

## INFORME DE AUDITORÍA HOSPITAL LA VEGA Y PDS NOCAIMA CUNDINAMARCA

Por medio del informe se hace saber los resultados de la auditoría técnica realizada a los procesos del servicio farmacéutico de la Empresa Social del Estado hospital la Vega, y reserva del centro de salud de Nocaima Cundinamarca.

En el mismo se hace notar los resultados de la toma aleatoria de inventarios, así como las diferencias si las hay, como las oportunidades de mejora.

### OBJETIVO

Informar los resultados de la auditoría a los procesos del servicio farmacéutico, principalmente la gestión de los inventarios de medicamentos y dispositivos médicos de la Empresa Social del Estado Hospital la Vega y Centro de Salud Nocaima.

### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Verificación de existencias de inventario físico en la farmacia del hospital la Vega. Se solicitó impresión del kardex que se lleva en el software citisalud. Seguidamente se realizó verificación aleatoria de las cantidades registradas en el kardex versus existencias físicas. (kardex de referencia E.S.E. hospital de la Vega)

Medicamento / Dispositivo	Cantidad sistema	Cantidad físico	Diferencia	Observaciones
Acetaminofén 150 mg / 5 mL Jarabe	120	120	0	N/A
Ácido Valproíco 250 mg / 5 mL. Suspensión	39	39	0	N/A
Alcohol Antiséptico al 70% Solución Tópica	0	0	0	N/A
Amoxicilina 250 mg / 5 mL. Suspensión	4	4	0	N/A
Ampicilina 1 g + Sulbactam 0.5 g. PEPRSI	805	805	0	N/A
Beclometasona inhalador bucal 250 mcg / dosis	49	49	0	N/A
Carbón Activado Suspensión Oral 200 mg / 5 mL	4	4	0	N/A
Cefuroxima Suspensión Oral 250 mg / 5 mL	1	1	0	N/A
Clozapina 25 mg Tableta	7	7	0	N/A
Clozapina 100 mg Tableta	12	12	0	N/A

Diazepam 100 mg / 2 mL Solución Inyectable	84	83	1	Medicamento roto por accidente laboral, se debe realizar reporte del accidente para solicitar destrucción de residuos por el FNE.
Ergometrina Maleato 0.2 mg / mL Solución Inyectable	1	1	0	N/A
Ácido Fólico Tableta 1 mg	30	30	0	N/A
Glibenclamida Tableta 5 mg	138	138	0	N/A
Inmunoglobulina anti HB Solución Inyectable	1	1	0	N/A
Insulina Lispro 100 UI / mL Solución Inyectable	4	4	0	N/A
Midazolam 5 mg / 5 mL Solución Inyectable	214	214	0	N/A
Oxicodona 10 mg Tableta	13	13	0	Medicamento s próximo a vencer, se sugiere gestión con médicos para rotar.
Oxitócina 10 UI / mL Solución Inyectable	9	9	0	N/A
Penicilina G Sódica 1.000.000 UI PEPRSI	111	111	0	N/A
Agujas hipodérmicas N° 18 G Caja de 100 Undes.	4	4	0	N/A
Baja lenguas de Madera Paquete de 20 Undes.	12	12	0	N/A
Cateter intravenoso N° 16	87	87	0	N/A
Catguth cromado 2-0 SH de 75 cmts	12	12	0	N/A
Equipo macrogoteo	497	494	3	Al momento de la auditoría se evidencia faltante de tres unidades.
Fijador citológico	11	11	0	N/A
Gel conductor de 250 gr	22	22	0	N/A
Inhalo cámara adulto	82	82	0	N/A
Mascara para ambú N° 5	5	5	0	N/A
Polipropileno aguja curva N° 2	41	41	0	N/A
Polipropileno aguja curva N°5	29	29	0	N/A
Sonda Foley dos vías N° 10	9	9	0	N/A

Sonda Foley dos vías N° 18	46	46	0	N/A
Sonda Nasogástrica N° 6	21	21	0	N/A
Sonda Nasogástrica N° 14	39	39	0	N/A
Sonda Nelaton N° 14	50	50	0	N/A
Cateter Luer lock	548	545	3	Al momento de la auditoría se evidencia faltante de tres.
Venda de algodón laminado 3 x 5	31	31	0	N/A
Venda de yeso de 4 x 5	84	84	0	N/A
Ácido poliglicólico 3/0 HS	17	17	0	No evidencia semaforización conforme al procedimiento institucional.
Yodopovidona Solución Espuma 120 mL	8	8	0	N/A
Equipo para bomba de infusión	53	53	0	N/A
Papel crepado	12	12	0	N/A
Papel edan para desfibrilador	2	2	0	N/A
Termómetro digita médico	13	13	0	N/A

