MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNERM V.01

Marzo - 2022

CÓDIGO: M02

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS V.01

HOJA DE VALIDACIÓN

(VERSIÓN AS-IS)

GRADO	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
VALIDADO	Jefe del Departamento de Farmacia	Mario Viñas Veliz	EsSalud - RPR Departamento de Farmacia Dr. Q.F. MARIO VIÑAS VELIZ CQFP 03683 Jefe de Departamento de Farmacia
VALIDADO	Jefe de Servicio de Farmacia de Consulta Externa	María Rosa Gutiérrez Briones	DEPARTAMENTO DE FARMACIA MARIA ROSA GUTIERREZ BRIONES C.F.P. 0006 Jefe de Consulta Externa
VALIDADO	Jefe de Servicio de Farmacia de Hospitalización	Aarón Homa Rodríguez	ESSALUD - RPR DEPARTAMENTO DE FARMACIA Dr. Q.F. Aarón E. Homa Rodríguez C.Q.F.P. 02589 Jefe de Servicio de Farmacia de Hospitalización

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N°	ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN	RESPONSABLE
01		Versión inicial del documento	v.0	SGO-GOP-GCPP
02		Incorporación del procedimiento M02.01.02.19 Suministro de Oxígeno Medicinal Gaseoso a pacientes domiciliarios.	v.1	SGOP-GOP-GCP (28.03.2022)

ÍNDICE

1. OBJETIVO 5
2. FINALIDAD 5
3. ALCANCE 5
4. BASE LEGAL 5
5. VIGENCIA 7
6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 7
7. CONSIDERACIONES 8
8. ASPECTOS GENERALES 9
   8.1. ALINEAMIENTO DE LOS PROCESOS CON EL MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS 9
   8.2. DIAGRAMA DE BLOQUES 10
   8.3. MATRIZ CLIENTE – PRODUCTO 11
   8.4. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD 12
9. ASPECTOS ESPECÍFICOS 13
   9.1. INVENTARIO DE PROCESOS 13
   9.2. FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01, 02 HASTA EL N 21
   9.3. MODELO DE LOS PROCESOS 40
   9.4. FICHA DE PROCEDIMIENTOS 111
   9.5. FICHAS DE INDICADORES DE GESTIÓN 226
   9.6. FICHAS DE RIESGO 262
10. PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS 404
11. OPORTUNIDAD DE MEJORA 404
12. ASPECTOS FINALES 405
   12.1. CONCLUSIONES 405
   12.2. RECOMENDACIONES 406

1. OBJETIVO

1.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los procedimientos a seguir en el desarrollo de las principales actividades propias del Departamento de Farmacia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, aplicando los principios y métodos técnicos normativos vigentes para el mejor desempeño de funciones.

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO

1.2.1 Establecer lineamientos que orienten y proporcionen criterios técnicos uniformes que faciliten la implementación de la gestión por procesos en EsSALUD, permitiendo optimizar el aprovechamiento de los recursos y agilizar los flujos de trabajo.

1.2.2. Fortalecer las aptitudes, optimizar procesos, simplificación administrativa de procedimientos, a través del uso de las Tecnologías de la Información (TICs) que permitan una mejora continua en los servicios.

2. FINALIDAD

Contar con una herramienta que estandarice los procedimientos de trabajo para mantener una atención de calidad, oportuna y eficiente al asegurado, contribuyendo al uso racional de medicamentos.

3. ALCANCE

Los procesos y procedimientos del presente manual son de aplicación y cumplimiento en todo el personal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, involucrados en las actividades del Departamento de Farmacia que integra el Seguro Social de Salud - EsSALUD.

4. BASE LEGAL

4.1. Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.

4.2. Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Ley N° 27056, Ley de la Creación del Seguro Social de Salud – EsSalud y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-99-TR y sus modificatorias.

4.3. Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en EsSalud y sus Modificatorias y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA y sus modificatorias.

4.4. Decreto Supremo Nº 023-2001-SA, Reglamento de Estupefacientes Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a Fiscalización Sanitaria

4.5. Directiva Nº 004-GG-EsSalud-2005. “Normas para la Baja y/o Destino Final de Bienes Muebles, Desechos y/o Material Residual, en el Seguro Social de Salud”

4.6. Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, Norma Técnica de Salud N°057-MINSA/DIGEMID. “Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria para los Establecimientos del Sector Salud”

4.7. Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimiento de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
4.8. Ley Nª 29344/Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, del 09 de abril 2009 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 08-2010-SA y sus respectivas modificaciones.
4.9. Directiva Nº 017-GG-EsSalud-2010: "Procedimiento para la redistribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en los almacenes de EsSalud"
4.10. Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, de fecha 13 de julio del 2011 que aprueba la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 Norma Técnica de Salud "Categoría de Establecimiento del Sector Salud".
4.11. Resolución Ministerial N° 554-2012-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA-V01, Norma Técnica de Salud: "Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimiento de Salud y Servicios Médicos de Apoyo".
4.12. Resolución de Gerencia General Nª 1471-GG-EsSALUD-2013 de fecha 22 de noviembre del 2013, que aprueba la Directiva Nª 018-GG-EsSALUD-2013 "Definición Características y Funciones Generales de los Establecimientos de Salud del Seguro Social-EsSALUD2013.
4.13. Resolución de Gerencia General Nª 737-GG-EsSALUD-2014, que prueba la Directiva Nª 09-GG-EsSALUD-2014 "Lineamiento para la Gestión por Procesos de Seguro Social de Salud-ESSALUD".
4.14. Directiva N°014-GG-Essalud-2015. "Normas para el proceso de Referencia y Contra referencia en EsSalud"
4.15. Resolución de Gerencia General Nª 913-GG-EsSALUD-2016, que aprueba la Directiva Nª 15-GG-EsSALUD 2016; "Norma de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de Salud EsSALUD".
4.16. Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud Nª 58-GCPS-EsSALUD-2016 que aprueba la Directiva Nª 009-GCPS-EsSALUD-2016 "Normas para la elaboración de Manual de Procedimientos Asistenciales en el Seguro Social de Salud-EsSALUD".
4.17. Directiva N°04- GCPS-EsSALUD-2016 "Estandarización de los formatos y uso de las recetas médicas en las IPREES del Seguro Social de Salud-EsSALUD"
4.18. Resolución Ministerial N° 902-2017/MINSA de fecha 11 de octubre del 2017 que aprueba el "Catalogo de Procedimiento Médicos y Sanitarios del Sector Salud".
4.19. Reglamento de Organización y Funciones de Seguro Social de Salud, Texto actualizados y concordado Aprobado por Resolución de Presidencias Ejecutiva N° 656-PE-EsSALUD2014 y modificado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-EsSALUD- 2015, N°141-PE-EsSALUD-2016, N° 310-PEESSALUD-2016, N° 328-PEESSALUD-2016, N° 394- PE-EsSALUD 2016, N° 055-PE-EsSALUD-2017 y N° 142-PE-EsSALUD, 2017.
4.20. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 254-PE-EsSALUD-2017, de fecha 27 de marzo de 2017 aprueba el "Manual de Perfiles de Puestos – MPP de EsSALUD".
4.21. Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 74-GCPS-EsSALUD-2017 de fecha 05 octubre del 2017 que aprueba la Guía Técnica para la Higiene de Manos en las Instituciones Prestadores de Salud del Seguro Social de Salud-EsSALUD".
4.22. Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 35-GCPS-ESSALUD-2016 que aprueba la Directiva N° 03-GCPS-ESSALUD-2016 de la Unidad Productora de Servicios de Salud Farmacia al Seguro Social de Salud – ESSALUD.

5. VIGENCIA

El presente manual tiene vigencia hasta el cambio de estructura y/o funciones del Departamento de Farmacia, el cual modificaría los procesos definidos.

6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

ABREVIATURAS

- CAS: Centro Asistencial de Salud.
- DIGEMID: Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas
- PRMs: Problemas Relacionados a Medicamentos
- Q.F.: Químico Farmacéutico
- SAP: System Application Product
- ESSI: EsSALUD Servicios de Salud Inteligente.
- UNEP: Unidad Nutriente Enteral y Parenteral.

DEFINICIONES:

- Alta Hospitalaria: Se denomina al cierre (por curación, fallecimiento o traslado) de un episodio atendido en el área de hospitalización u hospital de día quirúrgico.
- Antibióticos: Medicamentos o sustancias químicas que tiene la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir las bacterias, utilizado para el tratamiento de enfermedades infecciosas.
- Bacilo de Calmett y Guerin: Se utiliza en una solución para estimular al sistema inmunitario durante el tratamiento del cáncer de vejiga y como vacuna para prevenir la tuberculosis.
- Cadena de Frío: Control de la temperatura de refrigeración o congelación, cuando se almacena o de transporta medicamentos termolábiles.
- Centro Quirúrgico: Unidad operativa compleja, donde convergen las acciones quirúrgicas programadas y de emergencia.
- Citotóxicos: Medicamento que inhiben de preferencia el crecimiento de células cancerosas y es de alta toxicidad hematopoyética, renal, hepática y otros.
- Coches de Paro: Unidad móvil compacta, que asegura, garantiza e integra los equipos y medicamentos necesarios para atender en forma inmediata una emergencia médica con amenaza inminente a la vida.
- Consulta Externa: Es el área funcional dedicada a satisfacer la demanda de servicios de salud de los usuarios, mediante un conjunto de actividades desarrolladas para diagnosticar

y tratar procesos mórbidos que por su naturaleza y grado de compromiso pueden ser manejados ambulatoriamente.

- Dispositivos Médicos: Artículos o instrumentos usados en la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de las enfermedades.
- Farmacoterapéutico: Es la parte de la práctica profesional farmacéutica que pretende evaluar y monitorizar la farmacoterapia.
- Estupefacientes: También conocidos como psicotrópicos, son aquellas sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central como potentes analgésicos y sedantes.
- Ganciclovir: Es una droga antiviral. Éste reduce el crecimiento y la propagación del virus citomegalovirus.
- Gonadotropina Coriónica: Es una hormona glicoproteína producida durante el embarazo por el embrión en desarrollo después de la fecundación y posteriormente por el sincitiotrofoblasto.
- Medicamentos Biológicos: Engloba a todos los medicamentos que se generan en organismos vivos.
- Mezclas Intravenosas: Preparaciones extemporáneas que se obtienen a partir de la incorporación de medicamentos para uso intravenoso (aditivo).
- Neonatología: Rama de la pediatría dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ser humano durante los primeros 28 días de vida.
- Onco-Hematológia: Especialidades Médicas que trata los tumores benignos y en especial los malignos, oncología trata a tumores sólidos y Hematología trata la biología de la sangre y tumores de los tejidos hematopoyéticos.
- Terapia Genética: Es una técnica experimental para tratar enfermedades mediante la alteración del material genético del paciente.
- Vía Intratecal: Es la administración de fármacos en el espacio subaracnoideo.

7. CONSIDERACIONES

7.1. El presente Manual de Procesos y Procedimientos del Departamento de Farmacia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins; está sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, debido a que constantemente se realizan mejoras en los procesos para la satisfacción del usuario.

7.2. El presente Manual de Procesos y Procedimientos se basa en la metodología de Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros.

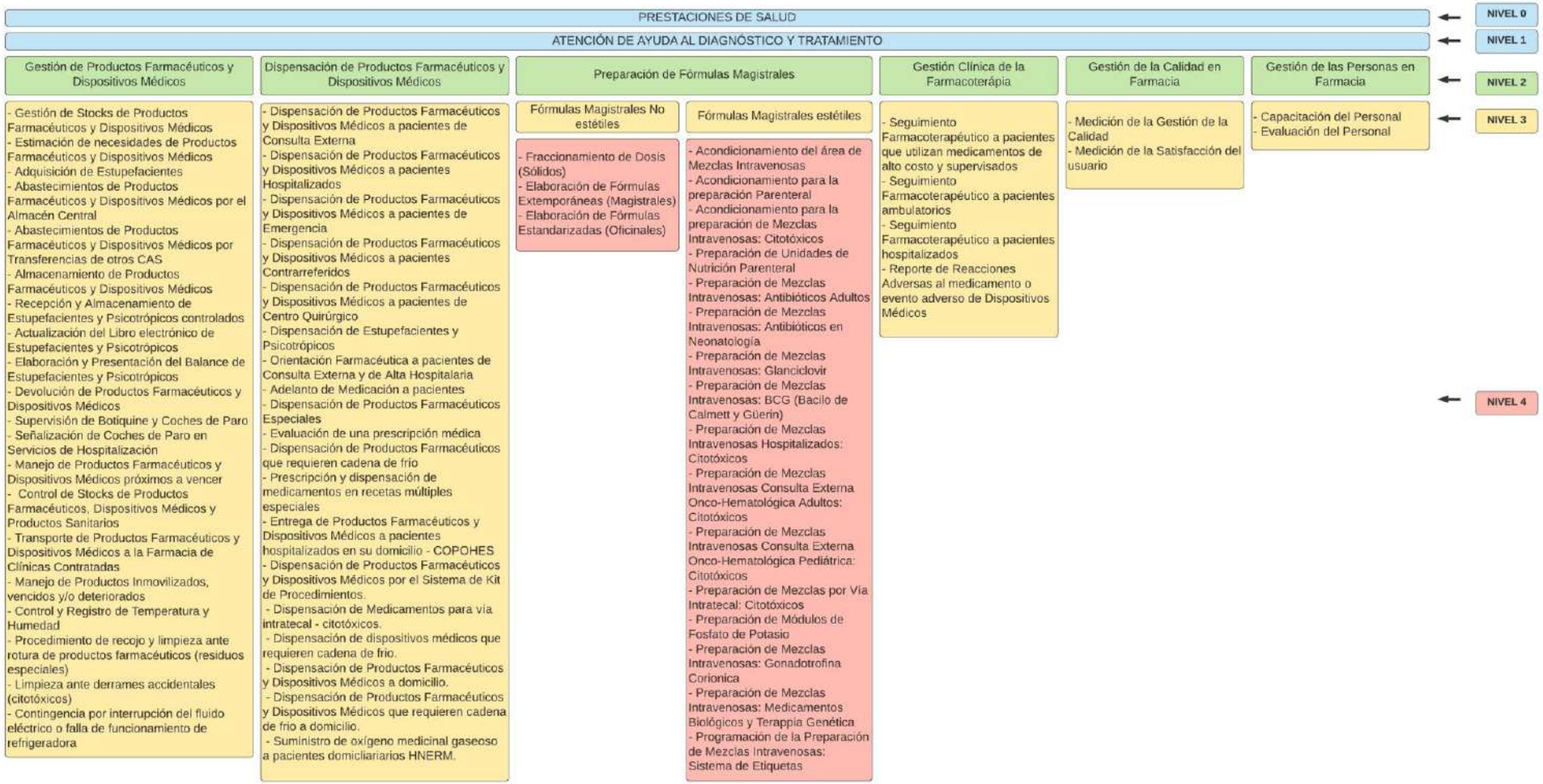
8. ASPECTOS GENERALES

8.1. ALINEAMIENTO DE LOS PROCESOS CON EL MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 20120-2024		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES		MACRO-PROCESO VINCULADO	INDICADOR DE ALINEAMIENTO
OEI. 01	Proteger Financieramente las Prestaciones que se brindan a los Asegurados garantizando una gestión eficiente de los recursos	AEI. 1.1	Gestión oportuna y eficiente de los recursos para financiar los servicios institucionales	E01 Gestión de Planificación Estratégica M01 Gestión de Aseguramiento en Salud S02 Gestión Financiera E03 Gestión de Riesgos S01 Gestión Logística M02 Prestaciones de Salud E04 Gestión de Calidad E02 Modernización M03 Prestaciones Sociales M04 Prestaciones Económicas E06 Control Interno	Ratio de deuda respecto al Presupuesto Índice de siniestralidad por tipo de Seguro Variación de la tasa de retorno de inversiones financieras respecto al periodo anterior Porcentaje de dispensación de medicamentos respecto al total prescrito
		AEI. 1.2	Manejo eficiente de los gastos institucionales		Variación del gasto asistencial de las personas atendidas en situación de afiliación indebida o por fuera de su cobertura de salud Porcentaje de Gasto administrativo respecto al Presupuesto total
OEI.02	Brindar a los asegurados acceso oportuno a prestaciones integrales y de calidad acorde a sus necesidades	AEI. 2.1	Mejorar el modelo de atención integral diferenciado por ciclo de vida, con asegurados empoderados en sus derechos y deberes	M02 Prestaciones de Salud M03 Prestaciones Sociales M04 Prestaciones Económicas M01 Gestión de Aseguramiento en Salud S04 Gestión Jurídica E04 Gestión de Calidad E02 Modernización E03 Gestión de Riesgos S02 Gestión Financiera S01 Gestión Logística S08 Gestión de Proyectos de Inversión S07 Gestión de Tecnologías de Información y comunicación S03 Gestión de Capital Humano E01 Gestión de Planificación Estratégica S06 Gestión de Seguridad Integral, Emergencias y desastres E06 Control Interno	Satisfacción del usuario Porcentaje de cumplimiento de la cartera de servicios preventivos según norma técnica o protocolo nacional establecido Porcentaje de cumplimiento de adherencia alta a las recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica (GPC) o protocolo establecido Diferimiento en Consulta Externa en centros asistenciales del primer nivel Adherencia al registro de eventos relacionados a la seguridad del paciente Porcentaje de atenciones de emergencia de prioridad IV y V Porcentaje de referencia no pertinentes Porcentaje de Contrarreferencias Diferimiento de citas en procedimientos de apoyo al diagnóstico en Radiología y Ecografía Porcentaje de equipamiento operativo de Resonador, Tomógrafo, Equipo de Rayos X, Ecógrafo, Endoscopio Porcentaje de personal evaluado Ratio médico x10000 asegurados Porcentaje de ausentismo laboral (en horas) Porcentaje de riesgos en IPRESS de mayor vulnerabilidad
		AEI. 2.2	Estándares de calidad alineados a las expectativas y necesidades de los asegurados		
		AEI. 2.3	Articulación efectiva de la red inter e intrainstitucional al servicio del asegurado		
		AEI. 2.4	Servicios disponibles para brindar atenciones con oportunidad y calidad a los asegurados		
		AEI. 2.5	Recurso humano disponible, competente y eficientemente distribuido		
		AEI. 2.6	Prevención de la vulnerabilidad y gestión de desastres		
OEI.03	Impulsar la transformación digital y la gestión para resultados centrada en los asegurados logrando modernizar la institución	AEI. 3.1	Implementación de procesos para la separación de funciones según la Ley AUS	E01 Gestión de Planificación Estratégica E02 Modernización S07 Gestión de Tecnologías de Información y comunicación S08 Gestión de Proyectos de Inversión S05 Gestión Documental M01 Gestión de Aseguramiento en Salud E05 Gestión de Imagen Institucional E06 Control Interno E04 Gestión de Calidad S03 Gestión de Capital Humano E03 Gestión de Riesgos	Porcentaje de procesos implementados en el marco de la separación de funciones Porcentaje de sistemas clave interoperables Porcentaje de procesos que son soportados por sistemas clave interoperables Porcentaje de aplicativos implementados en nube Ratio de indicadores clave de gestión obtenidos por algoritmos automatizados, en los Procesos misionales Índice de percepción de buen trato en los servicios Índice de clima laboral
		AEI 3.2	Implementación de Sistemas Interoperables, que brinden información confiable y oportuna para tomar decisiones en la institución		
		AEI 3.3	Gestión institucional articulada con enfoque de resultados y centrada en el asegurado		
		AEI 3.4	Desempeño ético y empático de los colaboradores en la institución		

Elaborado : Subgerencia de Procesos - GOP

8.2. DIAGRAMA DE BLOQUES



8.3. MATRIZ CLIENTE – PRODUCTO

PRODUCTO / CLIENTE	Ticket de atención en los módulos	Órden Médica (Prescripción de Receta)	Entrega de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Gestión de Stocks	Preparación de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Control, Seguimiento y reporte Farmacoterapéutico suministrados a los pacientes
Cliente Interno	Servicios / Departamentos según la especialidad	Servicios de Gerencia de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento	Servicios / Departamentos según la especialidad	Servicios de Gerencia de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento	Servicios de Gerencia de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento	Servicios de Gerencia de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
Cliente Externo	Derechohabientes y Asegurados Titulares	Derechohabientes y Asegurados Titulares	Derechohabientes y Asegurados Titulares	-	Farmacias de Consulta Externa y Hospitalización del HNERM	Derechohabientes y Asegurados Titulares

8.4. MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

PROCESOS / DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HNERM	PROCESOS PRINCIPALES					
	M02.01.01 Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	**M02.01.02 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos**	**M02.01.03 Preparación de Fórmulas Magistrales**	**M02.01.04 Gestión Clínica de la Farmacoterapia**	**M02.01.05 Gestión de la Calidad en Farmacia**	**M02.01.06 Gestión de las Personas de Farmacia**
Departamento de Farmacia	AI	AI	AI	AI	AC	AC
Servicio de Farmacia Consulta Externa	RC	RC	-	-	RC	R
Servicio de Farmacia Hospitalización	RC	RC	RC	RC	RC	R

R: *Responsible* / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad.
A: *Accountable* / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté hecha. No es lo mismo que la R, ya que no tiene porqué ser quien realiza la tarea, puede delegarlo en otros. Sin embargo, si es quien debe asegurarse de que la tarea sea haga, y se haga bien.
C: *Consulted* / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define.
I: *Informed* / Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se toman, resultados que se producen, estados del servicio, grados de ejecución...

9. ASPECTOS ESPECÍFICOS

9.1.INVENTARIO DE PROCESOS

INVENTARIO DE PROCESOS									
Nro. / Código	**Procesos Nivel 0**	**Nro. / Código**	**Procesos Nivel 1**	**Nro. / Código**	**Procesos Nivel 2**	**Nro. / Código**	**Procesos Nivel 3**	**Nro. / Código**	**Procesos Nivel 4**
M02	Prestaciones de Salud	**M02.01**	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento	**M02.01.01**	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	**M02.01.01.01**	Gestión de Stocks de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	-	-
						M02.01.01.02	Estimación de necesidades de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	-	-
						M02.01.01.03	Adquisición de Estupefacientes	-	-
						M02.01.01.04	Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Almacén Central	-	-
						M02.01.01.05	Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Transferencias de otros CAS	-	-
						M02.01.01.06	Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	-	-
						M02.01.01.07	Recepción y Almacenamiento de Estupefacientes y Psicotrópicos controlados	-	-
						M02.01.01.08	Actualización del Libro electrónico de Estupefacientes y Psicotrópicos	-	-

						M02.01.01.09	Elaboración y Presentación del Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos	-	-
						M02.01.01.10	Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	-	-
						M02.01.01.11	Supervisión de Botiquines y Coches de Paro	-	-
						M02.01.01.12	Señalización de Coches de Paro en Servicios de Hospitalización	-	-
						M02.01.01.13	Manejo de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos por vencer	-	-
						M02.01.01.14	Control de Stocks de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios	-	-
						M02.01.01.15	Transporte de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a la Farmacia de Clínicas Contratadas	-	-
						M02.01.01.16	Manejo de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados	-	-
						M02.01.01.17	Control y Registro de Temperatura y Humedad	-	-
						M02.01.01.18	Procedimiento de recojo y limpieza ante rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales)	-	-
						M02.01.01.19	Limpieza ante derrames accidentales (citotóxicos)	-	-

						M02.01.01.20	Contingencia por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de refrigeradora	-	-
						M02.01.01.21	Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos al almacén especializado		
						M02.01.01.22	Canje de Alternativa de Dispositivos Médicos de Traumatología, Oftalmología u otros		
						M02.01.01.23	Recepción de Oxígeno Medicinal Líquido		
						M02.01.01.24	Recepción de Oxígeno Medicinal Gaseoso		
				M02.01.02	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	**M02.01.02.01**	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Consulta Externa	-	-
						M02.01.02.02	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Hospitalizados	-	-
						M02.01.02.03	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Emergencia	-	-
						M02.01.02.04	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Contrarreferidos	-	-

						M02.01.02.05	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Centro Quirúrgico	-	-
						M02.01.02.06	Dispensación de Estupefacientes y Psicotrópicos	-	-
						M02.01.02.07	Orientación Farmacéutica a pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria	-	-
						M02.01.02.08	Adelanto de Medicación a pacientes	-	-
						M02.01.02.09	Dispensación de Productos Farmacéuticos Especiales	-	-
						M02.01.02.10	Evaluación de una prescripción médica	-	-
						M02.01.02.11	Dispensación de Productos Farmacéuticos que requieren cadena de frío	-	-
						M02.01.02.12	Prescripción y dispensación de medicamentos en recetas múltiples especiales	-	-
						M02.01.02.13	Entrega de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes hospitalizados en su domicilio - COPOHES	-	-
						M02.01.02.14	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Sistema de Kit de Procedimientos	-	-
						M02.01.02.15	Dispensación de Medicamentos para vía intratecal - citotóxicos		

						M02.01.02.16	Dispensación de dispositivos médicos que requieren cadena de frío		
						M02.01.02.17	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a domicilio		
						M02.01.02.18	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos que requieren cadena de frío a domicilio		
						M02.01.02.19	Suministro de oxígeno medicinal gaseoso a pacientes domiciliarios HNERM		
				M02.01.03	Preparación de Fórmulas Magistrales	**M02.01.03.01**	Fórmulas Magistrales No Estériles	**M02.01.03.01.01**	Fraccionamiento de Dosis (Sólidos)
								M02.01.03.01.02	Elaboración de Fórmulas Extemporáneas (Magistrales)
								M02.01.03.01.03	Elaboración de Fórmulas Estandarizadas (Oficinales)
						M02.01.03.02	Fórmulas Magistrales Estériles	**M02.01.03.02.01**	Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas
								M02.01.03.02.02	Acondicionamiento para la preparación Parenteral
								M02.01.03.02.03	Acondicionamiento para la preparación

									de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos
								M02.01.03.02.04	Preparación de Unidades de Nutrición Parenteral
								M02.01.03.02.05	Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos
								M02.01.03.02.06	Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología
								M02.01.03.02.07	Preparación de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir
								M02.01.03.02.08	Preparación de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)
								M02.01.03.02.09	Preparación de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos

								M02.01.03.02.10	Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Adultos: Citotóxicos
								M02.01.03.02.11	Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica: Citotóxicos
								M02.01.03.02.12	Preparación de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos
								M02.01.03.02.13	Preparación de Módulos de Fosfato de Potasio
								M02.01.03.02.14	Preparación de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica
								M02.01.03.02.15	Preparación de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética

								M02.01.03.02.16	Programación de la Preparación de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas
								M02.01.03.02.17	Preparación de mezclas para vía intratecal UMC-adulto y/o Pediátrica
				M02.01.04	Gestión Clínica de la Farmacoterapia	**M02.01.04.01**	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes que utilizan medicamentos de alto costo y supervisados	-	-
						M02.01.04.02	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes ambulatorios	-	-
						M02.01.04.03	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados	-	-
						M02.01.04.04	Reporte de Reacciones Adversas al medicamento o evento adverso de Dispositivos Médicos	-	-
				M02.01.05	Gestión de la Calidad en Farmacia	**M02.01.05.01**	Medición de la Gestión de la Calidad	-	-
						M02.01.05.02	Medición de la Satisfacción del Usuario	-	-
				M02.01.06	Gestión de las Personas de Farmacia	**M02.01.06.01**	Capacitación del Personal	-	-
						M02.01.06.02	Evaluación del Personal	-	-

9.2. FICHA DE PROCESO DE NIVEL 01, 02 HASTA EL N

9.2.1. Ficha Nivel 1: M02.01 Atención De Ayuda Al Diagnóstico Y Tratamiento

<table>
<tr><th colspan="5">FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1</th></tr>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="4">Atención De Ayuda Al Diagnóstico Y Tratamiento</td></tr>
<tr><td>OBJETIVO</td><td colspan="4">Brindar atención de calidad a los asegurados que requieren atención en algún examen de Ayuda al Diagnóstico</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="4">Atención del asegurado en los exámenes que permiten al médico brindar un diagnóstico más aproximado</td></tr>
<tr><td>ALCANCE</td><td colspan="4">Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, Departamento de Farmacia</td></tr>
<tr><th>PROVEEDOR</th><th>ENTRADA</th><th>LISTADO DE PROCESOS NIVEL 2</th><th>SALIDAS</th><th>DESTINATARIO DE LOS BIENES O SERVICIOS</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Médico Tratante, Químico Farmacéutico</td><td rowspan="6">Recetas, Formatos de verificación, Insumos para la preparación de medicamentos o dispositivos médicos</td><td>Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos</td><td rowspan="6">Informe de Resultado de análisis, Inventarios</td><td rowspan="6">Médico Tratante, Químico Farmacéutico, Asegurado</td></tr>
<tr><td>Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos</td></tr>
<tr><td>Preparación de Fórmulas Magistrales</td></tr>
<tr><td>Gestión Clínica de la Farmacoterapia</td></tr>
<tr><td>Gestión de Calidad en Farmacia</td></tr>
<tr><td>Gestión de las Personas de Farmacia</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="4">• Porcentaje del consumo mensual del medicamento
• Porcentaje de estimación de necesidades aprobadas
• Porcentaje de solicitudes aprobadas para la adquisición de estupefacientes
• Porcentaje de lotes de medicamentos rechazados
• Porcentaje de solicitudes aceptadas de abastecimiento de medicamentos por transferencias de otros CAS
• Porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos almacenados correctamente
• Porcentaje de estupefacientes y psicotrópicos controlados almacenados correctamente
• Porcentaje de veces de actualización del libro electrónico al año
• Porcentaje de cada medicamento consumido
• Porcentaje de devolución de medicamentos vencidos
• Porcentaje de supervisiones realizadas a los botiquines y coches de paro
• Porcentaje de medicamentos faltantes</td></tr>
</table>

	• Porcentaje de supervisiones realizadas a las distintas farmacias del hospital • Porcentaje de reportes de saldos por actualizar en el Sistema Informático Operativo • Porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos trasladados exitosamente a farmacias de clínicas contratadas • Porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos Inmovilizados • Porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos vencidos y/o deteriorados en el almacén • Porcentaje de la cantidad de controles de la temperatura y humedad • Porcentaje de ocurrencias reportadas por rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales) • Porcentaje de ocurrencias reportadas ante derrames accidentales (citotóxicos) • Porcentaje de ocurrencias por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de la refrigeradora • Porcentaje de medicamentos dispensados a pacientes de consulta externa • Porcentaje de medicamentos o dispositivos médicos dispensados a pacientes de hospitalización • Porcentaje de medicamentos o dispositivos médicos dispensados a pacientes de emergencia • Porcentaje de recetas médicas atendidas a pacientes contra referidos • Porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos consumidos • Porcentaje de recetas médicas especiales atendidas y entregadas • Porcentaje de pacientes orientados del uso de medicamentos de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria • Porcentaje de medicamentos autorizados para pacientes referidos de provincias o que viajan al exterior del país • Porcentaje de medicamentos atendidos y entregados a pacientes ambulatorios y hospitalizados • Porcentaje de recetas médicas evaluadas de pacientes ambulatorios y hospitalizados. • Porcentaje de recetas médicas dispensadas con medicamentos que necesiten refrigeración • Porcentaje de recetas múltiples especiales atendidas • Porcentaje de recetas atendidas a pacientes hospitalizados en su domicilio – COPOHES • Porcentaje de la cantidad de kits de procedimientos preparados y entregados • Porcentaje de prescripciones o recetas médicas incorrectas o incompletas • Porcentaje de prescripciones o recetas médicas observadas • Porcentaje de programaciones de producción • Porcentaje de acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas realizadas • Porcentaje de acondicionamiento para la preparación Parenteral realizados y entregados • Porcentaje de acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos • Porcentaje de preparaciones realizadas en la Unidad de Nutrición Parenteral

	• Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin) • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Adultos: Citotóxicos • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco- Hematología Pediátrica: Citotóxicos • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos • Porcentaje de preparaciones realizadas de Módulos de Fosfato de Potasio • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética • Porcentaje de preparaciones de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas por programar • Porcentaje de medicamentos vigentes de alto costo y supervisados para uso del Comité Farmacoterapéutico • Porcentaje de entrevistas realizadas a los pacientes y/o cuidadores • Porcentaje de pacientes visitados en hospitalización • Porcentaje de pacientes con reacción adversa al medicamento o evento adverso al dispositivo médico • Porcentaje de trabajadores asistentes al curso de capacitación • Porcentaje de Canjes realizados • Porcentaje de Cirugías con Dispositivos canjeados solicitados • Porcentaje de Abastecimiento de Oxígeno Líquido Programado • Porcentaje de Abastecimiento de Oxígeno Gaseoso programado • Porcentaje de Cumplimiento de lista de chequeo de Terapia Intratetacal • Porcentaje de transportes realizados en control óptimo de temperatura • Porcentaje de recetas médicas dispensadas a domicilio • Porcentaje de recetas médicas dispensada que requieren cadena en frío a domicilio • Porcentaje de preparados por vía intratecal
REGISTROS	- Sistema EsSALUD Servicio de Salud Inteligente ESSI - Estimación de necesidades - Instructivo Técnico para la Recepción, Almacenamiento y Conservación de Medicamentos, Material Médico e Insumos de Radiología en EsSalud - Reporte de Ocurrencias

	- Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento e Instructivo Técnico para Recepción, Almacenamiento y Conservación de Medicamentos, Material Médico e Insumos de Radiología en EsSalud - Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos - Registro de observaciones encontrados - Registro productos y dispositivos vencidos y documentos de las gestiones - Registro de Pedidos y de entrega - Formato de registro de temperatura y humedad ambiental y Formato de registro de temperatura del equipo de refrigeración (Refrigeradora) - Cuaderno de Ocurrencias - Manual de Buenas Prácticas de Prescripción - Hoja de Consumo estandarizada pre-impresa - Registro en el Sistema informático para fines estadísticos - Registro de recetas de los pacientes ambulatorios u hospitalización - Libro Copiador de Recetas - Hoja de Producción - Hoja de pre-acondicionamiento - Hoja de programación original - Hojas de Formulación - Formato diario de producción - Rotulados, Hoja de trabajo - Hoja de programación de preparados oncológicos - Hoja de programación de BCG - Registro de entrega de los medicamentos en el Sistema Informático Operativo - Hoja de solicitud - Etiquetas - Hoja de Reporte de Farmacovigilancia - Hoja de Reporte de Tecnovigilancia - Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutico - Hoja de registro de la intervención farmacéutica - Formato de uso de medicamentos para el paciente - Hoja de registro de la intervención farmacéutica - Registro de asistencia del personal a los programas de capacitación - Conformación del Comité de Capacitación del Departamento de Farmacia
ELABORADO POR:	Sub Gerencia de Procesos – Gerencia de Organización y Procesos - GCPP
REVISADO POR:	Jefe de los Servicios de Farmacia
APROBADO POR:	Jefe del Departamento de Farmacia

9.2.2. Ficha Nivel 2: M02.01.01 Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2				
NOMBRE	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos			
OBJETIVO	Asegurar que los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos se encuentren a disposición de los asegurados o para otros servicios			
DESCRIPCIÓN	Gestionar, Abastecer, Estimar y Almacenar los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos			
ALCANCE	Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, Departamento de Farmacia			
PROVEEDOR	**ENTRADA**	**LISTADO DE PROCESOS NIVEL 3**	**SALIDAS**	**DESTINATARIO DE LOS BIENES O SERVICIOS**
Médico Tratante, Químico Farmacéutico, Digitadores, Técnico de farmacia	Recetas, Formatos de verificación, Insumos para la preparación de medicamentos o dispositivos médicos	Gestión de Stocks de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	Informe de Resultado de análisis, Inventarios	Médico, Químico Farmacéutico, Digitadores, Técnico de farmacia, Asegurados
		Estimación de necesidades de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos		
		Adquisición de Estupefacientes		
		Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Almacén Central		
		Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Transferencias de otros CAS		
		Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos		
		Recepción y Almacenamiento de Estupefacientes y Psicotrópicos controlados		
		Actualización del Libro electrónico de Estupefacientes y Psicotrópicos		
		Elaboración y Presentación del Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos		
		Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos		

		Supervisión de Botiquines y Coches de Paro		
		Señalización de Coches de Paro en Servicios de Hospitalización		
		Manejo de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos por vencer		
		Control de Stocks de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios		
		Transporte de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a la Farmacia de Clínicas Contratadas		
		Manejo de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados		
		Control y Registro de Temperatura y Humedad		
		Procedimiento de recojo y limpieza ante rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales)		
		Limpieza ante derrames accidentales (citotóxicos)		
		Contingencia por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de la refrigeradora		
		Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos al almacén especializado		
		Canje de Alternativa de Dispositivos Médicos de Traumatología, Oftalmología u otros		
		Recepción de Oxígeno Medicinal Líquido		
		Recepción de Oxígeno Medicinal Gaseoso		

INDICADORES	• Porcentaje del consumo mensual del medicamento • Porcentaje de estimación de necesidades aprobadas • Porcentaje de solicitudes aprobadas para la adquisición de estupefacientes • Porcentaje de lotes de medicamentos rechazados • Porcentaje de solicitudes aceptadas de abastecimiento de medicamentos por transferencias de otros CAS • Porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos almacenados correctamente • Porcentaje de estupefacientes y psicotrópicos controlados almacenados correctamente • Porcentaje de veces de actualización del Libro electrónico al año • Porcentaje de vales de cada medicamento consumido • Porcentaje de devolución de medicamentos vencidos • Porcentaje de supervisiones realizadas a los botiquines y coches de paro • Porcentaje de medicamentos faltantes o agotados • Porcentaje de supervisiones realizadas a las distintas farmacias del hospital • Porcentaje de reportes de saldos por actualizar en el Sistema Informático Operativo • Porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos trasladados exitosamente a farmacias de clínicas contratadas • Medir el porcentaje de Productos Inmovilizados • vencidos y/o deteriorados en el almacén • Porcentaje de la cantidad de controles de la temperatura y humedad • Porcentaje de ocurrencias reportadas por rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales) • Porcentaje de ocurrencias reportadas ante derrames accidentales (citotóxicos) • Porcentaje de ocurrencias por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de refrigeradora • Porcentaje de Canjes realizados • Porcentaje de Cirugías con Dispositivos canjeados solicitados • Porcentaje de Abastecimiento de Oxígeno Líquido Programado • Porcentaje de Abastecimiento de Oxígeno Gaseoso programado
REGISTROS	- EsSALUD Servicios de Salud Inteligente ESSI - Estimación de necesidades - Reporte de Ocurrencias - Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos - Registro de observaciones encontradas - Registro productos y dispositivos vencidos y documentos de las gestiones - Registro de Pedidos y de entrega - Formato de registro de temperatura y humedad ambiental y Formato de registro de temperatura del equipo de refrigeración (Refrigeradora) - Cuaderno de Ocurrencias
ELABORADO POR:	Sub Gerencia de Procesos – Gerencia de Organización y Procesos - GCPP
REVISADO POR:	Jefe de los Servicios de Farmacia
APROBADO POR:	Jefe del Departamento de Farmacia

9.2.3. Ficha Nivel 2: M02.01.02 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2				
NOMBRE	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos			
OBJETIVO	Entregar los medicamentos o dispositivos médicos a los asegurados y otros servicios del hospital, teniendo en cuenta el Stock en el almacén			
DESCRIPCIÓN	Dispensación, Entrega, Adelanto y Orientación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos			
ALCANCE	Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, Departamento de Farmacia			
PROVEEDOR	**ENTRADA**	**LISTADO DE PROCESOS NIVEL 3**	**SALIDAS**	**DESTINATARIO DE LOS BIENES O SERVICIOS**
Médico Tratante, Químico Farmacéutico, Digitadores, Técnico de farmacia	Recetas, Formatos de verificación, Insumos para la preparación de medicamentos o dispositivos médicos	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Consulta Externa	Informe de Resultado de análisis, Inventarios	Médico, Químico Farmacéutico, Digitadores, Técnico de farmacia, Asegurados
		Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Hospitalizados		
		Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Emergencia		
		Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Contrarreferidos		
		Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Centro Quirúrgico		
		Dispensación de Estupefacientes y Psicotrópicos		
		Orientación Farmacéutica a pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria		
		Adelanto de Medicación a pacientes que viajan al Exterior del país		

		Adelanto de Medicación para paciente referidos de Provincias		
		Dispensación de Productos Farmacéuticos Especiales		
		Evaluación de una prescripción médica		
		Dispensación de Productos Farmacéuticos que requieren cadena de frío		
		Prescripción y dispensación de medicamentos en recetas múltiples especiales		
		Entrega de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes hospitalizados en su domicilio - COPOHES		
		Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Sistema de Kit de Procedimientos		
		Dispensación de Medicamentos para vía intratecal - citotóxicos		
		Dispensación de dispositivos médicos que requieren cadena de frío		
		Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a domicilio		
		Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos que requieren cadena de frío a domicilio		
		Suministro de oxígeno medicinal gaseoso a pacientes domiciliarios HNERM		
INDICADORES	• Porcentaje de medicamentos entregados a pacientes de consulta externa			

	• Porcentaje de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de hospitalización • Porcentaje de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de emergencia • Porcentaje de recetas médicas dispensada a pacientes contra referidos • Porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos consumidos • Porcentaje de recetas médicas especiales dispensadas y entregadas • Porcentaje de orientación del uso de medicamentos a pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria • Porcentaje de medicamentos autorizados para pacientes Referidos de provincias o que viajan al exterior del país • Porcentaje de medicamentos atendidos y entregados a pacientes ambulatorios u hospitalización • Porcentaje de recetas médicas evaluadas de pacientes ambulatorios u hospitalización • Porcentaje de recetas médicas dispensadas con medicamentos que necesiten refrigeración • Porcentaje de recetas múltiples especiales atendidas • Porcentaje de recetas atendidas a pacientes hospitalizados en su domicilio – COPOHES • Porcentaje de la cantidad de kits de procedimientos preparados y entregados • Porcentaje de Cumplimiento de lista de chequeo de Terapia Intratetacal • Porcentaje de transportes realizados en control óptimo de temperatura • Porcentaje de recetas médicas dispensadas a domicilio • Porcentaje de recetas médicas dispensada que requieren cadena en frío a domicilio
REGISTROS	- Directiva N°04- GCPS-ESSALUD-2016 “Estandarización de los formatos y uso de las recetas médicas en las IPREES del Seguro Social de Salud-ESSALUD” - Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, Norma Técnica de Salud N°057-MINSA/DIGEMID. - “Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria para los Establecimientos del Sector Salud” - Manual de Buenas Prácticas de Dispensación - Manual de Buenas Prácticas de Prescripción - Sistema Informático Operativo - Hoja de Consumo estandarizada pre-impresa - Registro en Sistema para fines estadísticos - Registro de recetas de los pacientes ambulatorios u hospitalización
ELABORADO POR:	Sub Gerencia de Procesos – Gerencia de Organización y Procesos - GCPP
REVISADO POR:	Jefe de los Servicios de Farmacia
APROBADO POR:	Jefe del Departamento de Farmacia

9.2.4. Ficha Nivel 2: M02.01.03 Preparación de Fórmulas Magistrales

<table>
<tr><th colspan="6">FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2</th></tr>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="5">Preparación de Fórmulas Magistrales</td></tr>
<tr><td>OBJETIVO</td><td colspan="5">Preparar medicamentos, según la receta o prescripción en las dosis adecuadas, teniendo en cuenta los estándares de calidad</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="5">Elaboración de las fórmulas magistrales</td></tr>
<tr><td>ALCANCE</td><td colspan="5">Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, Departamento de Farmacia</td></tr>
<tr><th>PROVEEDOR</th><th>ENTRADA</th><th>LISTADO DE PROCESOS NIVEL 3</th><th>SALIDAS</th><th colspan="2">DESTINATARIO DE LOS BIENES O SERVICIOS</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Médico Tratante, Químico Farmacéutico, Técnico de farmacia</td><td rowspan="2">Recetas, Formatos de verificación, Insumos para la preparación de medicamentos Instrumentos para la preparación</td><td>Fórmulas Magistrales No Estériles</td><td rowspan="2">Medicamento preparado</td><td colspan="2" rowspan="2">Médico Tratante, Químico Farmacéutico, Técnico de farmacia, Asegurados</td></tr>
<tr><td>Fórmulas Magistrales Estériles</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="5">• Porcentaje de prescripciones o recetas médicas incorrectas o incompletas
• Porcentaje de prescripciones o recetas médicas observadas
• Porcentaje de programaciones de producción
• Porcentaje de acondicionamiento realizadas en el del área de Mezclas Intravenosas
• Porcentaje de acondicionamiento para la preparación Parenteral realizados y entregados
• Porcentaje de acondicionamiento realizadas para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos
• Porcentaje de preparaciones realizadas en la Unidad de Nutrición Parenteral
• Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos
• Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología
• Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir
• Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)
• Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos
• Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología adultos: Citotóxicos
• Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematológía Pediátrica: Citotóxicos</td></tr>
</table>

	• Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos • Porcentaje de preparaciones realizadas de Módulos de Fosfato de Potasio • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética • Porcentaje de preparaciones de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas por programar • Porcentaje de preparados por vía intratecal
REGISTROS	- Libro Copiador de Recetas - Hoja de Producción - Hoja de pre-acondicionamiento - Hoja de programación original - Hojas de Formulación - Formato diario de producción - Rotulados, Hoja de trabajo - Hoja de programación de preparados oncológicos - Hoja de programación de BCG - Registro en ESSI - Registro de entrega de los medicamentos en el Sistema Informático Operativo ESSI - Hoja de solicitud - Etiquetas
ELABORADO POR:	Sub Gerencia de Procesos – Gerencia de Organización y Procesos - GCPP
REVISADO POR:	Jefe de los Servicios de Farmacia
APROBADO POR:	Jefe del Departamento de Farmacia

9.2.5. Ficha Nivel 2: M02.01.04 Gestión Clínica de la Farmacoterapia

<table>
<tr><th colspan="5">FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2</th></tr>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="4">Gestión Clínica de la Farmacoterapia</td></tr>
<tr><td>OBJETIVO</td><td colspan="4">Verificar que los productos farmacéuticos y dispositivos médicos se encuentren en buen estado, inventariado, registrado en los sistemas y dispensado a los pacientes asegurados de manera correcta.</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="4">Realizar seguimiento a los pacientes asegurados y verificar si los medicamentos están siendo dispensado de manera correcta en todos los servicios del HNERM</td></tr>
<tr><td>ALCANCE</td><td colspan="4">Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, Departamento de Farmacia</td></tr>
<tr><th>PROVEEDOR</th><th>ENTRADA</th><th>LISTADO DE PROCESOS NIVEL 3</th><th>SALIDAS</th><th>DESTINATARIO DE LOS BIENES O SERVICIOS</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Jefe del Departamento y Servicios</td><td rowspan="4">Formatos de supervisión, Formato de reportes</td><td>Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes que utilizan medicamentos de alto costo y supervisados</td><td rowspan="4">Consolidación de la información obtenida</td><td rowspan="4">Jefe del Departamento y Servicios</td></tr>
<tr><td>Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes ambulatorios</td></tr>
<tr><td>Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados</td></tr>
<tr><td>Reporte de Reacciones Adversas al Medicamento o evento adverso de Dispositivos Médicos</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="4">• Porcentaje de medicamentos vigentes de alto costo y supervisados para uso del Comité Farmacoterapéutico
• Porcentaje de entrevistas realizadas a los pacientes y/o cuidadores
• Porcentaje de pacientes entrevistados en hospitalización
• Porcentaje de pacientes con reacción adversa al medicamento o evento adverso al dispositivo médico</td></tr>
<tr><td>REGISTROS</td><td colspan="4">- Hoja de Reporte de Farmacovigilancia
- Hoja de Reporte de Tecnovigilancia
- Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutica
- Hoja de registro de la intervención farmacéutica
- Fuentes de información farmacoterapéutica
- Formato de uso de medicamentos para el paciente
- Hoja de registro de la intervención farmacéutica</td></tr>
<tr><td>ELABORADO POR:</td><td colspan="4">Sub Gerencia de Procesos – Gerencia de Organización y Procesos - GCPP</td></tr>
<tr><td>REVISADO POR:</td><td colspan="4">Jefe de los Servicios de Farmacia</td></tr>
<tr><td>APROBADO POR:</td><td colspan="4">Jefe del Departamento de Farmacia</td></tr>
</table>

9.2.6. Ficha Nivel 2: M02.01.05 Gestión de la Calidad en Farmacia

<table>
<tr><th colspan="5">FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2</th></tr>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="4">Gestión de la Calidad en Farmacia</td></tr>
<tr><td>OBJETIVO</td><td colspan="4">Impulsar los valores de calidad y excelencia e implicar al máximo los profesionales con tal de ofrecer a los pacientes, a sus familias y a la comunidad, una atención integral</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="4">Recopilar toda la data sobre la producción de las áreas productivas mensualmente, con el fin de conocer el consumo de productos farmacéuticos y dispositivos médicos y Medir la satisfacción del usuario en temas de atención, trato y calidad del producto farmacéutico y dispositivo médico.</td></tr>
<tr><td>ALCANCE</td><td colspan="4">Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, Departamento de Farmacia</td></tr>
<tr><th>PROVEEDOR</th><th>ENTRADA</th><th>LISTADO DE PROCESOS NIVEL 3</th><th>SALIDAS</th><th>DESTINATARIO DE LOS BIENES O SERVICIOS</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Jefe del Departamento y Servicios</td><td rowspan="2">Formatos de supervisión, Formato de reportes</td><td>Medición de la Gestión de la Calidad</td><td rowspan="2">Consolidación de la información obtenida</td><td rowspan="2">Jefe del Departamento y Servicios</td></tr>
<tr><td>Medición de la Satisfacción del Usuario</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="4">• Porcentaje de informes de producción emitidos a SUSALUD
• Porcentaje de usuarios satisfechos</td></tr>
<tr><td>REGISTROS</td><td colspan="4">- Informe de las encuestas
- ESSI, Base de datos en excel de la producción</td></tr>
<tr><td>ELABORADO POR:</td><td colspan="4">Sub Gerencia de Procesos – Gerencia de Organización y Procesos - GCPP</td></tr>
<tr><td>REVISADO POR:</td><td colspan="4">Jefe de los Servicios de Farmacia</td></tr>
<tr><td>APROBADO POR:</td><td colspan="4">Jefe del Departamento de Farmacia</td></tr>
</table>

