <p>¿Quién es el responsable de revisarlo para proponer mejoras? Personal de Almacén CEMA</p>

<p>Elaboró L.F. José Francisco Flores Mera</p> <p>Encargado de Almacén Hospitalario</p>	<p>Validó L.A. Rosa Angelica Bejarano López</p> <p>Coordinadora de Calidad</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

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

Departamento / Área: <b>ALMACEN CEMA</b>	Vigente a partir de: <b>NOVIEMBRE 2020</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>3.0</b>	<b>Página 3 de 7</b>

**1. 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  
 CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

**INVENTARIO FÍSICO**

Almacén: CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

Nº.	CLAVE	Código de Barras Registrado	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FÍSICA	DIFERENCIA
1	118000021017	118000021017	ABATELÉNSULAS BLANCO DE PLÁSTICO BOLSA CON 5 PZAS	BS	0		
2	780224241877	780224241877	ABATELÉNSULAS DE MADERA NO ESTÉRIL DESECHABLE (AMBIDERM) CAJA CON 100 PIEZAS	CJ	0		
3	7801281200101	7801281200101	ABATELÉNSULAS NO ESTERILIZADO BOLSA CON 28 PIEZAS	BS	0		
4	_CEMA-07872		ABATELÉNSULAS NO ESTERILIZADO PIEZA	PZA	198		
5	_CEMA-04048	7801384801027	ACIDOACETILSALICILICO 300MG (PSICOFARMA) CAJA CON 20 TABLETAS EFERVESCENTES	CJ	0		
6	7801318812888	7801318812888	ACIDOACETILSALICILICO 100 MG TABLETAS (ASPIRINA PROTEC) CAJA CON 28 TABLETAS	CJ	0		
7	7802001162876	7802001162876	ACIDOACETILSALICILICO 100 MG TABLETAS (ASPIRINA) CAJA CON 30 TABLETAS	CJ	1		
8	_CEMA-08949	7802218048893	ACIDOACETILSALICILICO 100 MG TABLETAS DE LIBERACION RETARDADA (AVIVA) CAJA CON 30 TABLETAS	CJ	0		
9	_CEMA-07803		ACIDOACETILSALICILICO 300 MG TABLETAS EFERVESCENTES (ALPHARMA) CAJA CON 20 TABLETAS	CJ	0		
10	_CEMA-04720	7801384804808	ACIDOACETILSALICILICO 300MG CAJA CON 20 TABLETAS EFERVESCENTES	BS	0		
11	_CEMA-06118		ACIDO ACETILSALICILICO TABLETAS DE 100 MG (ULTRA) CAJA CON 30 TABLETAS	CJ	0		
12	_CEMA-08442		ACIDO ACETILSALICILICO TABLETAS EFERVESCENTE DE 300ML (AMARILLO) CAJA CON 30 PZAS	CJ	0		
21	7801043208306		AGUA OXIGENADA BOTELLA CON 480 ML	PZA	0		
22	_CEMA-08271		AGUA OXIGENADA DE 1000 ML (ALCOMER FRASCO CON 1000 ML)	PZA	2		
23	780684015206	780684015206	AGUA OXIGENADA SOLUCION JALOMA BOTELLA CON 480ML	PZA	0		
24	0100329403181	0100329403181	AGUJA ESPINAL TIPO QUINCE 22 GA X 90 MM (NEGRA) PIEZA	PZA	0		
25	0100329403181	0100329403181	AGUJA ESPINAL TIPO QUINCE 22 GA X 90 MM (VERDE) PIEZA	PZA	0		
26	_CEMA-03384		AGUJA ESPINAL TIPO QUINCE 27 GA X 90 MM (DRIE) PIEZA	PZA	0		
27	49842080010	49842080010	AGUJAHIPODERMICA 230°14	PZA	0		
28	49842080010	49842080010	AGUJAHIPODERMICA DESECHABLE 18 G X 38 (ROSA) PIEZA	PZA	11		
29	108829001730		AGUJAHIPODERMICA DESECHABLE 20 G X 32 (AMARILLO) PIEZA	PZA	25		
30	208829001731	208829001731	AGUJAHIPODERMICA DESECHABLE 21 G X 32 (VERDE) PIEZA	PZA	28		
31	_CEMA-00388		AGUJAHIPODERMICA DESECHABLE 21 X 32 8D	PZA	0		
32	7801073000810	7801073000810	AGUJAHIPODERMICA DESECHABLE 23 G X 32 (NEGRA) PIEZA	PZA	31		
33	_CEMA-00328		AGUJAHIPODERMICA DESECHABLE 22 X 32 8D	PZA	0		
34	498420801063	498420801063	AGUJAHIPODERMICA DESECHABLE 23 G X 25 (AZUL) PIEZA	PZA	8		
35	7801073000874	7801073000874	AGUJAHIPODERMICA DESECHABLE 25 G X 18 (NARANJA) PIEZA	PZA	7		