2. Auditaría al componente documental para la realización de los proceso del Servicio Farmacéutico, principalmente para la toma física de inventarios, semaforización, registro y control de las condiciones ambientales de almacenamiento y cadena de frío de medicamentos y dispositivos médicos. (cuadro resumen de resultados):

PROCESO	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
Gestión de inventarios	Carece de documento escrito donde se describa el proceso y periodicidad (cronograma) para la toma de inventarios aleatorios y generales.	Diseñar y elaborar documento que debe ser avalado por junta directiva y calidad.
Semaforización	El documento que menciona el proceso, está incompleto.	Incluir los pasos de semaforización en una guía o procedimiento de almacenamiento, debe incluir medicamentos: lasa, off label y NTI.

Política uso seguro de medicamentos.	No evidencia la política y resolución de implementación.	Incluir como estrategia de seguridad en el uso de los medicamentos los lasa, of label y NTI.
Almacenamiento	No contempla todos los pasos que garanticen cabal cumplimiento de la normativa del proceso.	Realizar ajustes recomendados al procedimiento de almacenamiento, incluir antes de almacenar la semaforización.
Almacenamiento	Almacenamiento inadecuado de medicamentos (horizontalmente) en formas farmacéuticas líquidas.	Almacenas las formas farmacéuticas líquidas de forma vertical.
Adquisición	Carecen de cláusulas claras y de conocimiento de los proveedores, en relación a no enviar medicamentos con fechas de vencimiento < a dos años, casos excepcionales.	Incluir en los contratos cláusulas que garanticen cambio de medicamentos que por su baja rotación se deban cambiar por fechas próximas a vencer. En caso de aceptar productos con fechas < debe haber carta de compromiso del proveedor.
Almacenamiento	En el procedimiento de almacenamiento se establece como parámetro de humedad 60%. Los registros históricos están por encima de éste valor.	Se recomienda subir el rango superior a 70% ya que por ser un área geográfica bastante húmeda, y la mayoría de fabricantes indican como techo el valor sugerido.
Almacenamiento	Se evidencia registros de humedad por encima del 70%.	Se sugiere instalación de sistemas de ventilación artificial o deshumidificador.
Gestión medicamentos de control especial y monopolio del estado	Acta de apertura de libro no se realizó conforme resolución 1478-2006, anexo 13.	Cambiar acta actual por la indicada en la resolución 1478-2006, anexo 13.
Gestión medicamentos de control especial y monopolio del estado.	Carta de delegación de responsabilidad en el manejo de los medicamentos de control	Actualizar carta de delegación de responsabilidades en la gestión de los

	especial y monopolio del estado, está desactualizada.	medicamentos de control especial y de monopolio del estado en ausencia del DT.
Gestión de medicamentos de control especial.	El procedimiento no indica en su contenido como gestionar averías, vencimiento de los medicamentos de control especial y monopolio del estado	Actualizar el documento de gestión de medicamentos de control. Incluir como gestionar las averías y vencidos.
Gestión de medicamentos de control especial.	Faltan campos en el libro de registro de movimientos de medicamentos de control especial.	Ajustar libro con información completa: número de fórmula, nombres y documento de pacientes, nombre y registro médico o cedula. En la parte superior indicar el medicamento que corresponde al folio.
Gestión de medicamentos de control especial.	Medicamento de control especial (Oxicodona tableta de 10 mg) próxima a vencer.	Gestionar con médicos para rotar antes de su vencimiento. No solicitar más por ser un medicamento de segundo y tercer nivel.
Almacenamiento	El formato para el registro de condiciones de almacenamiento carece de campos.	Incluir campos para registrar las temperaturas y humedades mínimas y máximas registradas por los termohigrómetros en las 24 horas.
Recepción	No evidencia recepción técnica administrativa conforme normativa Decreto 2200-2005 y resolución 1403-2007.	Oficiar a los proveedores que deben hacer entrega de medicamentos y dispositivos médicos uno a uno y que si hubiese alguna novedad se debe reportar inmediatamente.
Recepción	Listas técnicas no contemplan fecha de vencimiento de los registros INVIMA.	Ajustar listas técnica incluir fila donde se registre al momento de realizar la recepción técnica si el registro está vigente o vencido.