9.2.7. Ficha Nivel 2: M02.01.06 Gestión de las Personas en Farmacia

<table>
<tr><th colspan="5">FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2</th></tr>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="4">Gestión de las Personas en Farmacia</td></tr>
<tr><td>OBJETIVO</td><td colspan="4">Planificar, organizar, dirigir y controlar las funciones de los profesionales de salud en el Departamento de Farmacia con el propósito de cumplir con los objetivos comprometidos</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="4">Realizar la capacitación del personal de Farmacia, tanto para el personal asistencial como para el administrativo; además, recibir la actualización profesional o técnica para el mejor desarrollo de sus funciones, acorde con los avances de la ciencia, tecnología y de la normatividad. Y Certificar y dar incentivo a los profesionales de salud en Farmacia por su excelente desempeño en sus labores</td></tr>
<tr><td>ALCANCE</td><td colspan="4">Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, Departamento de Farmacia</td></tr>
<tr><th>PROVEEDOR</th><th>ENTRADA</th><th>LISTADO DE PROCESOS NIVEL 3</th><th>SALIDAS</th><th>DESTINATARIO DE LOS BIENES O SERVICIOS</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Jefe del Departamento de Farmacia y Personal de la oficina de capacitación, investigación y docencia</td><td rowspan="2">Solicitudes, Formatos para la capacitación, Registros y Fichas de Evaluaciones</td><td>Capacitación del Personal</td><td rowspan="2">Excel (con puntajes), certificados, incentivos y Plan de Capacitación institucional, Plan anual de Capacitación del Departamento de Farmacia y documento de conformidad</td><td rowspan="2">Personal de Farmacia y Jefatura del Departamento de Farmacia</td></tr>
<tr><td>Evaluación del Personal</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="4">• Porcentaje de trabajadores premiados
• Porcentaje de trabajadores asistentes al programa de capacitación</td></tr>
<tr><td>REGISTROS</td><td colspan="4">- Registros de asistencia del personal a los programas de capacitación y conformación del Comité de Capacitación del Departamento de Farmacia
- Fichas de evaluación y la base de datos en excel</td></tr>
<tr><td>ELABORADO POR:</td><td colspan="4">Sub Gerencia de Procesos – Gerencia de Organización y Procesos - GCPP</td></tr>
<tr><td>REVISADO POR:</td><td colspan="4">Jefe de los Servicios de Farmacia</td></tr>
<tr><td>APROBADO POR:</td><td colspan="4">Jefe del Departamento de Farmacia</td></tr>
</table>

9.2.8. Ficha Nivel 3: M02.01.03.01 Fórmulas Magistrales No Estériles

<table>
<tr><th colspan="5">FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2</th></tr>
<tr><td>NOMBRE</td><td colspan="4">Fórmulas Magistrales No Estériles</td></tr>
<tr><td>OBJETIVO</td><td colspan="4">Preparar medicamentos, según la receta o prescripción en las dosis adecuadas, teniendo en cuento los estándares de calidad</td></tr>
<tr><td>DESCRIPCIÓN</td><td colspan="4">Elaboración de las fórmulas magistrales, sólidos y oficinales</td></tr>
<tr><td>ALCANCE</td><td colspan="4">Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, Departamento de Farmacia</td></tr>
<tr><th>PROVEEDOR</th><th>ENTRADA</th><th>LISTADO DE PROCESOS NIVEL 3</th><th>SALIDAS</th><th>DESTINATARIO DE LOS BIENES O SERVICIOS</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Médico Tratante, Químico Farmacéutico, Técnico de farmacia</td><td rowspan="3">Recetas, Formatos de verificación, Insumos para la preparación de medicamentos o dispositivos médicos, Instrumentos para la preparación</td><td>Fraccionamiento de Dosis (Sólidos)</td><td rowspan="3">Medicamento preparado</td><td rowspan="3">Médico Tratante, Químico Farmacéutico, Técnico de farmacia, Asegurados</td></tr>
<tr><td>Elaboración de Fórmulas Extemporáneas (Magistrales)</td></tr>
<tr><td>Elaboración de Fórmulas Estandarizadas (Oficinales)</td></tr>
<tr><td>INDICADORES</td><td colspan="4">• Porcentaje de prescripciones o recetas médicas incorrectas o incompletas
• Porcentaje de prescripciones o recetas médicas observadas
• Porcentaje de programaciones de producción</td></tr>
<tr><td>REGISTROS</td><td colspan="4">- Libro Copiador de Recetas
- Hoja de Producción</td></tr>
<tr><td>ELABORADO POR:</td><td colspan="4">Sub Gerencia de Procesos – Gerencia de Organización y Procesos - GCPP</td></tr>
<tr><td>REVISADO POR:</td><td colspan="4">Jefe de los Servicios de Farmacia</td></tr>
<tr><td>APROBADO POR:</td><td colspan="4">Jefe del Departamento de Farmacia</td></tr>
</table>

9.2.9. Ficha Nivel 3: M02.01.03.02 Fórmulas Magistrales Estériles

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2				
NOMBRE	Fórmulas Magistrales Estériles			
OBJETIVO	Preparar medicamentos, según la receta o prescripción en las dosis adecuados, teniendo en cuenta los estándares de calidad			
DESCRIPCIÓN	Elaboración de las mezclas intravenosas			
ALCANCE	Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, Departamento de Farmacia			
PROVEEDOR	**ENTRADA**	**LISTADO DE PROCESOS NIVEL 3**	**SALIDAS**	**DESTINATARIO DE LOS BIENES O SERVICIOS**
Médico Tratante, Químico Farmacéutico, Técnico de farmacia	Recetas, Formatos de verificación, Insumos para la preparación de medicamentos o dispositivos médicos, Instrumentos para la preparación	Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas	Medicamento preparado	Médico Tratante, Químico Farmacéutico, Técnico de Farmacia, Asegurados
		Acondicionamiento para la preparación Parenteral		
		Acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos		
		Preparación de Unidades de Nutrición Parenteral		
		Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos		
		Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología		
		Preparación de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir		
		Preparación de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)		
		Preparación de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos		

		Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Adultos: Citotóxicos		
		Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica: Citotóxicos		
		Preparación de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos		
		Preparación de Módulos de Fosfato de Potasio		
		Preparación de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica		
		Preparación de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética		
		Programación de la Preparación de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas		
		Preparación de mezclas para vía intratecal UMC-adulto y/o Pediátrica		
INDICADORES	• Porcentaje de acondicionamiento realizadas en el área de Mezclas Intravenosas • Porcentaje de acondicionamiento para la preparación Parenteral realizados y entregados • Porcentaje de acondicionamiento realizados para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos • Porcentaje de preparaciones de Unidades de Nutrición Parenteral • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)			

	• Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Adultos: Citotóxicos • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología pediátrica: Citotóxicos • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos • Porcentaje de preparaciones realizadas de Módulos de Fosfato de Potasio • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica • Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética • Porcentaje de preparaciones de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas por programar • Porcentaje de preparados por vía intratecal
REGISTROS	- Hoja de pre-acondicionamiento - Hoja de programación original - Hojas de Formulación - Formato diario de producción - Rotulados, Hoja de trabajo - Hoja de programación de preparados oncológicos - Hoja de programación de BCG - Registro en ESSI - Registro de entrega de los medicamentos en el Sistema Informático Operativo ESSI - Hoja de solicitud - Etiquetas
ELABORADO POR:	Sub Gerencia de Procesos – Gerencia de Organización y Procesos - GCPP
REVISADO POR:	Jefe de los Servicios de Farmacia
APROBADO POR:	Jefe del Departamento de Farmacia

9.3. MODELO DE LOS PROCESOS

Diagrama: M02.01.01.01 Gestión de Stocks de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

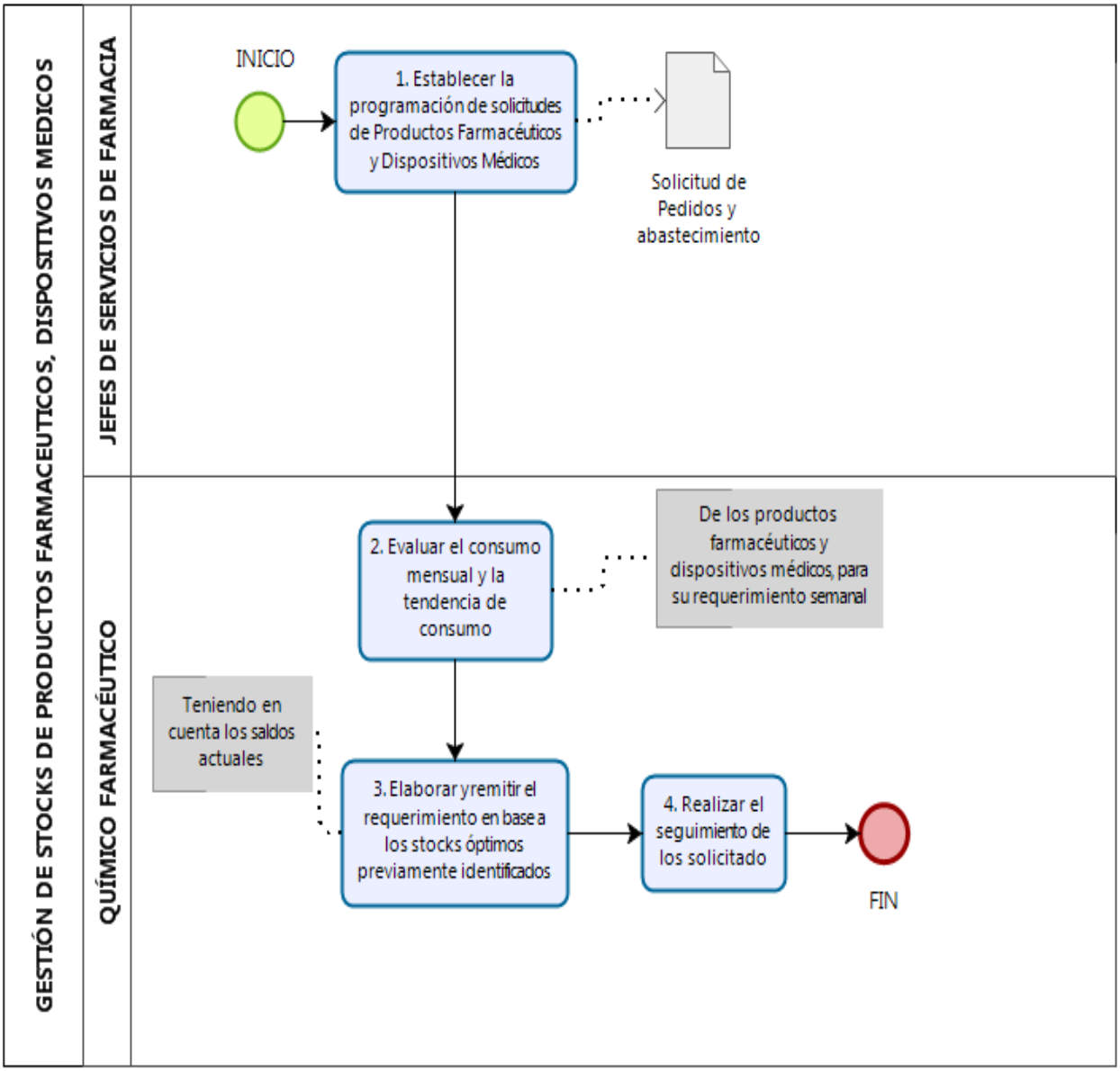
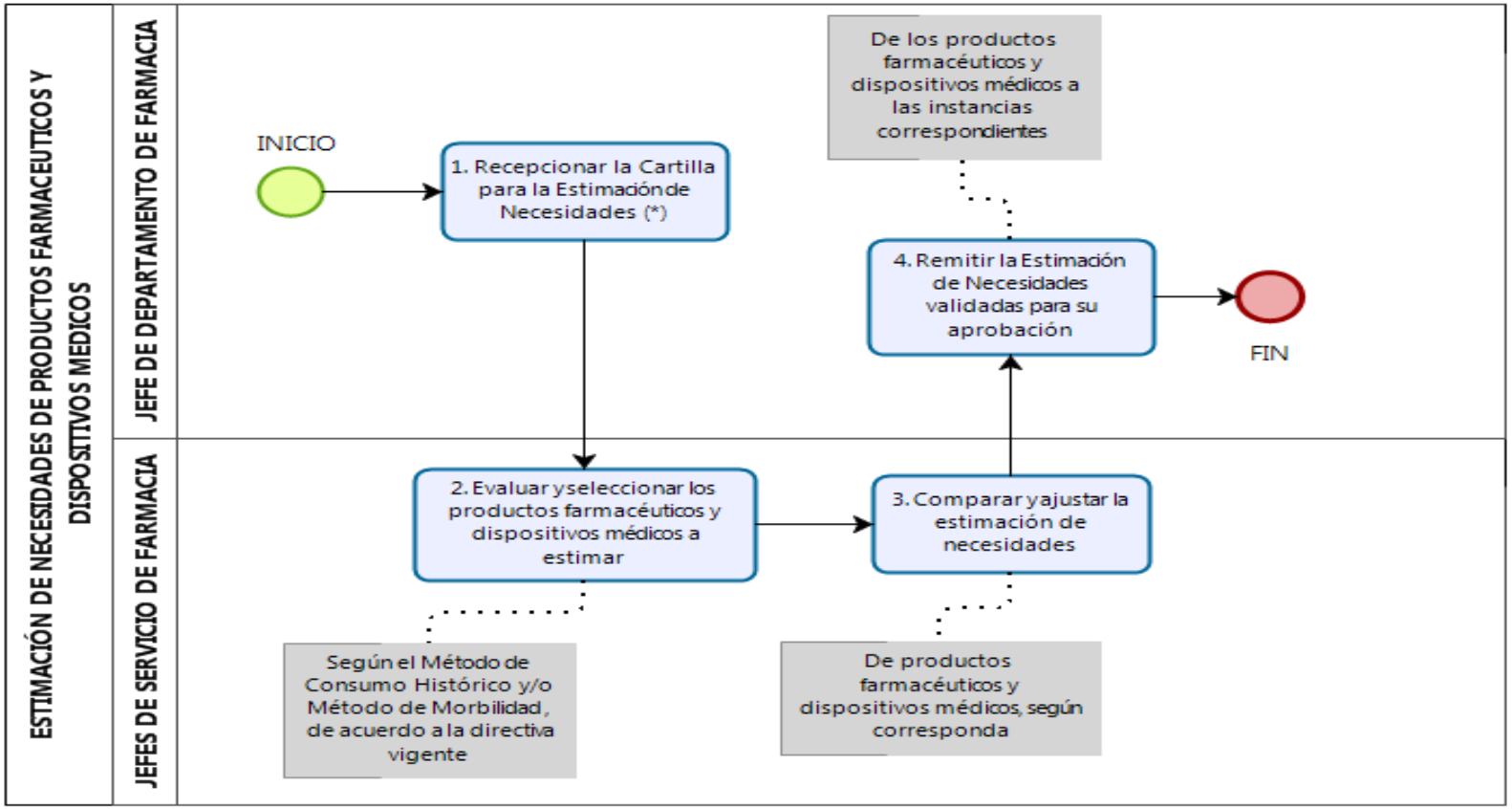
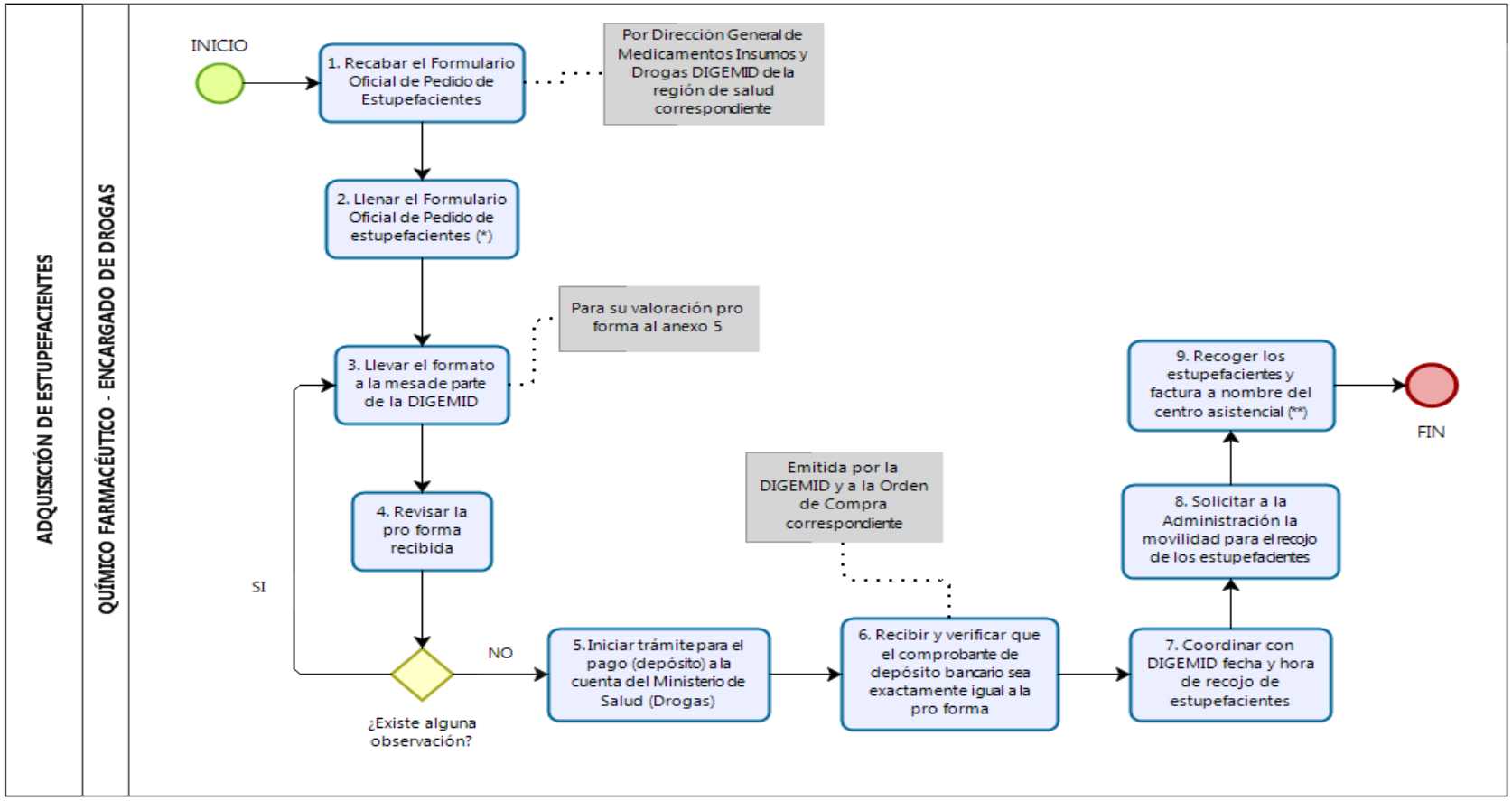


Diagrama: M02.01.01.02 Estimación de necesidades de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos



(*) Sobre los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, de suministro centralizado y local, enviado por la Oficina de Recursos Médicos o quien haga sus veces

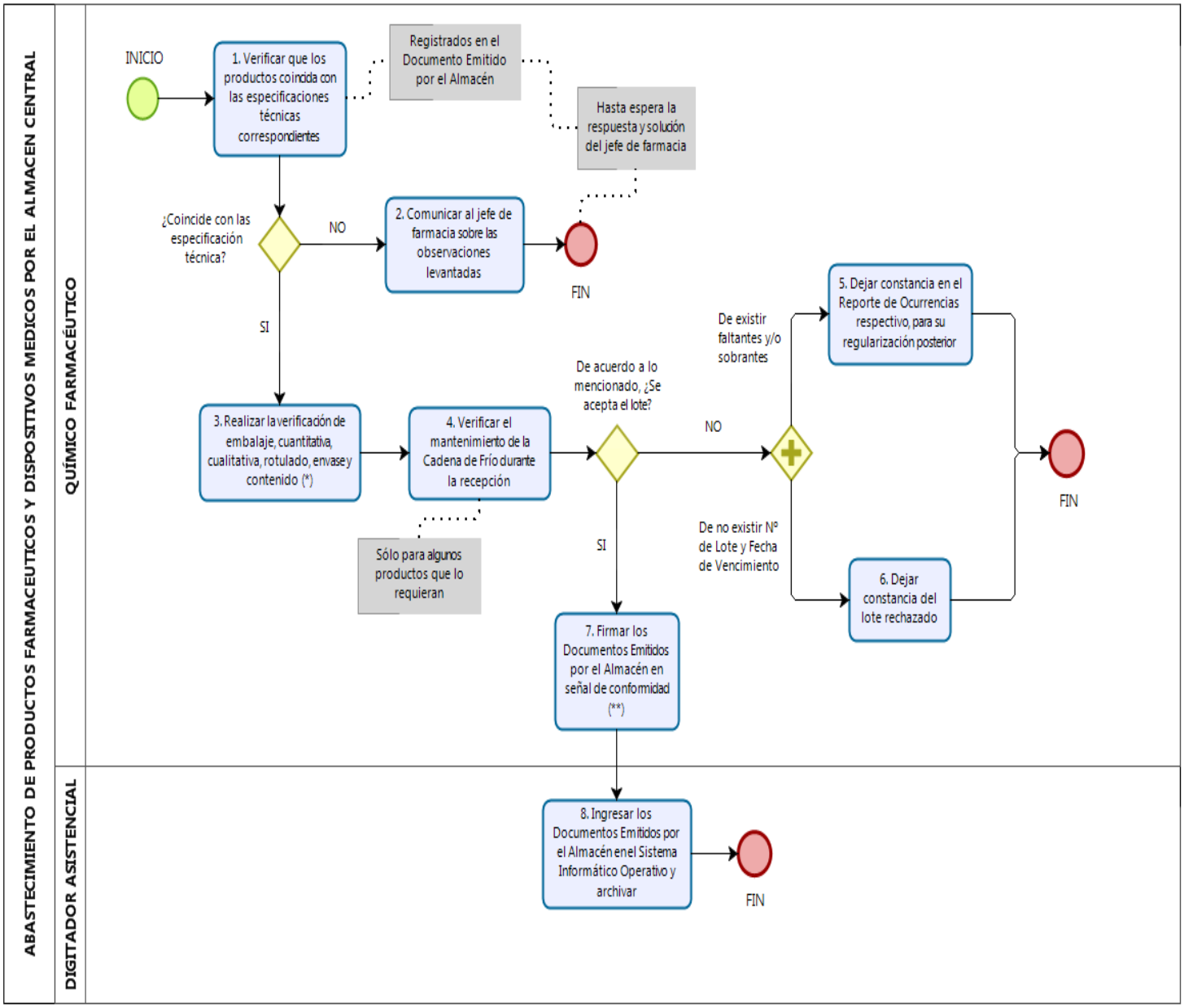
Diagrama: M02.01.01.03 Adquisición de Estupefacientes



(*) Indicando los requerimientos para cada fármaco de acuerdo a su presentación y concentración. El Formulario debe llevar la firma y sello del responsable de drogas y el sello del establecimiento farmacéutico correspondiente

(**) Con el RUC de EsSalud, emitido por la Dirección de Drogas y verificar las cantidades, el Nº de Lote y la fecha de vencimiento

Diagrama: M02.01.01.04 Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Almacén Central



(*) De acuerdo al Instructivo Técnico para la Recepción, Almacenamiento y Conservación de Medicamentos, Material Médico e Insumos de Radiología en EsSalud

(**) Si posteriormente se encuentran faltantes en cajas selladas, se procederá a realizar una carta dirigida al almacén solicitando la respectiva reposición

Diagrama: M02.01.01.05 Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Transferencias de otros CAS

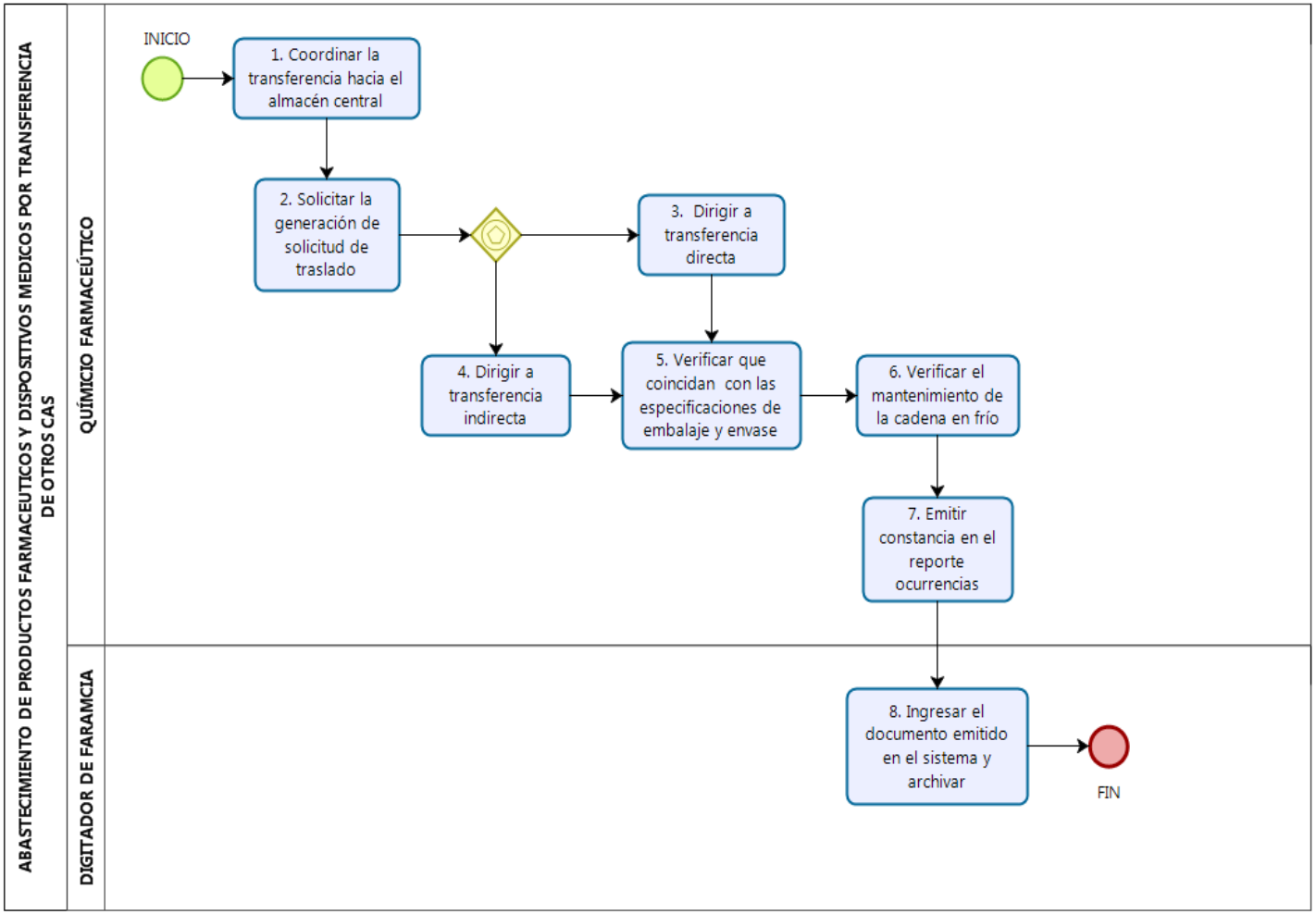


Diagrama: M02.01.01.06 Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

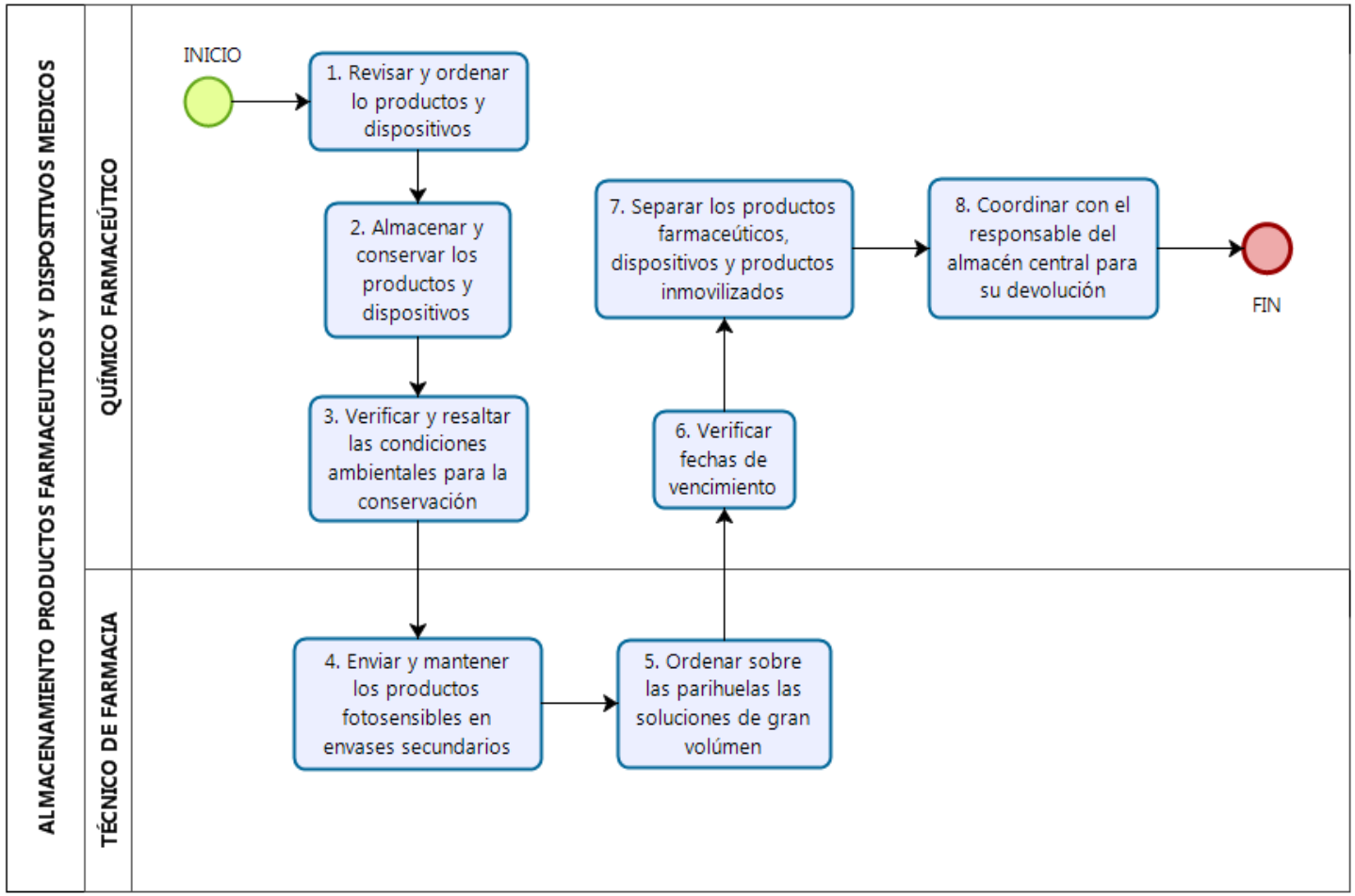


Diagrama: M02.01.01.07 Recepción y Almacenamiento de Estupefacientes y Psicotrópicos controlados

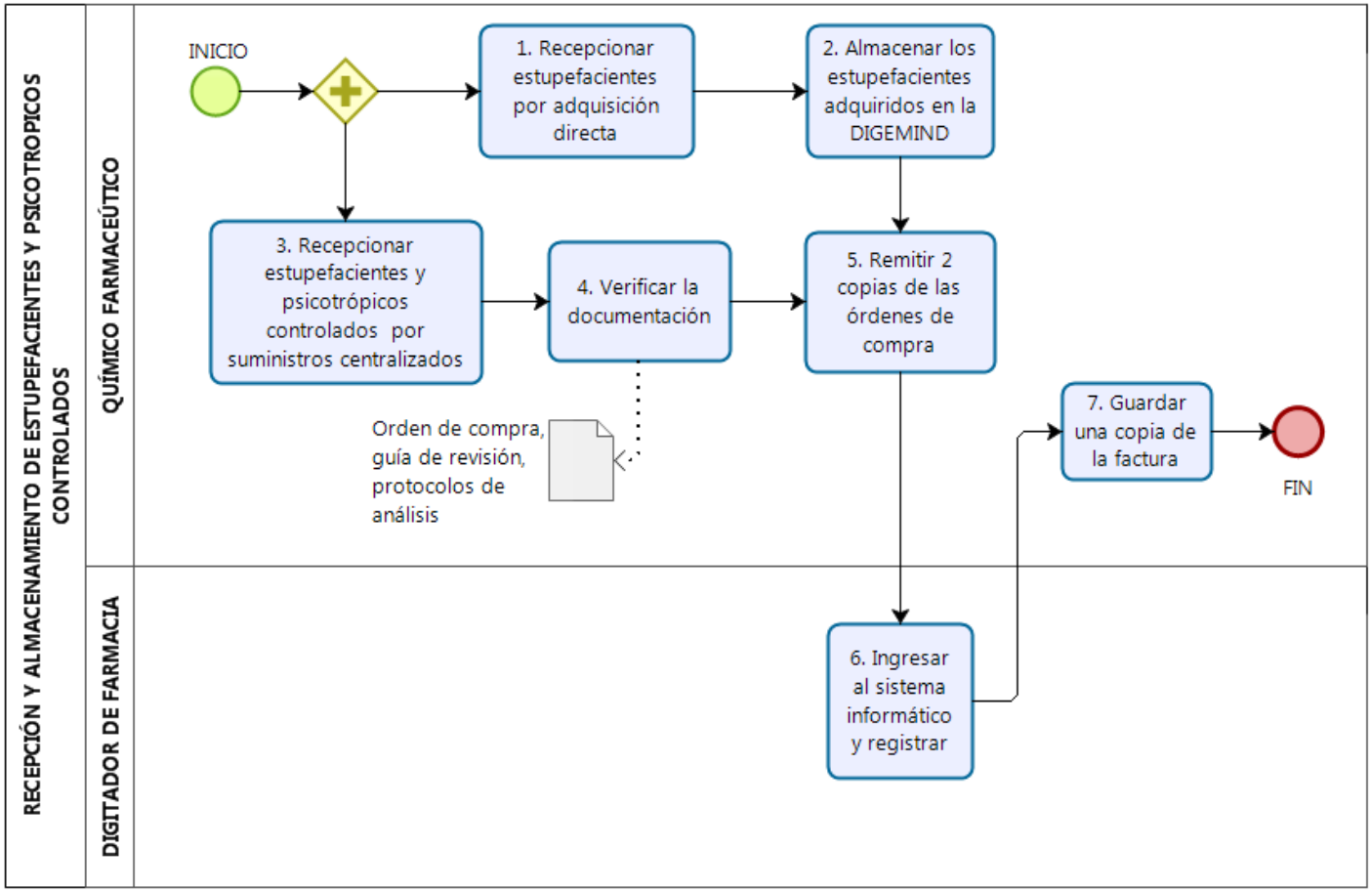


Diagrama: M02.01.01.08 Actualización del Libro electrónico de Estupefacientes y Psicotrópicos

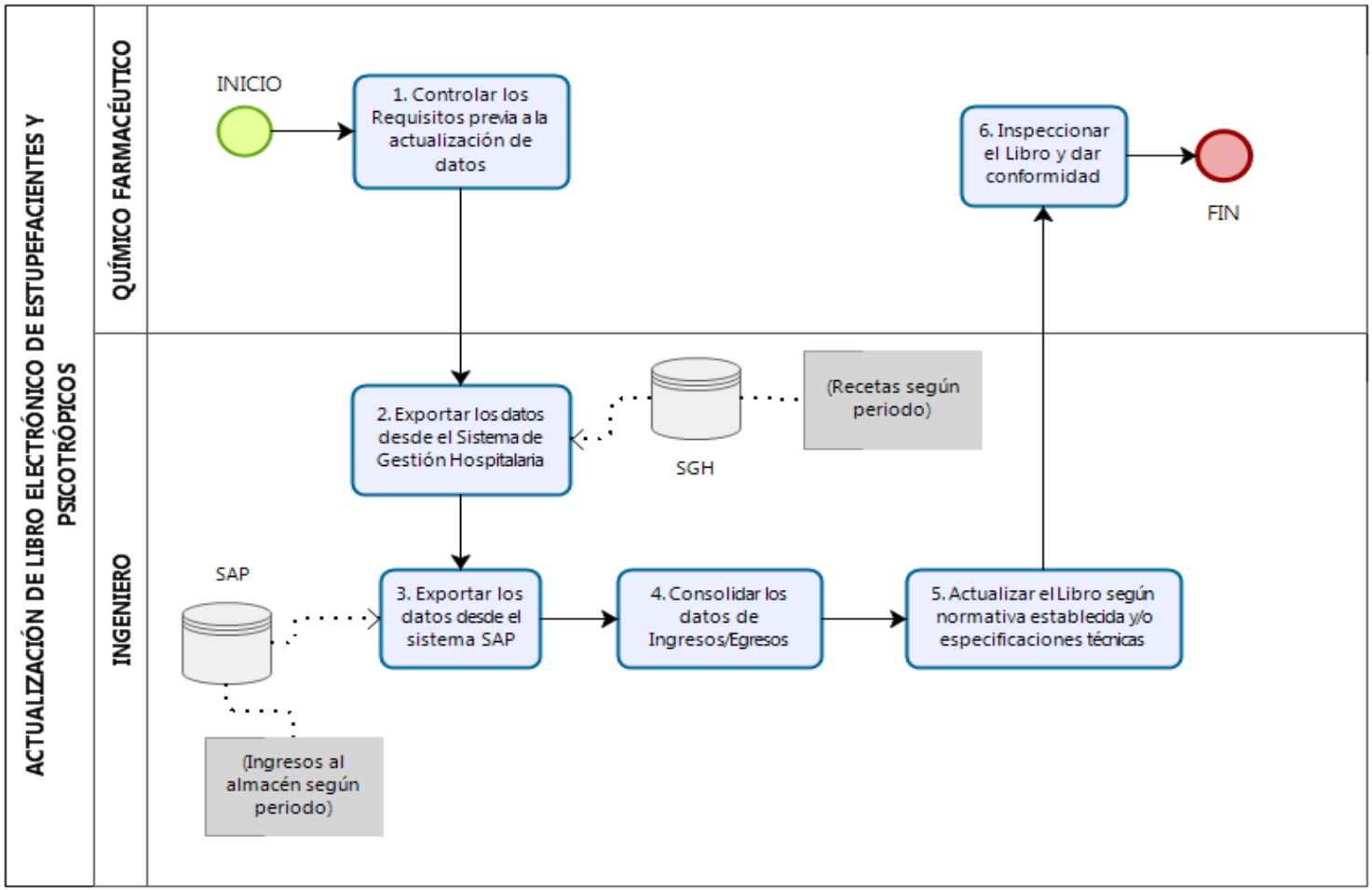
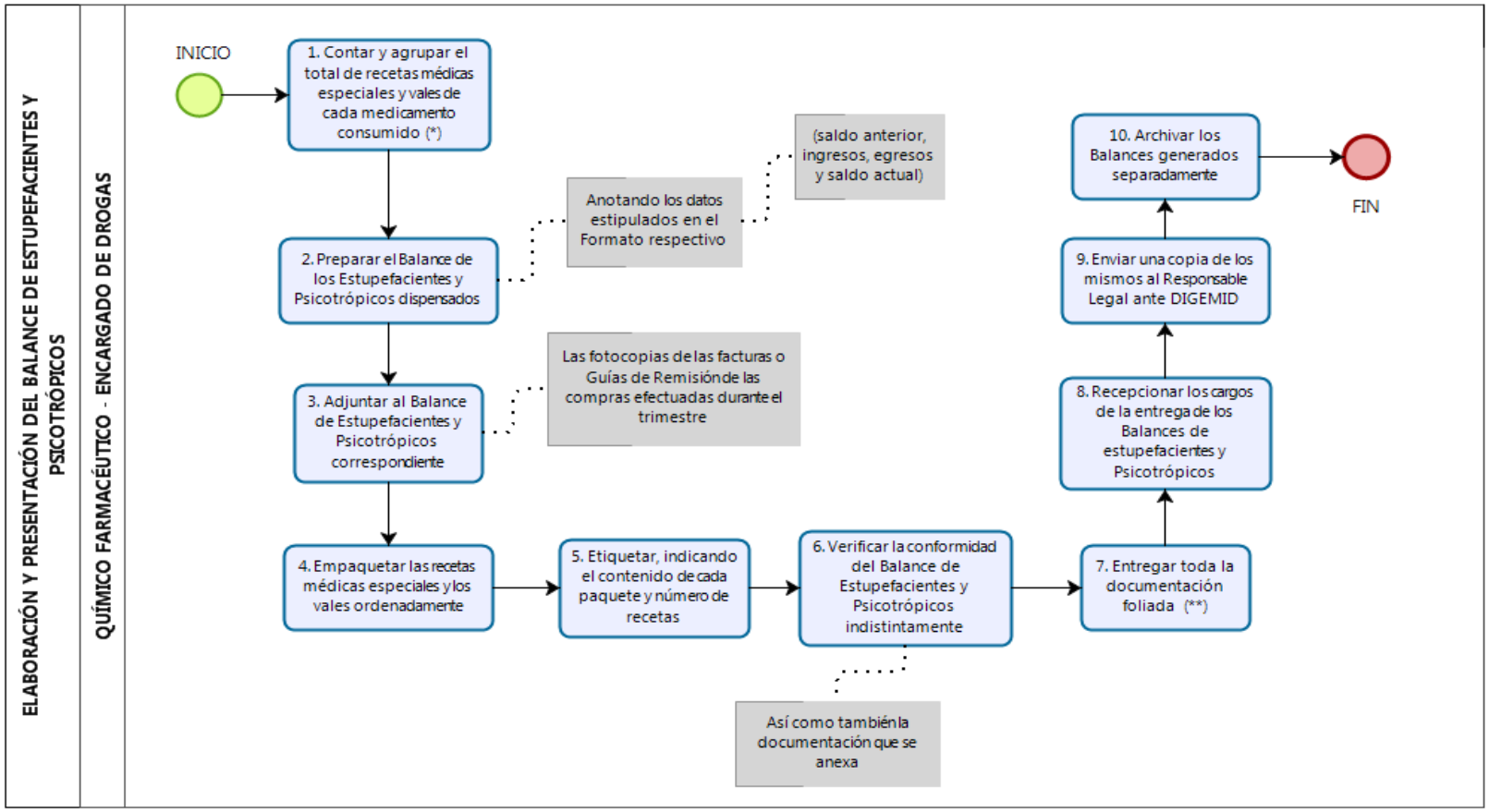


Diagrama: M02.01.01.09 Elaboración y Presentación del Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos



(*) Tanto para estupefaciente como para psicotrópico, durante el trimestre, teniendo en cuenta el orden de atención, forma farmacéutica y concentración, y luego numerarlas correlativamente

(**) Indistintamente en el órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada de salud del nivel territorial correspondiente o DISA/DIGEMID

Diagrama: M02.01.01.10 Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

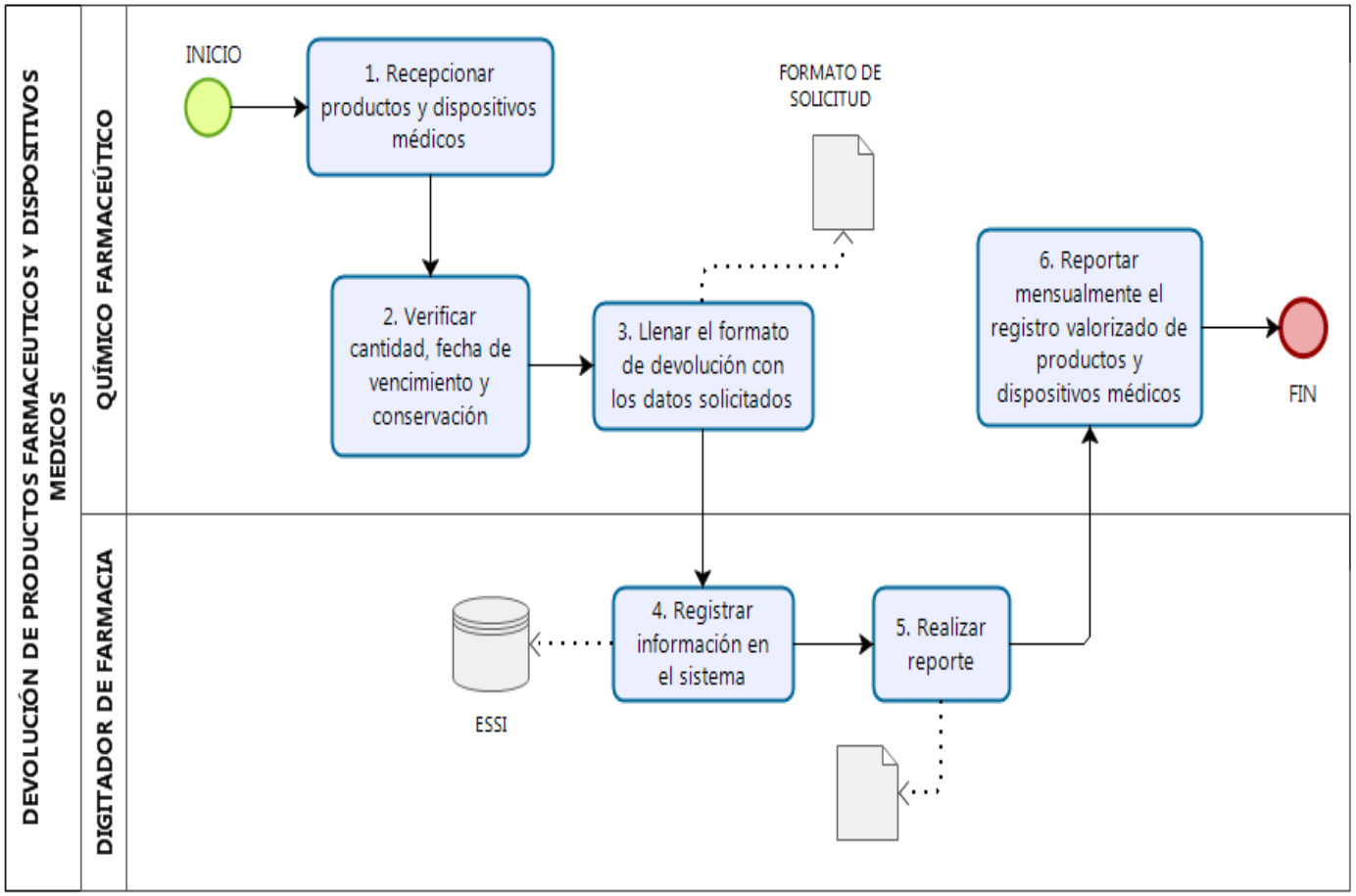
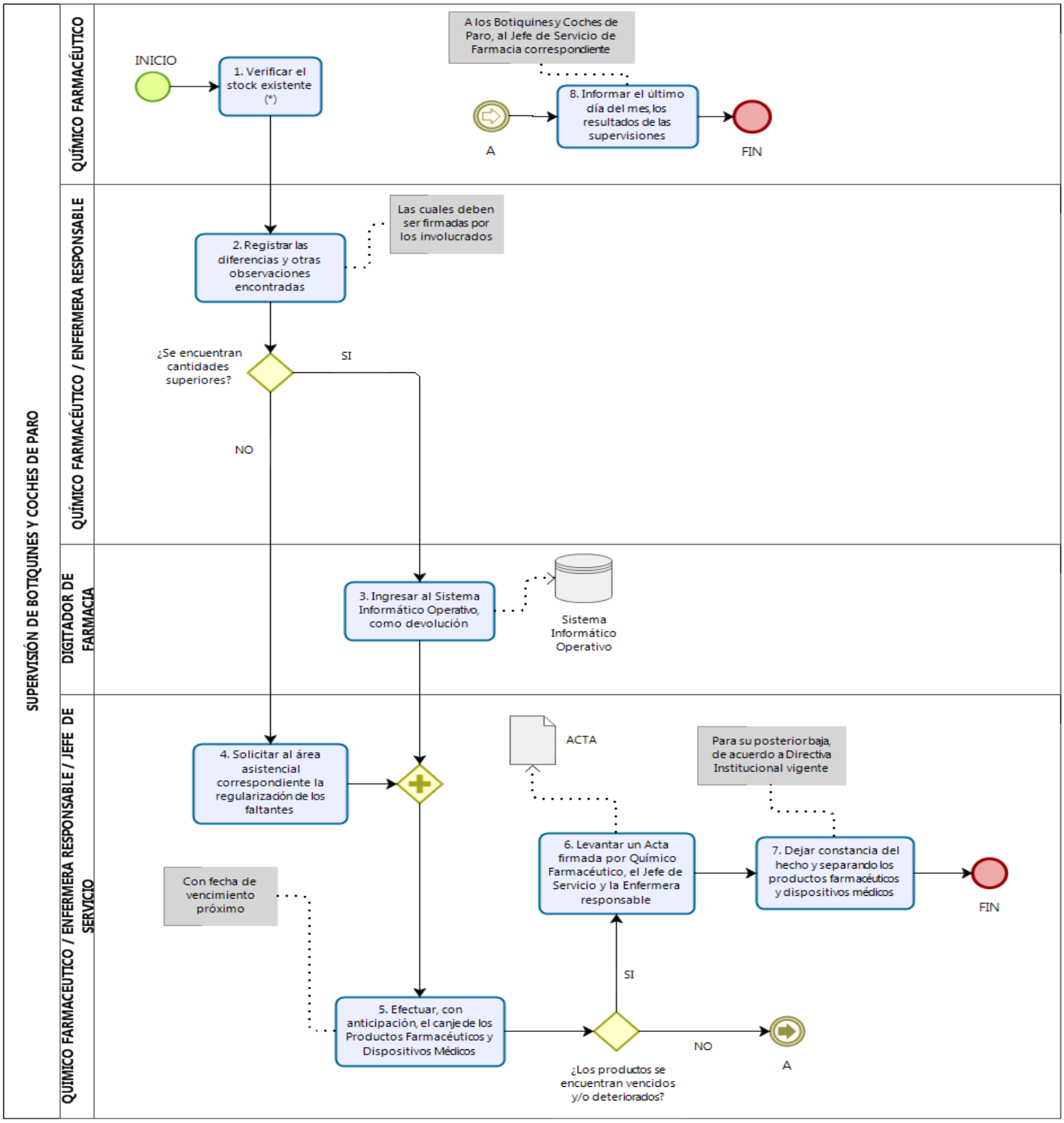