Fecha Impresión: 30/04/2019 12:06:23p.m. HOJA: 1 de 31

<b>Elaboró</b> L.F. José Francisco Flores Mera Encargado de Almacén Hospitalario	<b>Validó</b> L.A. Rosa Angelica Bejarano López Coordinadora de Calidad
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

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

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

4. Observaciones

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

Elaboró <b>L.F. José Francisco Flores Mera</b> Encargado de Almacén Hospitalario	Validó <b>L.A. Rosa Angelica Bejarano López</b> Coordinadora de Calidad
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

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

Departamento / Área: <b>ALMACEN CEMA</b>	Vigente a partir de: <b>NOVIEMBRE 2020</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>3.0</b>	<b>Página 5 de 7</b>

**2. Algoritmo**

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

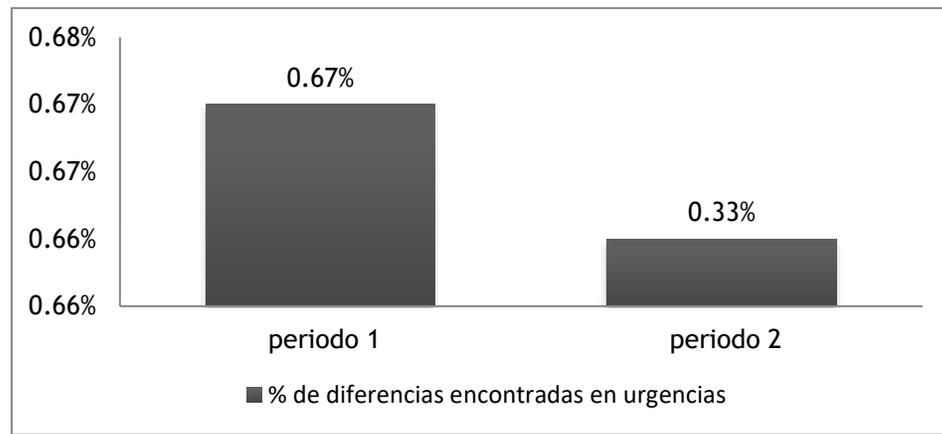
**3. Resultados del algoritmo**

**3.1. NOVIEMBRE 2020**

SUB ALMACÉN:URGENCIAS	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{2}{296} \times 100$	<b>0.67 %</b>
Periodo 2	$\frac{1}{295} \times 100$	<b>0.33 %</b>