Uso seguro de medicamentos	No se evidencia algún tipo de documento donde se describa actividades que garanticen uso seguro de los medicamentos multidosis tras apertura.	Diseñar e implementar procedimiento o guía para el manejo de medicamentos multidosis.
Distribución hospitalaria de medicamentos.	No existe claridad ni adherencia al proceso de distribución de medicamentos a pacientes hospitalarios, solicitud y entrega de medicamentos por órdenes verbales.	Revisar y ajustar el procedimiento de distribución de medicamentos a pacientes hospitalarios, incluir formatos para devoluciones y prestamos verbales. Indicar claramente en qué casos se entrega de forma verbal o fuera de registro físico o digital.
Dotación	Mueble escritorio de madera, se constituye en un foco de contaminación cruzada.	Cambiar escritorio de madera por otro material que no libere partículas o pueda ser hospedadero de microorganismos.
Almacenamiento – Distribución	Falta lista de stock y existencias del kit de código rojo.	Elaborar lista de acuerdo a normativa del stock y existencia en el kit de código rojo.
Almacenamiento	Carencia de un procedimiento y cronograma para la revisión de los kit hospitalarios.	Desarrollar o ajustar procedimiento de almacenamiento y distribución de medicamentos y dispositivos médicos a los kit y reservas hospitalarias, debe incluir elaboración anual del cronograma de revisión y ajustes mensual.

## CONCLUSIONES

1. Se evidencia buena gestión de inventarios, si bien se puede realizar algunos ajustes tendientes a optimizar el proceso.

2. Es necesario ajustar los procesos generales del servicio farmacéutico. En el documento (procedimiento) se debe especificar de forma clara el paso a paso el conjunto de actividades de los procesos.
3. Ajustar el procedimiento de semaforización y alcanzar la cultura de no almacenar nada hasta que esté semaforizado.
4. Desplegar la cultura de adherencia a los procedimientos a todo el personal que participa de los procesos propios del servicio farmacéutico, especialmente el de distribución de medicamentos a pacientes hospitalarios.

## INFORME DE AUDITORÍA PDS NOCAIMA CUNDINAMARCA

### ACTIVIDADES REALIZADAS

5. Verificación de existencias de inventario físico en la reserva del Centro de Salud de Nocaima Cundinamarca. Se solicitó impresión de kardex en archivo Excel. Seguidamente se realizó verificación aleatoria de las cantidades registradas en el kardex versus existencias físicas. (kardex de referencia PDS Nocaima).

Medicamento / Dispositivo	Cantidad sistema	Cantidad físico	Diferencia	Observaciones
Acetaminofén 500 mg Tableta	20	20	0	N/A
Cloruro de sodio 20 mEq / 10 mL Ampoulepack	2	1	1	No evidencia soporte del faltante
Cloruro de sodio al 0.9% Bolsa 500 mL	5	35	0	Pendiente ingresar al kardex 30 unidades
Fenitoína 250 mg / 5 mL Solución Inyectable	4	4	0	N/A
Haloperidol 5 mg / mL Solución Inyectable	5	5	0	N/A
Hidrocortisona 100 mg PEPRSI	10	10	0	N/A
Omeprazol 40 mg PEPRSI	3	3	0	N/A
Penicilina G benzatínica 1.200.000 UI PEPRSI	2	2	0	N/A
Penicilina G benzatínica 2.400.000 UI PEPRSI	5	5	0	N/A
Salbutamol al 0.5% Solución Nebulizadora.	1	2	0	Pendiente ingresar al kardex 1.

Toxoide tetánico 40 UI / mL Solución Inyectable	1	2	1	Pendiente ingresar al kardex 1.
Petrolato puro Vaselina	1	1	0	N/A
Aplicadores de madera	1	1	0	N/A
Baja lengua	3	3	0	N/A
Cuello Philadelphia adulto	2	2	0	N/A
Cateter periférico venoso N° 18	9	4	0	No evidencia soporte del faltante
Catguth cromado 3-0 AC	1	2	0	No evidencia soporte del faltante
Polipropileno 2-0	3	3	0	N/A
Polipropileno 3-0	1	3	0	Pendiente ingresar al kardex 2.
Polipropileno 4-0	2	2	0	Pendiente ingresar al kardex 1.
Venda elástica 4 x 5	2	1	0	N/A
Venda yeso 4 x 5	2	2	0	N/A

3. Auditaría a estándares de habilitación para la realización de los proceso de la reserva de medicamentos y dispositivos médicos del PDS. (cuadro resumen de resultados):