Diagrama: M02.01.01.11 Supervisión de Botiquines y Coches de Paro



(*) De acuerdo a la relación asignada y su estado de conservación, en presencia de la Enfermera responsable

Diagrama: M02.01.01.12 Señalización de Coches de Paro en Servicios de Hospitalización

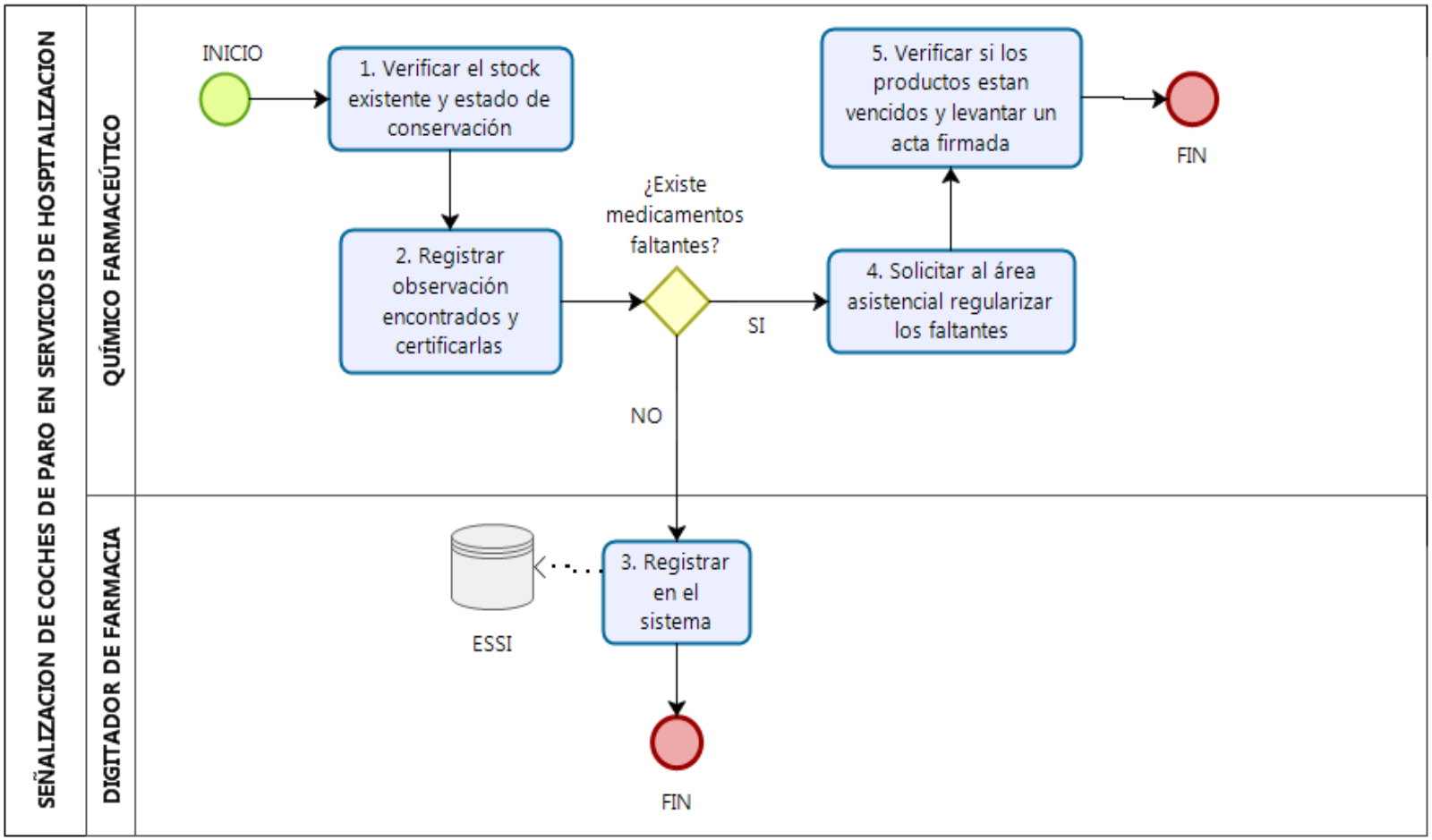


Diagrama: M02.01.01.13 Manejo de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos a vencer

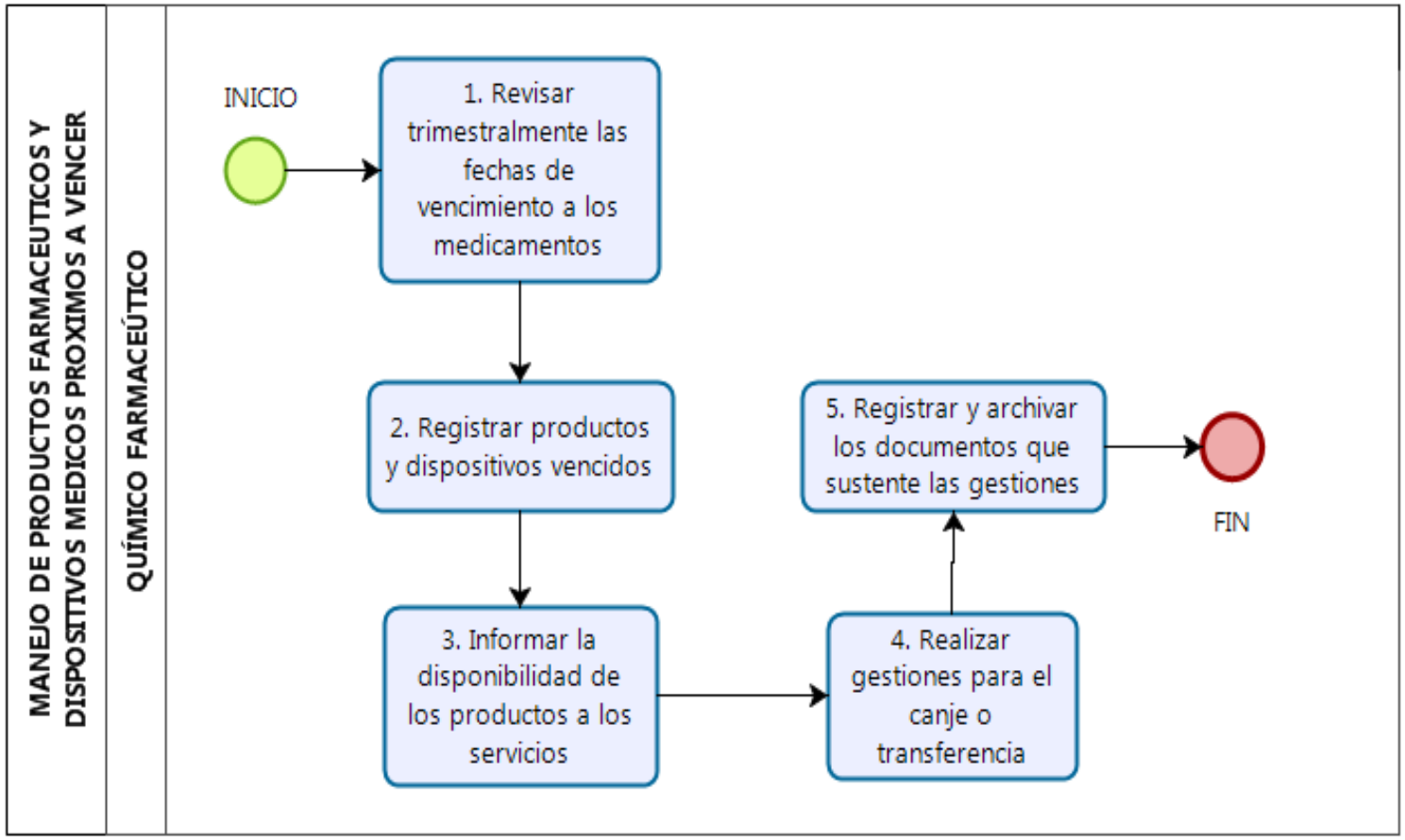
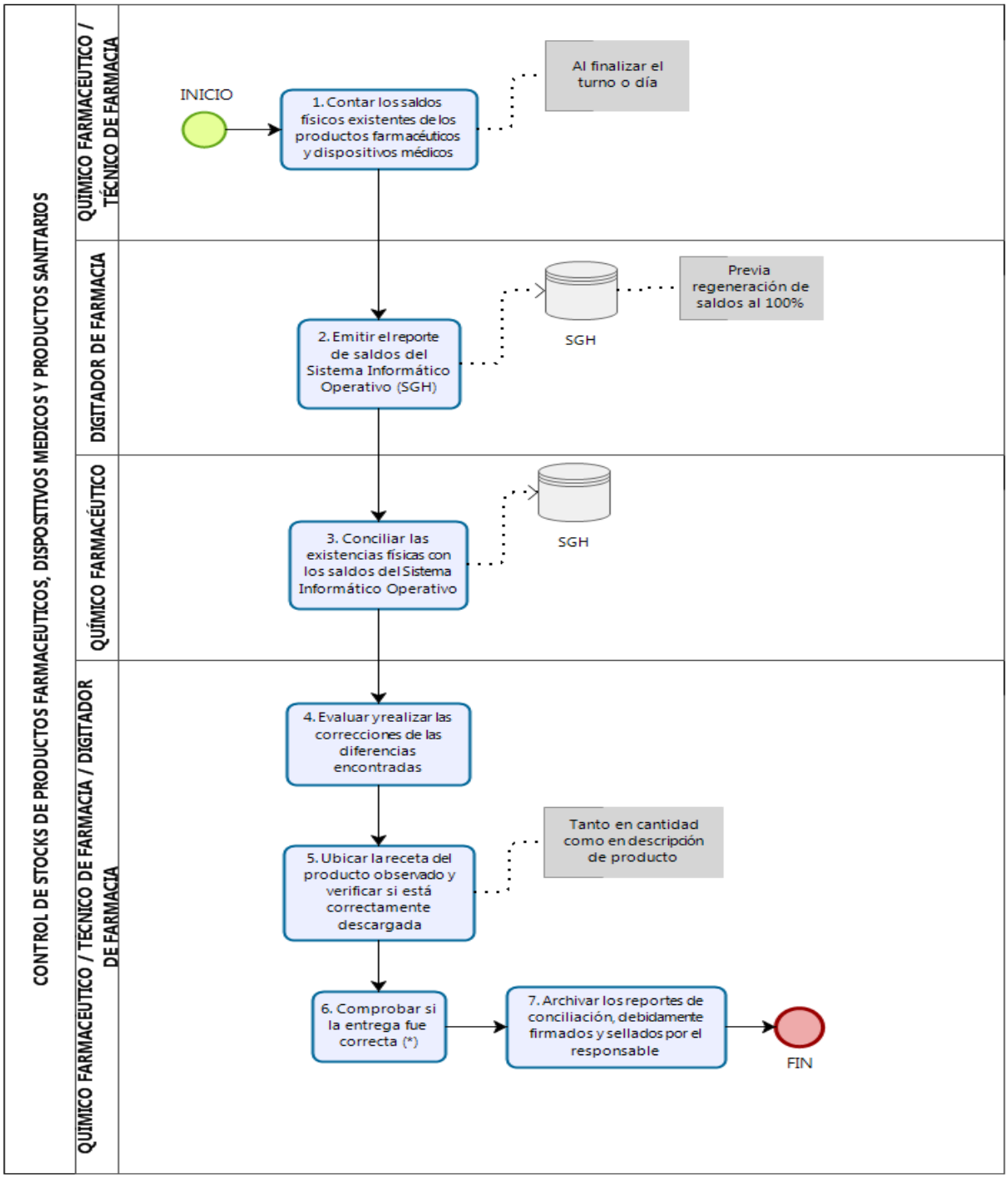
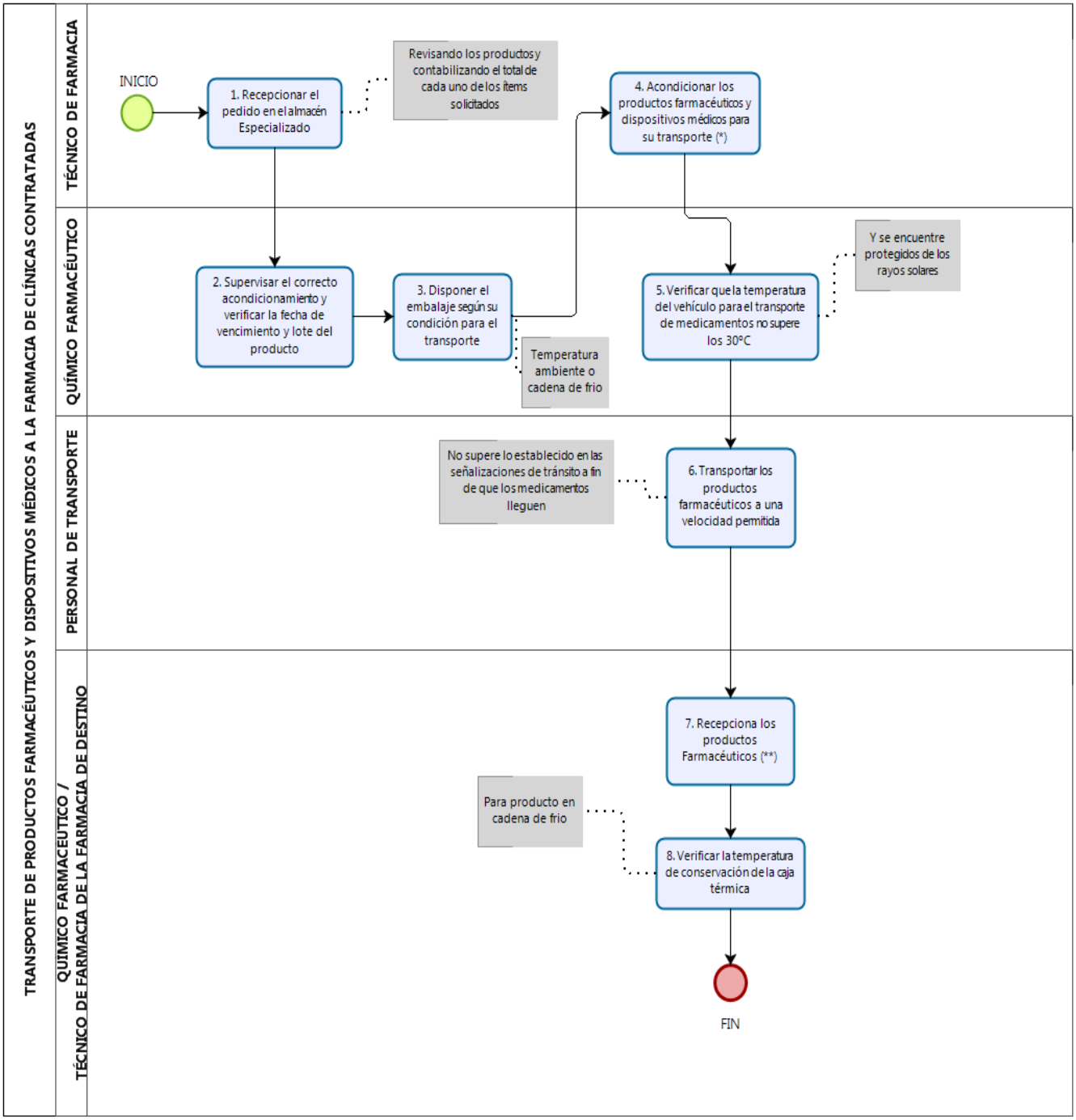


Diagrama: M02.01.01.14 Control de Stocks de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios



(*) para lo cual se procede a la comunicación telefónica con el asegurado, solicitándole verificar, en cantidad y descripción, los medicamentos recibidos en la atención

Diagrama: M02.01.01.15 Transporte de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a la Farmacia de Clínicas Contratadas



(*) En el caso de requerimiento cadena de frio (2º- 8ºC) preparar la caja de refrigeración, acondicionado de geles de hielos (ice pack) necesarios con láminas de cartón alrededor y colocando los medicamentos en el interior, junto con un termo higrómetro.

(**) verificando su estado de conservación, fecha de vencimiento y lote firmando en señal de conformidad y archiva el pedido.

Diagrama: M02.01.01.16 Manejo de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados

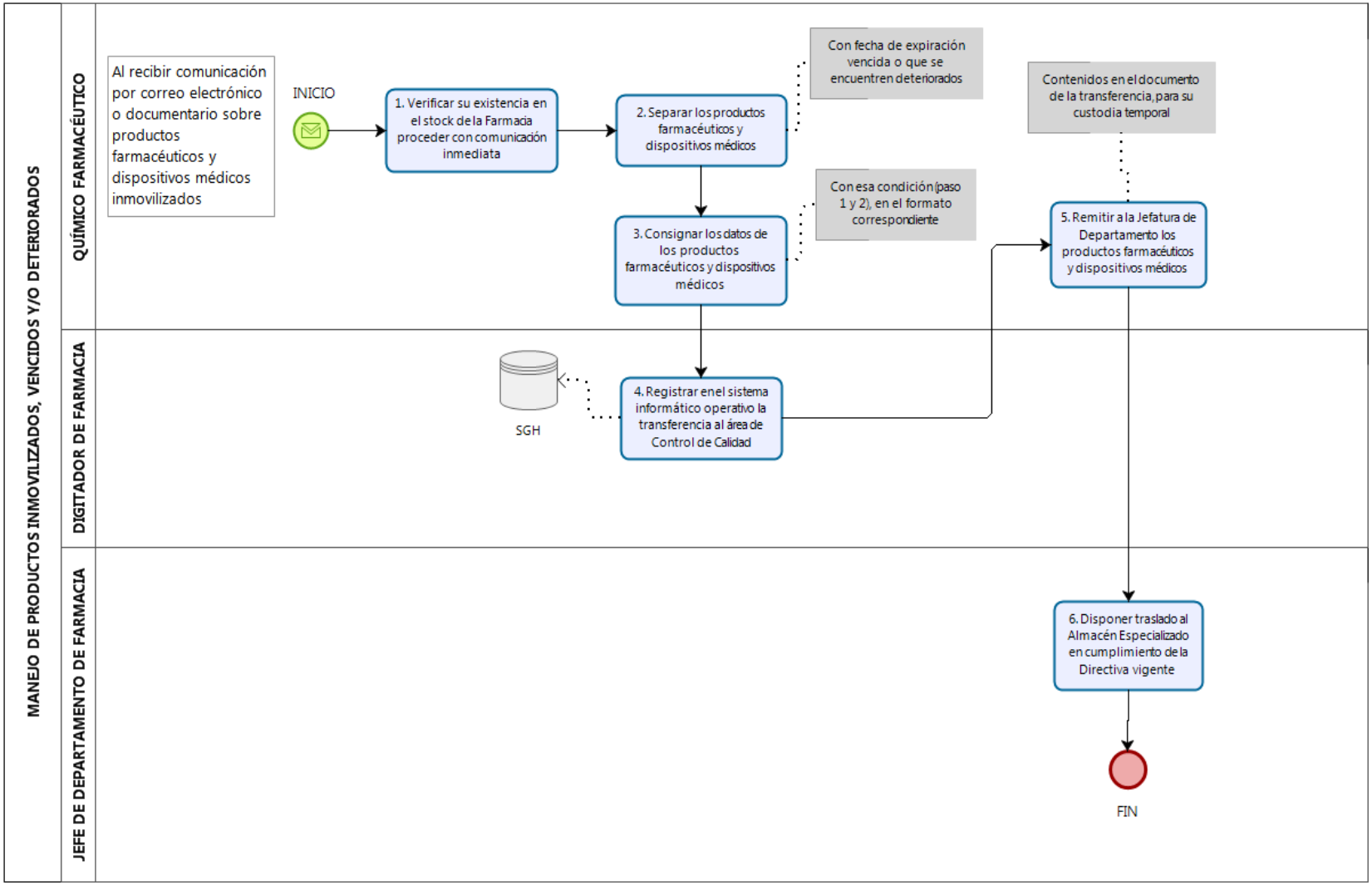


Diagrama: M02.01.01.17 Control y Registro de Temperatura y Humedad

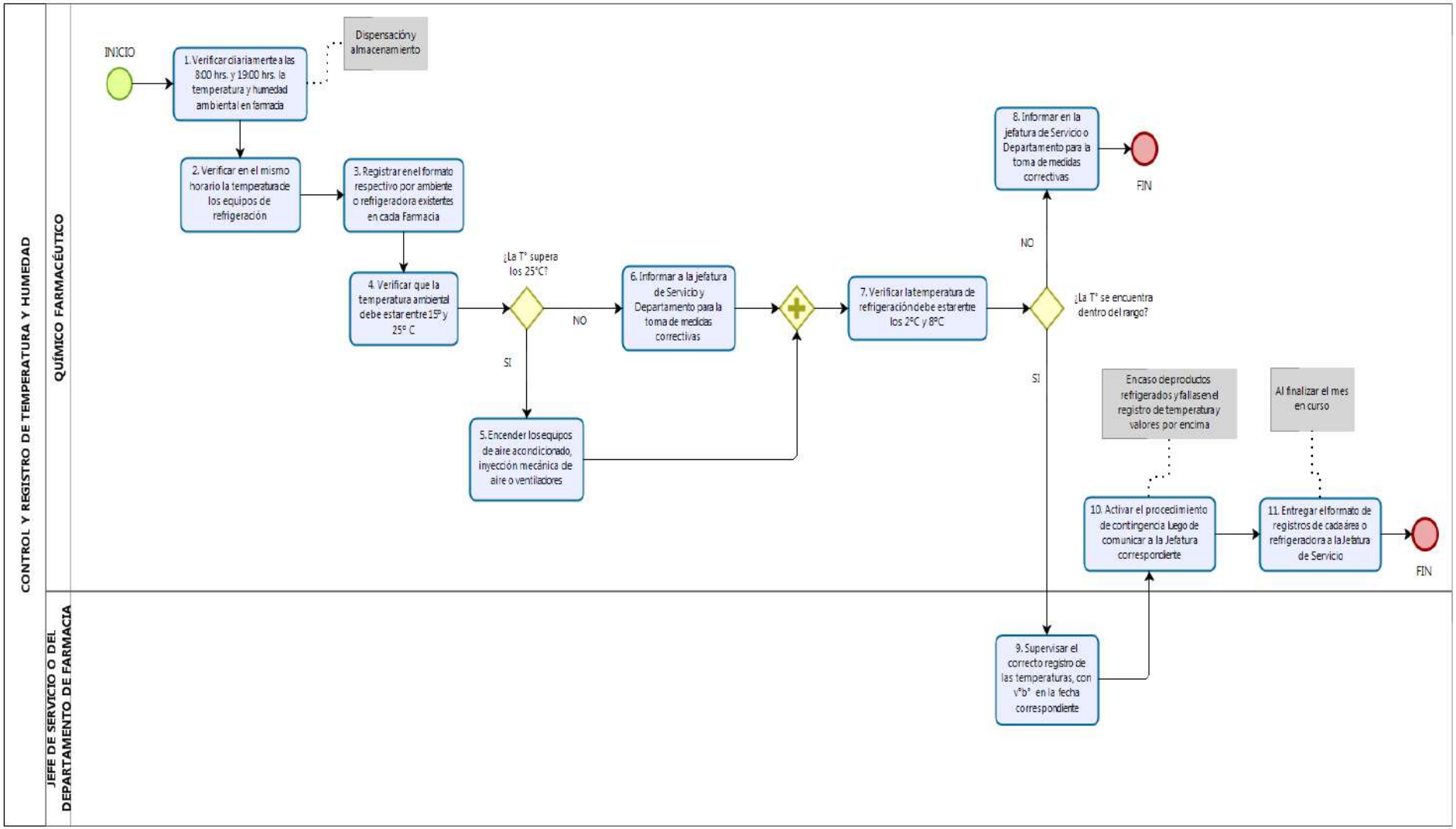


Diagrama: M02.01.01.18 Procedimiento de recojo y limpieza ante rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales)

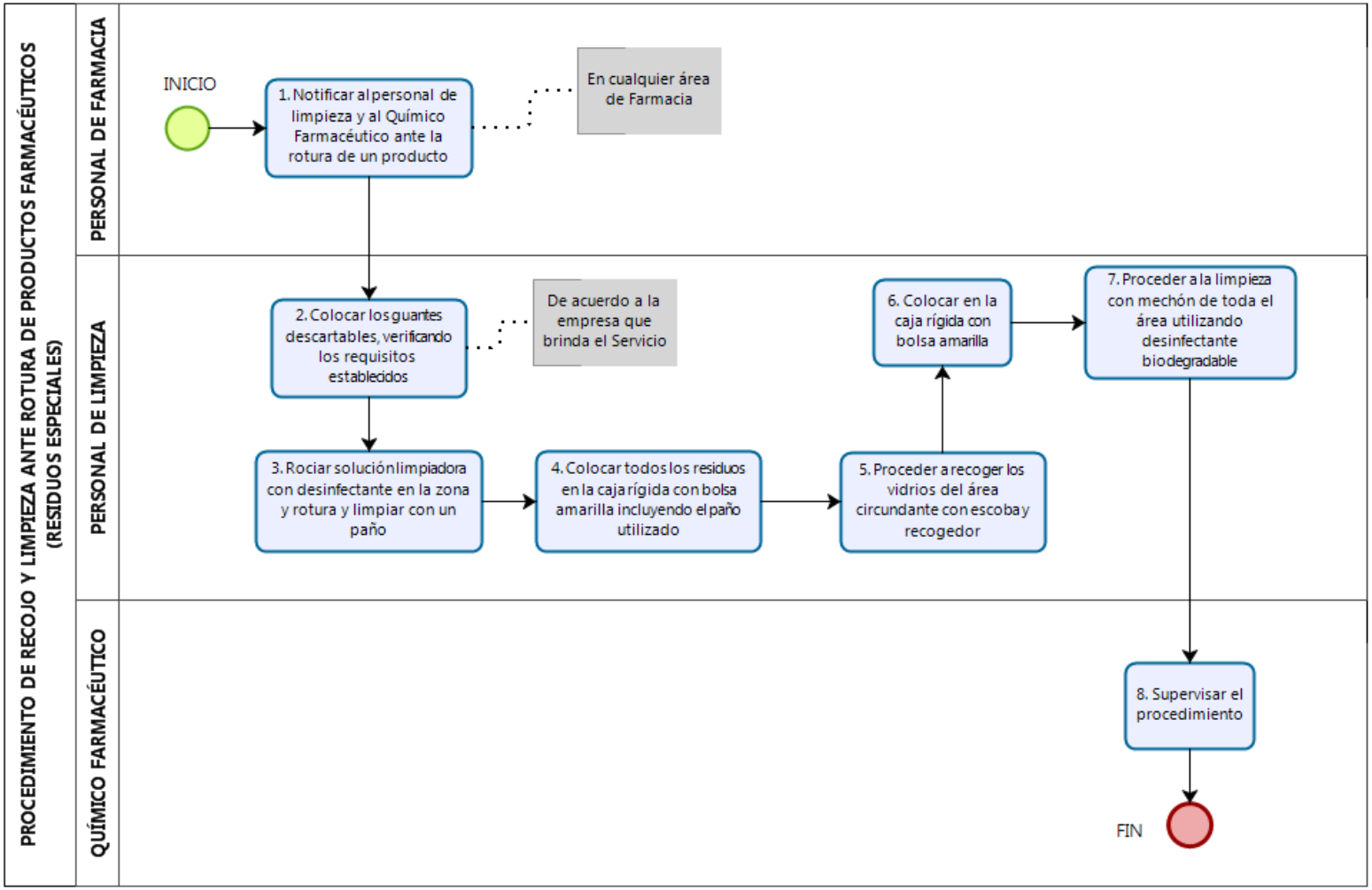


Diagrama: M02.01.01.19 Limpieza ante derrames accidentales (citotóxicos)

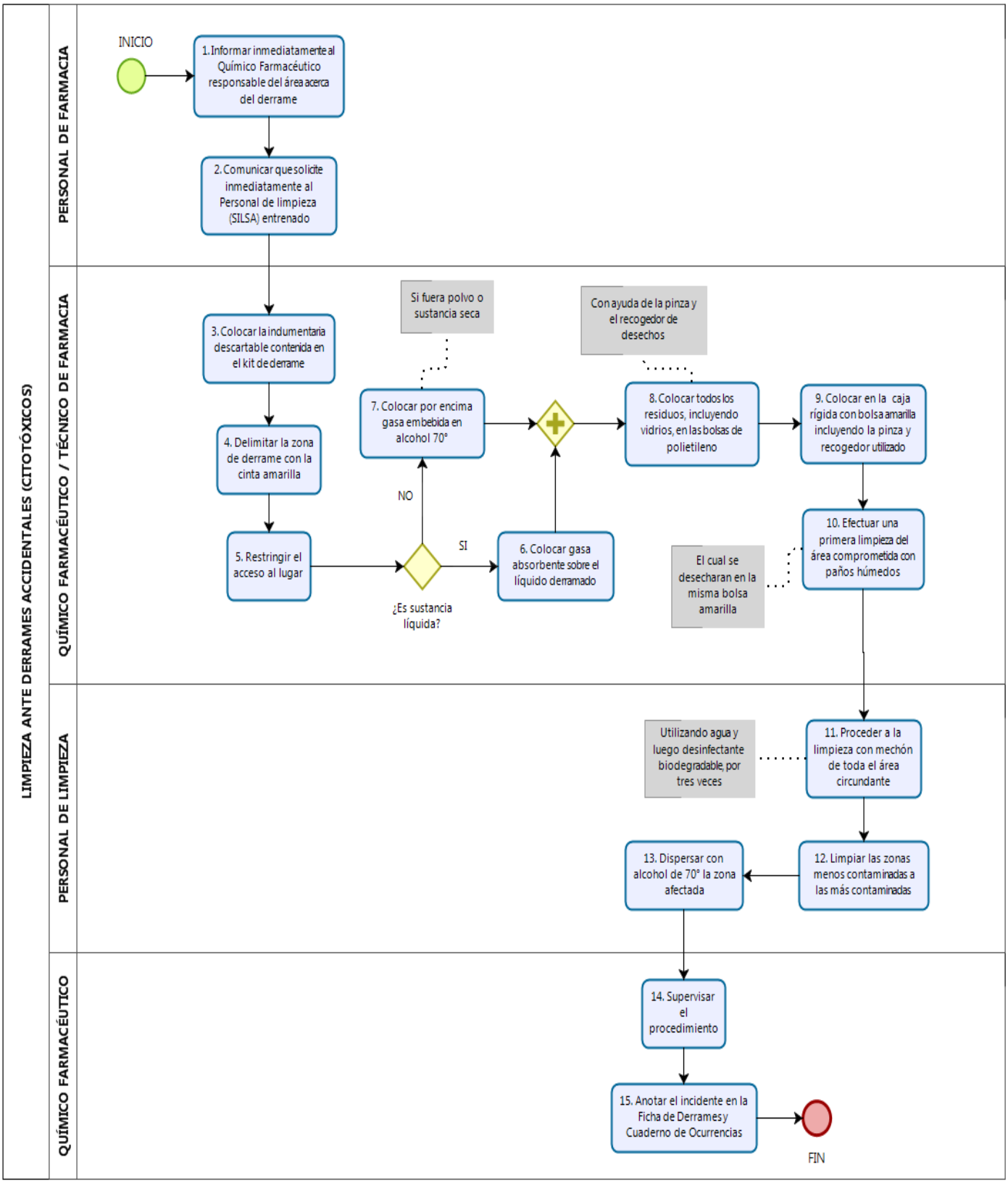


Diagrama: M02.01.01.20 Contingencia por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de refrigeradora

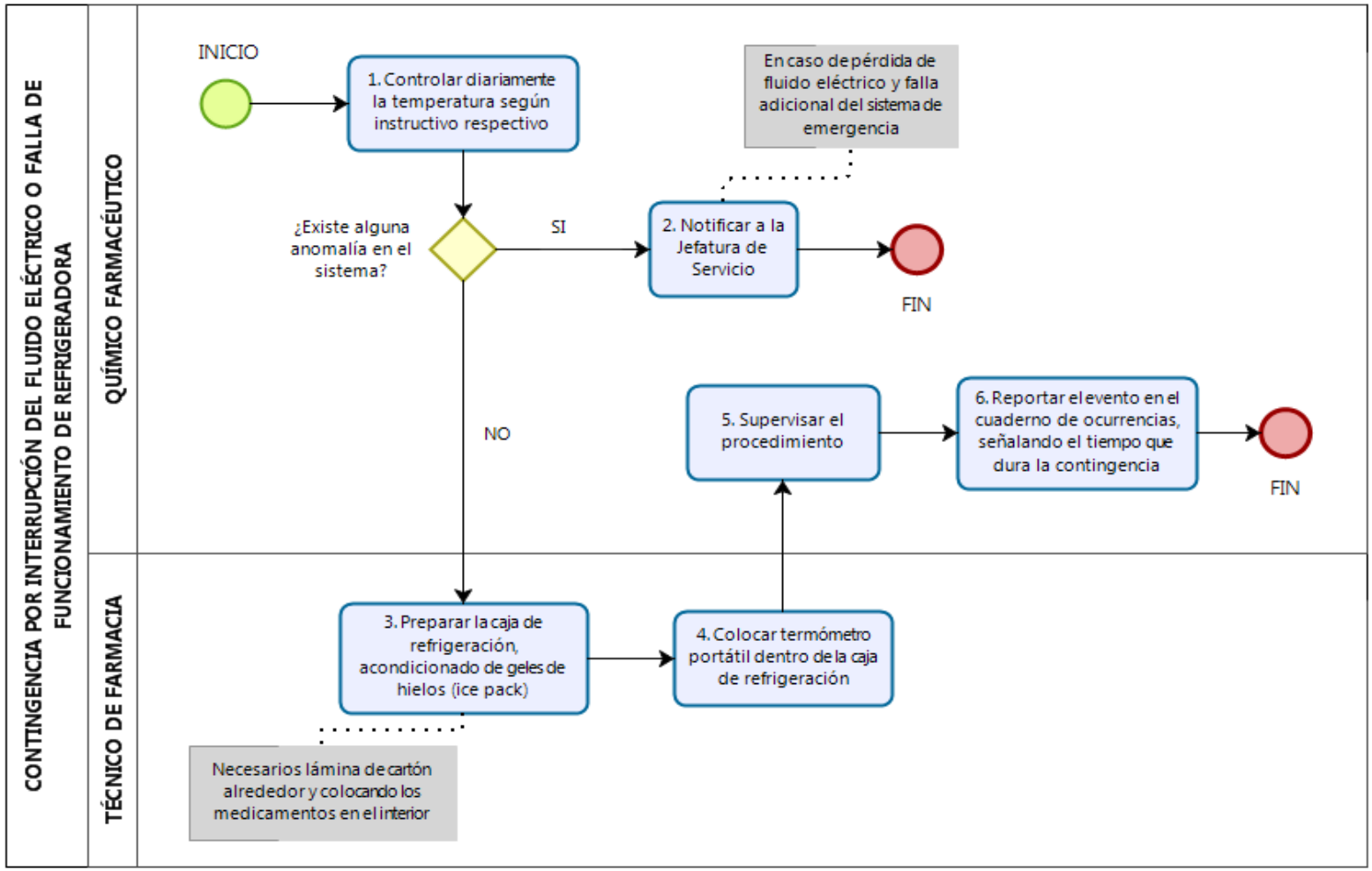


Diagrama: M02.01.01.21 Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos al almacén especializado

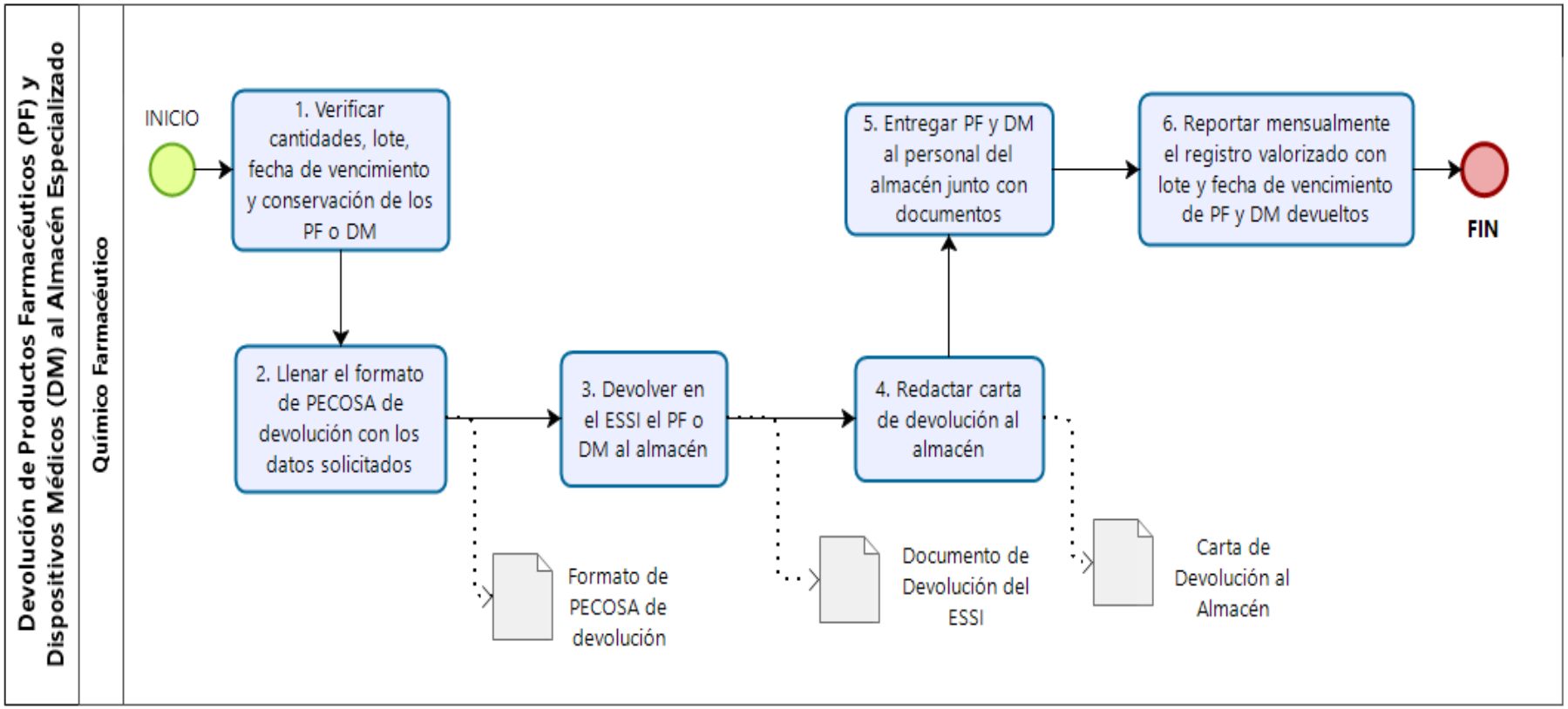


Diagrama: M02.01.01.22 Canje de Alternativa de Dispositivos Médicos de Traumatología, Oftalmología u otros

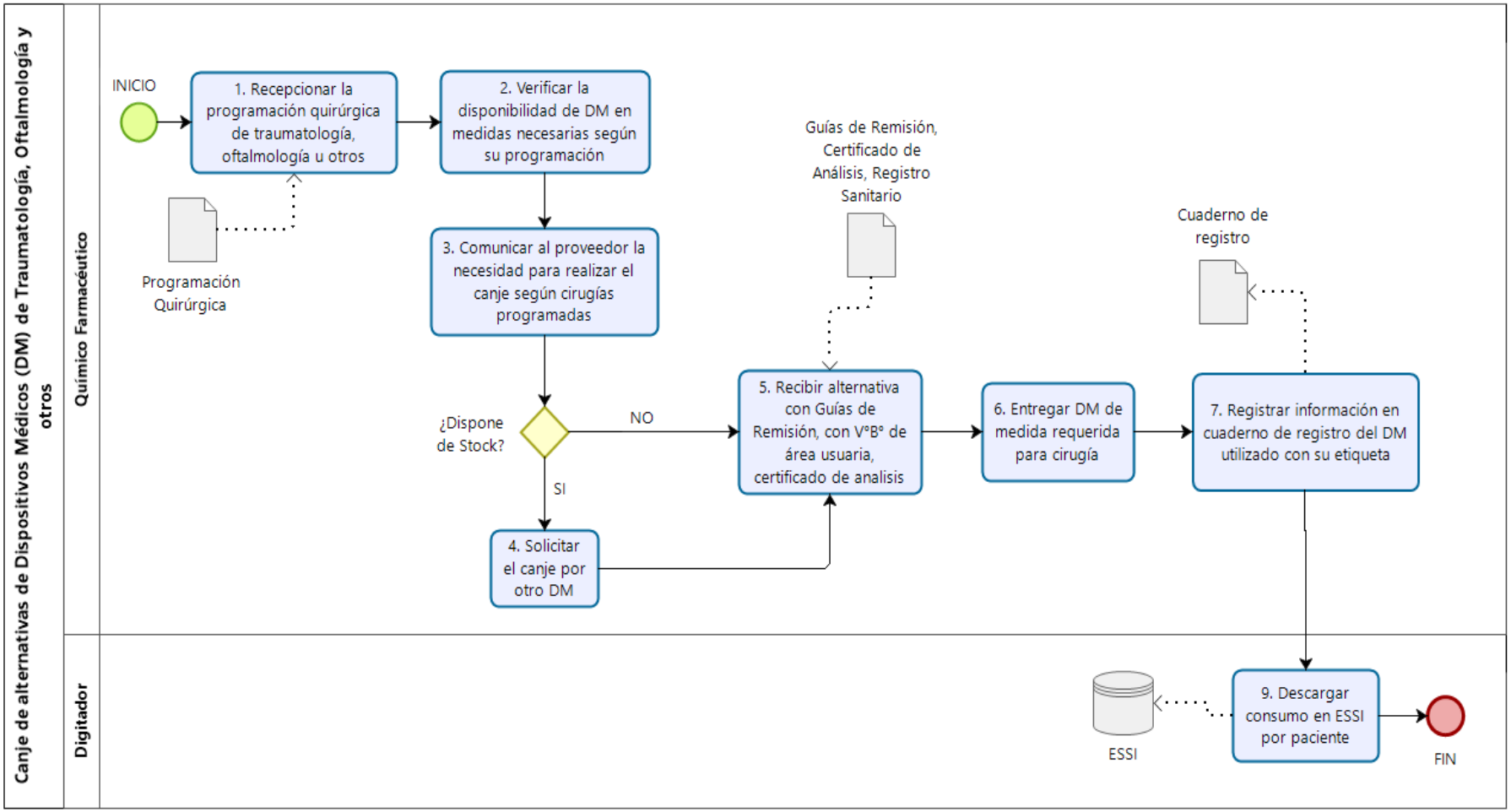


Diagrama: M02.01.01.23 Recepción de Oxígeno Medicinal Líquido

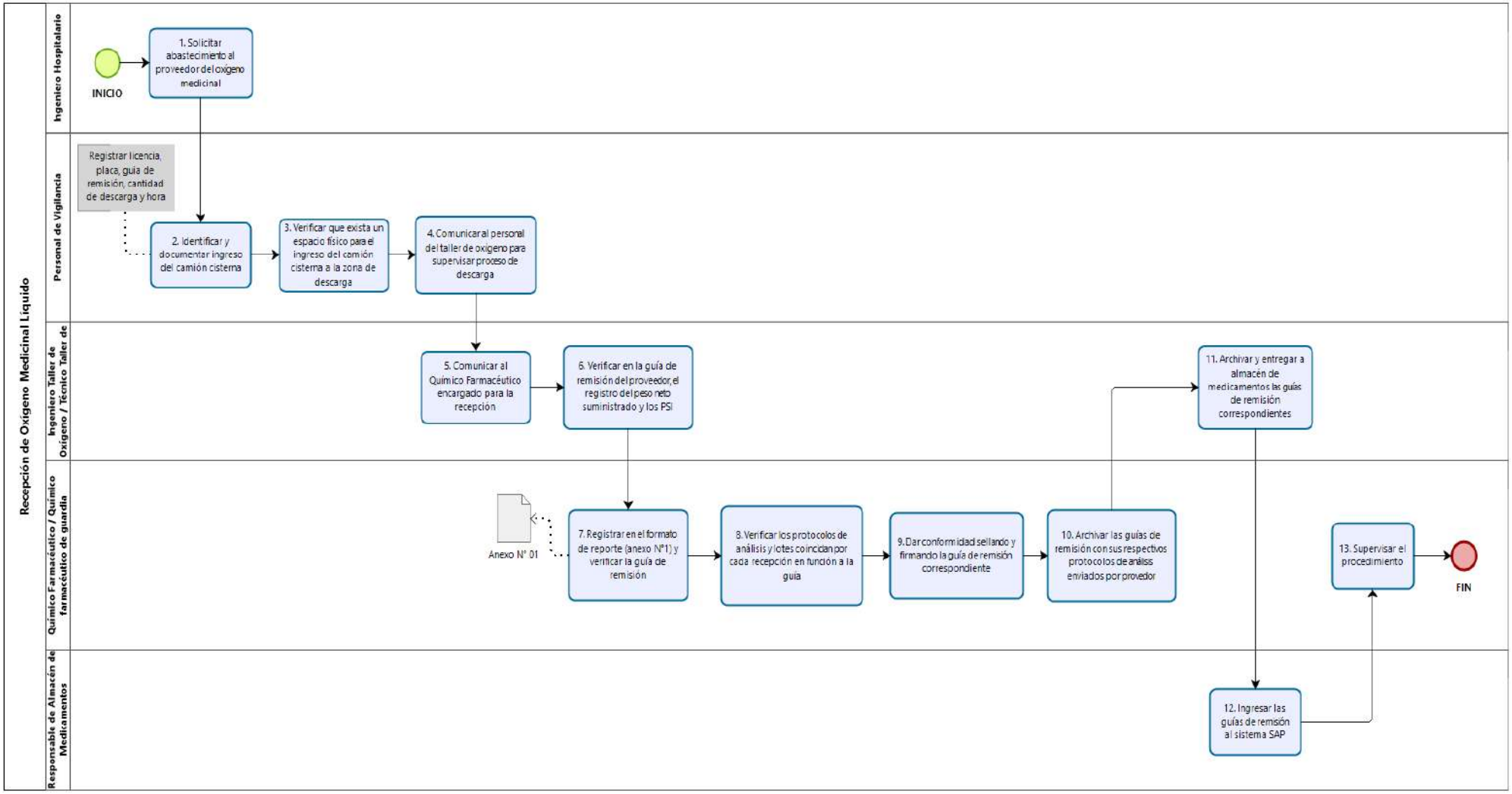


Diagrama: M02.01.01.24 Recepción de Oxígeno Medicinal Gaseoso

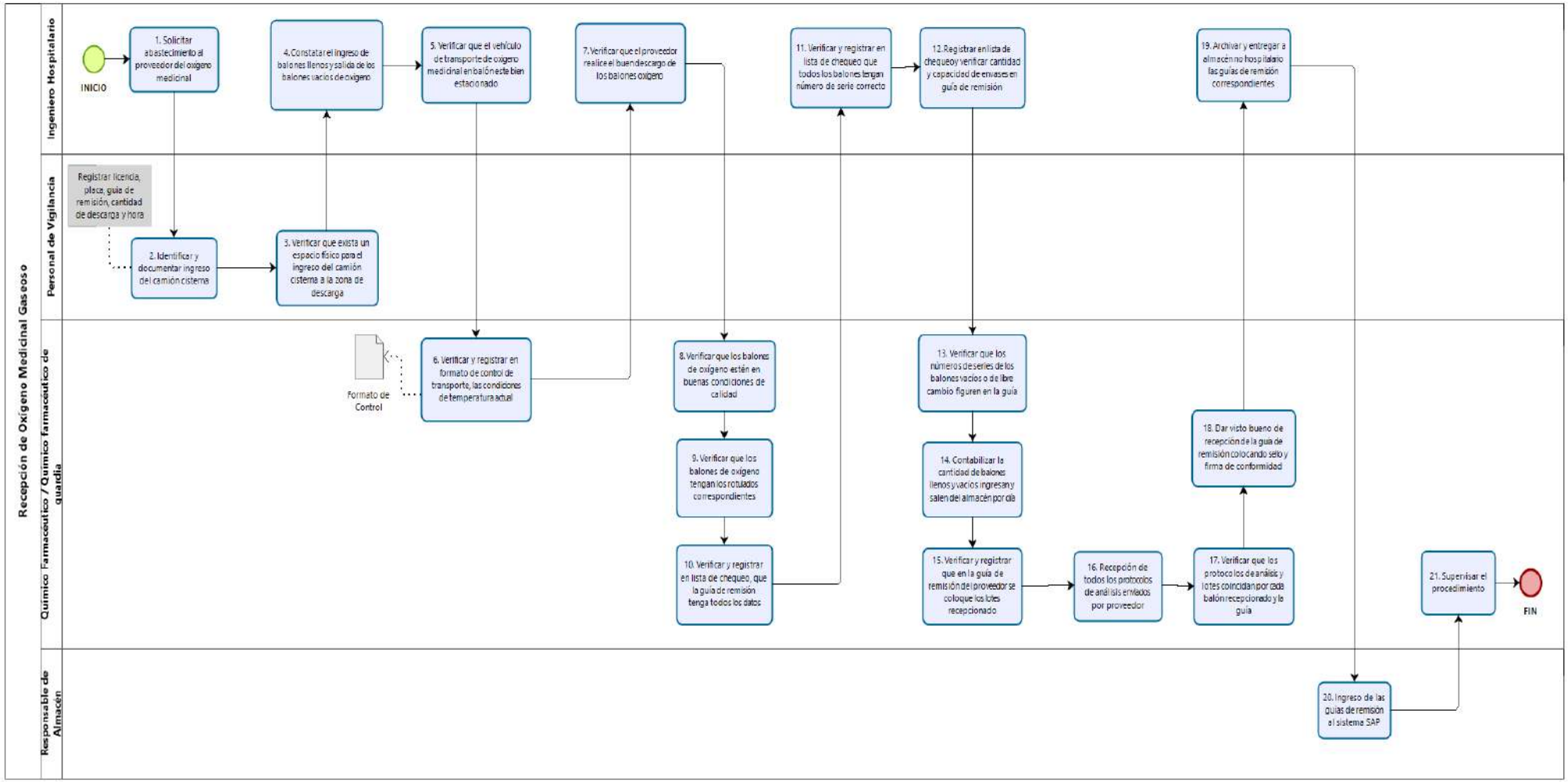
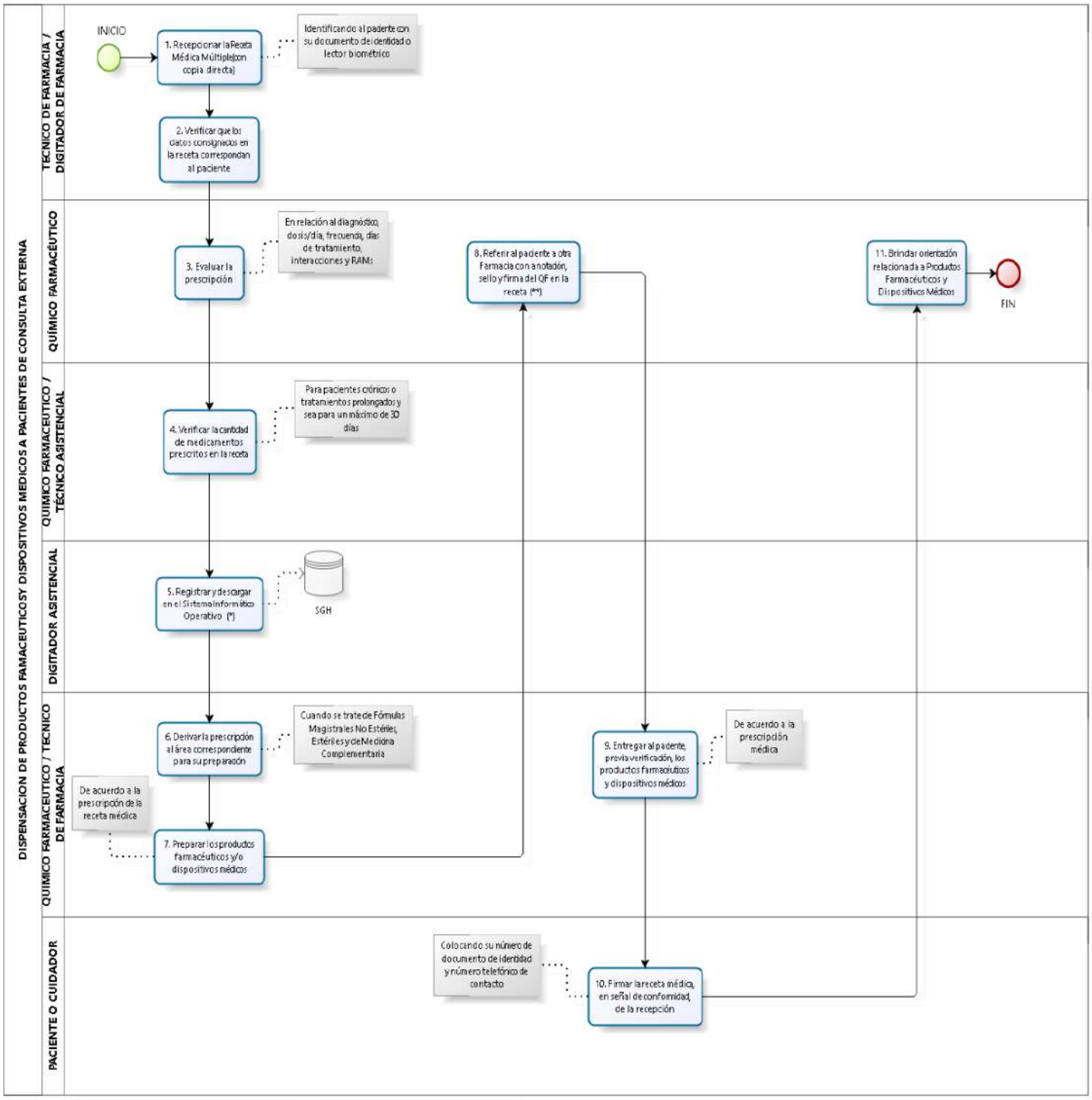


Diagrama: M02.01.02.01 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Consulta Externa



(*) Siempre y cuando el medicamento le corresponda, en función a la última fecha de entrega registrada, considerando un intervalo de intención de 5 días antes o después con respecto a la fecha antes señalada. Si hubiera alguna duda consultar al Químico Farmacéutico.

