

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: Enero 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	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	<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"> 1. ¿Quién?: personal de almacén 2. ¿Cómo?: levantamiento de inventarios. 3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería 4. ¿Cuándo?: Quincenal. <p>b) Recolectar los datos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Quién?: personal de almacén 2. ¿Cómo?: formato de resultado de inventarios.

<p>Elaboró:</p> <p>L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario</p> <p>NOMBRE PUESTO</p>	<p>Validó:</p> <p>L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad</p> <p>NOMBRE PUESTO</p>
---	--



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



INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: Enero 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 2 de 7

	<ul style="list-style-type: none">3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería4. ¿Cuándo?: quincenal <p>c) Analizar la información obtenida</p> <ul 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	Personal de Almacén CEMA	
Elaboró: L.F. Brianda Irais Torres Lucas Puesto: Encargada de Almacén CEMA Fecha de elaboración: Enero 2020	Revisó: L.A. Rosa Angélica Bejarano López Puesto: Coordinadora de Calidad Fecha de revisión: Enero 2020	

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: Enero 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13 Página 3 de 7
	Versión: 1.0	

• **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.

No.		CLAVE	Código de Barras Registración	DESCRIPCION	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FISICA	DIFERENCIA
295	_CEMA07107			CATETER URETRAL DOBLE J CON GUIA DE 4 2P X 16 CM (PERCUTEX PLUS) PIEZA	cj	1		
300	_CEMA06638			CATETER URETRAL DOBLE J CON GUIA DESFR X 24 CM (UNIVERSA) PIEZA	cj	1		
301	_CEMA05961			CATGUT CROMICO 0 G 1247 GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	6		
302	0137891338020395	0137891338020395		CATGUT CROMICO 0 G 1237 GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	4		
303	0137891338020716	0137891338020716		CATGUT CROMICO 1 G 1297 GASTROINTESTINAL PIEZA	pza	5		
304	_CEMA06672			CATGUT CROMICO 2-0 G 1237 GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA PIEZA	pza	6		
305	_CEMA03708			CATGUT CROMICO 3-0 G 1227 GASTROINTESTINAL (ETHICON) PIEZA	pza	5		
306	0137891338020339	0137891338020339		CATGUT CROMICO 4-0 G 1247 DOBLE ARMADA PIEZA	pza	5		
307	_CEMA06646			CATGUT CROMICO 4-0 G 121 SH PIEZA	pza	4		
308	7500142055133	7500142055133		CATGUT CROMICO USP 2-0 BR261275 PIEZA	pza	4		
309	_CEMA06645			CATGUT SIMPLE 2-0 B103 SH PIEZA	pza	4		
310	_CEMA05332			CATGUT SIMPLE 3-0 B3811 PIEZA	pza	0		
311	_CEMA05406			CATGUT SIMPLE 4-0 R3724-75 (ATRAMAT) PIEZA	pza	3		
312	_CEMA02304	7502009740480		CEFALOXINAS 500 MG CAPSULAS (CEFALVIER CAJA CON 20 CAPSULAS	cj	0		
313	_CEMA00680			CEFALOTINA 1 G SOLUCION INYECTABLE (FALOT) CAJA CON UN FRASCO AMPULA	amp	1		
318	780188012011	780188012011		CEFTAZODIM 1 G SOLUCION INYECTABLE (ORIPRO) CAJA CON UNA AMPULLA	cj	0		
317	_CEMA03022			CEFTAZODIM 1 G SOLUCION INYECTABLE (KIBRA) FRASCO AMPULA	co	0		
319	_CEMA04850	7801348012011		CEFTAZODIM 1 G SOLUCION INYECTABLE IV (AMBR) CAJA CON FRASCO AMPULA	cj	1		
319	_CEMA03111	7804022118113		CEFTAZODIM 1 G SOLUCION INYECTABLE IM S IV (TRIAMER) CAJA CON FRASCO AMPULA	cj	0		
320	_CEMA02884	7801281880021		CEFTAZODIM 500 MG IM (MIDLY) CAJA CON 1 AMPULA	ampula	0		
321	_CEMA02743			CEMENTO CON BENTAMIDINA PIEZA	pza	0		
322	_CEMA01936	8014260014377		CEPILLO DENTAL 3 ACCIONES MEDIO 40 (ORAL-B) PASIVET CON 1 PIEZA	pza	0		
323	_CEMA01888	7801061812038		CEPILLO DENTAL PASTA CHNUKIT	sh	0		
324	_CEMA00376			CEPILLO QUIRURGICO CYNABORUS ALTA	pza	0		
325	_CEMA02976	013083200371078		CEPILLO QUIRURGICO CON QUODRAYO DE QUODRAYO ALTA (SORUB 107) SOBRES CON 1 CEPILLO	pza	0		
326	_CEMA00316			CEPILLO QUIRURGICO CON JABON CON 30 60 PIEZA	pza	8		
327	_CEMA02839			CEPILLO QUIRURGICO CON YODOPORODINA 100 SE SOBRES 100 PIEZA	pza	0		
328	0137891338020395	0137891338020395		CHAPA PARA QUODRAYO 30MM WAK WAK SOBRES CON 10 0	co	3		
329	_CEMA00316			CHIP DE HUESO DE 30 00 PIEZA	pza	0		
330	_CEMA00338			CHIP ESPONJOSO 1600 PIEZA	pza	0		
331	_CEMA03284			CHIP CUBOS DE ESPONJOSO 16 00 PIEZA	pza	0		
332	_CEMA04279			CHIP CUBOS DE ESPONJOSO 30 00 PIEZA	pza	0		
333	_CEMA03000			CHRONOS GRANULOS 2.5 - 55 MM. 5.0 00 PIEZA	pza	0		
334	_CEMA00316			CHITA A BASTA 10 X 50 M ROLLO	pza	0		
335	899489002014	899489002014		CHITA ADHESIVA MICROPOROSA 8 CM 1 ROLLO	pza	0		
336	01640480093	01640480093		CHITA TRAYADO PARA ESTERILIZACION CON BAR GRIDS DE ESTERILIZACION INDIVIDUAL	pza	0		