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

**4.1. NOVIEMBRE 2020**

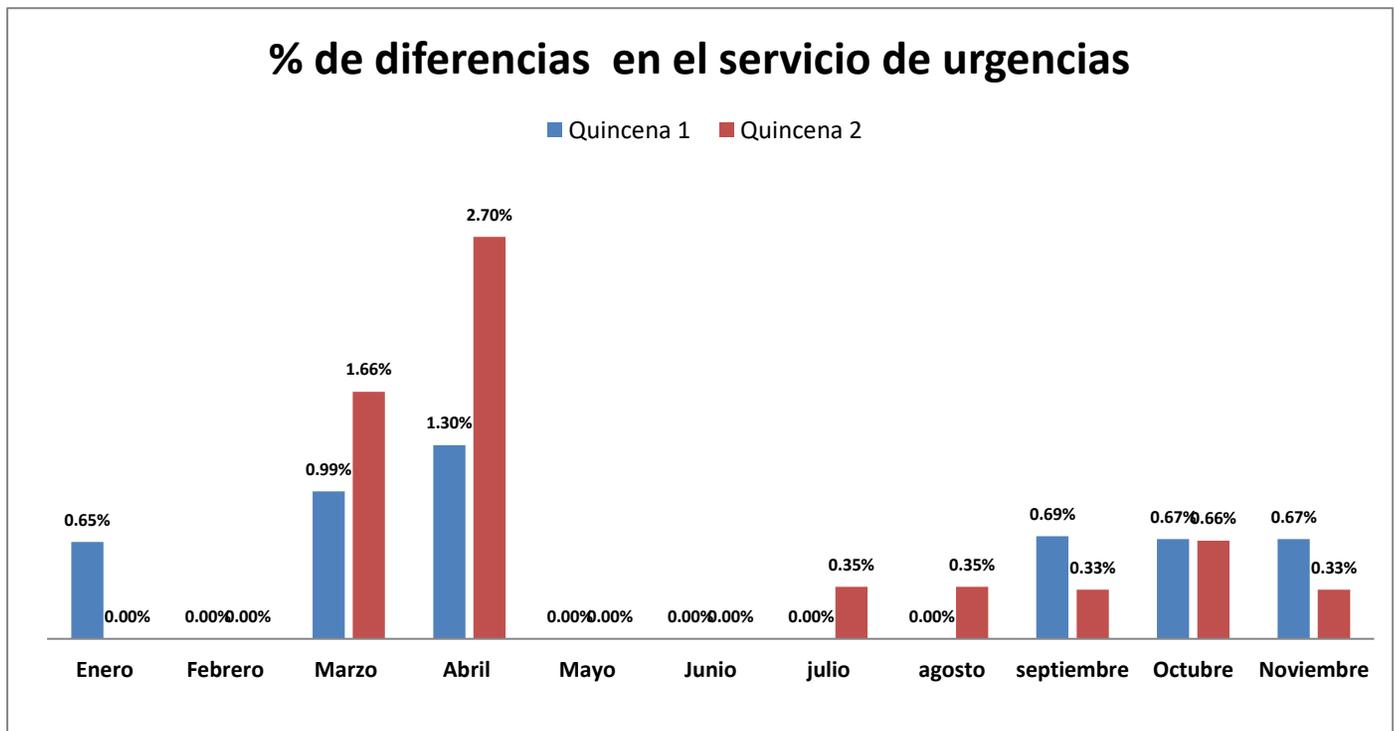


Elaboró <b>L.F. José Francisco Flores Mera</b> Encargado de Almacén Hospitalario	Validó <b>L.A. Rosa Angelica Bejarano López</b> Coordinadora de Calidad
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

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

Departamento / Área: <b>ALMACEN CEMA</b>	Vigente a partir de: <b>NOVIEMBRE 2020</b>	Clave: <b>CEMA-RG-CA-II-13</b>
	Versión: <b>3.0</b>	<b>Página 6 de 7</b>

**5. Representación gráfica comparativa**



Elaboró <b>L.F. José Francisco Flores Mera</b> Encargado de Almacén Hospitalario	Validó <b>L.A. Rosa Angelica Bejarano López</b> Coordinadora de Calidad
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------



## INFORME DE INDICADOR PORCENTAJE DE DIFERENCIAS ENCONTRADAS DURANTE ELLEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANO Y URGENCIAS

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

### 6. Conclusiones

En el mes de noviembre, por quinto mes consecutivo, se encuentran diferencias en los inventarios correspondientes al periodo evaluado, se ha continuado con las constantes retroalimentaciones respecto a la carga de insumos al personal de enfermería, y a pesar de que no ha existido rotación del mismo en dicho servicio, las diferencias continúan.

En este periodo también se realizó el pago por parte de un enfermero de un Inmovilizador de hombro universal del cual se había omitido su carga y representaba una de las diferencias reportadas en el periodo 1.

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