(**) Si los productos farmacéuticos o dispositivos médicos no se encontraran disponibles en la Farmacia. Para ello se contará con la aceptación de la Farmacia de destino

Diagrama: M02.01.02.02 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Hospitalizados

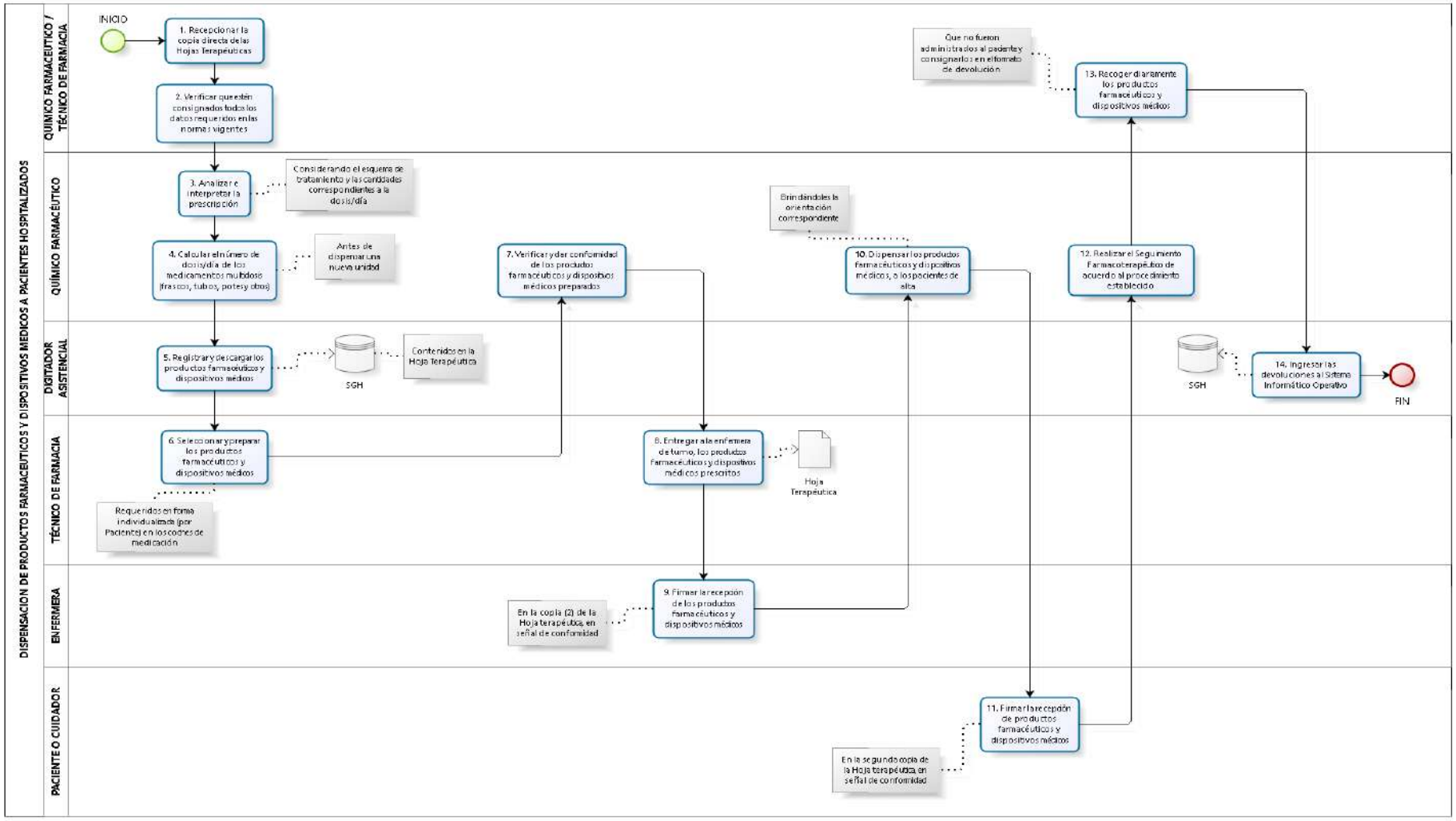
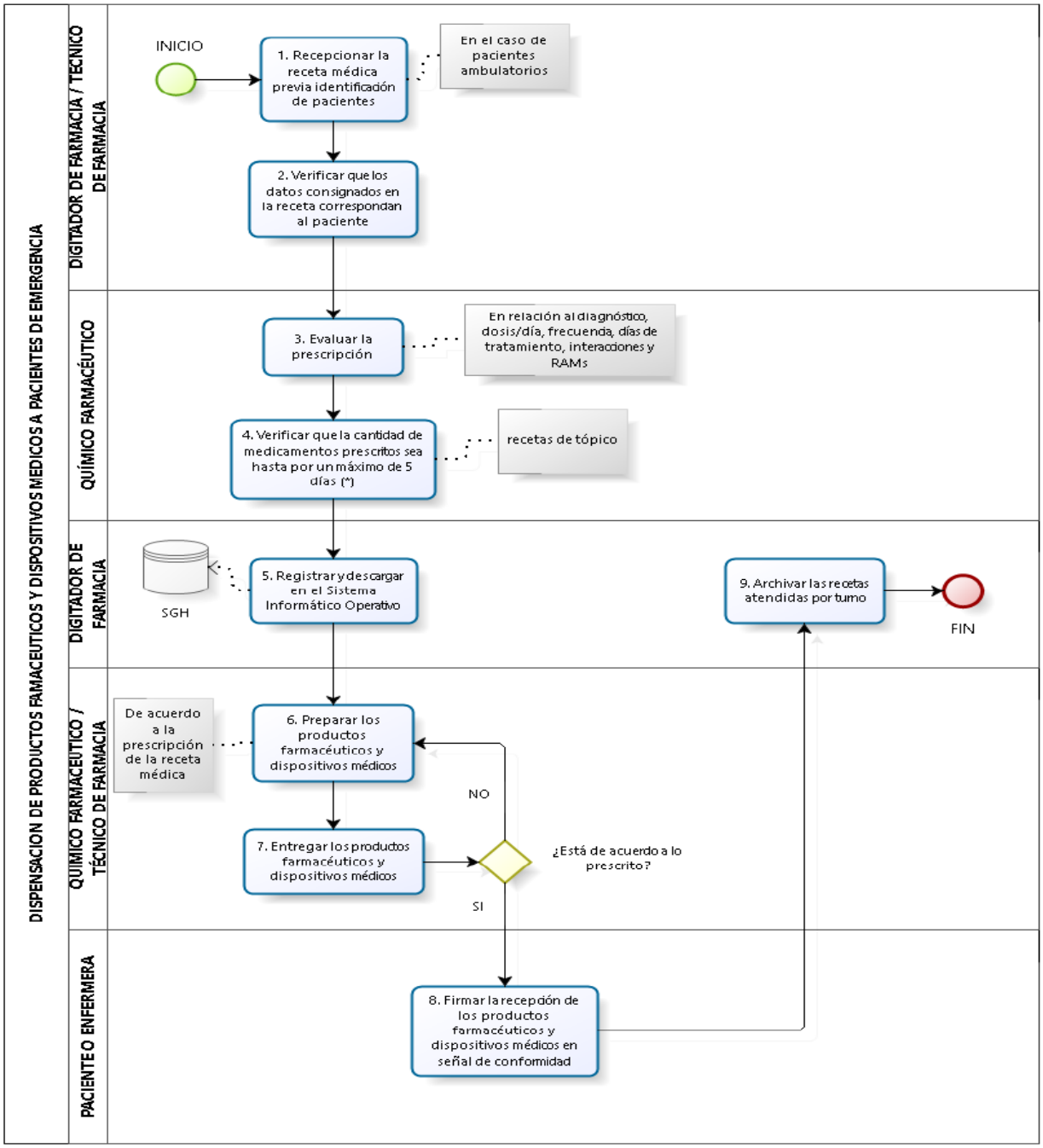
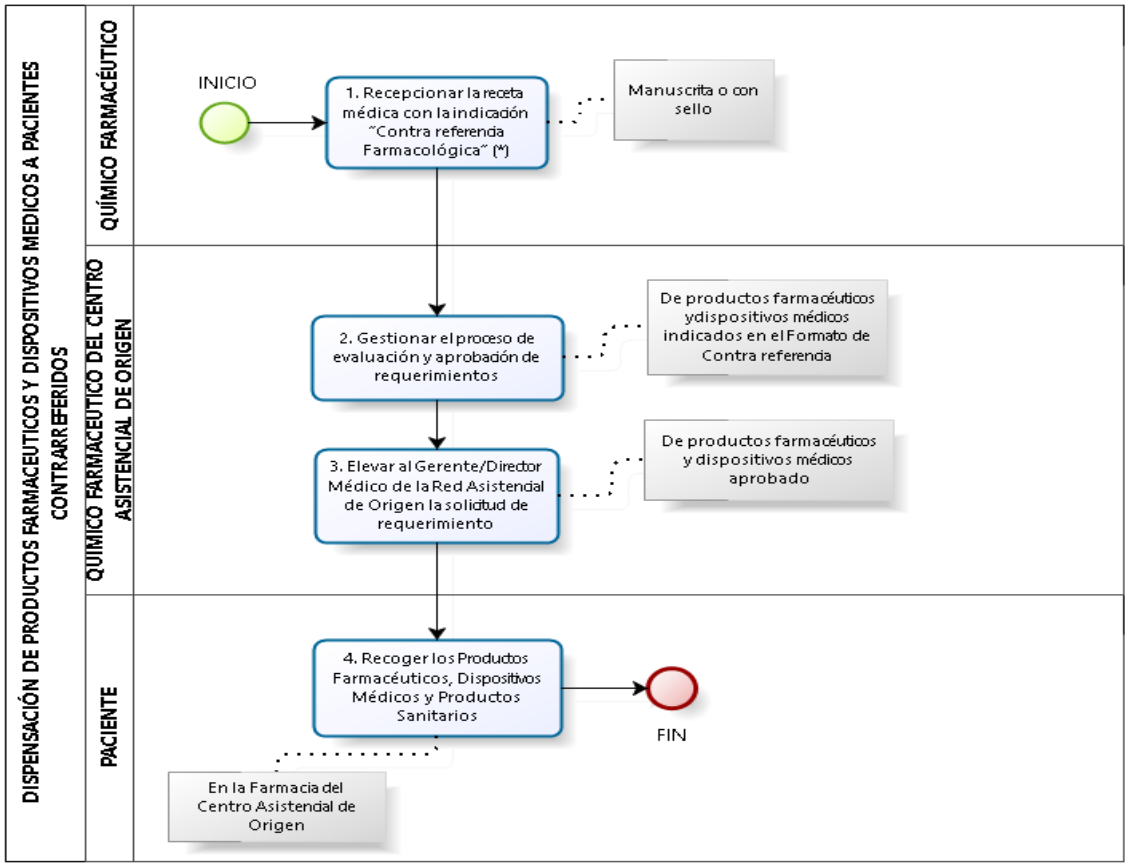


Diagrama: M02.01.02.03 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Emergencia



(*) Las altas hospitalarias de pacientes de emergencia serán hasta para 10 días(Hojas Terapéuticas de hospitalización)

Diagrama: M02.01.02.04 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Contra referidos



(*) Que contenga tratamiento suficiente para 45 días y el Formato de Contra referencia de los pacientes con tratamientos farmacológicos a largo plazo

Diagrama: M02.01.02.05 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Centro Quirúrgico

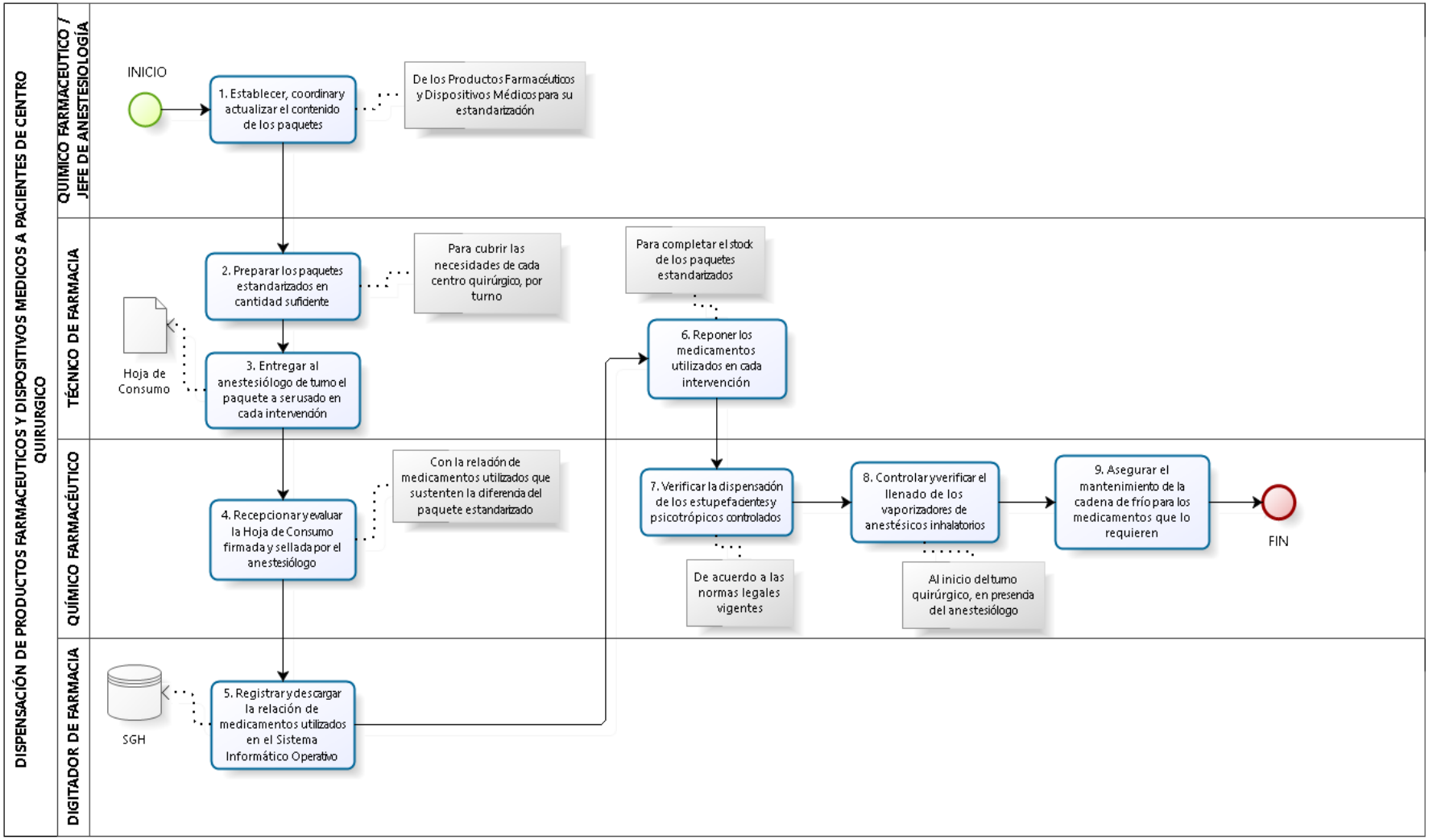


Diagrama: M02.01.02.06 Dispensación de Estupefacientes y Psicotrópicos

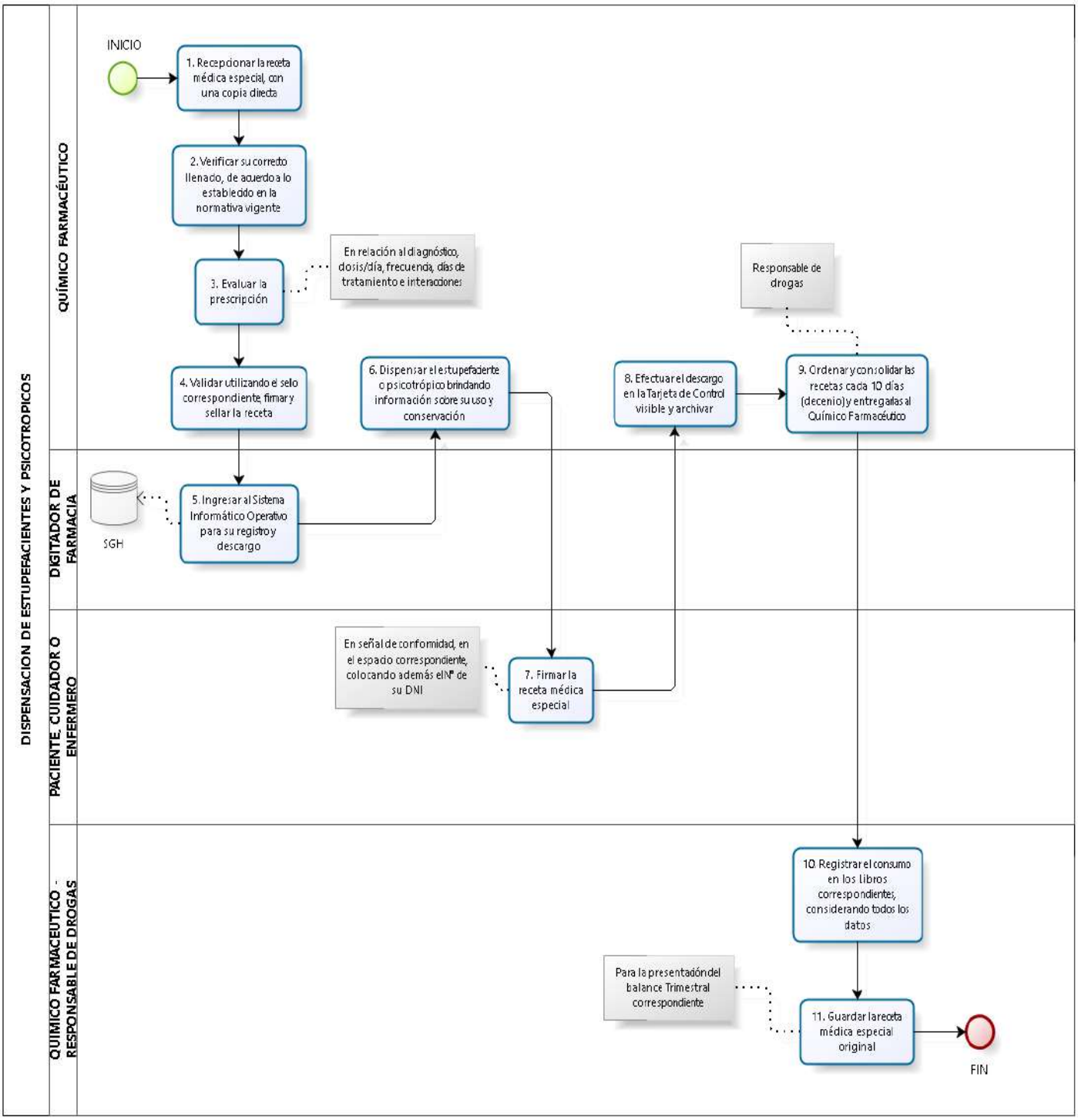


Diagrama: M02.01.02.07 Orientación Farmacéutica a pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria

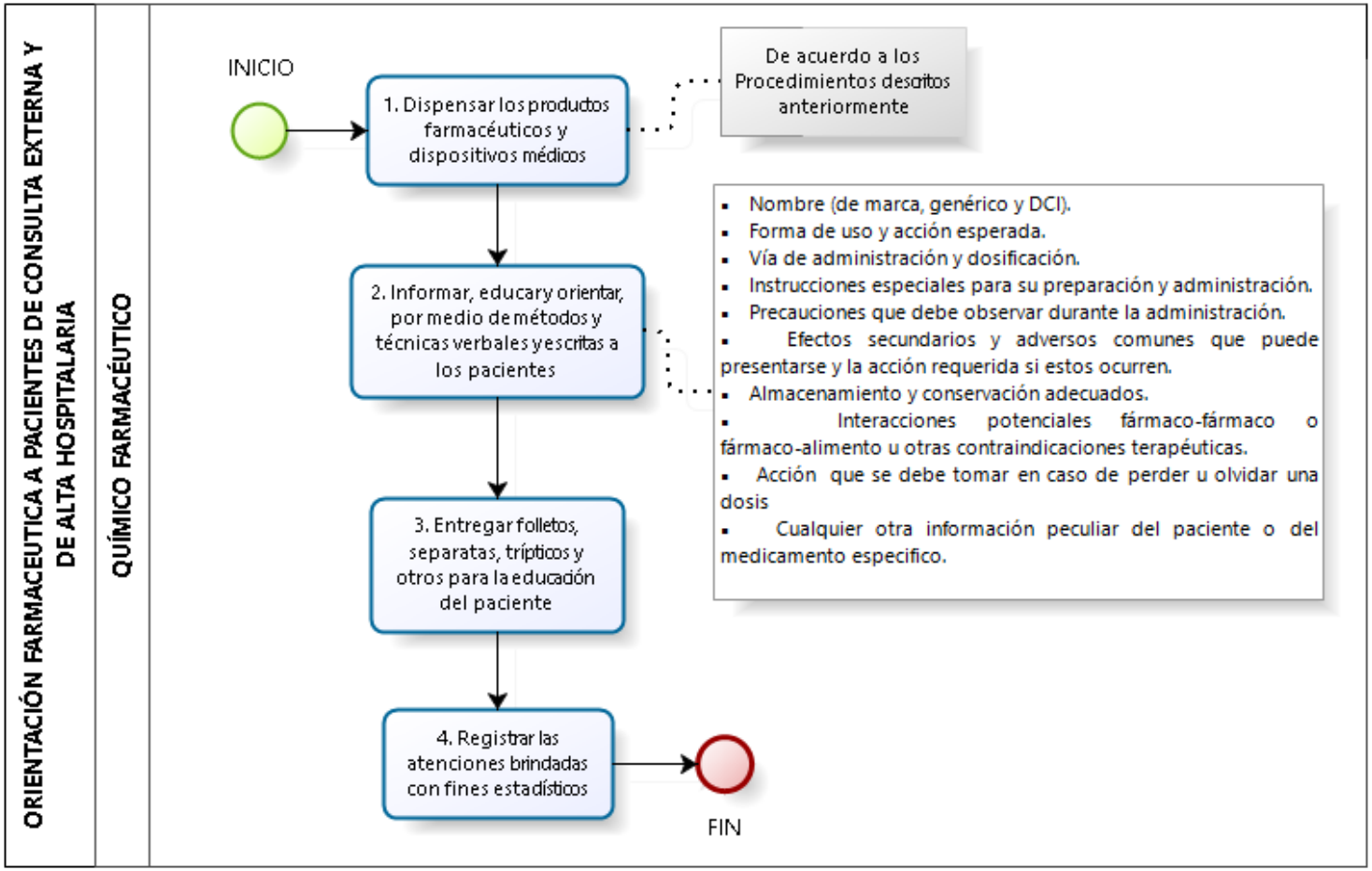
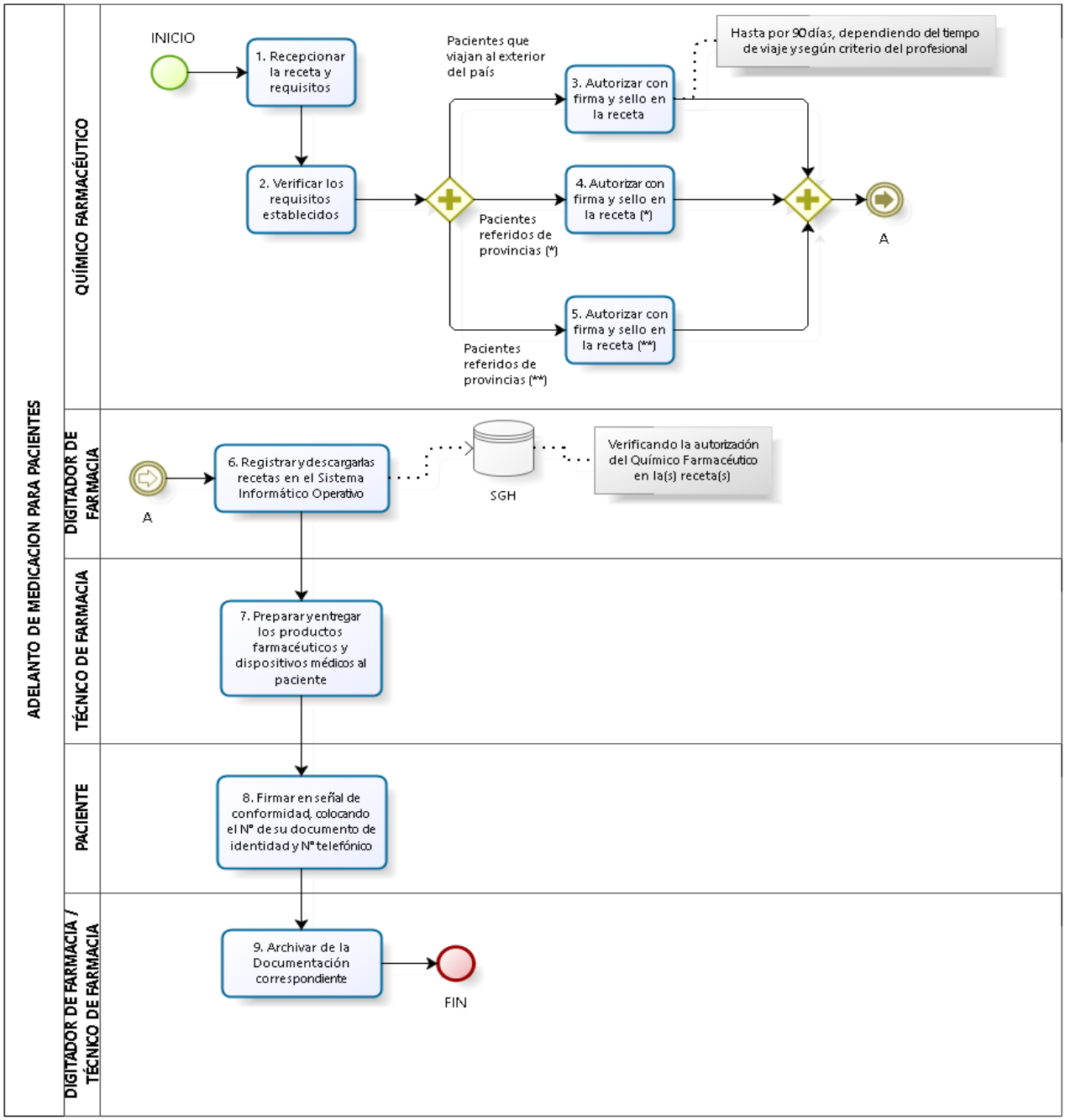


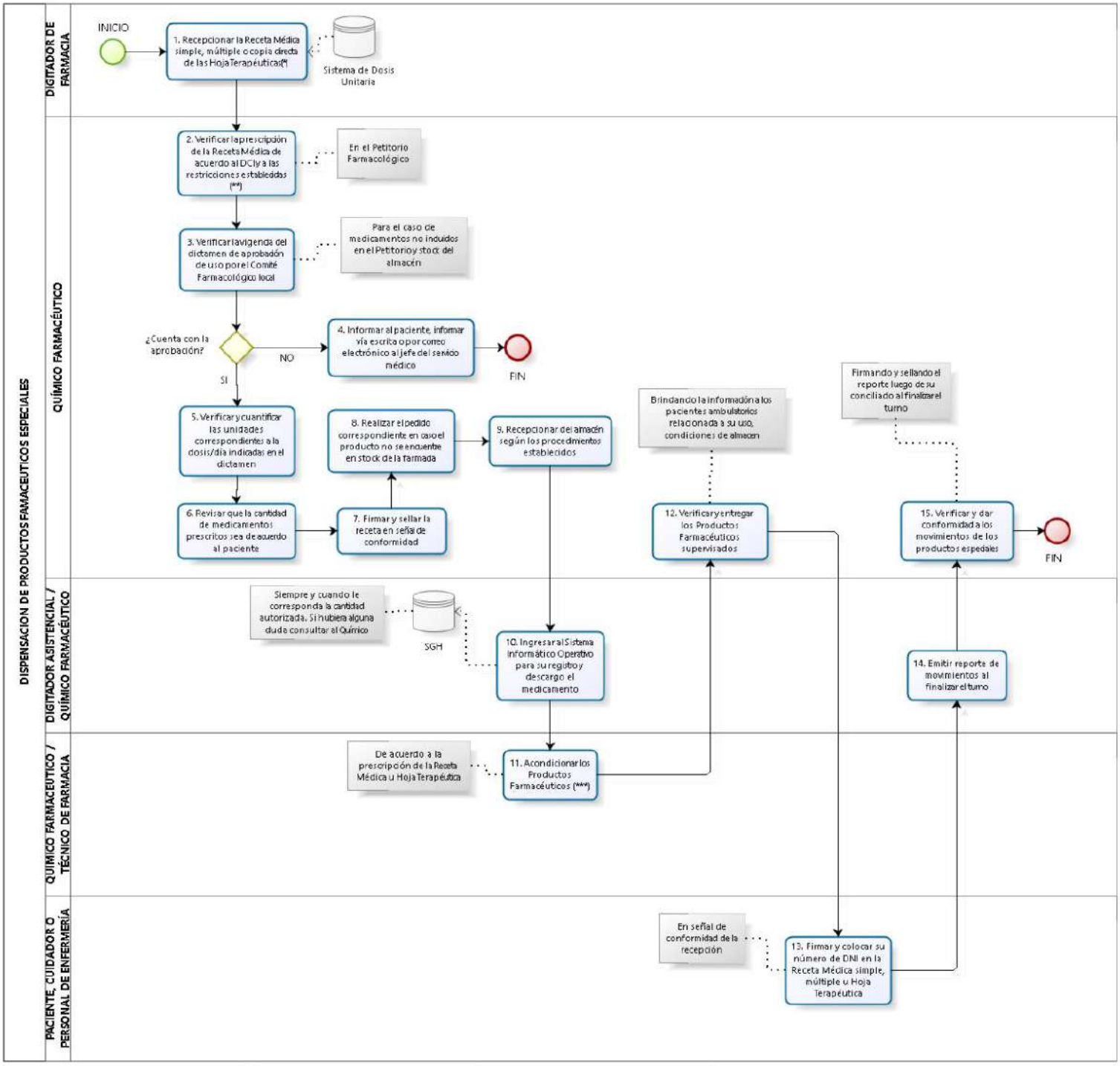
Diagrama: M02.01.02.08 Adelanto de Medicación a pacientes



(*) Hasta por 60 días, cuando el lugar de residencia del paciente dista menos de 6 horas de viaje, tuviere algún grado de discapacidad o fuera un adulto mayor de 70 años o según criterio del profesional farmacéutico

(**) Hasta por 90 días, cuando el lugar de residencia del paciente está a más de 6 horas de viaje, zonas limítrofes del país, lugares de difícil acceso o a criterio del profesional farmacéutico

Diagrama: M02.01.02.09 Dispensación de Productos Farmacéuticos Especiales

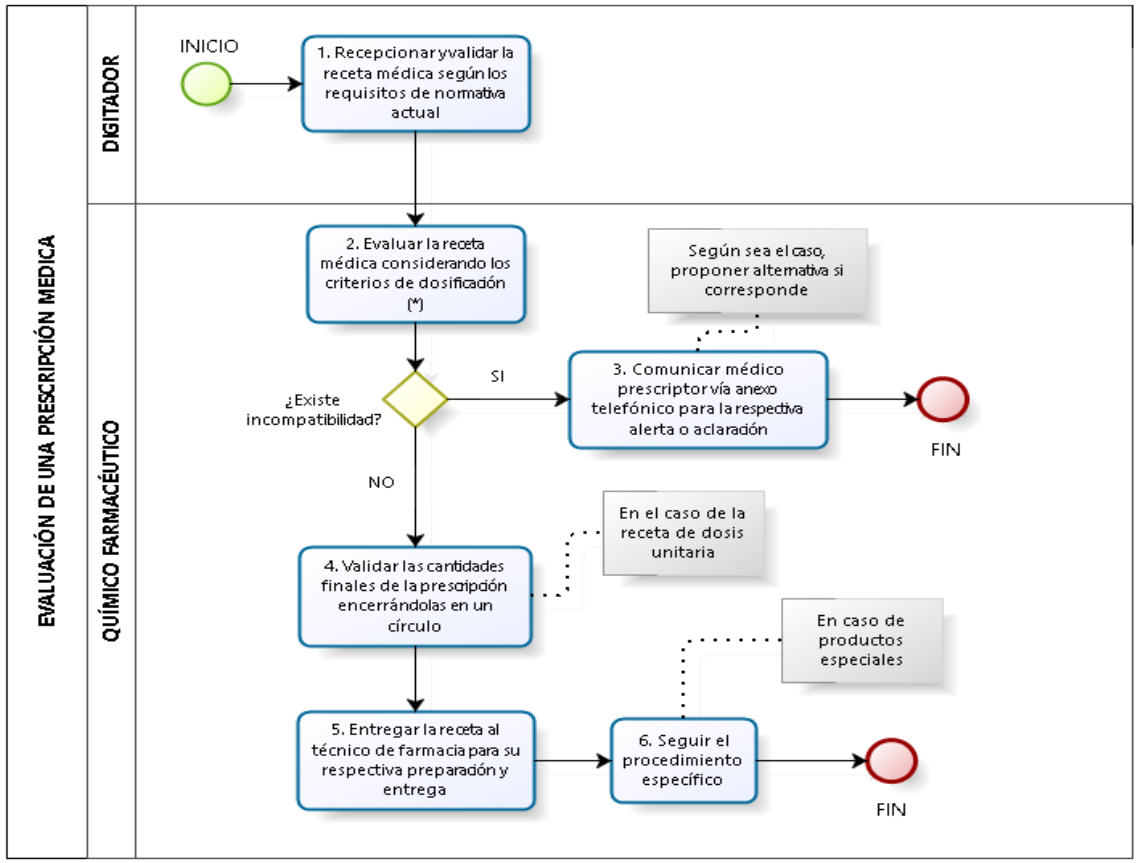


(*) Previa identificación del paciente, verificando su correcto llenado y cita en el caso de pacientes ambulatorios

(**) Así como la firma y sello del médico especialista debidamente registrado (puede usar el programa de firmas de médicos del Departamento de Farmacia), cuando corresponda

(***) En caso del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU), será en forma individualizada en los coches de medicación. En el caso de pacientes hospitalizados, el técnico de farmacia podrá realizar la entrega al personal de enfermería

Diagrama: M02.01.02.10 Evaluación de una prescripción médica



(*) según las características del paciente, frecuencia, vía, duración de tratamiento, pertenencia del producto si es de especialidad, posibilidad de reacciones adversas y de interacción medicamentosa

Diagrama: M02.01.02.11 Dispensación de Productos Farmacéuticos que requieren cadena de frío

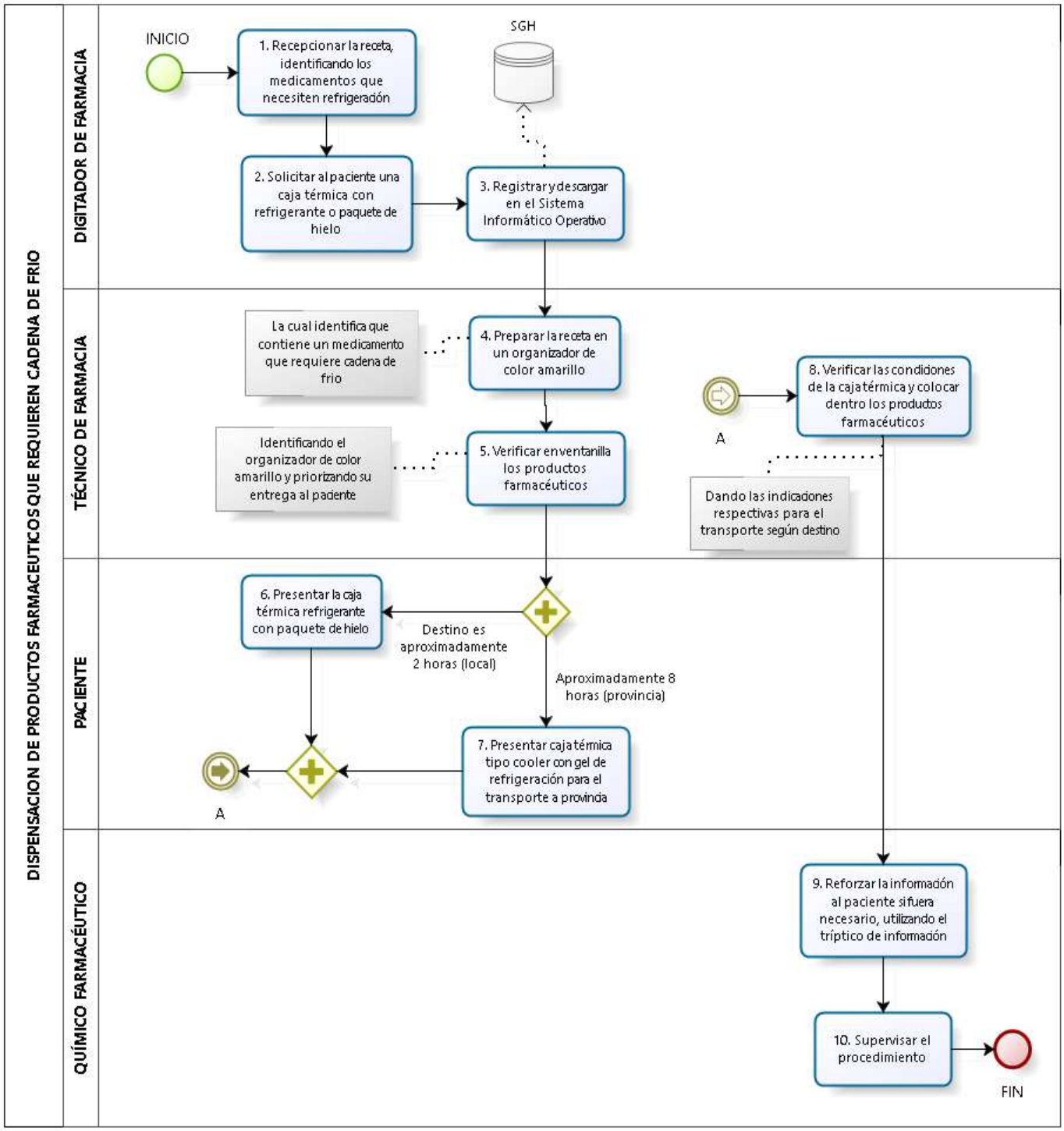
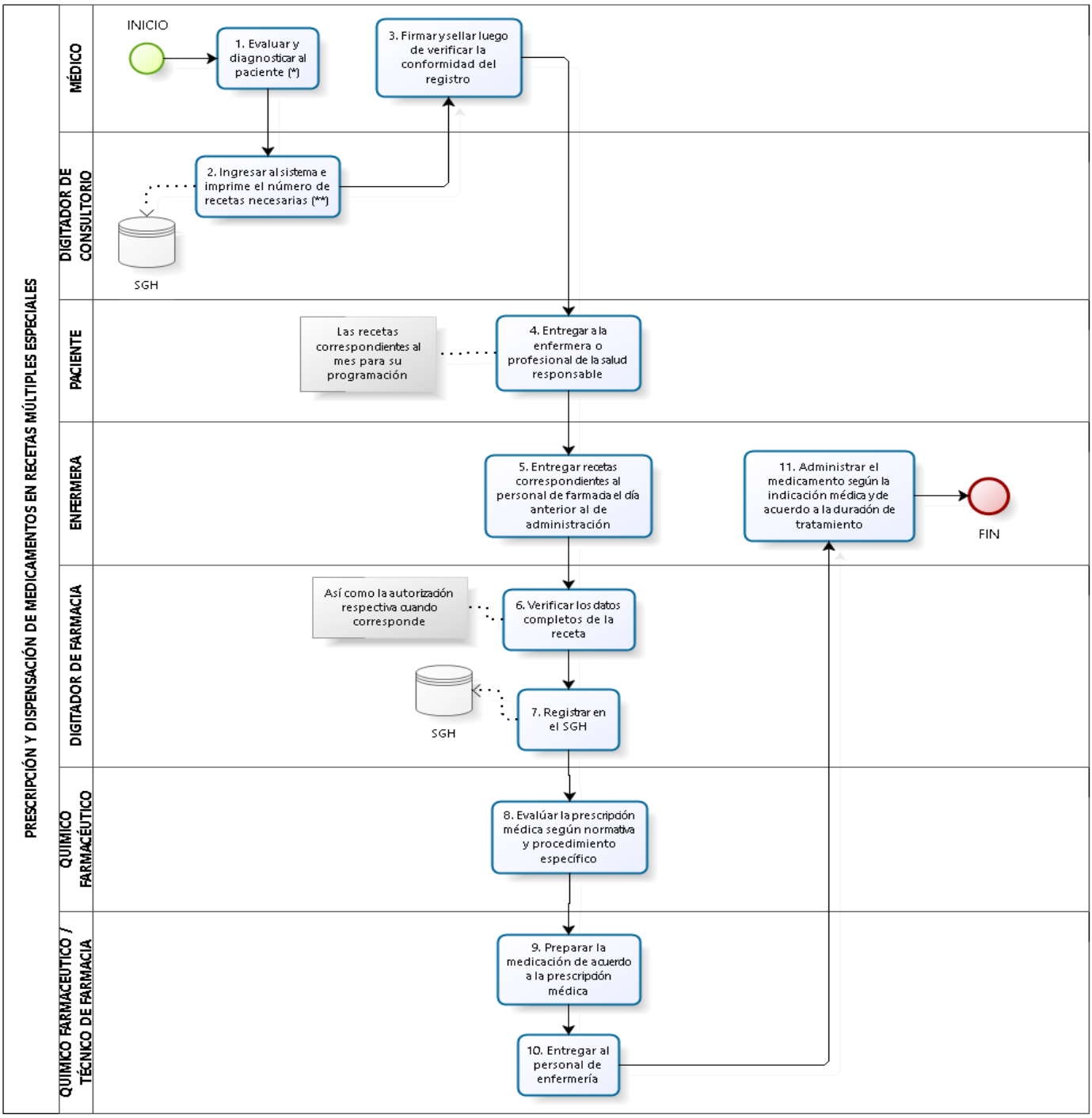


Diagrama: M02.01.02.12 Prescripción y dispensación de medicamentos en recetas múltiples especiales



(*) Estableciendo un esquema terapéutico que implica varias administraciones sucesivas en periodo menor de 30 días (diaria, interdiaria, semanal, quincenal, cada 21 días) de medicamentos especiales (supervisados, alto costo, fuera de petitorio, controlados) que requieren administración intrahospitalaria

(**) Para cada día de administración del tratamiento para un periodo máximo de 90 días en caso de pacientes crónicos y 10 días para pacientes con tratamientos de antibióticos de reserva, con el mismo acto médico

Diagrama: M02.01.02.13 Entrega de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes hospitalizados en su domicilio – COPOHES