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

Página: 9 de 30

L.F. Brianda Irais Torres Lucas
Encargada de Almacén Hospitalario
**NOMBRE
PUESTO**

L.A. Rosa Angélica Bejarano López
Coordinadora de Calidad
**NOMBRE
PUESTO**

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:
ALMACÉN

Vigente a partir de:
Enero 2020
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: Enero 2020	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**

- **Enero 2020**

SUB ALMACÉN (Quirófano)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	--- X 100 ---	NA
Periodo 2	--- X 100 ---	NA

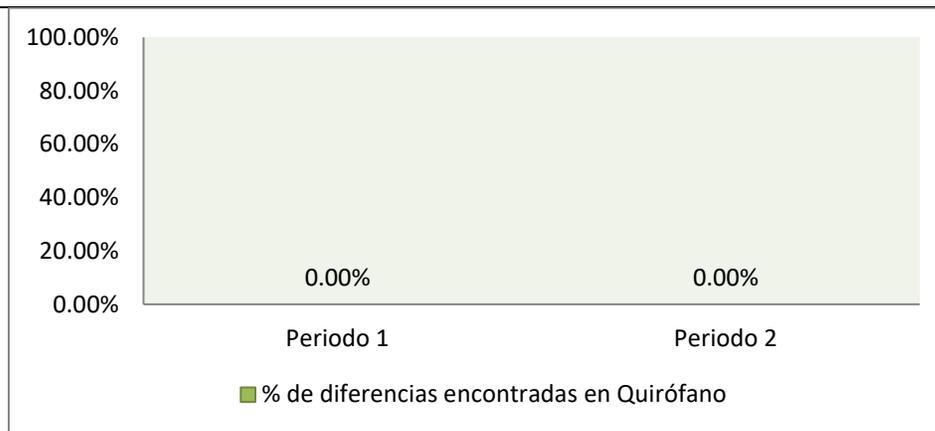
- Representación gráfica por frecuencia de revisión**