PROCESO	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
Almacenamiento	No evidencia un espacio exclusivo y de acceso restringido para el almacenamiento y gestión de la reserva de medicamentos y dispositivos médicos.	Asignar un almacén cuarto pequeño con estante para almacenamiento de los medicamentos y dispositivos médicos, el acceso debe ser restringido, y contar con un área para realizar la recepción técnica.
Gestión de inventarios	Carece de documento escrito donde se describa el proceso y periodicidad (cronograma) para la	Diseñar y elaborar documento que debe ser avalado por junta directiva y calidad.

	toma de inventarios aleatorios y generales.	
Semaforización	No evidencia documento que describa el proceso.	Incluir los pasos de semaforización en una guía o procedimiento de almacenamiento, debe incluir medicamentos: lasa, off label y NTI.
Política uso seguro de medicamentos.	No evidencia la política y resolución de implementación.	Incluir como estrategia de seguridad en el uso de los medicamentos los lasa, of label y NTI.
Almacenamiento	No contempla todos los pasos que garanticen cabal cumplimiento de la normativa del proceso.	Realizar ajustes recomendados al procedimiento de almacenamiento, incluir antes de almacenar la semaforización.
Almacenamiento	Almacenamiento inadecuado sin orden ni señalización en el mueble. En área de atención de agencias contrario a lo que exige la normativa. Alto riesgo de contaminación y pérdida.	Almacenar conforme establece la normativa legal vigente para el servicio farmacéutico.
Almacenamiento	En el procedimiento de almacenamiento se establece como parámetro de humedad 60%. Los registros históricos están por encima de éste valor.	Se recomienda subir el rango superior a 70% ya que por ser un área geográfica bastante húmeda, y la mayoría de fabricantes indican como techo el valor sugerido.
Almacenamiento	Se evidencia registros de humedad por encima del 70%.	Se sugiere instalación de sistemas de ventilación artificial o deshumidificador.
Almacenamiento	El formato para el registro de condiciones de almacenamiento carece de campos.	Incluir campos para registrar las temperaturas y humedades mínimas y máximas registradas por los termohigrómetros en las 24 horas.

Recepción	No evidencia recepción técnica administrativa conforme normativa Decreto 2200-2005 y resolución 1403-2007.	Adecuar en el área de almacenamiento que se sugiere.
Recepción	Listas técnicas no contemplan toda la información técnica requerida por la normativa resolución 2003-2014.	Ajustar listas técnica incluir campos conforme normativa.
Uso seguro de medicamentos	No se evidencia algún tipo de documento que describa actividades que garanticen uso seguro de los medicamentos multidosis tras apertura.	Diseñar e implementar procedimiento o guía para el manejo de medicamentos multidosis.
Dotación	Nevera ubicada en lugar diferente al de medicamentos.	Ubicar la nevera en el mismo almacén de medicamentos para llevar control adecuado de los parámetros técnico administrativos.
Dotación	Termohigrómetro y termómetro sin calibración	Calibrar o adquirir y dotar termómetro y Termohigrómetro calibrados.
Almacenamiento.	Cilindro de oxígeno medicinal sin aseguramiento.	Asegurar con cadenillas a la pared.
Almacenamiento	Acetaminofén tableta 500 mg fraccionado de forma inapropiada lo que hace perder la identidad del fármaco.	Capacitar al personal encargado de la reserva el proceso de integralidad de información de los medicamentos.
Señalización	No evidencia señalización de espacios dentro del área o lugar de almacenamiento de los medicamentos, ni de la cadena de frío.	Elabora y señalizar área y espacios dentro del almacén de medicamentos y dispositivos médicos.

## CONCLUSIONES

6. No se evidencia buena gestión de inventarios, se debe capacitar al personal encargado, y periódicamente realizar auditorías de seguimiento.
7. Dotar con los elementos indispensables para la realización de los procesos propios de farmacia.
8. Asignar área para almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos.
9. Ajustar los procedimientos para los procesos que aplican al centro de salud, socializarlos e implementarlos.
10. Diseñar, socializar e implementar el programa de farmacovigilancia en el PDS.
11. Ajustar el procedimiento de semaforización y alcanzar la cultura de no almacenar nada hasta que esté semaforizado.
12. Desplegar la cultura de adherencia a los procedimientos por todo el personal que participa de los procesos propios del servicio farmacéutico.

HERNANDO FLECHAS RODRÍGUEZ  
Control Interno