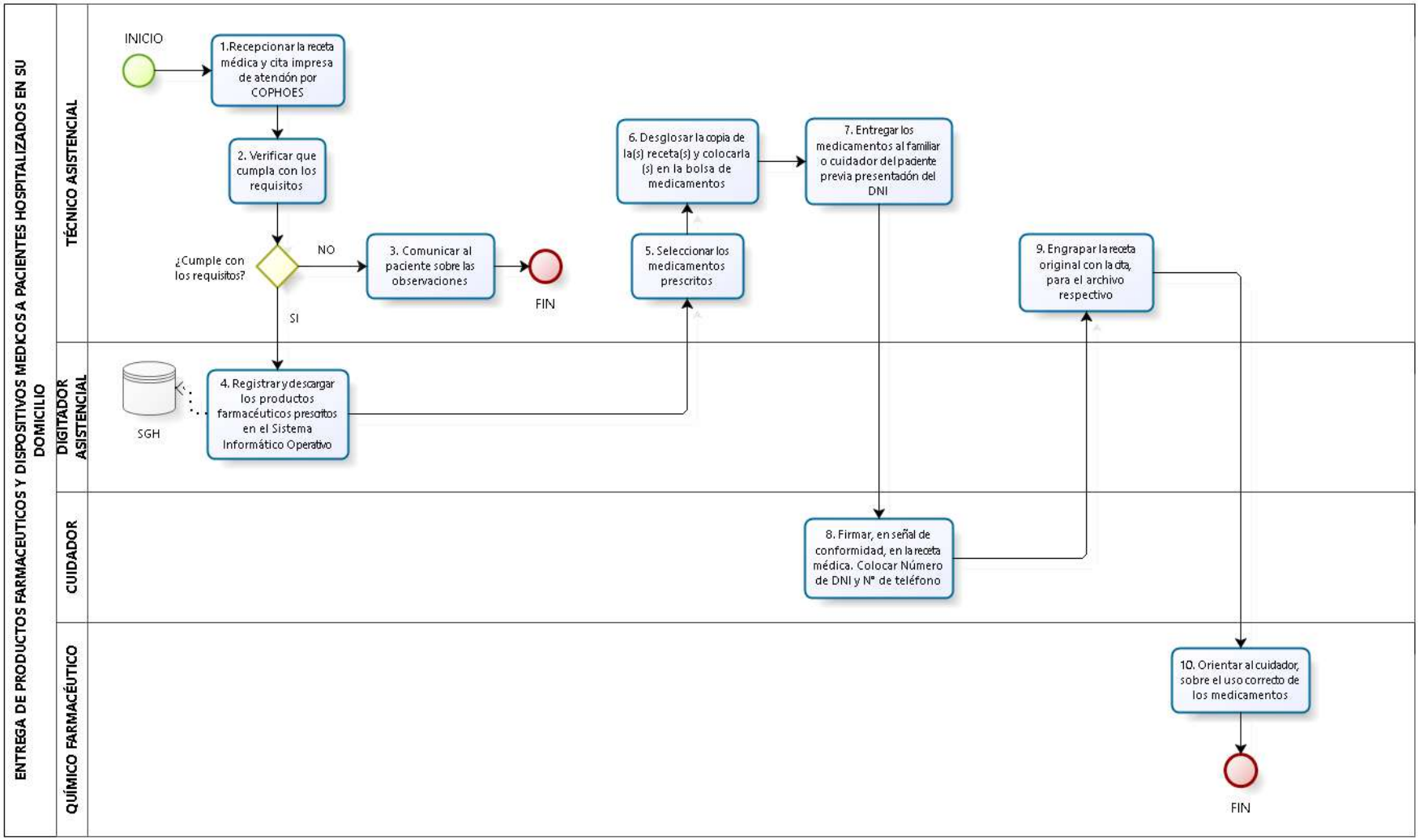


Diagrama: M02.01.02.14 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Sistema de Kit de Procedimientos

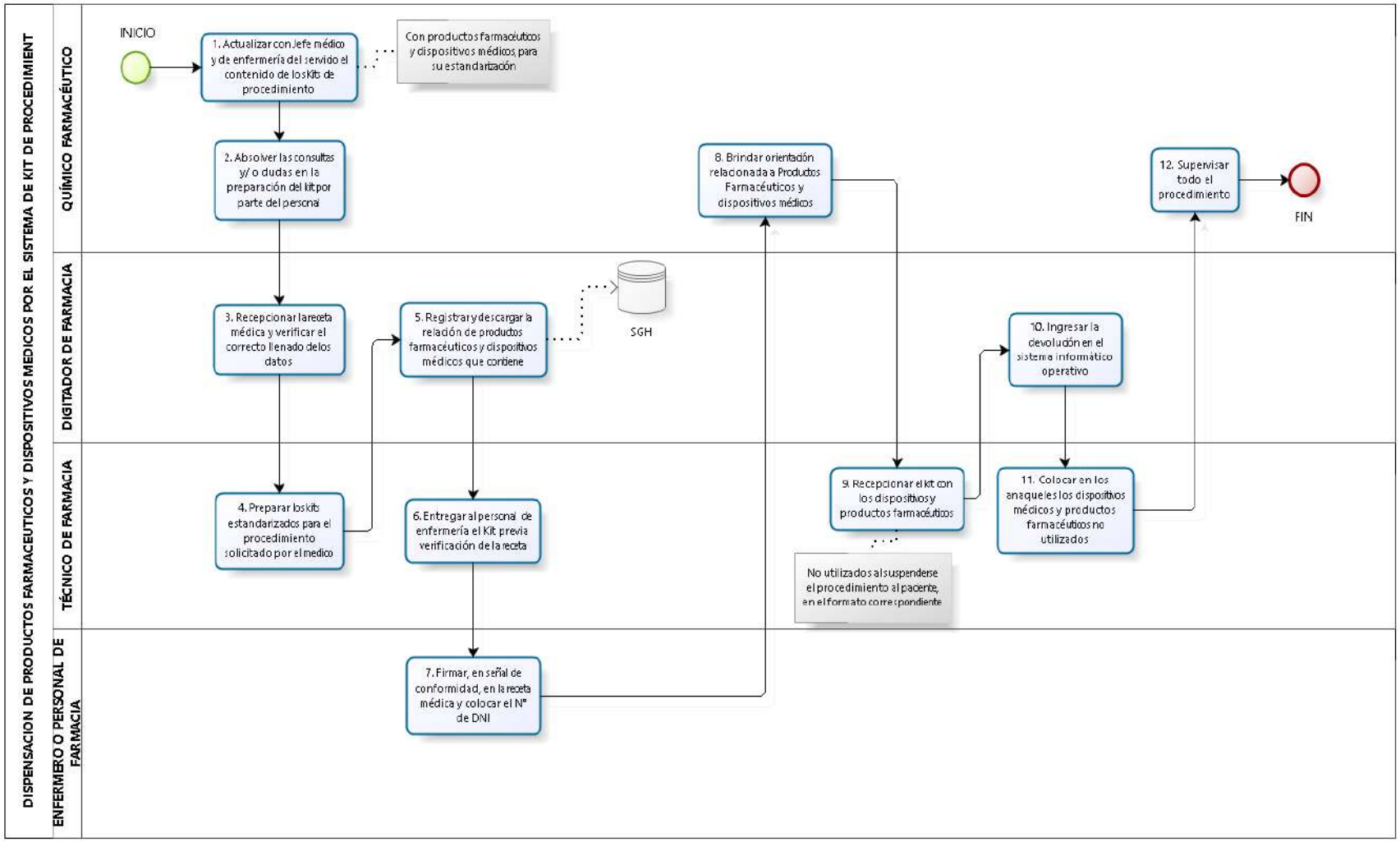


Diagrama: M02.01.02.15 Dispensación de Medicamentos para vía intratecal – citotóxicos

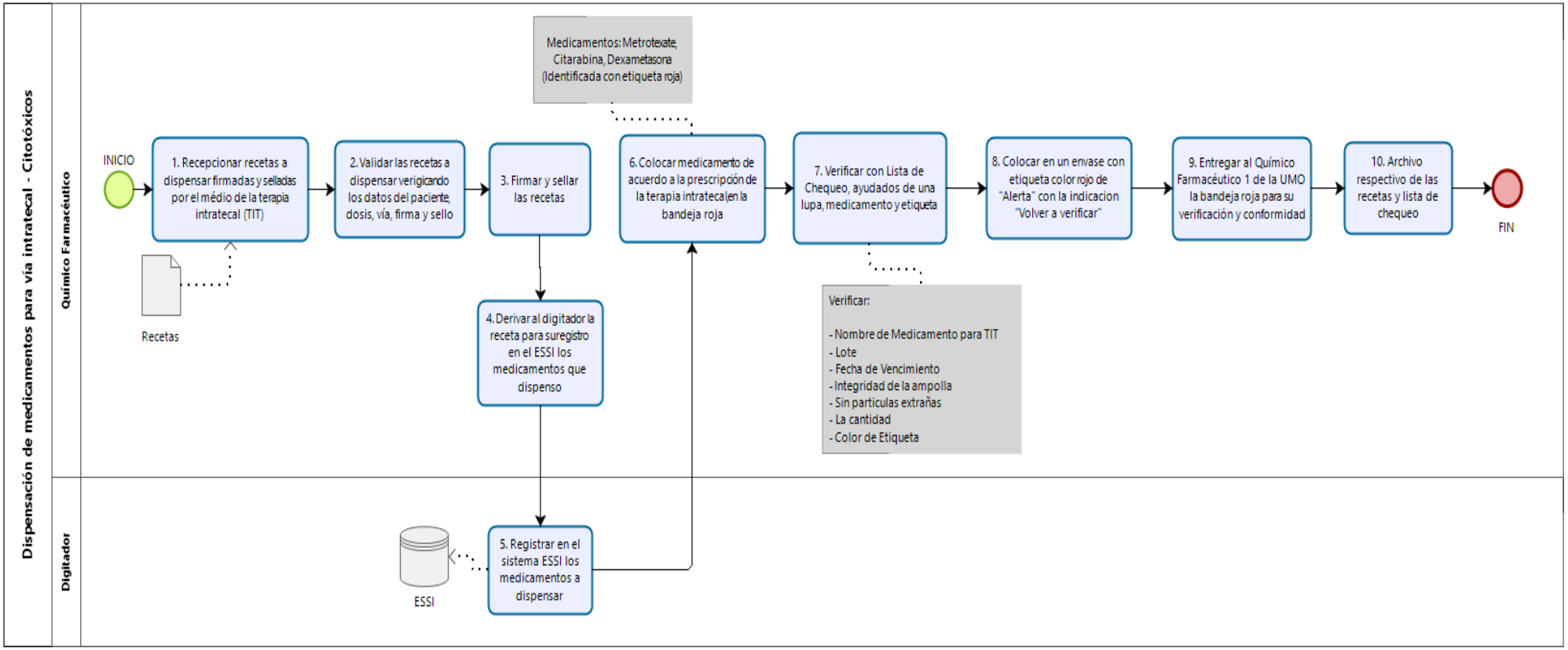


Diagrama: M02.01.02.16 Dispensación de dispositivos médicos que requieren cadena de frío

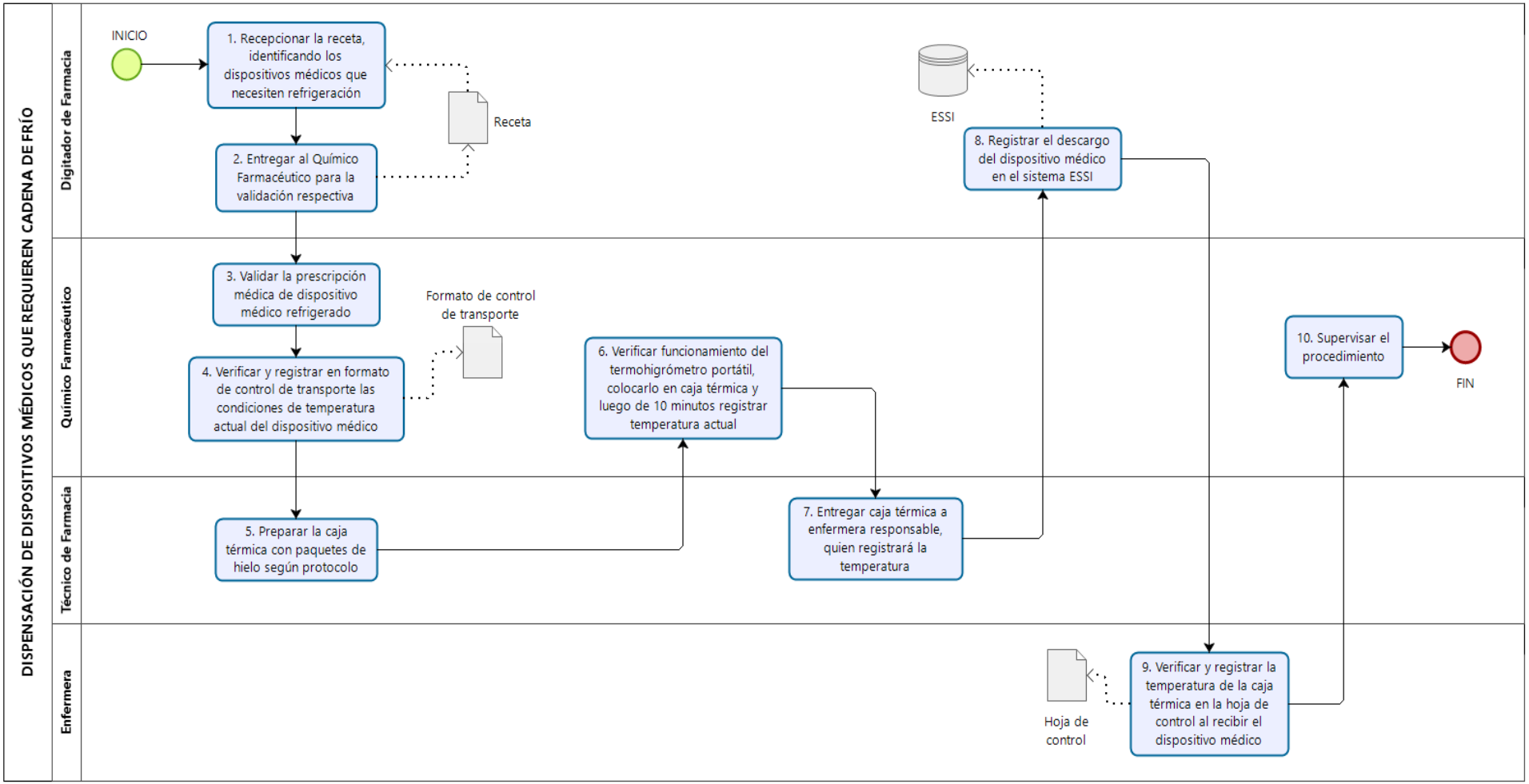


Diagrama: M02.01.02.17 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a domicilio

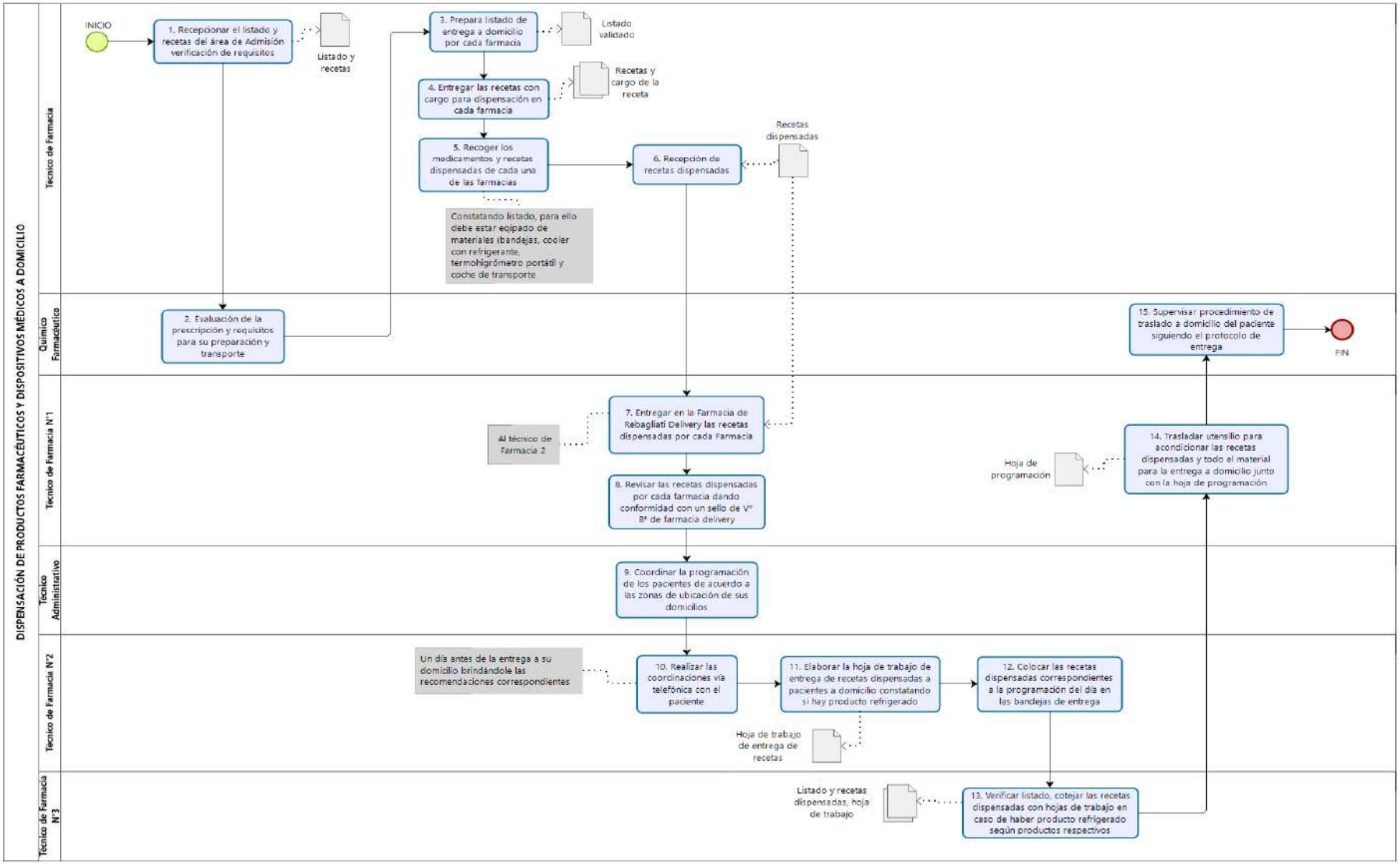


Diagrama: M02.01.02.18 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos que requieren cadena de frío a domicilio

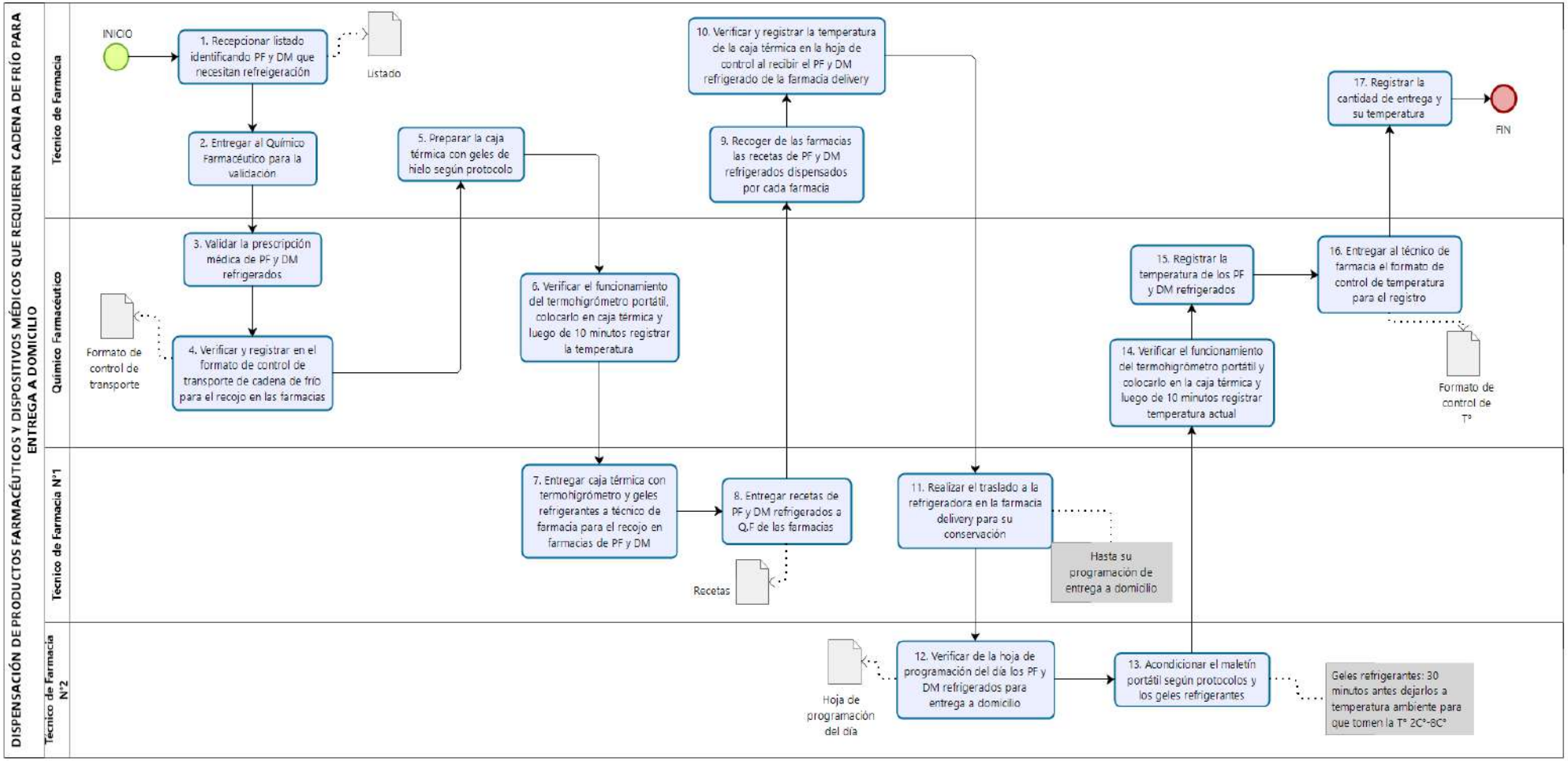


Diagrama: M02.01.02.19 Suministro de oxígeno medicinal gaseoso a pacientes domiciliarios HNERM

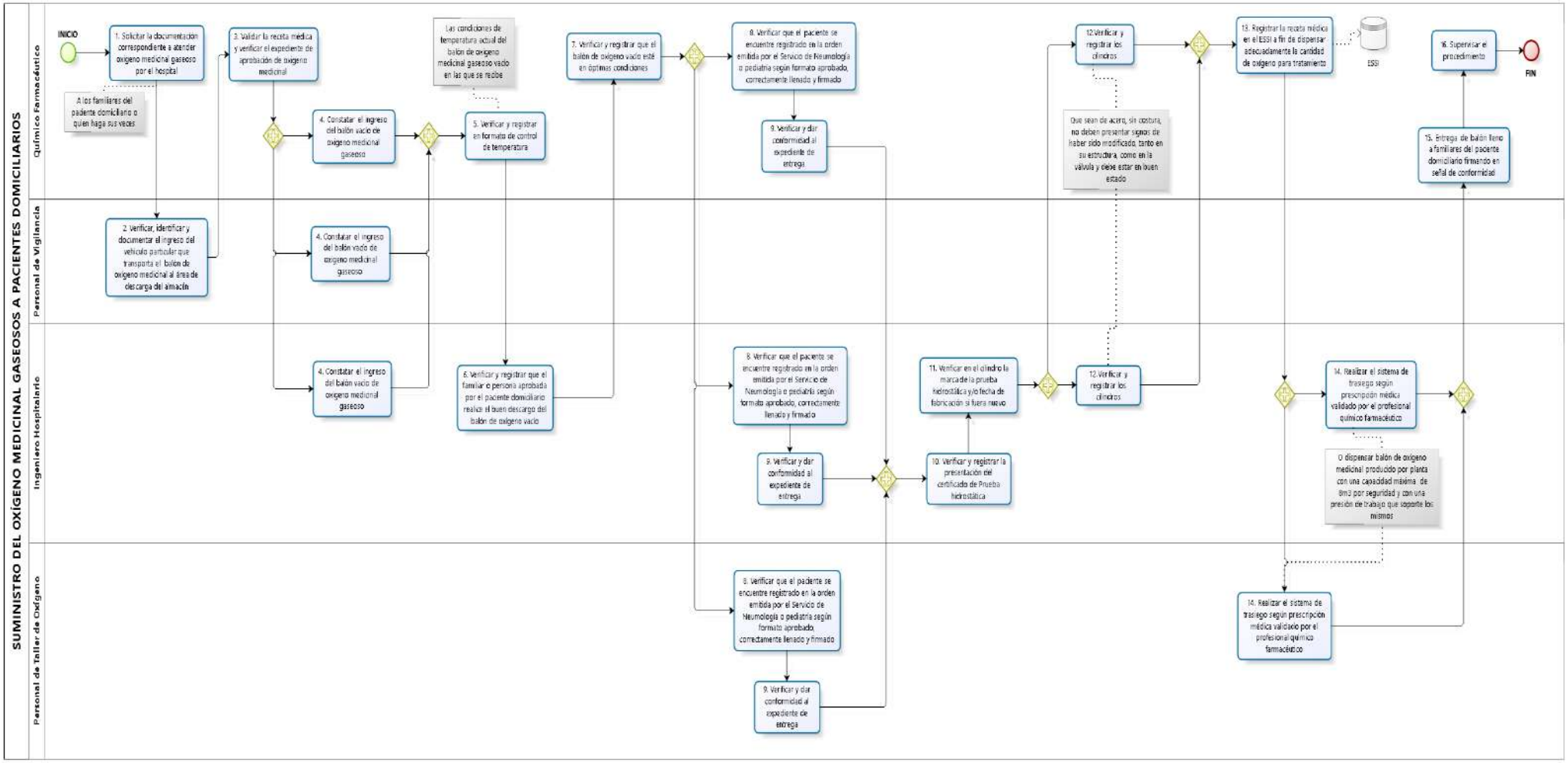


Diagrama: M02.01.03.01.01 Fraccionamiento de Dosis (Sólidos)

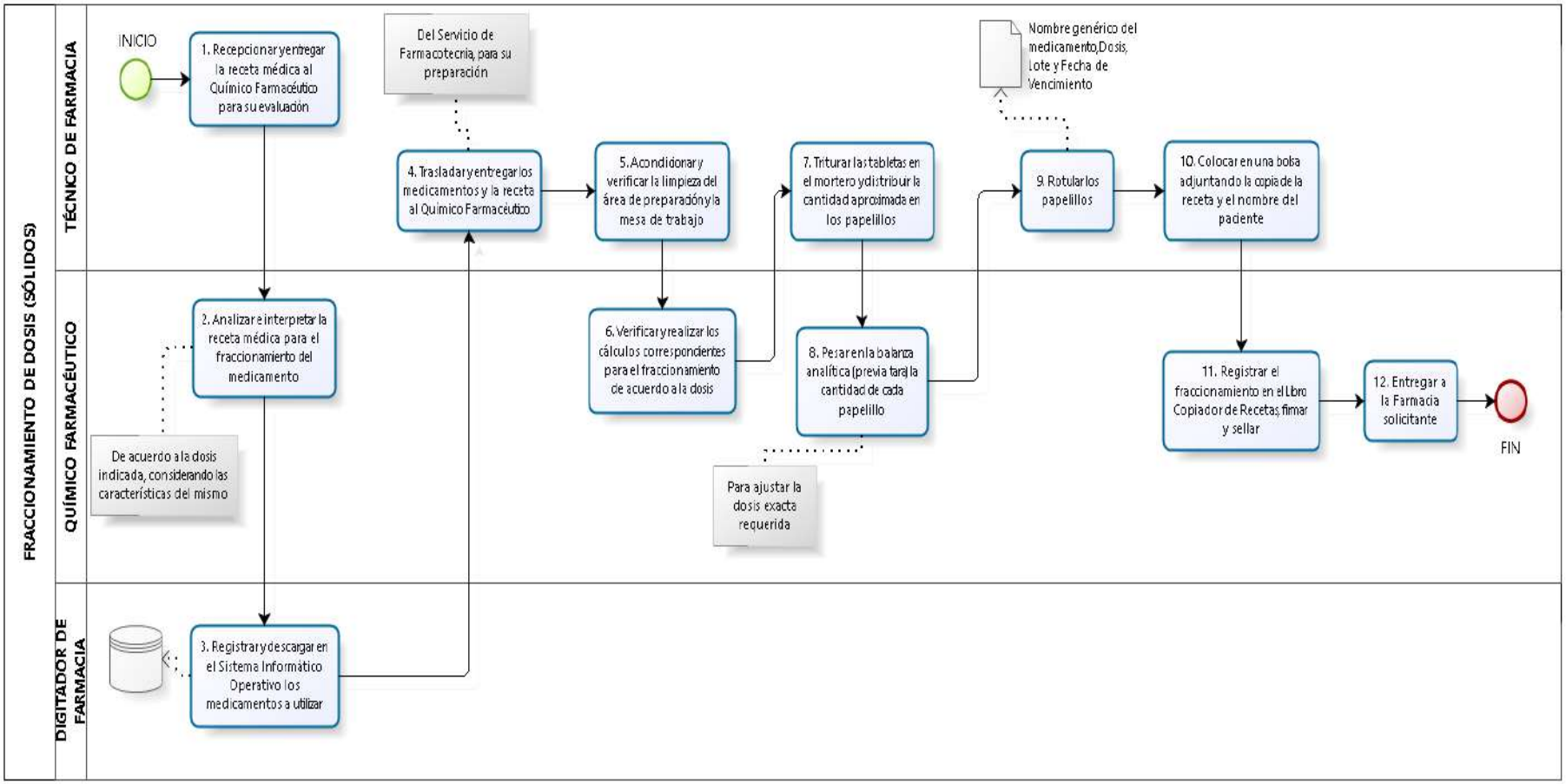
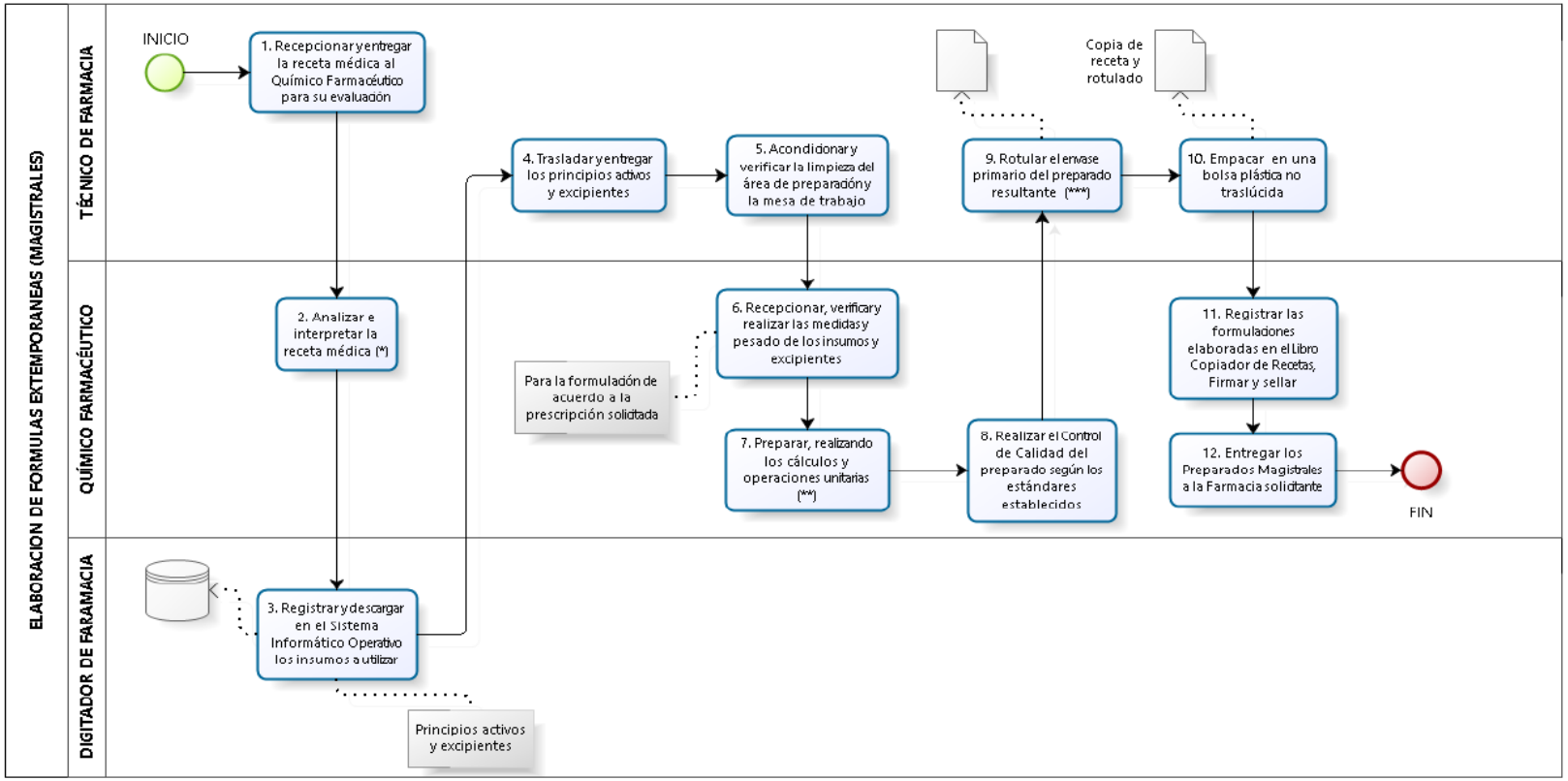


Diagrama: M02.01.03.01.02 Elaboración de Fórmulas Extemporáneas (Magistrales)

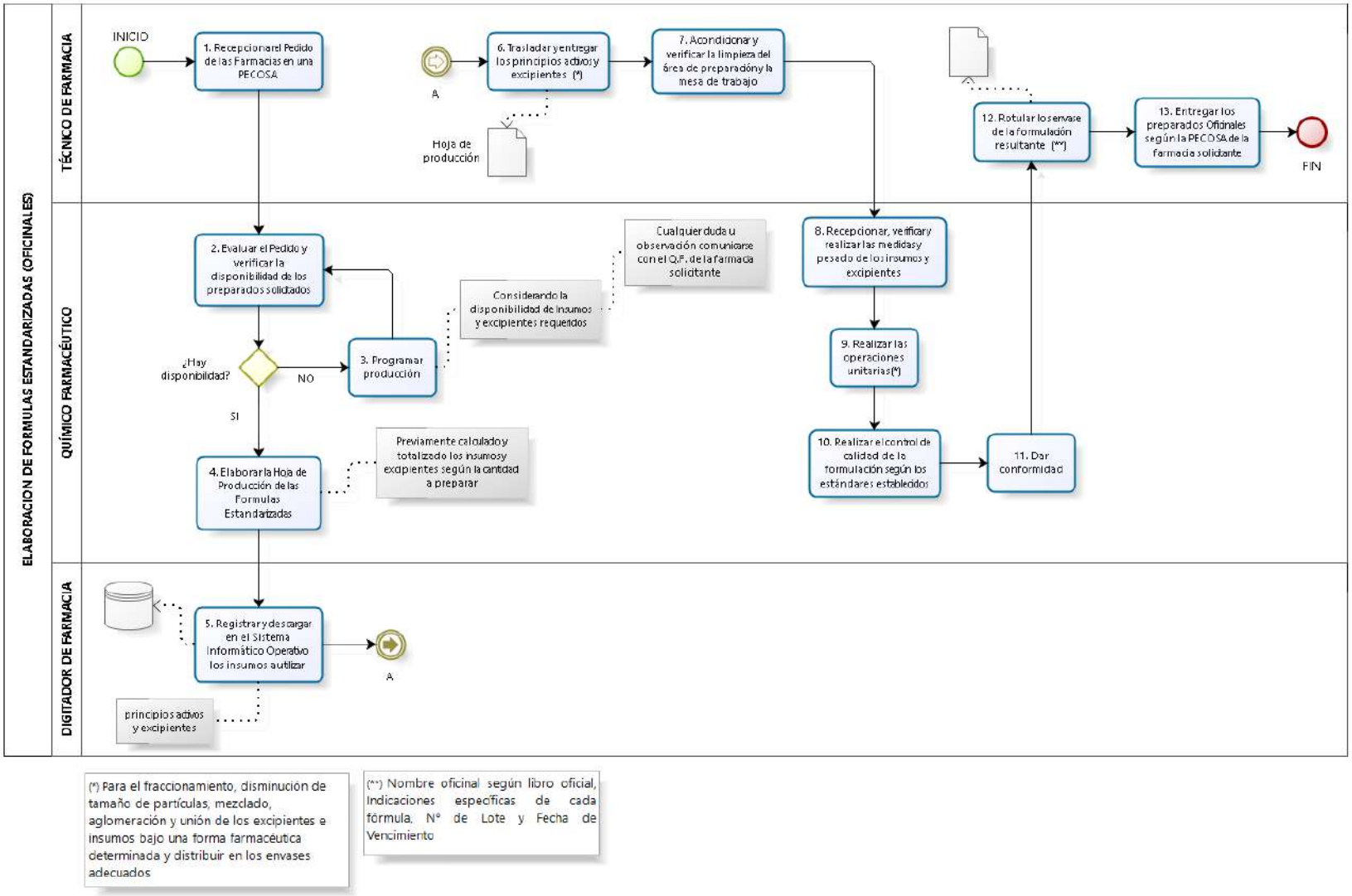


(*) Considerando para la formulación los insumos adecuados y excipientes compatibles; así como también, las características fisicoquímicas de los componentes. Coordinar cualquier cambio con el médico

(**) Para el fraccionamiento, disminución de tamaño de partículas, mezclado, aglomeración y unión de los excipientes e insumos, bajo una formula farmacéutica determinada y Envasar el preparado.

(***)
- Nombre genérico de los principios activos.
- Indicaciones específicas de cada fórmula
- N° de Lote y Fecha de Vencimiento,
- Nombre del Q.F. que preparó.
- Nombre del Centro asistencial.
- Otras indicaciones (cond. De almacenamiento y seguridad, etc)

Diagrama: M02.01.03.01.03 Elaboración de Fórmulas Estandarizadas (Oficinales)



(*) Para el fraccionamiento, disminución de tamaño de partículas, mezclado, aglomeración y unión de los excipientes e insumos bajo una forma farmacéutica determinada y distribuir en los envases adecuados

(**) Nombre oficinal según libro oficial, Indicaciones específicas de cada fórmula, N° de Lote y Fecha de Vencimiento

Diagrama: M02.01.03.02.01 Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas

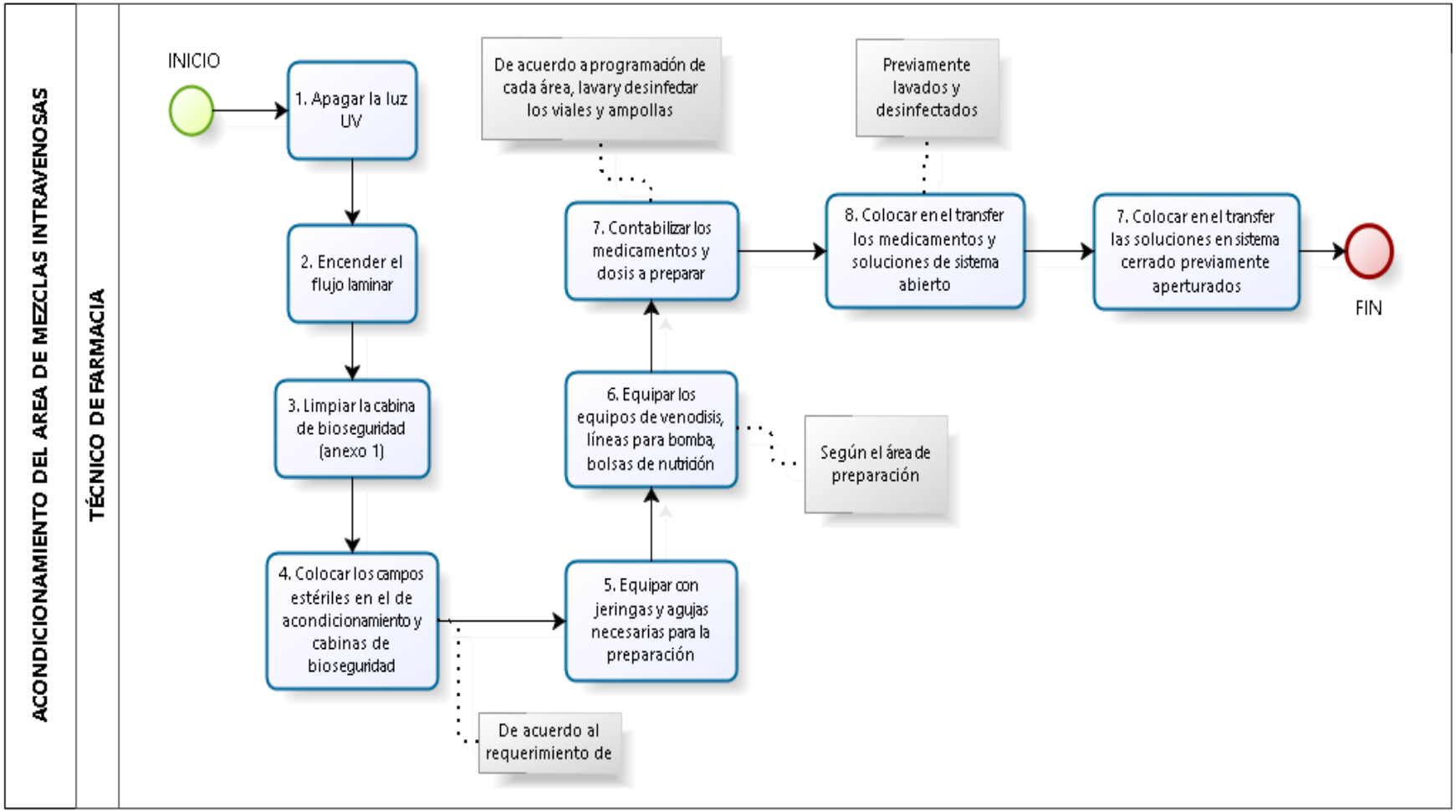


Diagrama: M02.01.03.02.02 Acondicionamiento para la preparación Parenteral

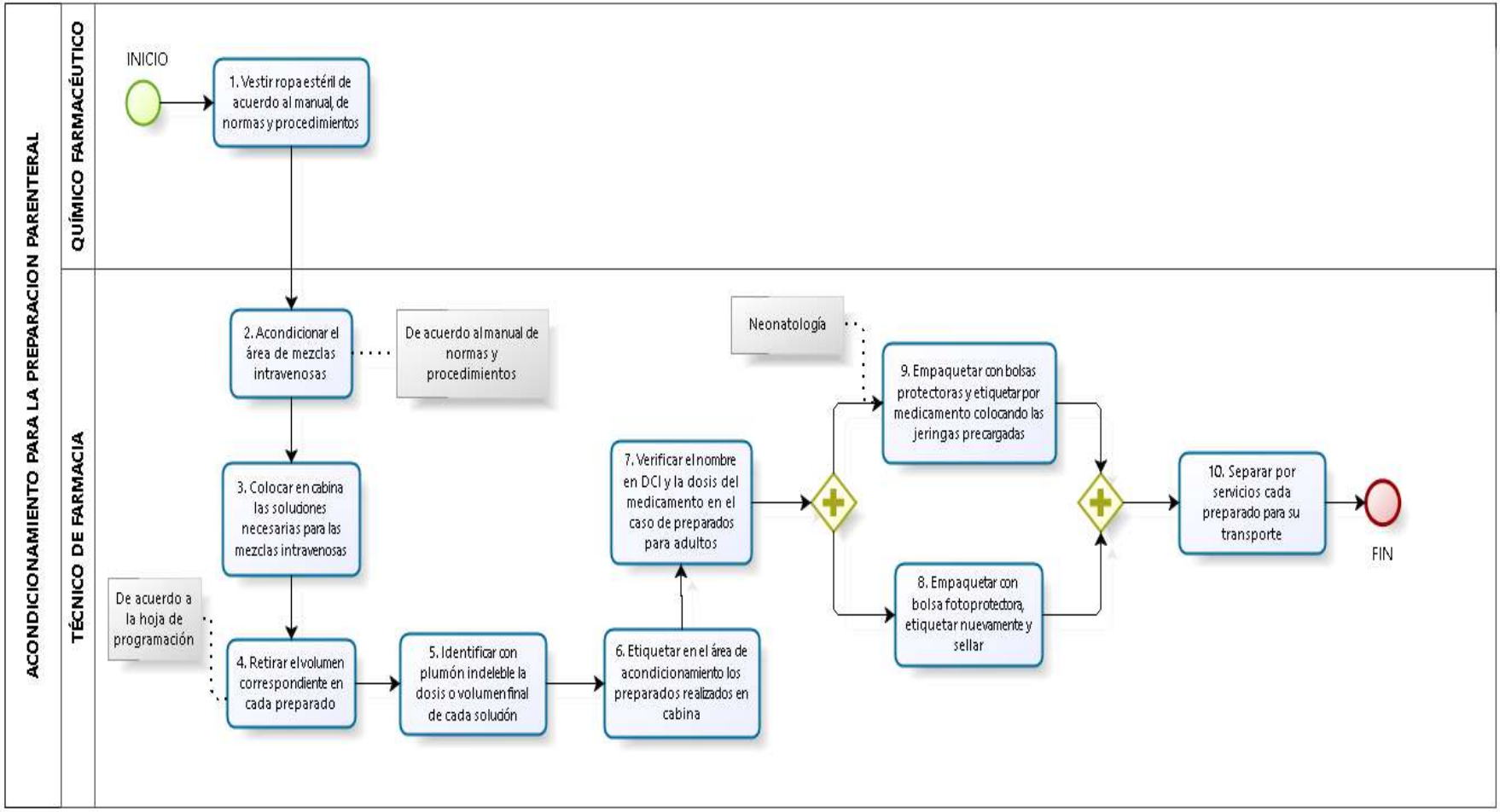


Diagrama: M02.01.03.02.03 Acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos

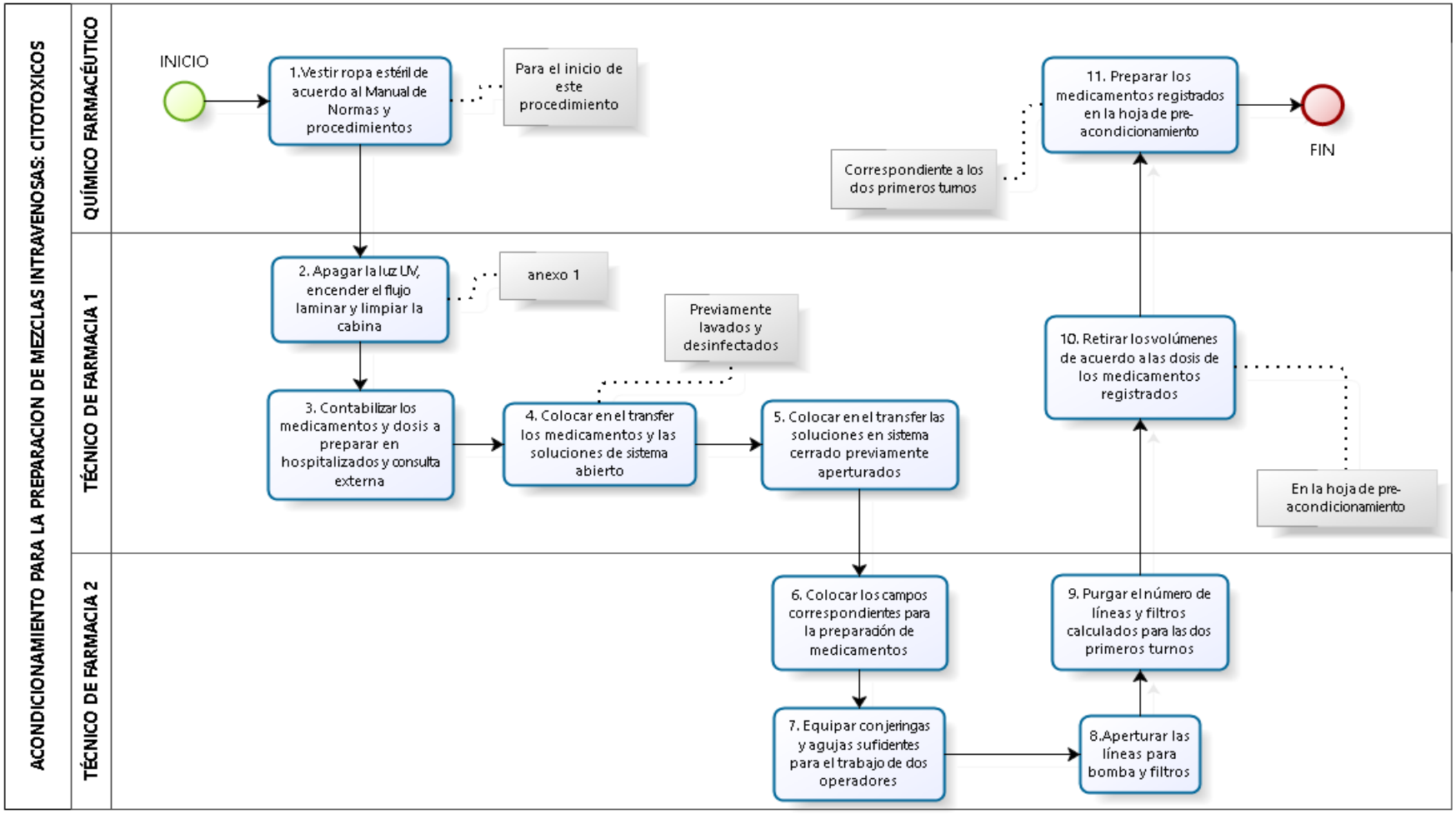


Diagrama: M02.01.03.02.04 Preparación de Unidades de Nutrición Parenteral

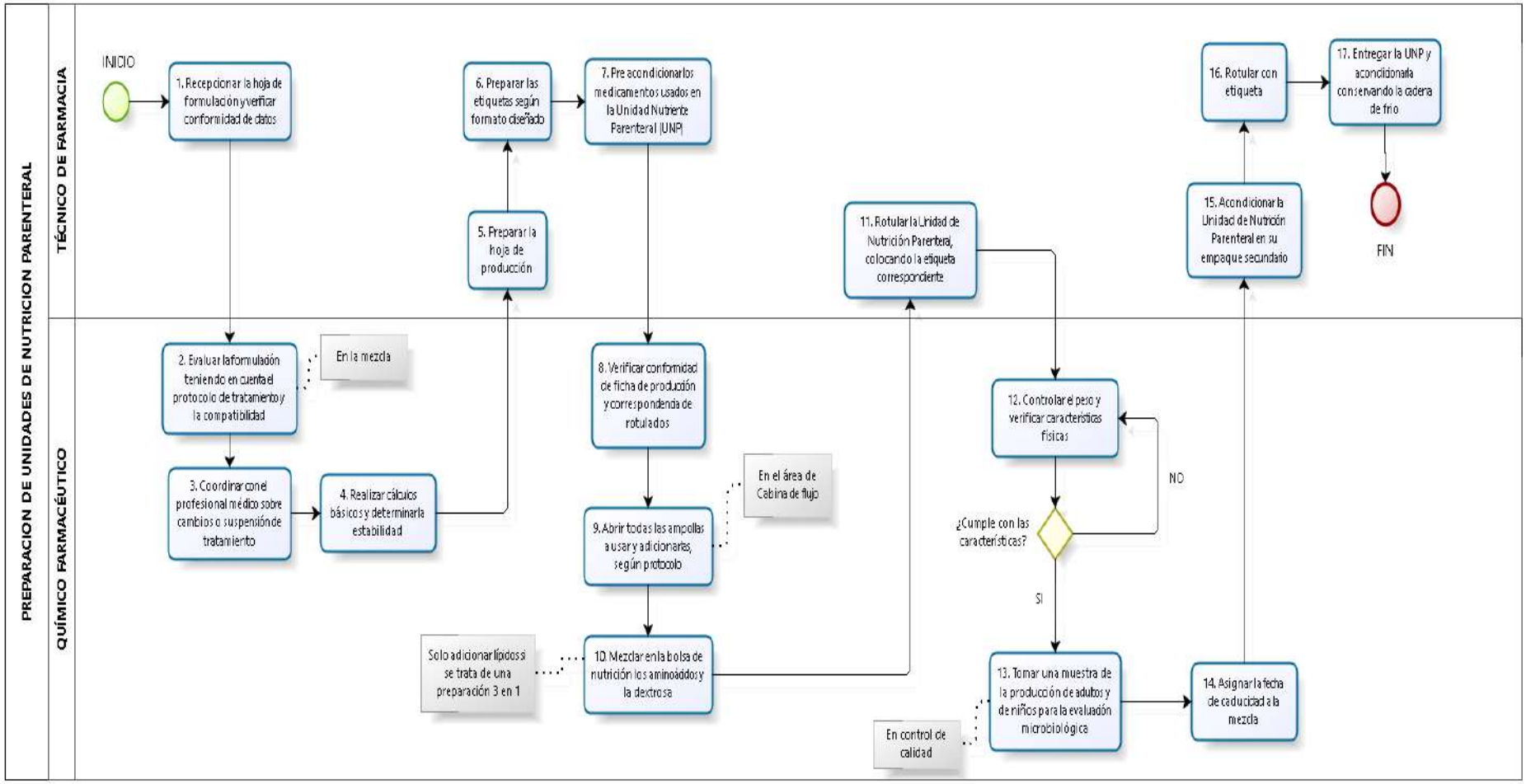
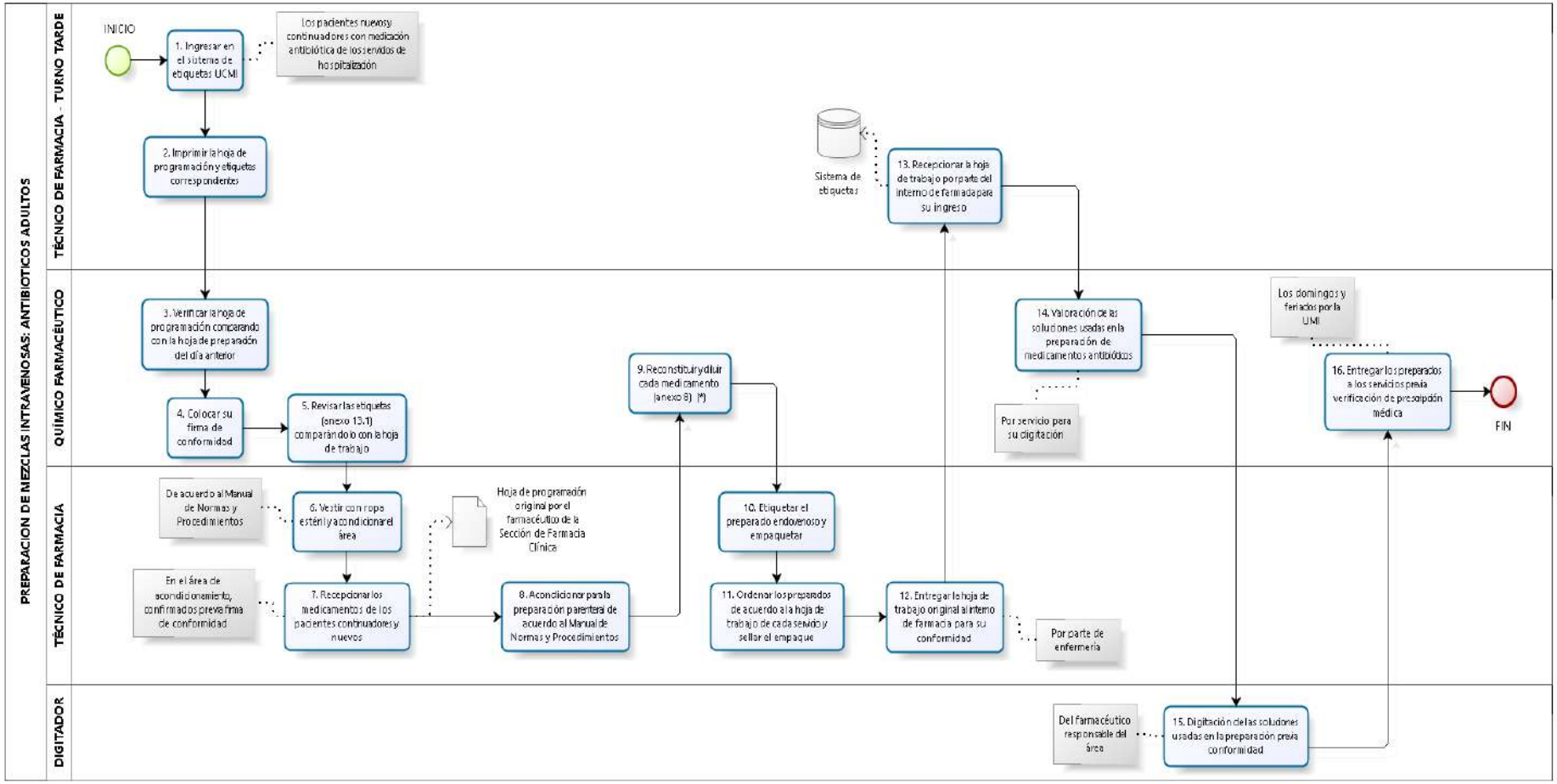


Diagrama: M02.01.03.02.05 Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos



(*) De acuerdo a la hoja de producción de antibióticos, por clase de medicamento, colocando el nombre en DCI, dosis, fecha y V°B° dando conformidad a cada preparación

Diagrama: M02.01.03.02.06 Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología

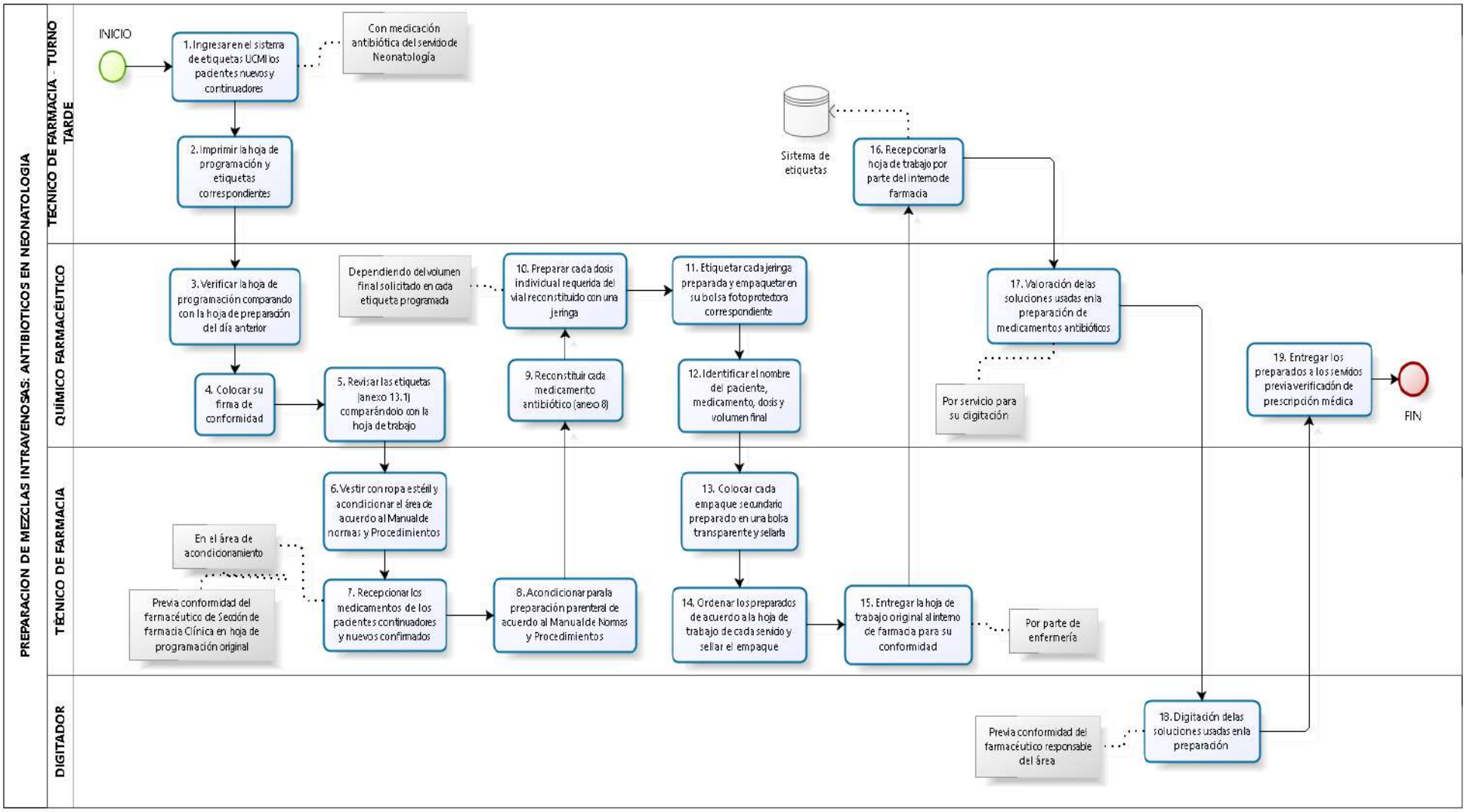


Diagrama: M02.01.03.02.07 Preparación de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir

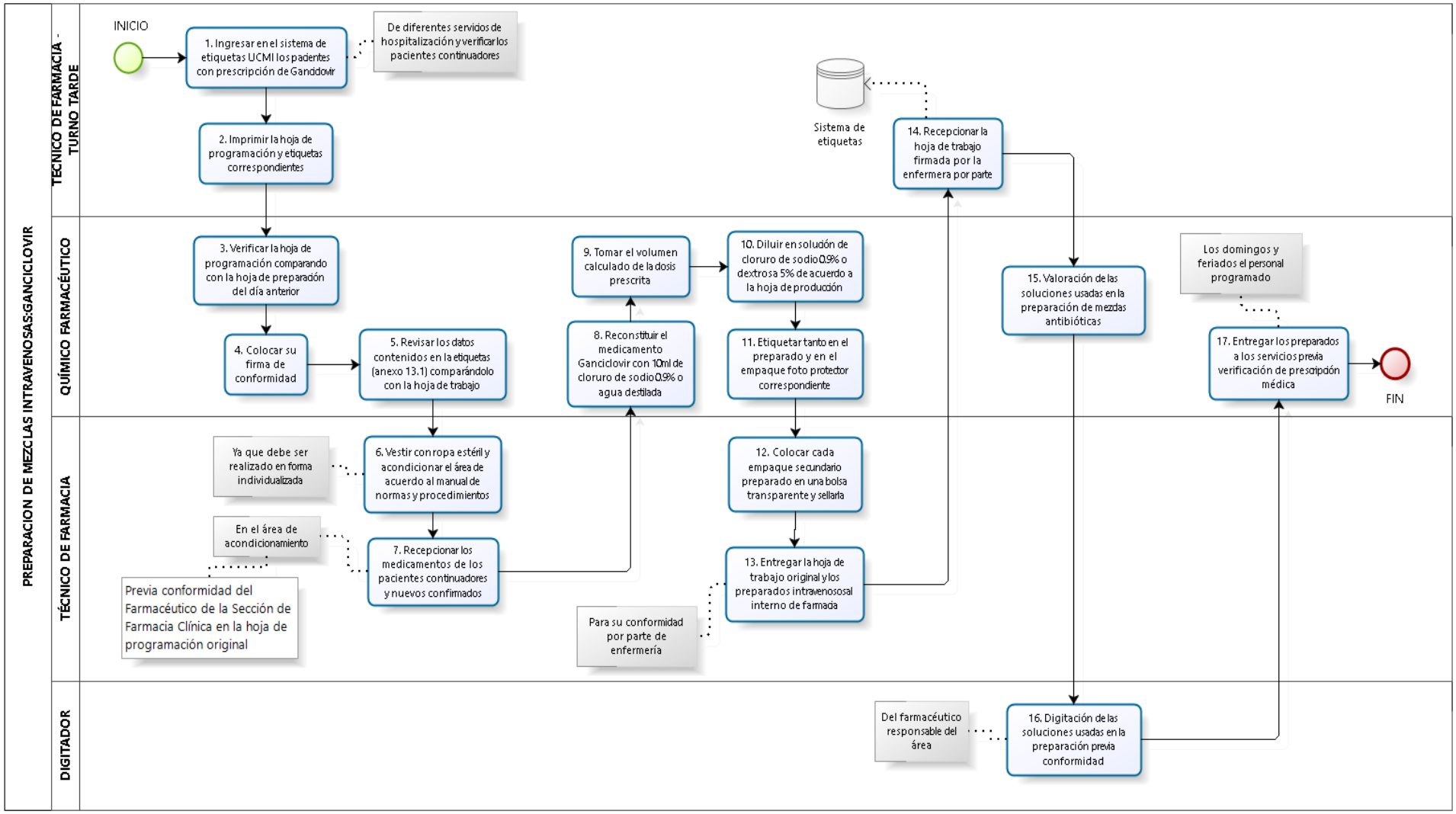


Diagrama: M02.01.03.02.08 Preparación de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)

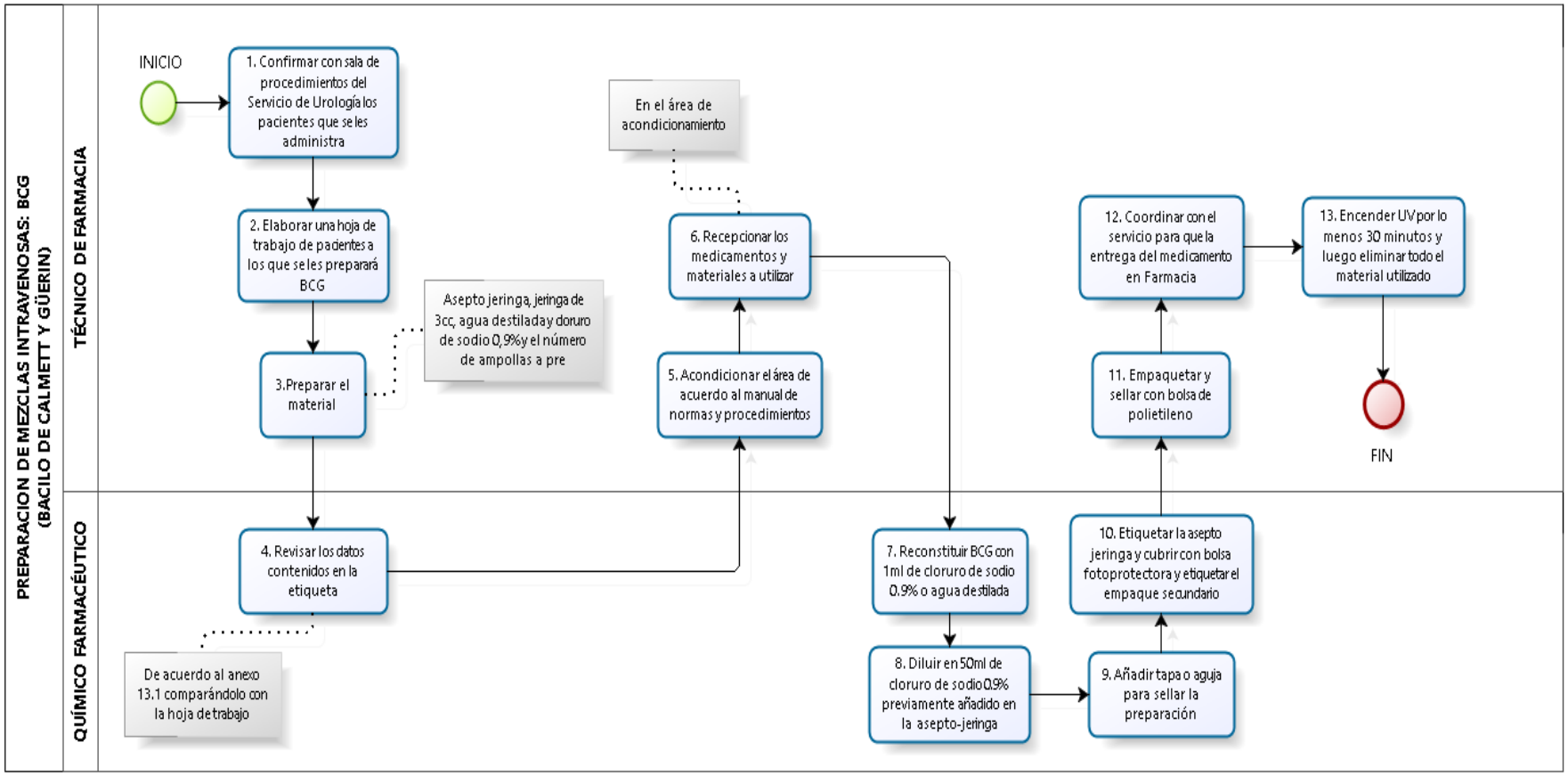


Diagrama: M02.01.03.02.09 Preparación de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos

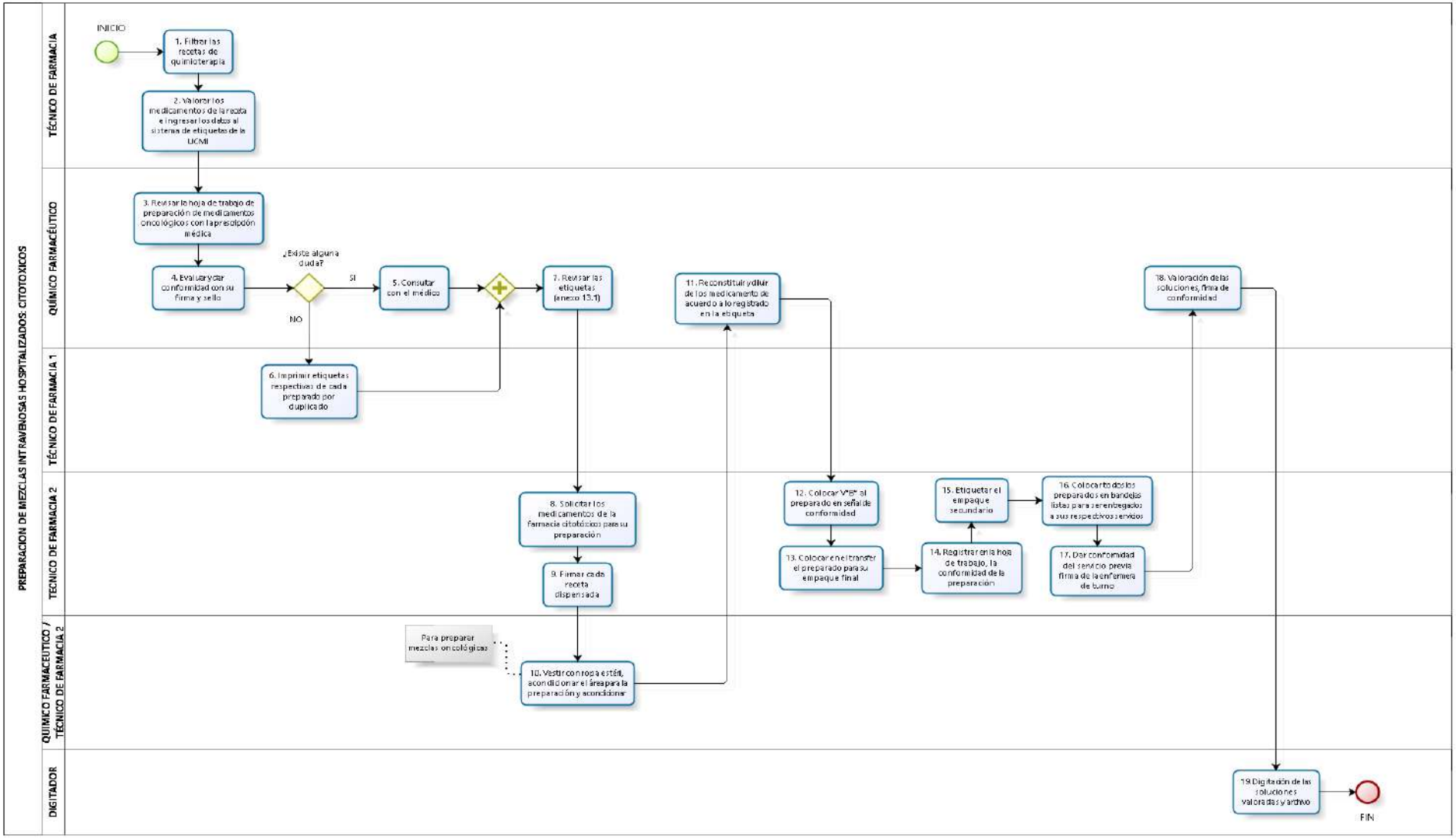


Diagrama: M02.01.03.02.10 Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematológica Adultos: Citotóxicos

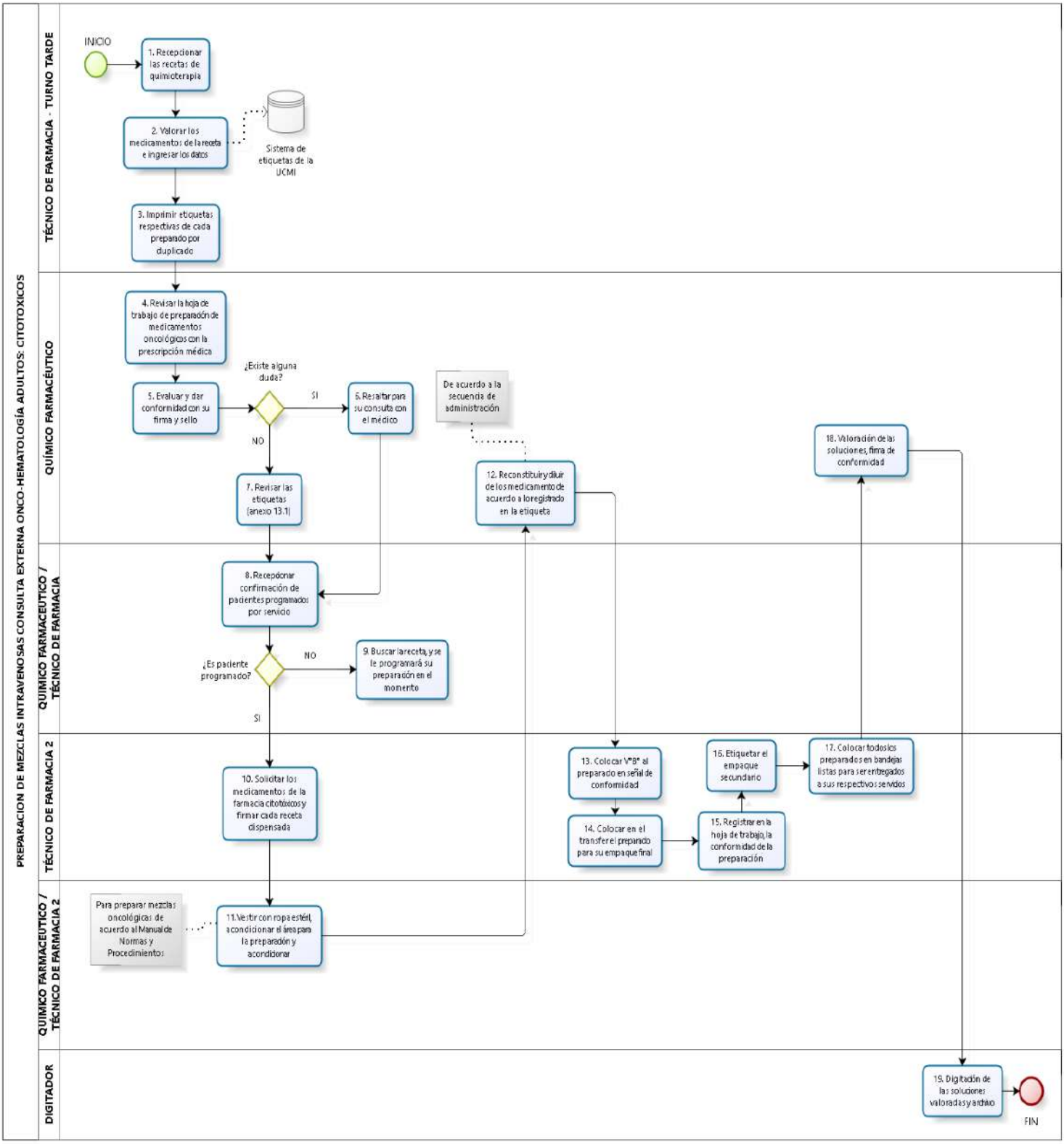


Diagrama: M02.01.03.02.11 Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematológica Pediátrica: Citotóxicos

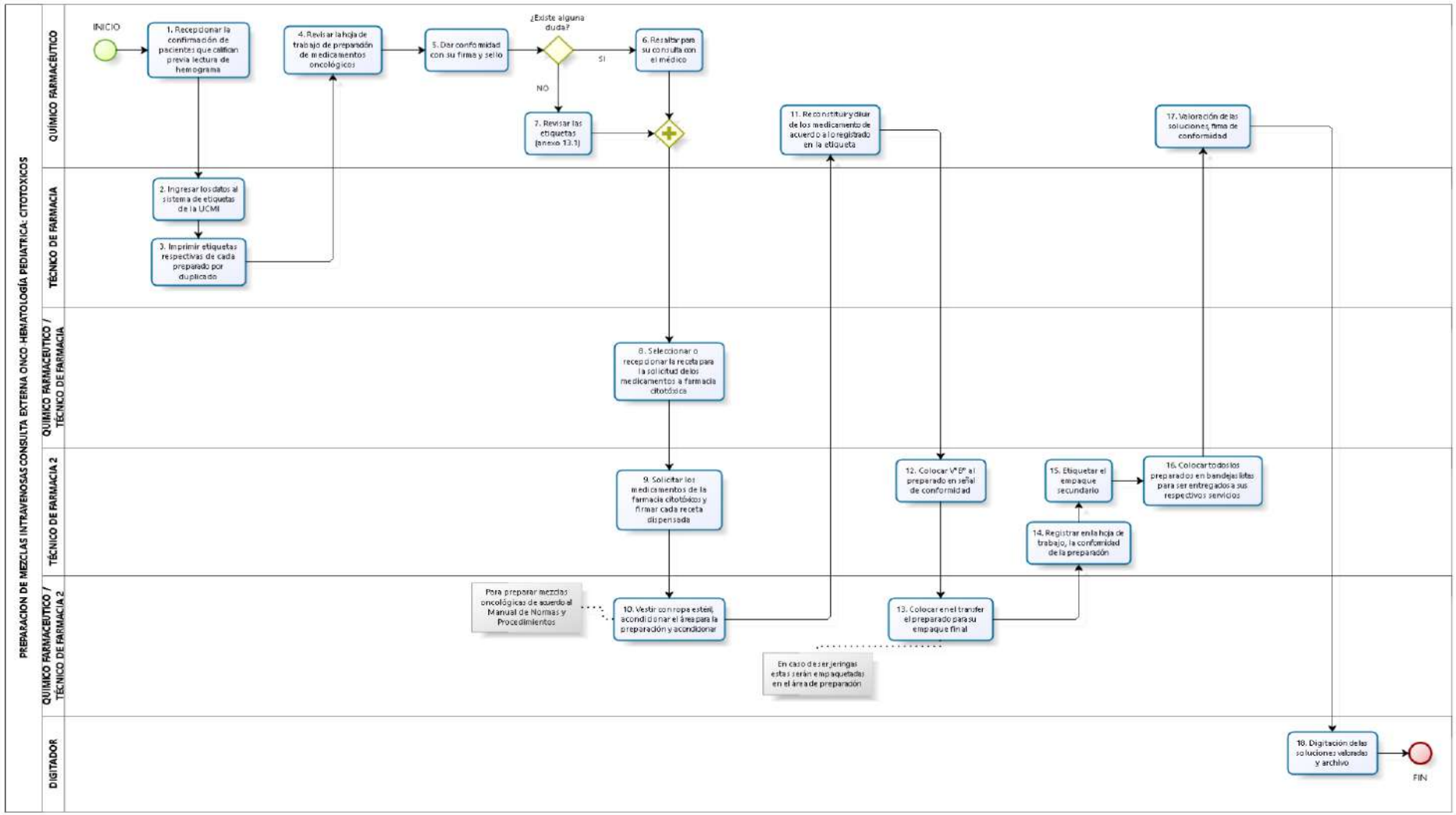
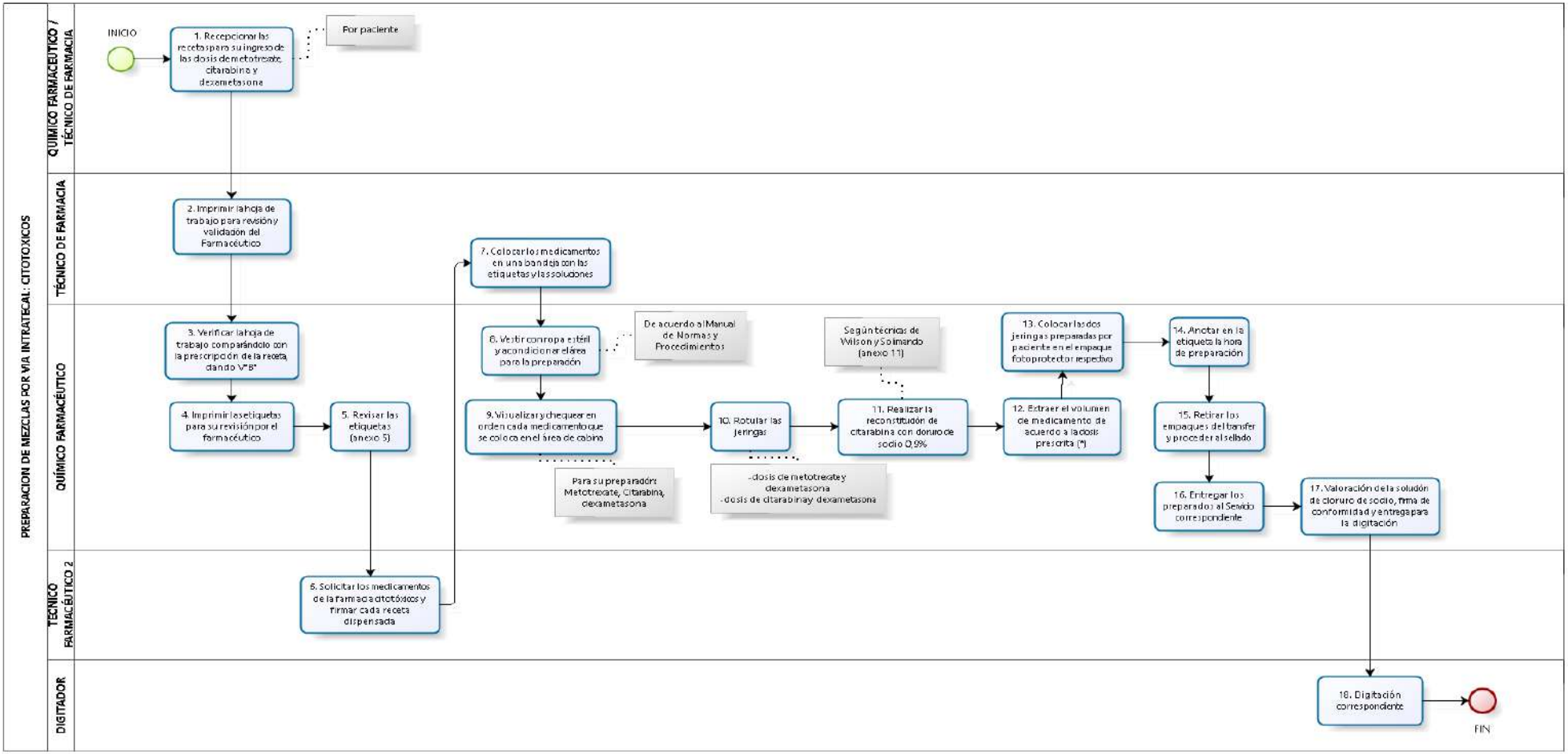


Diagrama: M02.01.03.02.12 Preparación de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos



(*) 1.En una jeringa: Metotrexate, cambio de aguja, extracción de dexametasona.
2.En una jeringa: Citarabina, cambio de aguja, extracción de dexametasona
3.El uso de dexametasona es exclusivo para cada medicamento que se va a preparar

Diagrama: M02.01.03.02.13 Preparación de Módulos de Fosfato de Potasio

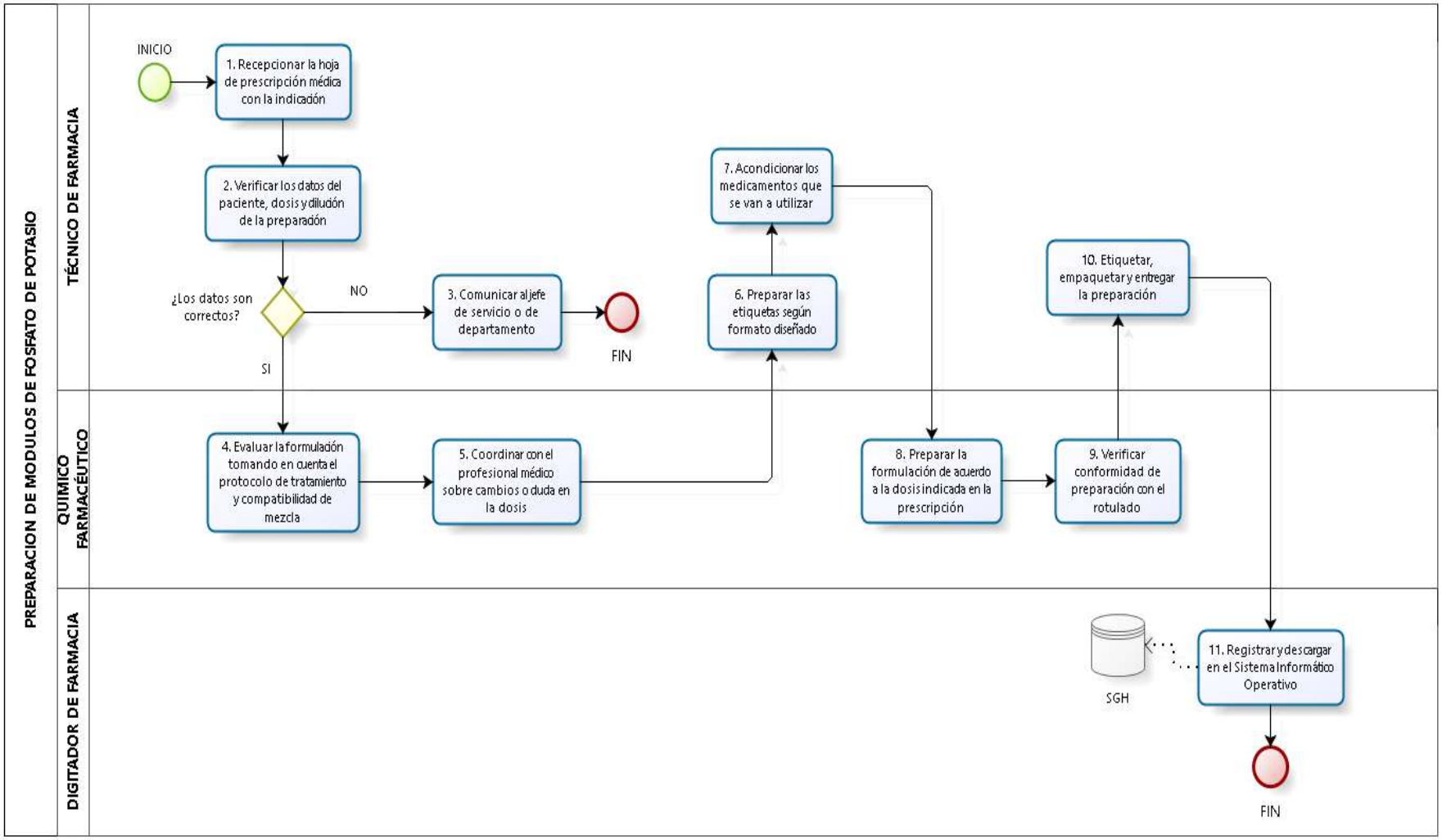


Diagrama: M02.01.03.02.14 Preparación de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica

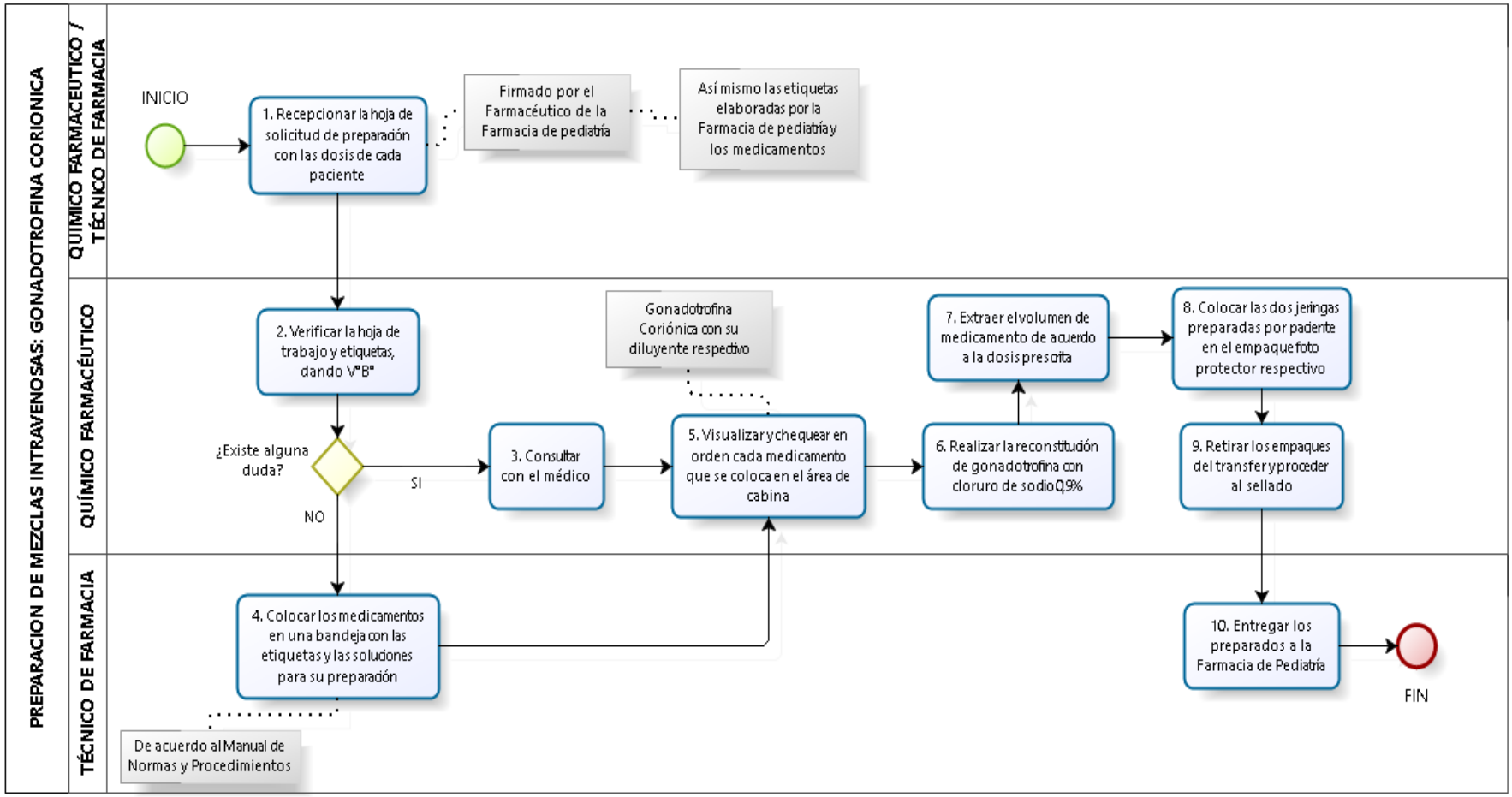


Diagrama: M02.01.03.02.15 Preparación de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética

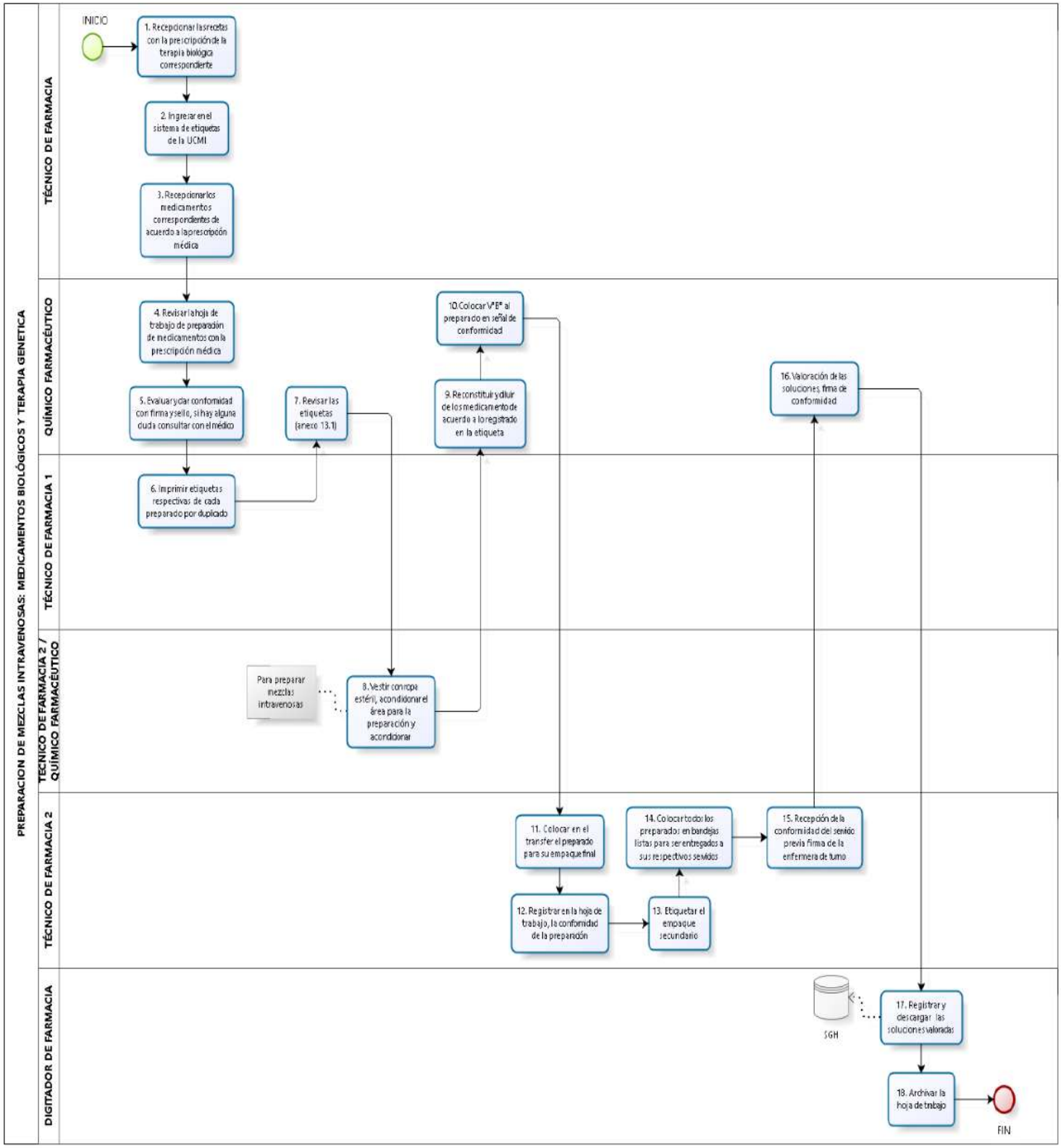


Diagrama: M02.01.03.02.16 Programación de la Preparación de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas

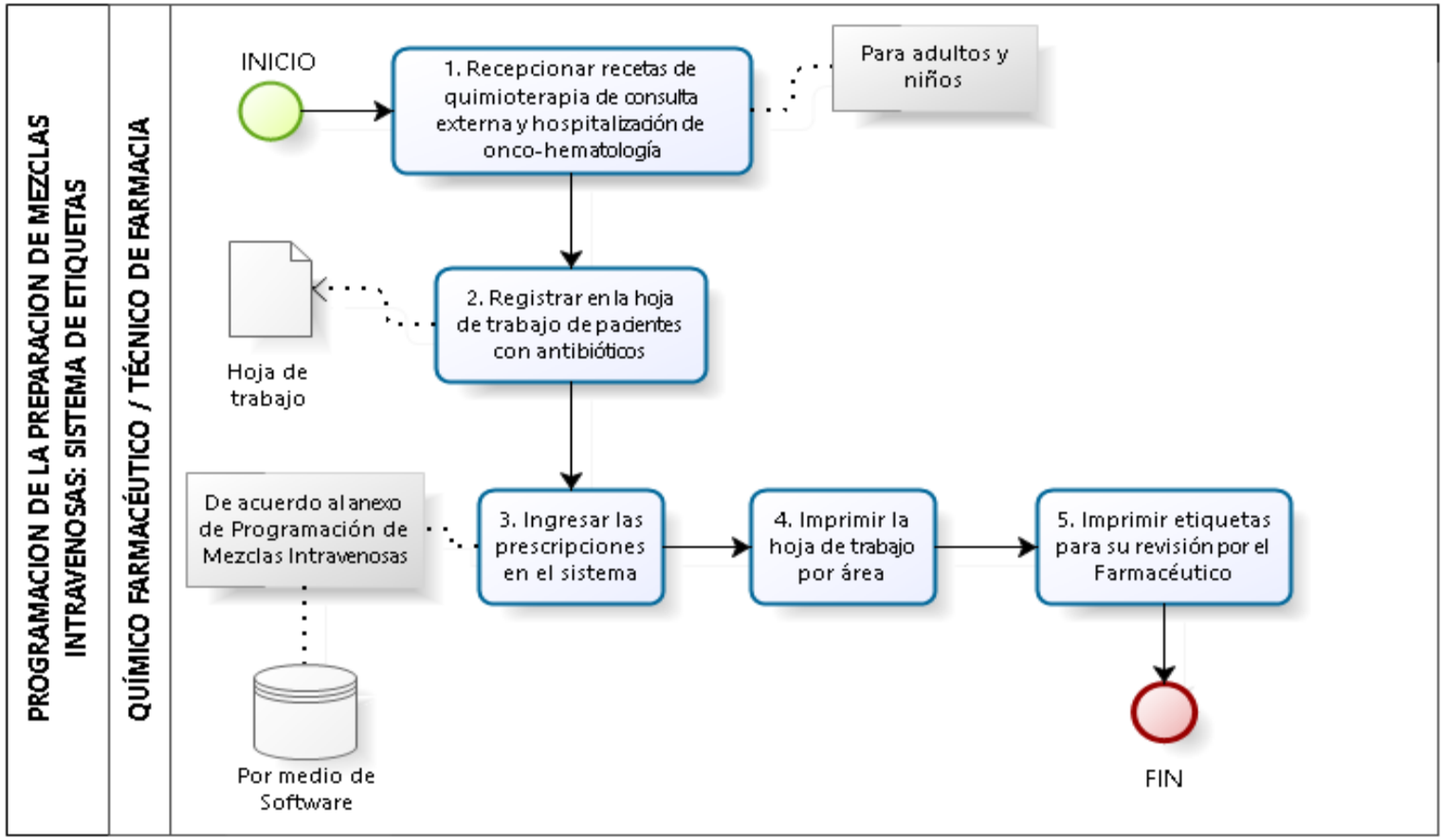


Diagrama: M02.01.03.02.17 Preparación de mezclas para vía intratecal UMC-adulto y/o Pediátrica