- **Enero 2020**

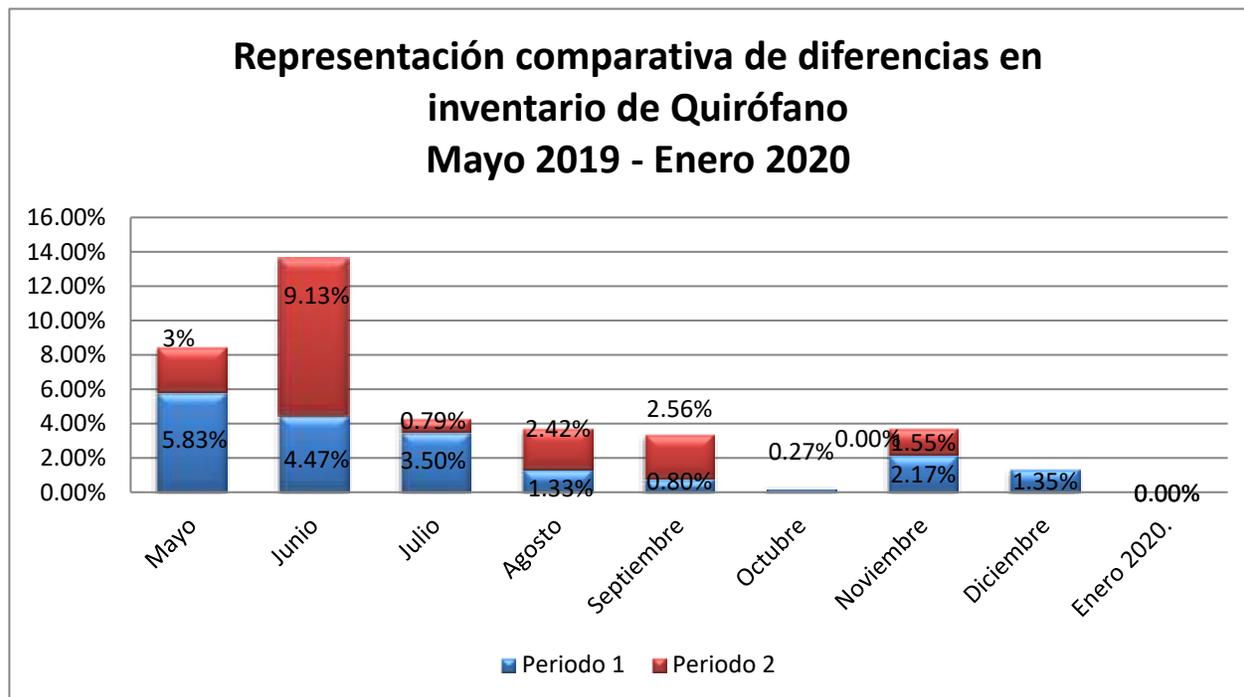
<p>Elaboró:</p> <p>L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario</p> <p>NOMBRE PUESTO</p>	<p>Validó:</p> <p>L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad</p> <p>NOMBRE PUESTO</p>
---	--

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: Enero 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 6 de 7



• Representación gráfica comparativa



<p>Elaboró:</p> <p>L.F. Brianda Irais Torres Lucas Encargada de Almacén Hospitalario NOMBRE PUESTO</p>	<p>Validó:</p> <p>L.A. Rosa Angélica Bejarano López Coordinadora de Calidad NOMBRE PUESTO</p>
---	--



INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: ALMACÉN	Vigente a partir de: Enero 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 7 de 7

- **Conclusiones**

Para este mes de enero 2020, no fue posible llevar a cabo el levantamiento de inventarios correspondiente en el servicio de Quirófano, debido a las diversas programaciones quirúrgicas que se tuvieron, por lo cual en esta ocasión el indicador se reporta como 0% en ambos periodos del mes, aunque en realidad no fue posible evaluar el cumplimiento del personal del área referente a la carga de insumos.

Cabe mencionar que ya se programó el levantamiento de inventario correspondiente al primer periodo del mes de febrero.

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
--	---