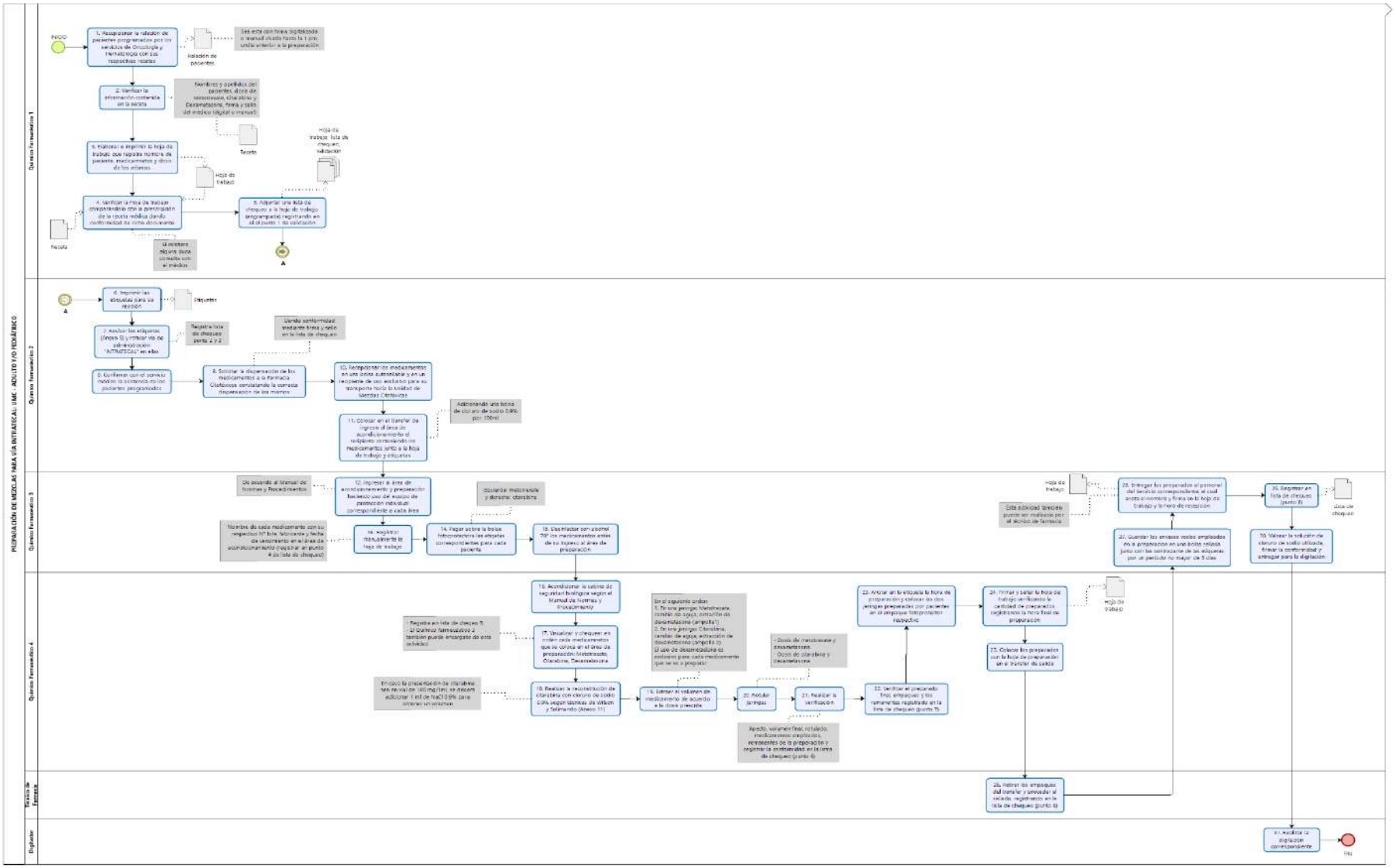


Diagrama: M02.01.04.01 Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes que utilizan medicamentos de alto costo y supervisados

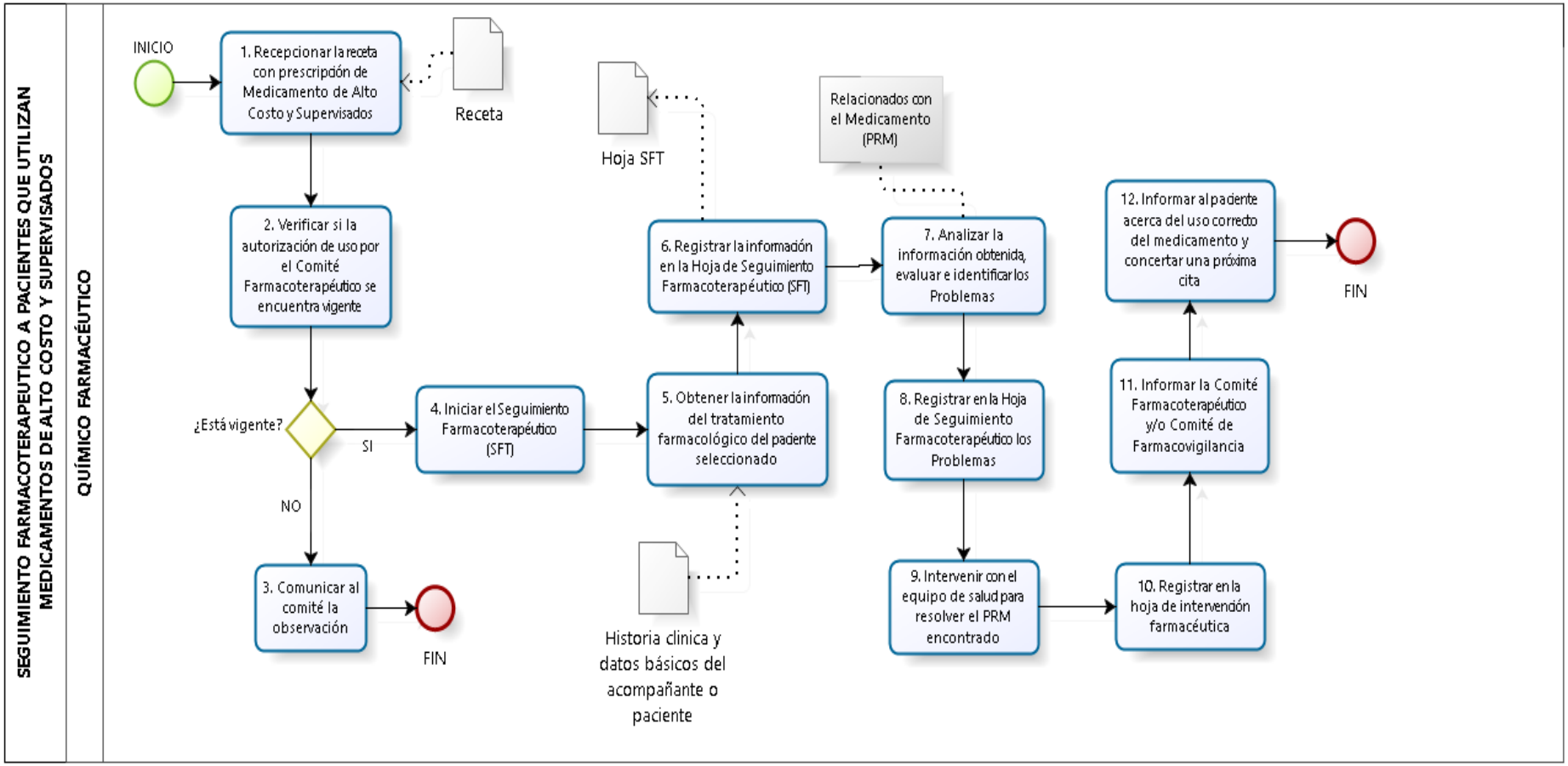
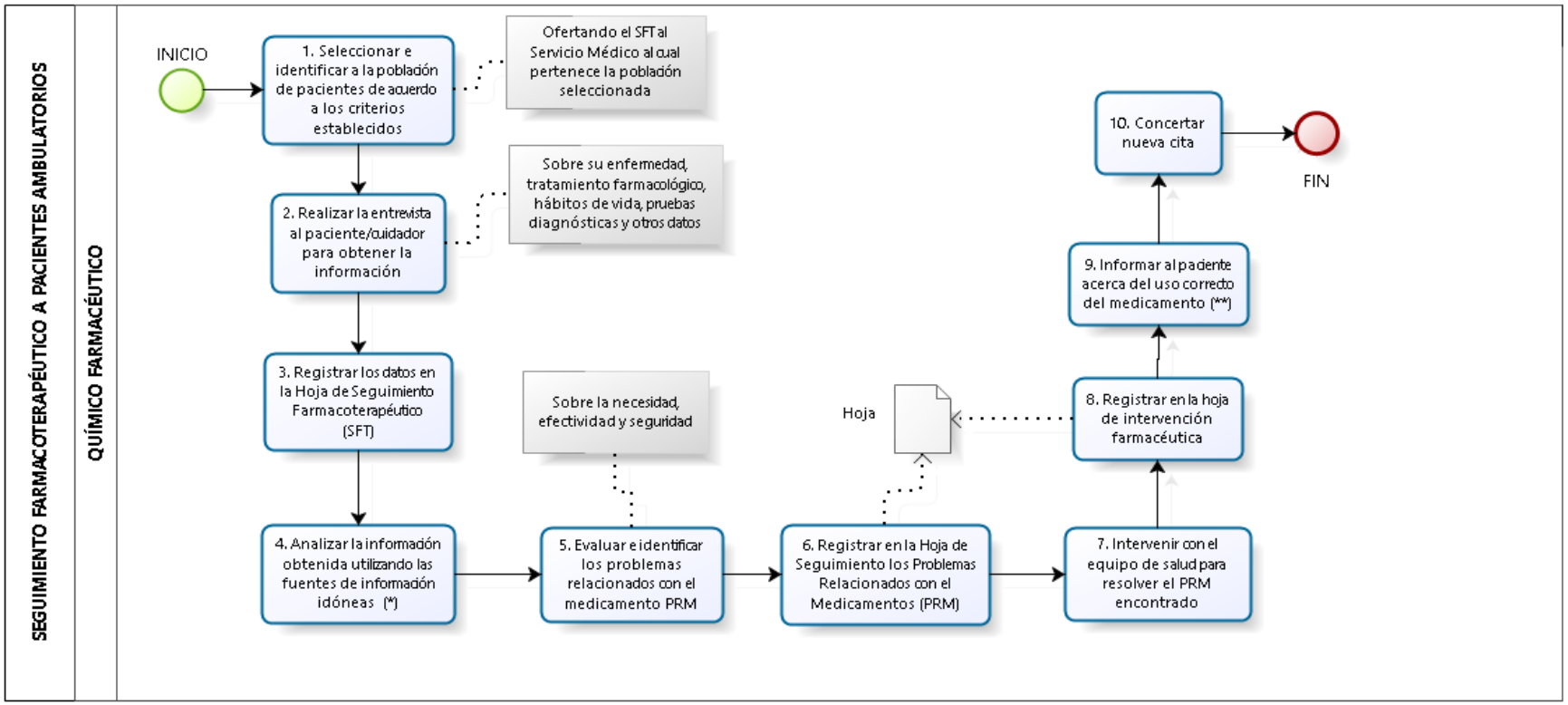


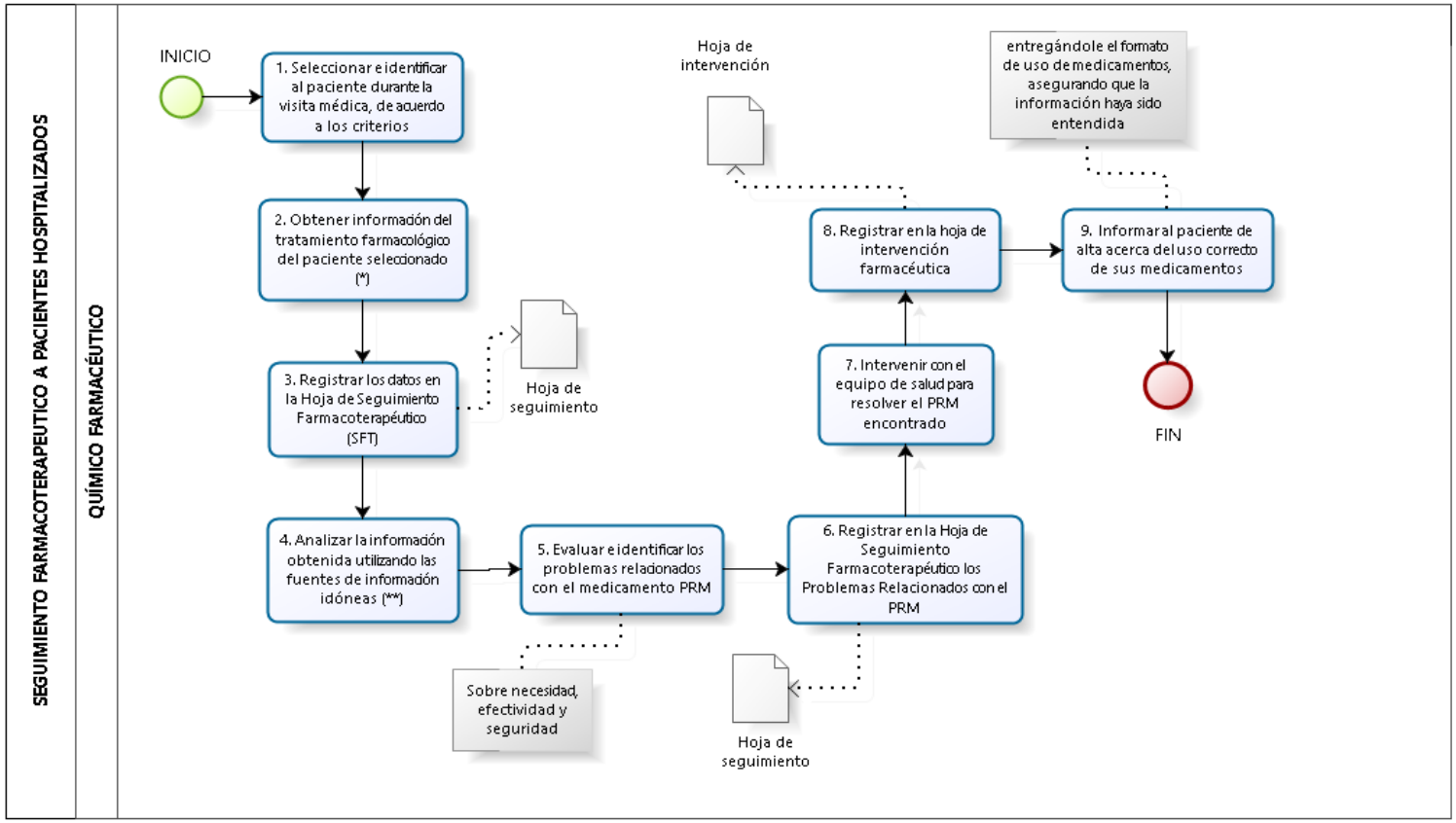
Diagrama: M02.01.04.02 Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes ambulatorios



(*) Con el fin de detecctar las interacciones medicamentosas, RAMs, necesidad de terapia farmacológica, alternativas terapéuticas, ajuste de dosis según función renal o hepática, peso, edad, o condición fisiológica del paciente

(**) Entregándole el formato de uso de medicamentos, asegurando que la información haya sido entendida

Diagrama: M02.01.04.03 Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados



(*) A través de la Historia Clínica, incluyendo la evolución médica diaria, de enfermería, pruebas diagnósticas, entrevistas con el personal médico, de enfermería, y con el paciente o cuidador, para completar los datos que sean necesarios

(**) Para detección de interacciones medicamentosas, RAMs, necesidad de terapia farmacológica, alternativas terapéuticas, ajuste de dosis según función renal o hepática, peso, edad, o condición fisiológica del paciente

Diagrama: M02.01.04.04 Reporte de Reacciones Adversas al medicamento o evento adverso de Dispositivos Médicos

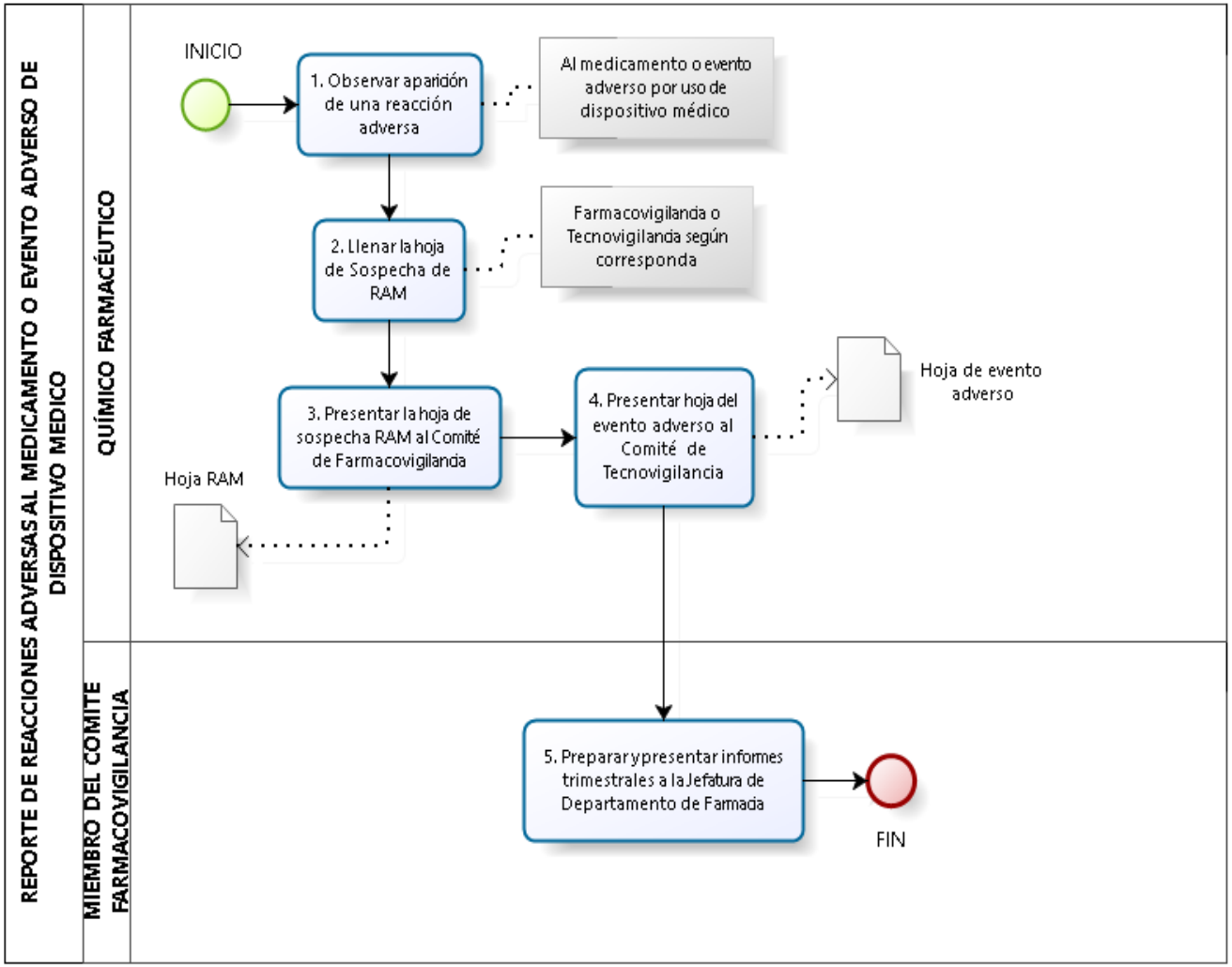


Diagrama: M02.01.05.01 Medición de la Gestión de la Calidad

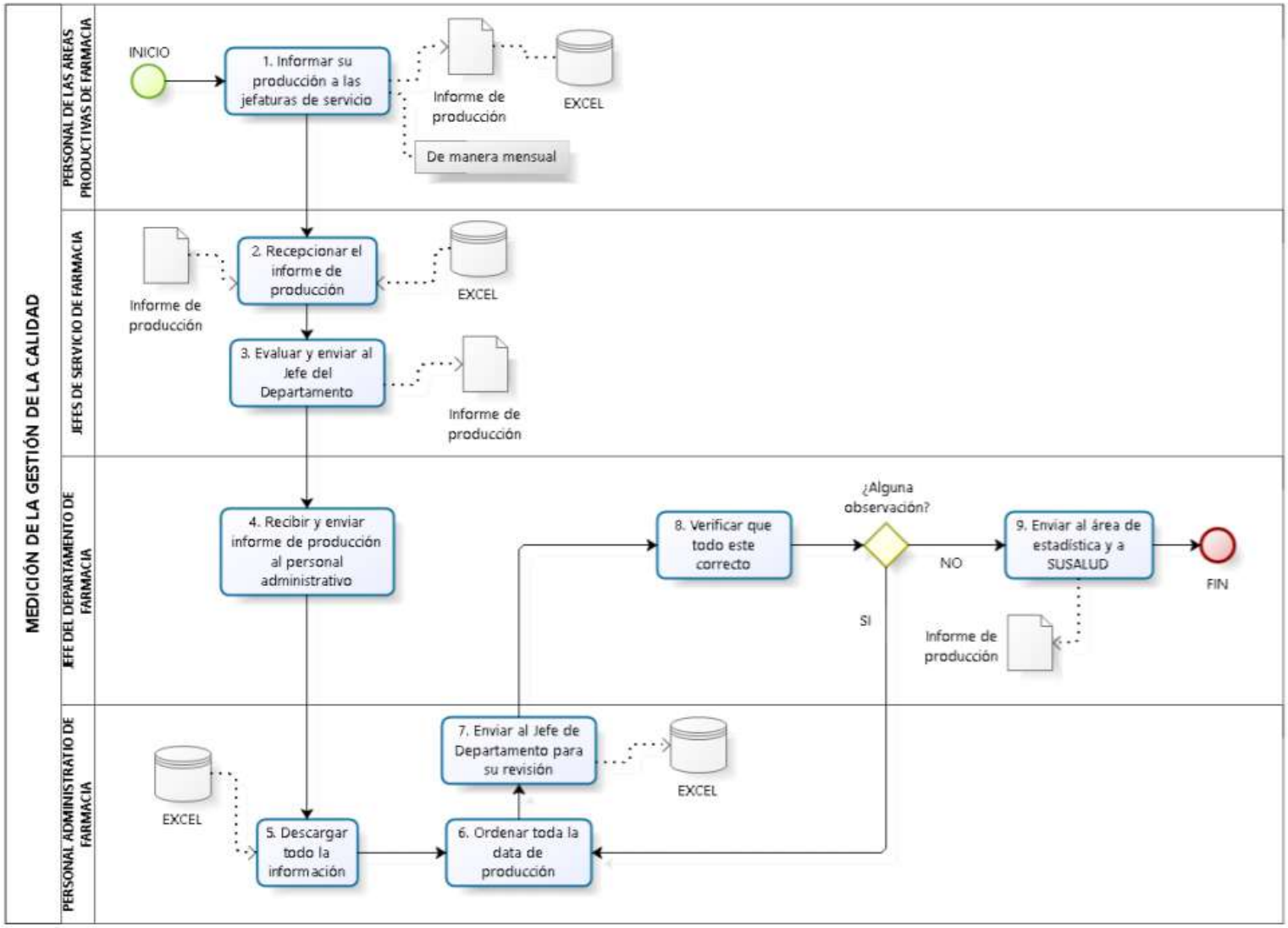


Diagrama: M02.01.05.02 Medición de la Satisfacción del Usuario

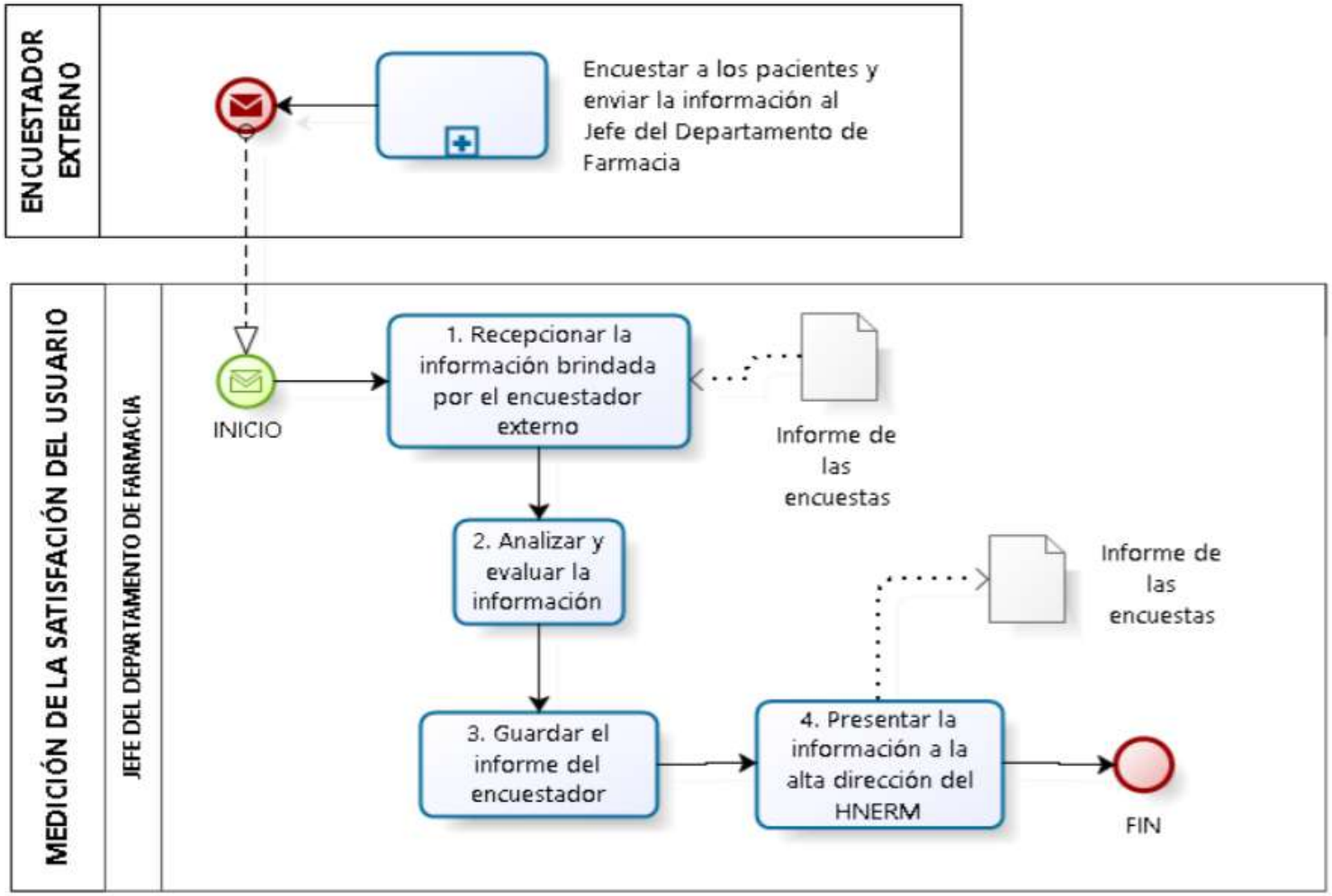
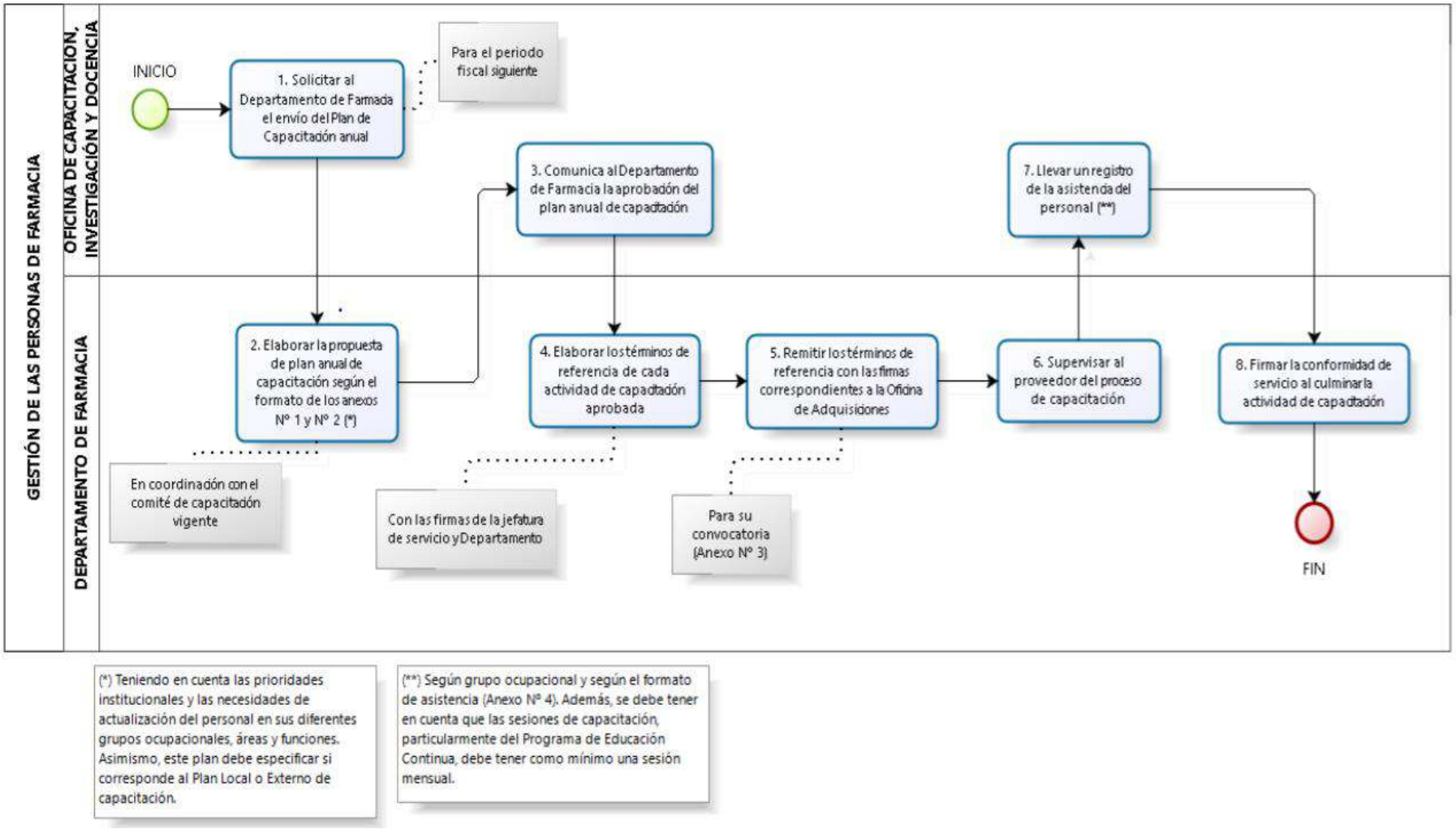


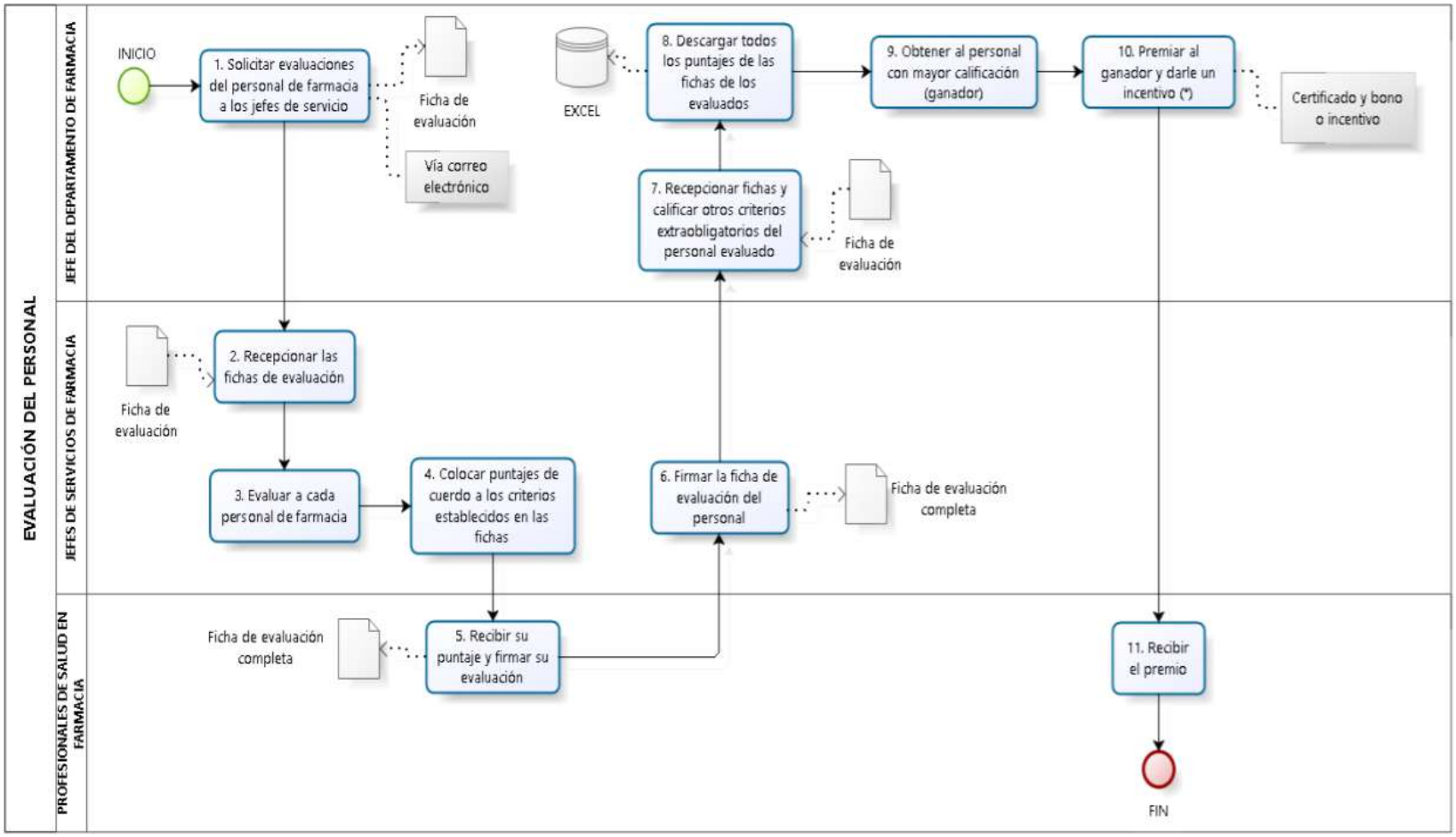
Diagrama: M02.01.06.01 Capacitación del Personal



(*) Teniendo en cuenta las prioridades institucionales y las necesidades de actualización del personal en sus diferentes grupos ocupacionales, áreas y funciones. Asimismo, este plan debe especificar si corresponde al Plan Local o Externo de capacitación.

(**) Según grupo ocupacional y según el formato de asistencia (Anexo N° 4). Además, se debe tener en cuenta que las sesiones de capacitación, particularmente del Programa de Educación Continua, debe tener como mínimo una sesión mensual.

Diagrama: M02.01.06.02 Evaluación del Personal



9.4. FICHA DE PROCEDIMIENTOS

M02.01.01.01 Gestión de Stocks de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

<table>
<tr><th colspan="6">FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO</th></tr>
<tr><td>Nombre</td><td colspan="5">Gestión de Stocks de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos</td></tr>
<tr><td>Objetivo</td><td colspan="5">Optimizar el abastecimiento oportuno de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, para la atención oportuna a los asegurados</td></tr>
<tr><td>Alcance</td><td colspan="5">Desde establecer la programación de solicitudes de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos hasta realizar el seguimiento de los solicitado</td></tr>
<tr><th rowspan="2">Proveedor</th><th rowspan="2">Entrada</th><th colspan="2">Descripción de Actividades</th><th rowspan="2">Salida</th><th rowspan="2">Destinatario de los bienes y servicios</th></tr>
<tr><th>Lista de Actividades</th><th>Ejecutor</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Jefes de Servicios de Farmacia</td><td rowspan="4">Sistema de información: Consumo Promedio de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, existencias, fecha de vencimiento, demanda insatisfecha, reporte de críticos y agotados, Petitorio Farmacológico, Solicitudes y Correo electrónico, teléfono</td><td>1. Establecer la programación de solicitudes de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos</td><td>Jefes de Servicios de Farmacia</td><td rowspan="4">Servicios de Salud Inteligente (ESSI)</td><td rowspan="4">Jefes de Servicios de Farmacia y jefe de Departamento.</td></tr>
<tr><td>2. Evaluar el consumo mensual y la tendencia de consumo</td><td rowspan="3">Químico Farmacéutico</td></tr>
<tr><td>3. Elaborar y remitir el requerimiento en base a los stocks óptimos previamente identificados</td></tr>
<tr><td>4. Realizar el seguimiento de los solicitado</td></tr>
<tr><td>Indicadores</td><td colspan="5">(Número de medicamentos consumidos al mes / Número de total de medicamentos en el almacén) x 100</td></tr>
<tr><td>Registros</td><td colspan="5">EsSALUD Servicios de Salud Inteligente (ESSI)</td></tr>
</table>

M02.01.01.02 Estimación de necesidades de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Estimación de necesidades de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos				
Objetivo	Optimizar los procesos de suministro de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, basados en la Estimación de Necesidades de los servicios asistenciales				
Alcance	Desde recepcionar la Cartilla para la Estimación de Necesidades hasta remitir la Estimación de Necesidades validadas para su aprobación				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Jefe del Departamento de Farmacia y/o Jefes de Servicios del Departamento de Farmacia	Sistema de información: Consumo Promedio de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, existencias, fecha de vencimiento, demanda insatisfecha, reporte de críticos y agotados, Petitorio Farmacológico, Perfil Epidemiológico y Metas Asistenciales	1. Recepcionar la Cartilla para la Estimación de Necesidades (*)	Jefe del Departamento de Farmacia	Estimación de necesidades	Jefe del Departamento de Farmacia y/o Jefes de Servicios del Departamento de Farmacia
		2. Evaluar y seleccionar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos a estimar	Jefes de Servicios del Departamento de Farmacia		
		3. Comparar y ajustar la estimación de necesidades			
		4. Remitir la Estimación de Necesidades validadas para su aprobación	Jefe del Departamento de Farmacia		
Indicadores	(Número de estimación de necesidades aprobadas / Número de total de estimación de necesidades validadas) x 100				
Observaciones	(*) Sobre los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, de suministro centralizado y local, enviado por la Oficina de Recursos Médicos o quien haga sus veces				
Registros	Estimación de necesidades				

M02.01.01.03 Adquisición de Estupefacientes

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Adquisición de Estupefacientes				
Objetivo	Solicitar a la DIGEMID la adquisición de estupefacientes				
Alcance	Desde recabar el Formulario Oficial de Pedido de Estupefacientes hasta recoger los estupefacientes y factura a nombre del centro asistencial				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Departamento de Farmacia - HNERM	Formulario Oficial de Pedido de Estupefacientes – DIGEMID	1. Recabar el Formulario Oficial de Pedido de Estupefacientes	Químico Farmacéutico - Director Técnico	Formulario Oficial de Pedido de Estupefacientes – DIGEMID, comprobante de depósito bancario y estupefacientes	DIGEMIND y Departamento de Farmacia - HNERM
		2. Llenar el Formulario Oficial de Pedido de estupefacientes (*)			
		3. Llevar el formato a la mesa de parte de la DIGEMID			
		4. Revisar la pro forma recibida			
		5. Si no existe observaciones, iniciar trámite para el pago (depósito) a la cuenta del Ministerio de Salud (Drogas)			
		6. Recibir y verificar que el comprobante de depósito bancario sea exactamente igual a la proforma			
		7. Coordinar con DIGEMID fecha y hora de recojo de estupefacientes			
		8. Solicitar a la Administración la movilidad para el recojo de los estupefacientes			
		9. Recoger los estupefacientes y factura a nombre del centro asistencial (**)			
Indicadores	(Número de solicitudes aprobadas para la adquisición de estupefacientes / Número de total de solicitudes para la adquisición de estupefacientes) x 100				
Observaciones	(*) Indicando los requerimientos para cada fármaco de acuerdo con su presentación y concentración. El Formulario debe llevar la firma y sello del Director Técnico y el sello del establecimiento farmacéutico correspondiente (**) Con el RUC de EsSalud, emitido por la Dirección de Drogas y verificar las cantidades, el Nº de Lote y la fecha de vencimiento				
Registros	Registros de las solicitudes y comprobantes de pago				

M02.01.01.04 Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Almacén Central

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Almacén Central				
Objetivo	Recepcionar los medicamentos distribuidos por el Almacén Central según normativa vigente				
Alcance	Desde verificar que los productos coincidan con las especificaciones técnicas correspondientes hasta ingresar los Documentos Emitidos por el Almacén en el Sistema Informático Operativo y archivar				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico	Cartilla de Requerimiento o Pedido	1. Verificar que los productos coincidan con las especificaciones técnicas correspondientes	Químico Farmacéutico	Reporte de Ocurrencias, Nota de Salida y Sistema Informático Operativo (ESSI)	Digitador de farmacia
		2. Si no coincide con la especificación técnica, comunicar al jefe de farmacia sobre las observaciones levantadas			
		3. Si coincide con la especificación técnica, realizar la verificación de embalaje, cuantitativa, cualitativa, rotulado, envase y contenido (*)			
		4. Verificar el mantenimiento de la Cadena de Frío durante la recepción			
		5. Si no se acepta el lote, dejar constancia en el Reporte de Ocurrencias respectivo, para su regularización posterior (De existir faltantes y/o sobrantes)			
		6. Si no se acepta el lote, dejar constancia del lote rechazado (De no existir Nº de Lote y Fecha de Vencimiento)			
		7. Si se acepta el lote, firmar los Documentos Emitidos por el Almacén en señal de conformidad (**)			
		8. Ingresar los Documentos Emitidos por el Almacén en el Sistema Informático Operativo y archivar	Digitador de farmacia		

Indicadores	(Número de lotes de medicamentos rechazados / Número de total de lotes de medicamentos solicitados) x 100
Observaciones	(*) De acuerdo con el Instructivo Técnico para la Recepción, Almacenamiento y Conservación de Medicamentos, Material Médico e Insumos de Radiología en EsSalud (**) Si posteriormente se encuentran faltantes en cajas selladas, se procederá a realizar una carta dirigida al almacén solicitando la respectiva reposición
Registros	Instructivo Técnico para la Recepción, Almacenamiento y Conservación de Medicamentos, Material Médico e Insumos de Radiología en EsSalud, Reporte de Ocurrencias y Sistema Informático Operativo

M02.01.01.05 Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Transferencias de otros CAS

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Transferencias de otros CAS				
Objetivo	Coordinar con otros CAS, la transferencia de un determinado Producto Farmacéutico o Dispositivo Médico que requiere la Farmacia del Hospital				
Alcance	Desde coordinar la transferencia hacia el almacén central hasta ingresar el documento emitido en el sistema y archivar				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Transferencias de otros CAS	Documento de Pedido	1. Coordinar la transferencia al almacén central	Químico Farmacéutico	EsSALUD Servicios de Salud Inteligente (ESSI) constancia y reportes de ocurrencias	Farmacia del HNERM
		2. Solicitar la generación de solicitud de traslado			
		3. Dirigir a transferencia directa			
		4. Dirigir a transferencia indirecta			
		5. Verificar que coincidan con las especificaciones de embalaje y envase			
		6. Verificar el mantenimiento de la cadena en frío			
		7. Emitir constancia en el reporte ocurrencias			

		8. Ingresar el documento emitido en el sistema y archivar	Digitador de Farmacia		
Indicadores	(Número de solicitudes aceptadas de abastecimiento de medicamentos por transferencias de otros CAS / Número de total de solicitudes enviadas de abastecimiento de medicamentos) x 100				
Registros	Directiva Nº 017-GG-EsSalud-2010: "Procedimiento para la redistribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en los almacenes de EsSalud" (verificar si está vigente la directiva) y EsSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)				

M02.01.01.06 Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos				
Objetivo	Ubicar de manera adecuada y ordenada los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, garantizando su estabilidad, calidad y seguridad, facilitando su accesibilidad, distribución y uso, de acuerdo con las Buenas Prácticas de Almacenamiento y normativa institucional				
Alcance	Desde revisar y ordenar los productos y dispositivos médicos hasta coordinar con el responsable del almacén central para su devolución				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico	Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	1. Revisar y ordenar los productos y dispositivos médicos	Químico Farmacéutico	Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos almacenados adecuadamente	Responsable del almacén central
		2. Almacenar y conservar los productos y dispositivos médicos			
		3. Verificar y resaltar las condiciones ambientales para la conservación			
		4. Enviar y mantener los productos fotosensibles en envases secundarios	Técnico de Farmacia		
		5. Ordenar sobre las parihuelas las soluciones de gran volumen			
		6. Verificar fechas de vencimiento	Químico Farmacéutico		

		7. Separar los productos farmacéuticos, dispositivos y productos inmovilizados			
		8. Coordinar con el responsable del almacén central para su devolución			
Indicadores	(Número de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos almacenados correctamente / Número de total de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en el almacén) x 100				
Registros	Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento e Instructivo Técnico para Recepción, Almacenamiento y Conservación de Medicamentos				

M02.01.01.07 Recepción y Almacenamiento de Estupefacientes y Psicotrópicos controlados

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Recepción y Almacenamiento de Estupefacientes y Psicotrópicos controlados				
Objetivo	Recepcionar y almacenar (en lugar exclusivo y seguro) los estupefacientes y psicotrópicos controlados, de acuerdo con los dispositivos legales vigentes				
Alcance	Desde recepcionar estupefacientes por adquisición directa hasta guardar una copia de la factura				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
DIGEMID (Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas)	Formulario Oficial de Pedido de Estupefacientes – DIGEMID (Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas)	1. Recepcionar estupefacientes por adquisición directa	Químico Farmacéutico	Orden de Compra, Guía de Remisión, Protocolo de Análisis, Registro Sanitario vigente y) EsSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)	Departamento de Farmacia
		2. Almacenar los estupefacientes adquiridos en la DIGEMIND			
		3. Recepcionar estupefacientes y psicotrópicos controlados por suministro centralizado			
		4. Verificar la documentación			

		5. Remitir 2 copias de las órdenes de compra			
		6. Ingresar al sistema informático y registrar	Digitador de Farmacia		
		7. Guardar una copia de la factura	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de estupefacientes y psicotrópicos controlados almacenados correctamente / Número de total de estupefacientes y psicotrópicos controlados recepcionados) x 100				
Registros	Decreto Supremo Nº 023-2001-SA, Reglamento de Estupefacientes Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a Fiscalización Sanitaria y) EsSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)				

M02.01.01.08 Actualización del Libro electrónico de Estupefacientes y Psicotrópicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Actualización del Libro electrónico de Estupefacientes y Psicotrópicos				
Objetivo	Disponer de un registro electrónico ofimático de fácil acceso, para realizar el control y monitoreo de la dispensación y administración de medicamentos Estupefacientes y Psicotrópicos				
Alcance	Desde controlar los Requisitos previa a la actualización de datos hasta inspeccionar el Libro y dar conformidad				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico	Recetas en el EsSALUD servicios de salud inteligente (ESSI) información de la respectiva facturación del proveedor y control de requisitos por cada receta	1. Controlar los Requisitos previa a la actualización de datos	Químico Farmacéutico	Sistema SAP, Libro actualizado,	Ingeniero y Químico Farmacéutico
		2. Exportar los datos desde el EsSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)	Ingeniero		
		3. Exportar los datos desde el sistema SAP			
		4. Consolidar los datos de Ingresos/Egresos			
		5. Actualizar el Libro según normativa establecida y/o especificaciones técnicas			

		6. Inspeccionar el Libro y dar conformidad	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de veces de actualización del Libro electrónico al año actual / Número de veces de actualización del Libro electrónico al año anterior) x 100				
Registros	EsSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)				

M02.01.01.09 Elaboración y Presentación del Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Elaboración y Presentación del Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos				
Objetivo	Elaborar el Balance Trimestral de Estupefacientes y Psicotrópicos y hacer llegar al órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada de salud de nivel territorial correspondiente o DISA/DIGEMID relativos al empleo o disposición de estos				
Alcance	Desde contar y agrupar el total de recetas médicas especiales y vales de cada medicamento consumido hasta archivar los Balances generados separadamente				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico - Director Técnico	Recetas médicas Especiales originales, Formato para el Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos, Balance inmediato anterior	1. Contar y agrupar el total de recetas médicas especiales y vales de cada medicamento consumido (*)	Químico Farmacéutico - Director Técnico	Factura/Guía de Remisión de las compras efectuadas en el trimestre, Vales emitidos como respaldo del consumo efectuado en la elaboración de los preparados y Balance Generados	Dependencia desconcentrada de salud de nivel territorial correspondiente o DISA/DIGEMID
		2. Preparar el Balance de los Estupefacientes y Psicotrópicos dispensados			
		3. Adjuntar al Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos correspondiente			
		4. Empaquetar las recetas médicas especiales y los vales ordenadamente			
		5. Etiquetar, indicando el contenido de cada paquete y número de recetas			

		6. Verificar la conformidad del Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos indistintamente			
		7. Entregar toda la documentación foliada (**)			
		8. Recepcionar los cargos de la entrega de los Balances de estupefacientes y Psicotrópicos			
		9. Enviar una copia de estos al Responsable Legal ante DIGEMID			
		10. Archivar los Balances generados separadamente			
Indicadores	(Número de vales de cada medicamento consumido / Número de total medicamentos en el almacén) x 100				
Observaciones	(*) Tanto para estupefaciente como para psicotrópico, durante el trimestre, teniendo en cuenta el orden de atención, forma farmacéutica y concentración, y luego numerarlas correlativamente (**) Indistintamente en el órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada de salud del nivel territorial correspondiente o DISA/DIGEMID				
Registros	Decreto Supremo N°023-2001-SA, Reglamento de Estupefacientes y Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria y Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos				

M02.01.01.10 Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos				
Objetivo	Recepcionar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos no utilizados por los pacientes				
Alcance	Desde recepcionar productos y dispositivos médicos hasta reportar mensualmente el registro valorizado de productos y dispositivos médicos				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes de servicios del HNERM	Productos farmacéuticos y dispositivos médicos	1. Recepcionar productos y dispositivos médicos	Químico Farmacéutico	Formato de devolución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, EsSALUD servicios de salud inteligente (ESSI) y Reportes	Jefe del Departamento de Farmacia
		2. Verificar cantidad, fecha de vencimiento y conservación			
		3. Llenar el formato de devolución con los datos solicitados			
		4. Registrar información en el sistema	Digitador de Farmacia		
		5. Realizar reporte			
		6. Reportar mensualmente el registro valorizado de productos y dispositivos médicos	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de devolución de medicamentos vencidos / Número de total de devoluciones de medicamentos) x 100				
Registros	EsSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)				

M02.01.01.11 Supervisión de Botiquines y Coches de Paro

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Supervisión de Botiquines y Coches de Paro				
Objetivo	Supervisar periódicamente los botiquines de Consulta Externa, Hospitalización, Centro Quirúrgico y Emergencia, para verificar los stocks asignados y el estado de conservación de estos				
Alcance	Desde verificar el stock existente hasta informar el último día del mes, los resultados de las supervisiones si en caso los productos no se encuentran vencidos y/o deteriorados				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Consulta Externa, Hospitalización, Centro Quirúrgico y Emergencia	Relación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos asignados, según corresponda, botiquines y cronograma de supervisión	1. Verificar el stock existente (*)	Químico Farmacéutico	Cronograma de supervisión, acta o constancia y Sistema Informático Operativo (ESSI)	Químico Farmacéutico o Enfermera responsable o Jefe de Servicio, de Consulta Externa, Hospitalización, Centro Quirúrgico y Emergencia
		2. Registrar las diferencias y otras observaciones encontradas	Químico Farmacéutico / Enfermera responsable		
		3. Si se encuentran cantidades superiores, ingresar al Sistema Informático Operativo, como devolución	Digitador de Farmacia		
		4. Si se encuentran cantidades inferiores, solicitar al área asistencial correspondiente la regularización de los faltantes	Químico Farmacéutico / Enfermera responsable / Jefe de Servicio		
		5. Efectuar, con anticipación, el canje de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos a vencer.			
		6. Si los productos se encuentran vencidos y/o deteriorados, levantar un Acta firmada por Químico Farmacéutico, el Jefe de Servicio y la Enfermera responsable			

		7. Dejar constancia del hecho, separando los productos farmacéuticos y dispositivos médicos			
		8. Si no se encuentran los productos vencidos y/o deteriorados, informar el último día del mes, los resultados de las supervisiones	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de supervisiones realizadas a los botiquines y coches de paro / Número de total supervisiones programadas a los botiquines y coches de paro) x 100				
Observaciones	(*) De acuerdo con la relación asignada y su estado de conservación, en presencia de la Enfermera responsable				
Registros	Directiva Nº 004-GG-EsSalud-2005.- "Normas para la Baja y/o Destino Final de Bienes Muebles, Desechos y/o Material Residual, en el Seguro Social de Salud" y Sistema Informático Operativo (ESSI)				

M02.01.01.12 Señalización de Coches de Paro en Servicios de Hospitalización

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Señalización de Coches de Paro en Servicios de Hospitalización				
Objetivo	Señalizar los medicamentos del Coche de Paro aprobado por el comité farmacoterapéutico en los servicios de hospitalización, con la finalidad de evitar riesgos en el uso de la medicación				
Alcance	Desde verificar el stock existente y estado de conservación hasta verificar si los productos están vencidos y levantar un acta firmada				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico	Hojas autoadhesivas de colores blanco, amarillo y rojo, en farmacia se usa los colores rojo y verde Computadora, Impresora y Tijera	1. Verificar el stock existente y estado de conservación	Químico Farmacéutico	Listado de medicamentos del coche de paro aprobados por el comité farmacoterapéutico y acta	Área asistencial y Químico Farmacéutico
		2. Registrar observaciones encontradas y certificarlas			
		3. Si No existen medicamentos faltantes, registrar en el sistema	Digitador de Farmacia		

		4. Si existen medicamentos faltantes, solicitar al área asistencial regularizar los faltantes con la receta médica.	Químico Farmacéutico		
		5. Verificar si los productos están vencidos y levantar un acta firmada			
Indicadores	(Número de medicamentos faltantes / Número de total de medicamentos otorgados) x 100				
Registros	Registro de observaciones encontrados				

M02.01.01.13 Manejo de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos a vencer

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Manejo de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos para vencer.				
Objetivo	Supervisar permanente las áreas de almacenamiento en las distintas farmacias del Hospital con la finalidad de identificar los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos con baja rotación y con posible riesgo de vencimiento.				
Alcance	Desde revisar trimestralmente las fechas de vencimiento a los medicamentos y dispositivos médicos hasta registrar y archivar los documentos que sustente las gestiones.				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico	Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos a vencer	1. Revisar trimestralmente las fechas de vencimiento a los medicamentos y dispositivos médicos.	Químico Farmacéutico	Registro productos y dispositivos médicos vencidos y documentos de las gestiones	Servicios del HNERM
		2. Registrar productos y dispositivos médicos vencidos			
		3. Informar la disponibilidad de los productos a los servicios			
		4. Realizar gestiones para el canje o transferencia			

		5. Registrar y archivar los documentos que sustente las gestiones			
Indicadores	(Número de supervisiones realizadas a las distintas farmacias del hospital / Número de total de supervisiones programadas a las distintas farmacias del hospital) x 100				
Observaciones	En el caso de la adquisición de medicamentos por compra especial en los Centros Asistenciales, con vigencia menor a lo establecido, se notificará al almacén para la ejecución del compromiso de canje				
Registros	Directiva Nº 017-GG-EsSalud-2010.- "Procedimiento para la Redistribución de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en los Almacenes de EsSalud", Registro productos y dispositivos vencidos y documentos de las gestiones				

M02.01.01.14 Control de Stocks de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Control de Stocks de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios				
Objetivo	Verificar físicamente los saldos existentes de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios con los saldos del Sistema Informático Operativo, de cumplimiento diario				
Alcance	Desde contar los saldos físicos existentes de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios hasta archivar los reportes de conciliación, debidamente firmados y sellados por el responsable				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico o Técnico de Farmacia	Saldos físicos existentes, comunicación vía telefónica al asegurado sobre su receta	1. Contar los saldos físicos existentes de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia	Reportes de saldos actualizados del Sistema Informático Operativo (ESSI)	Químico Farmacéutico o Técnico de Farmacia o Digitador de Farmacia
		2. Emitir el reporte de saldos del Sistema Informático Operativo (ESSI)	Digitador de Farmacia		
		3. Conciliar las existencias físicas con los saldos del Sistema Informático Operativo	Químico Farmacéutico		
		4. Evaluar y realizar las correcciones de las diferencias encontradas	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia /		

		5. Ubicar la receta del producto observado y verificar si está correctamente descargada	Digitador de Farmacia		
		6. Comprobar si la entrega fue correcta (*)			
		7. Archivar los reportes de conciliación, debidamente firmados y sellados por el responsable			
Indicadores	(Número de reportes de saldos por actualizar en el Sistema Informático Operativo (ESSI) Número de total de reportes de saldos actualizados) x 100.				
Observaciones	(*) Para lo cual se procede a la comunicación telefónica con el asegurado, solicitándole verificar, en cantidad y descripción, los medicamentos recibidos en la atención.				
Registros	Reportes de saldos actualizados del Sistema Informático Operativo (ESSI)				

M02.01.01.15 Transporte de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a la Farmacia de Clínicas Contratadas

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Transporte de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a la Farmacia de Clínicas Contratadas				
Objetivo	Establecer las condiciones esenciales que se deben cumplir en el transporte adecuado de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos asegurando la conservación de estos				
Alcance	Desde recepcionar el pedido en el almacén especializado hasta verificar la temperatura de conservación de la caja térmica				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Técnico de Farmacia	Vehículo de transporte, Materiales de Embalaje que asegure la conservación de productos farmacéuticos y dispositivos Médicos, pedido de las	1. Recepcionar el pedido en el almacén especializado	Técnico de Farmacia	Productos Farmacéuticos, Registro de Pedidos y de entrega	Farmacia de Clínicas Contratadas
		2. Supervisar el correcto acondicionamiento y verificar la fecha de vencimiento y lote del producto	Químico Farmacéutico		
		3. Disponer el embalaje según su condición para el transporte			

	farmacias de clínicas contratas y Equipo de control de temperatura dentro del vehículo	4. Acondicionar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos para su transporte (*)	Técnico de Farmacia		
		5. Verificar que la temperatura del vehículo para el transporte de medicamentos no supere los 30ºC	Químico Farmacéutico		
		6. Transportar los productos farmacéuticos a una velocidad permitida	Personal de Transporte		
		7. Recepcionar los productos Farmacéuticos (**)	Químico Farmacéutico / Técnico de la Farmacia de destino		
		8. Verificar la temperatura de conservación de la caja térmica			
Indicadores	(Número de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos trasladados exitosamente a farmacias de clínicas contratadas / Número de total de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos trasladados programados) x 100				
Observaciones	(*) En el caso de requerimiento cadena de frio (2º- 8ºC) preparar la caja de refrigeración, acondicionado de geles refrigerantes (ice pack) necesarios con láminas de cartón alrededor y colocando los medicamentos en el interior, junto con un termo higrómetro. (**) verificando su estado de conservación, fecha de vencimiento y lote firmando en señal de conformidad y archiva el pedido.				
Registros	Registro de Pedidos y de entrega.				

M02.01.01.16 Manejo de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Manejo de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados				
Objetivo	Evitar la posibilidad de errores de dispensación al mantener en la farmacia productos farmacéuticos que no deben ser utilizados para el uso en pacientes				
Alcance	Desde verificar su existencia en el stock de la Farmacia, proceder con comunicación inmediata hasta disponer el traslado al Almacén Especializado en cumplimiento de la Directiva vigente				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico	Productos farmacéuticos caducos, deteriorados o inmovilizados por Control de Calidad	1. Verificar su existencia en el stock de la Farmacia, proceder con comunicación inmediata	Químico Farmacéutico	Sistema informático operativo (ESSI)	Jefe del Departamento de Farmacia
		2. Separar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos			
		3. Consignar los datos de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos			
		4. Registrar en el sistema informático operativo la transferencia al área de Control de Calidad	Digitador de Farmacia		
		5. Remitir a la Jefatura del Departamento los productos farmacéuticos y dispositivos médicos	Químico Farmacéutico		
		6. Disponer el traslado al Almacén Especializado en cumplimiento de la Directiva vigente	Jefe del Departamento de Farmacia		
Indicadores	(Número de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados en el almacén / Número de total de productos en el almacén) x 100				
Registros	Directiva Nº 004-GG-EsSalud-2005.- “Normas para la Baja y/o Destino Final de Bienes Muebles, Desechos y/o Material Residual, en el Seguro Social de Salud” y Sistema informático operativo (ESSI)				

M02.01.01.17 Control y Registro de Temperatura y Humedad

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Control y Registro de Temperatura y Humedad				
Objetivo	Mantener en óptimas condiciones de almacenamiento los diversos productos farmacéuticos y dispositivos médicos				
Alcance	Desde verificar diariamente a las 8:00 hrs. y 19:00 hrs. la temperatura y humedad ambiental en farmacia hasta entregar cada mes el formato de registros de cada área o refrigeradora a la Jefatura de Servicio				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico	Termo higrómetro calibrado ambiental y Termómetro en cada equipo de refrigeración (Refrigeradora)	1. Verificar diariamente a las 8:00 hrs. y 19:00 hrs. la temperatura y humedad ambiental en farmacia	Químico Farmacéutico	Formato de registro de temperatura y humedad ambiental y Formato de registro de temperatura de equipo de refrigeración (Refrigeradora)	Jefe de Servicio o del Departamento de Farmacia
		2. Verificar en el mismo horario la temperatura de los equipos de refrigeración			
		3. Registrar en el formato respectivo por ambiente o refrigeradora existentes en cada Farmacia			
		4. Verificar que la temperatura ambiental este entre 15º y 25º C			
		5. Si la T° supera los 25°C, Encender los equipos de aire acondicionado, inyección mecánica de aire o ventiladores			
		6. Si la T° supera los 25°C, informar a la jefatura de Servicio y Departamento para la toma de medidas correctivas			
		7. Verificar la temperatura de refrigeración este entre los 2ºC y 8ºC			

		8. Si la T° no se encuentra dentro del rango, informar a la jefatura de Servicio o Departamento para la toma de medidas correctivas			
		9. Si la T° se encuentra dentro del rango, supervisar el correcto registro de las temperaturas, con V°B° en la fecha correspondiente	Jefe de Servicio o del Departamento de Farmacia		
		10. Activar el procedimiento de contingencia luego de comunicar a la Jefatura correspondiente	Químico Farmacéutico		
		11. Entregar cada mes el formato de registros de cada área o refrigeradora a la Jefatura de Servicio			
Indicadores	(Número de controles de la temperatura y humedad realizados / Número de total de controles de la temperatura y humedad programados) x 100				
Registros	Formato de registro de temperatura y humedad ambiental y Formato de registro de temperatura de equipo de refrigeración (Refrigeradora)				

M02.01.01.18 Procedimiento de recojo y limpieza ante rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales)

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Procedimiento de recojo y limpieza ante rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales)				
Objetivo	Realizar una adecuada limpieza, evitar accidentes y contaminación cruzada con residuos farmacéuticos, protegiendo al personal				
Alcance	Desde notificar al personal de limpieza y al Químico Farmacéutico ante la rotura de un producto hasta supervisar el procedimiento				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Personal de Farmacia y Personal de Limpieza	Guantes descartables de limpieza, Productos de limpieza con desinfectantes biodegradables y Caja rígida para residuos cortantes con bolsa amarilla	1. Notificar al personal de limpieza y al Químico Farmacéutico ante la rotura de un producto	Personal de Farmacia	Zona sin residuos especiales y Cuaderno de Ocurrencias	Personal de Farmacia
		2. Colocar los guantes descartables, verificando los requisitos establecidos	Personal de Limpieza		
		3. Rociar solución limpiadora con desinfectante en la zona y rotura y limpiar con un paño			
		4. Colocar todos los residuos en la caja rígida con bolsa amarilla incluyendo el paño utilizado			
		5. Proceder a recoger los vidrios del área circundante con escoba y recogedor			
		6. Colocar en la caja rígida con bolsa amarilla			
		7. Proceder a la limpieza con mechón de toda el área utilizando desinfectante biodegradable			
		8. Supervisar el procedimiento	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de ocurrencias reportadas por rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales) / Número de total de ocurrencias reportadas) x 100				
Registros	Cuaderno de Ocurrencias				

M02.01.01.19 Limpieza ante derrames accidentales (citotóxicos)

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Limpieza ante derrames accidentales (citotóxicos)				
Objetivo	Realizar una adecuada limpieza ante un derrame accidental de producto citotóxico evitando la contaminación del personal o medio ambiente				
Alcance	Desde informar inmediatamente al Químico Farmacéutico responsable del área acerca del derrame hasta anotar el incidente en la Ficha de Derrames y Cuaderno de Ocurrencias				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Personal de Farmacia y Personal de limpieza (SILSA)	Kit de derrame: mandilón, gorro, botas, gafas, guantes, gasa absorbente, alcohol 70°, recogedor de desechos, pinza, bolsas polietileno, cinta amarilla, caja rígida para residuos cortantes con bolsa amarilla	1. Informar inmediatamente al Químico Farmacéutico responsable del área acerca del derrame	Personal de Farmacia	Zona libre de contaminación, Ficha de Derrames y Cuaderno de Ocurrencias	Personal del Departamento de Farmacia
		2. Comunicar que solicite inmediatamente al Personal de limpieza (SILSA) entrenado			
		3. Colocar la indumentaria descartable contenida en el kit de derrame	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia		
		4. Delimitar la zona de derrame con la cinta amarilla			
		5. Restringir el acceso al lugar			
		6. Si es sustancia líquida, colocar gasa absorbente sobre el líquido derramado			
		7. Si no es sustancia líquida, colocar por encima gasa embebida en alcohol 70°			
		8. Colocar todos los residuos, incluyendo vidrios, en las bolsas de polietileno			
		9. Colocar en la caja rígida con bolsa amarilla incluyendo la pinza y recogedor utilizado			

		10. Efectuar una primera limpieza del área comprometida con paños húmedos			
		11. Proceder a la limpieza con mechón de toda el área circundante	Personal de Limpieza		
		12. Limpiar las zonas menos contaminadas a las más contaminadas			
		13. Dispersar con alcohol de 70° la zona afectada			
		14. Supervisar el procedimiento	Químico Farmacéutico		
		15. Anotar el incidente en la Ficha de Derrames y Cuaderno de Ocurrencias			
Indicadores	(Número de ocurrencias reportadas ante derrames accidentales (citotóxicos) / Número de total de ocurrencias reportadas) x 100				
Registros	Cuaderno de Ocurrencias				

M02.01.01.20 Contingencia por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de la refrigeradora

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Contingencia por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de la refrigeradora				
Objetivo	Preservar la calidad del producto farmacéutico que requiere condiciones especiales de temperatura (2º - 8º) en situaciones de contingencia				
Alcance	Desde controlar diariamente la temperatura según instructivo respectivo hasta reportar el evento en el cuaderno de ocurrencias, señalando el tiempo que dura la contingencia				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico	Recipiente tipo cooler (Tecnopor o plástico), Geles de refrigeración (ice pack),	1. Controlar diariamente la temperatura según instructivo respectivo	Químico Farmacéutico	Productos farmacéuticos termolábiles y cuaderno de ocurrencias	Químico Farmacéutico
		2. Si existe alguna anomalía, notificar a la Jefatura de Servicio			
		3. Si no existe alguna anomalía, preparar la caja de refrigeración, acondicionado con geles de refrigeración (ice pack)	Técnico de Farmacia		
		4. Colocar termómetro portátil dentro de la caja de refrigeración			
		5. Supervisar el procedimiento	Químico Farmacéutico		
		6. Reportar el evento en el cuaderno de ocurrencias, señalando el tiempo que dura la contingencia			
Indicadores	(Número de ocurrencias por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de la refrigeradora / Número de total de ocurrencias reportadas) x 100				
Registros	Cuaderno de ocurrencias				

M02.01.01.21 Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos al almacén especializado

FICHA TECNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Devolución de Productos Farmacéuticos (PF) y Dispositivos Médicos (DM) al Almacén especializado.				
Objetivo	Entregar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos próximos a vencer para canje.				
Alcance	Desde entregar productos farmacéuticos y dispositivos médicos hasta reportar mensualmente el registro del lote, fecha de vencimiento y valorizado de productos farmacéuticos y dispositivos médicos devueltos.				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de actividades	**Ejecutor**		
Farmacias de Dispositivos médicos de sala de operaciones del HNERM	Dispositivos médicos de diversas medidas para las cirugías programadas	1. Verificar cantidades, lote, fecha de vencimiento y conservación de los PF O DM	Químico Farmacéutico	Documento de Devolución del ESSI, Formato de pecosa de devolución de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, Carta de devolución al almacén	Jefe del Almacén Especializado
		2. Llenar el formato de pecosa de devolución con los datos solicitados			
		3. Devolver en el ESSI el PF o DM al almacén.			
		4. Redactar carta de devolución al almacén.			
		5. Entregar productos farmacéuticos y dispositivos médicos al personal del almacén junto con documentos (2,3,4)			
		6. Reportar mensualmente el registro valorizado con lote y fecha de vencimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos devueltos.			
Indicadores	(Número de devolución de medicamento en vencimiento para canje / Número de total de devoluciones de medicamentos por mes) x 100				
Registros	Essalud servicios de salud inteligente (ESSI)				

M02.01.01.22 Canje de Alternativa de Dispositivos Médicos de Traumatología, Oftalmología u otros

FICHA TECNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Canje de alternativas de Dispositivos Médicos (DM) de Traumatología, oftalmología y otros.				
Objetivo	Asegurar la disponibilidad de Dispositivos Médicos en las medidas y número apropiados para la cirugía.				
Alcance	Desde recepcionar la programación quirúrgica hasta registrar el consumo de los dispositivos médicos requeridos para la cirugía.				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de actividades	**Ejecutor**		
Farmacias de Dispositivos médicos de sala de operaciones del HNERM	Dispositivos médicos de diversas medidas para las cirugías programadas	1. Recepcionar la programación quirúrgica de traumatología, oftalmología u otros	Químico Farmacéutico	Dispositivos médicos de medidas adecuadas	Médico cirujano programado en cirugía
		2. Verificar la disponibilidad de dispositivos médicos en medidas necesarias según programación			
		3. Comunicar el proveedor la necesidad de alternativas para realizar el canje según cirugías programadas			
		¿Dispone de Stock? **NO:** Solicitar el canje por otro DM. **Ir al paso 5**			
		SI: 5. Recibir alternativa con guías de remisión, con V°B° de área usuaria, certificado de análisis y registro sanitario.			
		6. Entregar dispositivos medico de medida requerida para la cirugía.			
		7. Registrar información en cuaderno de consumo del Dispositivo Medico utilizado con su etiqueta.			

		8. Descargar consumo en ESSI por paciente	Digitador		
Observaciones	(Número de dispositivos médicos canjeados solicitados / Número total de cirugías programadas con alternativas de dispositivo médico) x 100				
Registros	Registro manual en hoja de consumo, Registro manual en cuaderno de consumo, Registro en ESSI				

M02.01.01.23 Recepción de Oxígeno Medicinal Líquido

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Recepción de Oxigeno Medicinal liquido				
Objetivo	Recepcionar el Oxígeno Medicinal Liquido a través de los camiones cisternas del proveedor, a fin de mantener abastecidos los tanques criogénicos instalados en el HNERM (principal y auxiliar) , permitiendo su abastecimiento y su dispensación posterior a través del sistema central o empotrado que se administra mediante conexión o sistema de tuberías (sistema de empotrado) hasta los puntos de administración a los pacientes hospitalizados del HNERM				
Alcance	Desde el abastecimiento oportuno y eficaz de los tanques criogénicos instalados en el HNERM (principal y auxiliar) entregados por la empresa proveedora, hasta su distribución mediante conexión o sistema de tuberías y uso por los pacientes.				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Empresa proveedora de Oxigeno Medicinal liquido	Camión Cisterna del proveedor que transporta el oxígeno medicinal líquido con un determinado peso y psi de capacidad para abastecer los tanques criogénicos principal y auxiliar del HNERM.	1. Solicitar abastecimiento al proveedor del oxígeno medicinal líquido que ingresara por día y fecha a fin de mantener abastecido los tanques criogénicos principal y auxiliar del HNERM.	Ingeniero Hospitalario	Camión cisterna del proveedor que terminan de abastecer los tanques criogénicos principal y auxiliar del HNERM.	Áreas usuarias de oxigeno medicinal liquido del HNERM que a través del sistema de tuberías (sistema de empotrado) llega hasta los puntos de administración a los pacientes hospitalizados del HNERM.
		2. Identificar y documentar el ingreso del camión cisterna que transporta el oxígeno medicinal líquido con una determinada capacidad, anotando en libro de ocurrencias la licencia de conducir del conductor, placa del camión cisterna, numero de guía de remisión, cantidad a descargar, hora y salida del camión cisterna.	Personal de vigilancia		

		3. Verificar que exista un espacio físico adecuado en la zona de descarga para que el camión cisterna descargue de forma segura el oxígeno medicinal líquido hacia los tanques criogénicos.	Personal de vigilancia		
		4. Comunicar al personal de taller de oxígeno cuando ingrese el camión cisterna y estar físicamente presente durante el proceso de descarga.	Personal de vigilancia		
		5. Comunicar al Químico Farmacéutico encargado o de guardia para la recepción.	Técnico de Taller de Oxigeno		
		6. Verificar en la guía de remisión del proveedor, el registro del peso inicial, peso final y el peso neto de oxigeno liquido suministrado por el camión cisterna a los tanques criogénicos principal y auxiliar instalados en el HNERM, a su vez el nivel inicial y nivel final en el tanque respectivo, así como los PSI del mismo.	Ingeniero de Taller de Oxigeno		
		7. Verificar y registrar en el formato de reporte (anexo N°1) la guía de remisión tenga todos los datos llenados correctamente, incluyendo los lotes recepcionado guardando una copia.	Químico Farmacéutico		
		8. Verificar los protocolos de análisis y lotes coincidan por cada recepción en función a la guía de remisión correspondiente de acuerdo a fecha.	Químico farmacéutico		

		9. Dar conformidad sellando y firmando la guía de remisión correspondiente del suministro de oxígeno medicinal líquido a los tanques criogénicos instalados en el HNERM.	Químico farmacéutico de guardia		
		10. Archivar las guías de remisión con sus respectivos protocolos de análisis enviados por proveedor.	Químico farmacéutico		
		11. Archivar y entregar a almacén de medicamentos las guías de remisión correspondientes	Ingeniero de Taller de Oxigeno		
		12. Ingresar las guías de remisión al sistema SAP.	Responsable de Almacén de Medicamentos		
		13. Supervisar el procedimiento.	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de m3 de oxígeno medicinal liquido recepcionados durante el mes / Número total en m3 de oxígeno medicinal liquido programado según cronograma en orden de servicio del mes) x 100				
Registros	Sistema Informático Operativo (ESSI)				

M02.01.01.24 Recepción de Oxígeno Medicinal Gaseoso

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Recepción de Oxigeno Medicinal Gaseoso				
Objetivo	Recepcionar el Oxigeno Medicinal Gaseoso en balones de diversos tamaños y nivel de capacidad a fin de mantener la calidad del producto, y su dispensación posterior a los pacientes del HNERM				
Alcance	Desde la identificación de los balones de oxígeno medicinal gaseoso entregados por la empresa proveedora al almacén de oxigeno medicinal hasta su entrega al área usuaria.-				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Empresa proveedora de Oxigeno Medicinal Gaseoso	Medios de transporte adecuados que trasladan los Balones de oxígeno (Cilindros metálicos) que almacenan oxígeno a alta presión que ingresan llenos (volúmenes en m3).	1. Solicitar abastecimiento al proveedor de la cantidad de balones de oxígeno medicinal gaseoso que ingresara por día y fecha a fin de mantener abastecido el hospital	Ingeniero Hospitalario	Medios de transporte adecuados que trasladan los Balones de oxígeno.	Área usuaria de oxigeno medicinal gaseoso del HNERM que solicitan a pedido para los pacientes hospitalizados y ambulatorios.
		2. Verificar, identificar y documentar el ingreso del vehículo que transporta los balones de oxígeno medicinal al área de descarga del almacén	Personal de vigilancia		
		3. Verificar que exista un espacio físico adecuado en la zona de descarga para que el vehículo descargue de forma segura los balones de oxígeno medicinal llenos	Personal de vigilancia		
		4. Constatar el ingreso de balones llenos y salida de los balones vacíos de oxigeno medicinal gaseoso	Químico Farmacéutico E Ingeniero Hospitalario y Personal de Vigilancia		
		5. Verificar que el vehículo de transporte de oxigeno medicinal en balón este bien estacionado en la zona de descarga a fin de dar inicio a la recepción de los balones, y así evitar accidentes laborales a los trabajadores o proveedores en dicha zona .	Ingeniero Hospitalario		

		6. Verificar y registrar en formato de control de transporte, las condiciones de temperatura actual de los balones de oxígeno medicinal gaseoso en las que se recibe.	Químico Farmacéutico		
		7. Verificar que el proveedor realice el buen descargo de los balones oxígeno a fin de que estos no se dañen o golpeen.	Ingeniero Hospitalario		
		8. Verificar que los balones de oxígeno estén en buenas condiciones de calidad y mantengan sus colores de acuerdo a normatividad vigente	Químico Farmacéutico		
		9. Verificar que los balones de oxígeno tengan los rotulados correspondientes y el inserto tal como todo medicamento.	Químico Farmacéutico		
		10. Verificar y registrar en lista de chequeo, que la guía de remisión tenga todos los datos llenados correctamente	Químico farmacéutico		
		11. Verificar y registrar en lista de chequeo que todos los balones tengan su número de serie correspondiente impresas en cada balón ya sea etiquetado o grabado en balón y que estén en la guía de remisión correspondiente de descargo.	Ingeniero Hospitalario		
		12. Verificar y registrar en lista de chequeo que en la guía de remisión del proveedor figure la cantidad de envases y la capacidad de cada envase en m3	Ingeniero Hospitalario		

		13. Verificar y registrar en lista de chequeo que los números de series de los balones vacíos o de libre cambio figuren en la guía de remisión del proveedor.	Químico Farmacéutico		
		14. Contabilizar la cantidad de balones llenos y vacíos ingresan y salen del almacén de oxigeno medicinal gaseoso por día.	Químico Farmacéutico y Técnico de Taller de oxigeno		
		15. Verificar y registrar que en la guía de remisión del proveedor se coloque los lotes recepcionados por cada balón de oxígeno entregado por proveedor.	Químico farmacéutico		
		16. Recepción de todos los protocolos de análisis enviados por proveedor	Químico farmacéutico		
		17. Verificar que los protocolos de análisis y lotes coincidan por cada balón recepcionado y la guía de remisión correspondiente de acuerdo a fecha.	Químico farmacéutico		
		18. Dar visto bueno de recepción de la guía de remisión colocando sello y firma de conformidad, obteniendo una copia del documento.	Químico Farmacéutico		
		19. Archivar y entregar a almacén no hospitalario las guías de remisión correspondientes	Ingeniero Hospitalario		
		20. Ingreso de las guías de remisión al sistema SAP	Responsable de almacén no Hospitalario		
		21. Supervisar el procedimiento	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de m3 de oxígeno medicinal gaseoso recepcionados durante el mes / Número total en m3 de oxígeno medicinal gaseoso programados según cronograma en orden de servicio del mes) x 100				
Registros	Sistema Informático Operativo				

M02.01.02.01 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Consulta Externa

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Consulta Externa				
Objetivo	Entregar correctamente el producto farmacéutico y/o dispositivo médico por el Químico Farmacéutico, como respuesta a la presentación previa de la receta prescrita por el profesional autorizado				
Alcance	Desde recepcionar la Receta Médica Múltiple (con copia) hasta brindar orientación relacionada a Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes de Consulta Externa	Receta Médica Múltiple	1. Recepcionar la Receta Médica Múltiple (con copia)	Técnico de Farmacia / Digitador de Farmacia	Sistema Informático Operativo (ESSI)y medicamentos	Pacientes de Consulta Externa
		2. Verificar que los datos consignados en la receta correspondan al paciente			
		3. Evaluar la prescripción	Químico Farmacéutico		
		4. Verificar la cantidad de medicamentos prescritos en la receta	Químico Farmacéutico / Técnico Asistencial		
		5. Registrar y descargar en el Sistema Informático Operativo (*)	Digitador Asistencial		
		6. Derivar la prescripción al área correspondiente para su preparación	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia		
		7. Preparar los productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos			
		8. Referir al paciente a otra Farmacia con anotación, sello y firma del QF en la receta (**)	Químico Farmacéutico		
		9. Entregar al paciente, previa verificación de su DNI, los productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia		

		10. Firmar la receta médica, en señal de conformidad, de la recepción	Paciente o Cuidador		
		11. Brindar orientación relacionada a Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de medicamentos entregados a pacientes de consulta externa / Número total de medicamentos solicitados en las recetas recepcionadas) x 100				
Observaciones	(*) Siempre y cuando el medicamento le corresponda, en función a la última fecha de entrega registrada, considerando un intervalo de intención de 5 días antes o después con respecto a la fecha antes señalada. Si hubiera alguna duda consultar al Químico Farmacéutico. (**) Si los productos farmacéuticos o dispositivos médicos no se encontraran disponibles en la Farmacia. Para ello se contará con la aceptación de la Farmacia de destino				
Registros	Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, Directiva N°04- GCPS-ESSALUD-2016 "Estandarización de los formatos y uso de las recetas médicas en las IPREES del Seguro Social de Salud-EsSALUD" y Sistema Informático Operativo (ESSI)				

M02.01.02.02 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Hospitalizados

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Hospitalizados				
Objetivo	Asegurar la entrega correcta y oportuna de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos prescritos, en forma individualizada, para 24 horas a pacientes hospitalizados				
Alcance	Desde recepcionar la copia de las Hojas Terapéuticas hasta ingresar las devoluciones al Sistema Informático Operativo				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Enfermera de turno	Hoja terapéutica	1. Recepcionar la copia de las Hojas Terapéuticas	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia	Sistema Informático Operativo (ESSI)y Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	Enfermera de turno y Pacientes hospitalizados
		2. Verificar que estén consignados todos los datos requeridos en las normas vigentes			
		3. Analizar e interpretar la prescripción	Químico Farmacéutico		

		4. Calcular el número de dosis/día de los medicamentos multidosis (frascos, tubos, potes y otros)			
		5. Registrar y descargar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos	Digitador Asistencial		
		6. Seleccionar y preparar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos	Técnico de Farmacia		
		7. Verificar y dar conformidad de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos preparados	Químico Farmacéutico		
		8. Entregar a la enfermera de turno, los productos farmacéuticos y dispositivos médicos prescritos	Técnico de Farmacia		
		9. Firmar y sellar la recepción de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos	Enfermera		
		10. Dispensar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, a los pacientes de alta	Químico Farmacéutico y/o técnico de farmacia		
		11. Firmar la recepción de productos farmacéuticos y dispositivos médicos	Paciente o Cuidador		
		12. Realizar el Seguimiento Farmacoterapéutico de acuerdo con el procedimiento establecido	Químico Farmacéutico		
		13. Recoger diariamente los productos farmacéuticos y dispositivos médicos no utilizados	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia		
		14. Ingresar las devoluciones al Sistema Informático Operativo	Digitador Asistencial		

Indicadores	(Número de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de hospitalización / Número total de medicamentos o dispositivos médicos solicitados en las hojas terapéuticas) x 100
Registros	Norma Técnica de Salud N°057-MINSA/DIGEMID. - "Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis Unitaria para los Establecimientos del Sector Salud", Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, Manual de Buenas Prácticas de Prescripción, Directiva N°04- GCPS-ESSALUD-2016 "Estandarización de los formatos y uso de las recetas médicas en las IPREES del Seguro Social de Salud-ESSALUD" y Sistema Informático Operativo

M02.01.02.03 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Emergencia

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Emergencia				
Objetivo	Entregar correctamente el producto farmacéutico o dispositivo médico por el Químico Farmacéutico y/o técnico de farmacia como respuesta a la presentación previa de la receta médica prescrita por el profesional autorizado del área de emergencia				
Alcance	Desde recepcionar la receta médica previa identificación del paciente hasta archivar las recetas atendidas por turno				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes de Emergencia o profesional autorizado del área de emergencia	Receta Médica	1. Recepcionar la receta médica previa identificación del paciente	Digitador de Farmacia / Técnico de Farmacia	Sistema Informático Operativo ESSI recetas atendidas por turno y medicamentos	Pacientes de Emergencia o profesional autorizado del área de emergencia
		2. Verificar que los datos consignados en la receta correspondan al paciente			
		3. Evaluar la prescripción	Químico Farmacéutico		
		4. Verificar que la cantidad de medicamentos prescritos sea hasta por un máximo de 5 días			
		5. Registrar y descargar en el Sistema Informático Operativo	Digitador de Farmacia		

		6. Preparar los productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia		
		7. Entregar los productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos			
		8. Si está de acuerdo con lo prescrito, firmar la recepción de los productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos en señal de conformidad	Paciente o Enfermera		
		9. Archivar las recetas atendidas por turno	Digitador de Farmacia		
Indicadores	(Número de medicamentos y/o dispositivos médicos entregados a pacientes de emergencia / Número total de medicamentos y/ o dispositivos médicos solicitados en las recetas médicas) x 100				
Observaciones	(*) Las altas hospitalarias de pacientes de emergencia serán hasta para 10 días (Hojas Terapéuticas de hospitalización) El personal involucrado en cada etapa del proceso, colocará su identificación (firma abreviada y sello). En el caso de recetas atendidas por Ley de Emergencia serán descargadas por la opción “tópico” del Sistema Informático Operativo, consignando como observación el nombre completo y DNI del paciente – Ley de Emergencia. Para pacientes en Observación de Emergencia, UVI, UCIN o UCI, la dispensación se realizará por el SDMDU				
Registros	Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, Manual de Buenas Prácticas de Prescripción, Directiva N°04-GCPS-ESSALUD-2016 “Estandarización de los formatos y uso de las recetas médicas en las IPREES del Seguro Social de Salud-ESSALUD” y Sistema Informático Operativo ESSI				

M02.01.02.04 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Contrarreferidos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Contrarreferidos				
Objetivo	Entregar los productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos en forma oportuna al paciente contra referido, de acuerdo con lo indicado en su Hoja de Contra referencia				
Alcance	Desde recepcionar la receta médica con la indicación "Contra referencia Farmacológica" hasta recoger los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes Contrarreferidos	Formato de Referencia y Contra referencia, Receta Médica y Documento de identificación del paciente	1. Recepcionar la receta médica con la indicación "Contra referencia Farmacológica" (*)	Químico Farmacéutico	Solicitud de requerimiento y Medicamentos	Pacientes Contrarreferidos
		2. Gestionar el proceso de evaluación y aprobación de requerimientos	Químico Farmacéutico del Centro Asistencial de Origen		
		3. Elevar al Gerente/Director Médico de la Red Asistencial de Origen la solicitud de requerimiento			
		4. Recoger los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y/o Productos Sanitarios	Paciente		
Indicadores	(Número de recetas médicas de pacientes contrarreferidos atendidos / Número total de recetas médicas de pacientes contrarreferidos recepcionados) x 100				
Observaciones	(*) Que contenga tratamiento suficiente para 45 días y el Formato de Contra referencia de los pacientes con tratamientos farmacológicos a largo plazo				
Registros	Directiva N°014-GG-Essalud-2015.- "Normas para el proceso de Referencia y Contra referencia en EsSalud"				

M02.01.02.05 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Centro Quirúrgico

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Centro Quirúrgico				
Objetivo	Asegurar la entrega de un paquete estandarizado (set, kit, gradilla o maletín) de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos necesarios para un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica				
Alcance	Desde establecer, coordinar y actualizar el contenido de los paquetes hasta asegurar el mantenimiento de la cadena de frío, para los medicamentos que lo requieren				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico, jefe y/o médico de Anestesiología y Paciente sometido a una intervención quirúrgica	Hoja de Consumo estandarizada preimpresa y lista de contenido de los paquetes	1. Establecer, coordinar y actualizar el contenido de los paquetes	Químico Farmacéutico / jefe médico de Anestesiología	Sistema Informático Operativo y paquete estandarizado	Jefe y/o médico de Anestesiología y Paciente sometido a una intervención quirúrgica
		2. Preparar los paquetes estandarizados en cantidad suficiente	Técnico de Farmacia		
		3. Entregar al anestesiólogo de turno el paquete a ser usado en cada intervención			
		4. Recepcionar y evaluar la Hoja de Consumo firmada y sellada por el anestesiólogo	Químico Farmacéutico y/o técnico de farmacia		
		5. Registrar y descargar la relación de medicamentos utilizados en el Sistema Informático Operativo	Digitador de Farmacia		
		6. Reponer los medicamentos utilizados en cada intervención	Técnico de Farmacia		

		7. Verificar la dispensación de los estupefacientes y psicotrópicos controlados	Químico Farmacéutico		
		8. Controlar y verificar el llenado de los vaporizadores de anestésicos inhalatorios			
		9. Asegurar el mantenimiento de la cadena de frío para los medicamentos termolábiles			
Indicadores	(Número de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos consumidos / Número total de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos solicitados) x 100				
Registros	Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, Sistema Informático Operativo y Hoja de Consumo estandarizada preimpresa				

M02.01.02.06 Dispensación de Estupefacientes y Psicotrópicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Dispensación de Estupefacientes y Psicotrópicos				
Objetivo	Entregar el estupefaciente o psicotrópico controlado, previa presentación de la receta médica especial al Químico Farmacéutico responsable de cada Farmacia, cumpliendo con informar al paciente el uso correcto del mismo				
Alcance	Desde recepcionar la receta médica especial, con dos copias hasta guardar la receta médica especial original				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Paciente	Receta Médica Especial y Documento de	1. Recepcionar la receta médica especial, con dos copias y DNI	Químico Farmacéutico	Sistema Informático Operativo, Tarjeta de	Paciente

	identificación del paciente	2. Verificar su correcto llenado, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente		Control visible, receta original y medicamentos	
		3. Evaluar la prescripción			
		4. Validar utilizando el sello correspondiente, firmar y sellar la receta			
		5. Ingresar al Sistema Informático Operativo para su registro y descargo	Digitador de Farmacia		
		6. Dispensar el estupefaciente o psicotrópico brindando información sobre su uso y conservación	Químico Farmacéutico		
		7. Firmar y colocar en N° de DNI en la receta médica especial	Paciente, cuidador o enfermero		
		8. Efectuar el descargo en la Tarjeta de Control visible y archivar	Químico Farmacéutico		
		9. Ordenar y consolidar las recetas cada 10 días (decenio) y entregarlas al Químico Farmacéutico responsable del área.			
		10. Registrar el consumo en los Libros correspondientes, considerando todos los datos	Químico Farmacéutico - Director Técnico		
		11. Guardar la receta médica especial original			
Indicadores	(Número de recetas médicas especiales atendidas y entregadas / Número total de recetas médicas especiales recepcionadas) x 100				
Registros	Decreto Supremo N°023-2001-SA.- “Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a Fiscalización Sanitaria”, Manual de Buenas Prácticas de Dispensación y Sistema Informático Operativo ESSI.				

M02.01.02.07 Orientación Farmacéutica a pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Orientación Farmacéutica a pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria				
Objetivo	Realizar el acto profesional mediante el cual se brinda información y consejería especializada sobre el uso correcto de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos prescritos				
Alcance	Desde dispensar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos hasta registrar las atenciones brindadas con fines estadísticos				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico	Receta, Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, Internet, Material bibliográfico de consulta y Orden de alta	1. Dispensar los productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos	Químico Farmacéutico	folletos, separatas, trípticos y otros, Registro en el sistema informático operativo para fines estadísticos	Paciente
		2. Informar, educar y orientar, por medio de métodos y técnicas verbales y escritas a los pacientes (*)			
		3. Entregar folletos, separatas, trípticos y otros para la educación del paciente			
		4. Registrar las atenciones brindadas con fines estadísticos			
Indicadores	(Número de pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria orientados / Número total de pacientes en Consulta Externa y de Alta Hospitalaria) x 100				
Observaciones	• Nombre (de marca, genérico y DCI) • Forma de uso y acción esperada. • Vía de administración y dosificación. • Instrucciones especiales para su preparación y administración. • Precauciones que debe observar durante la administración. • Efectos secundarios y adversos comunes que puede presentarse y la acción requerida si estos ocurren. • Almacenamiento y conservación adecuados. • Interacciones potenciales fármaco-fármaco o fármaco-alimento u otras contraindicaciones terapéuticas. • Acción que se debe tomar en caso de perder u olvidar una dosis • Cualquier otra información peculiar del paciente o del medicamento especifico.				
Registros	Registro en Sistema para fines estadísticos				

M02.01.02.08 Adelanto de Medicación a pacientes

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Adelanto de Medicación a pacientes				
Objetivo	Realizar una atención adelantada de la prescripción hasta por 30 y 60 días adicionales a la presentación de las respectivas recetas (sistema ABC), según lo prescrito por el médico de cualquier Servicio del HNERM a pacientes que tengan programado viajar al exterior del país o pacientes referidos de provincias				
Alcance	Desde recepcionar las recetas y requisitos hasta archivar la Documentación correspondiente				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes (Referidos de provincias o que viajan al exterior del país)	Receta en original, Fotocopia del pasaje o billete electrónico de viaje al exterior en las fechas de recojo de medicamentos, Fotocopia del DNI donde figure su residencia en la Provincia indicada y fotocopia de la hoja de referencia	1. Recepcionar las recetas y requisitos	Químico Farmacéutico	Recetas autorizadas, Sistema Informático Operativo y Medicamentos	Pacientes (Referidos o que viajan al exterior del país)
		2. Verificar los requisitos establecidos			
		3. Autorizar con firma y sello en la receta			
		4. Autorizar con firma y sello en las recetas (*)			
		5. Autorizar con firma y sello en las recetas (**)			
		6. Registrar y descargar las recetas en el Sistema Informático Operativo	Digitador de Farmacia		
		7. Preparar y entregar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos al paciente	Técnico de Farmacia		
		8. Firmar en señal de conformidad, colocando el N° de su documento de identidad y N° telefónico	Paciente		
		9. Archivar la Documentación correspondiente	Digitador de Farmacia / Técnico de Farmacia		

Indicadores	(Número de medicamentos autorizados para pacientes Referidos de provincias o que viajan al exterior del país / Número total de adelanto de medicamentos solicitados) x 100
Observaciones	(*) Hasta por 60 días, cuando el lugar de residencia del paciente dista menos de 6 horas de viaje, tuviere algún grado de discapacidad o fuera un adulto mayor de 70 años o según criterio del profesional farmacéutico (**) Hasta por 90 días, cuando el lugar de residencia del paciente está a más de 6 horas de viaje, zonas limítrofes del país, lugares de difícil acceso o a criterio del profesional farmacéutico
Registros	Sistema Informático Operativo

M02.01.02.09 Dispensación de Productos Farmacéuticos Especiales

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Dispensación de Productos Farmacéuticos Especiales				
Objetivo	Realizar el acto profesional mediante el cual se dispensa correcta y oportunamente el Producto Farmacéutico especial, incluso a los medicamentos no incluidos en el Petitorio, de alto costo y los que requieren supervisión; como respuesta a la presentación previa de la receta médica correspondiente (hospitalizado o ambulatorio), prescrita por el profesional especialista autorizado				
Alcance	Desde recepcionar la Receta Médica simple, múltiple o copia directa de las Hojas Terapéuticas hasta verificar y dar conformidad a los movimientos de los productos especiales				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes ambulatorios u hospitalización	Receta Médica Especial, Receta Médica Simple / Múltiple u Hoja Terapéutica, firmada por el especialista autorizado, con el acto médico respectivo, Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU), Dictamen aprobatorio del uso del medicamento no incluidos en el petitorio,	1. Recepcionar la Receta Médica simple, múltiple o copia directa de las Hojas Terapéuticas (*)	Digitador de Farmacia	Listado de Medicamentos Supervisados aprobados por la Jefatura del Departamento, Listado de medicamentos de alto costo aprobado por la Jefatura del Departamento y Sistema Informático Operativo	Pacientes ambulatorios u hospitalización o personal de enfermería a cargo
		2. Verificar la prescripción de la Receta Médica de acuerdo con el DCI y a las restricciones establecidas (**)	Químico Farmacéutico		
		3. Verificar la vigencia del dictamen de aprobación de uso por el Comité Farmacoterapéutico local			
		4. Informar al paciente e informar por vía escrita o por correo electrónico al jefe del servicio médico			

	Documento de identificación del paciente y del personal que recoge el medicamento	5. Verificar y cuantificar las unidades correspondientes a la dosis/día indicadas en el dictamen			
		6. Revisar que la cantidad de medicamentos prescritos sea de acuerdo con la patología del paciente			
		7. Firmar y sellar la receta en señal de conformidad			
		8. Realizar el pedido correspondiente en caso de que el producto no se encuentre en el stock de la farmacia			
		9. Recepcionar del almacén según los procedimientos establecidos			
		10. Ingresar al Sistema Informático Operativo para su registro y descargo del medicamento	Digitador Asistencial / Químico Farmacéutico		
		11. Acondicionar los Productos Farmacéuticos (***)	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia		
		12. Verificar y entregar los Productos Farmacéuticos supervisados	Químico Farmacéutico		
		13. Firmar y colocar su número de DNI en la Receta Médica simple, múltiple u Hoja Terapéutica	Paciente, cuidador o personal de enfermería		
		14. Emitir reporte de movimientos al finalizar el turno	Digitador Asistencial		
		15. Verificar y dar conformidad a los movimientos de los productos especiales	Químico Farmacéutico		

Indicadores	(Número de medicamentos atendidos y entregados a pacientes ambulatorios u hospitalización / Número total de medicamentos solicitados en los diversos tipos de recetas médicas) x 100
Observaciones	(*) Previa identificación del paciente, verificando su correcto llenado y cita en el caso de pacientes ambulatorios (**) Así como la firma y sello del médico especialista debidamente registrado (puede usar el programa de firmas de médicos del Departamento de Farmacia), cuando corresponda (***) En caso del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria (SDMDU), será en forma individualizada en los coches de medicación. En el caso de pacientes hospitalizados, el técnico de farmacia podrá realizar la entrega al personal de enfermería
Registros	Sistema Informático Operativo

M02.01.02.10 Evaluación de una prescripción médica

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Evaluación de una prescripción médica				
Objetivo	Realizar una correcta dispensación de productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos a los pacientes ambulatorios u hospitalizados según las Buenas Prácticas de Dispensación				
Alcance	Desde recepcionar y validar la receta médica según los requisitos de normativa actual hasta seguir el procedimiento específico				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes ambulatorios u hospitalización	Receta médica firmada y sellada por un médico de la institución asistente y/o especialista y Manual de Buenas Prácticas de Dispensación	1. Recepcionar y validar la receta médica según los requisitos de normativa actual	Digitador	Receta médica	Técnico de Farmacia
		2. Evaluar la receta médica considerando los criterios de dosificación (*)	Químico Farmacéutico		
		3. Si existe incompatibilidad, comunicar al médico prescriptor vía anexo telefónico para la respectiva alerta o aclaración			
		4. Si no existe incompatibilidad, validar las cantidades de la prescripción encerrándolas en un círculo			

		5. Entregar la receta al técnico de farmacia para su respectiva preparación y entrega			
		6. Seguir el procedimiento específico			
Indicadores	(Número de recetas médicas evaluadas de pacientes ambulatorios u hospitalización / Número total de recetas médicas recepcionadas) x 100				
Observaciones	(*) según las características del paciente, frecuencia, vía, duración de tratamiento, pertenencia del producto si es de especialidad, posibilidad de reacciones adversas y de interacciones medicamentosas				
Registros	Manual de Buenas Prácticas de Dispensación y Registro de recetas de los pacientes ambulatorios u hospitalización				

M02.01.02.11 Dispensación de Productos Farmacéuticos que requieren cadena de frío

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Dispensación de Productos Farmacéuticos que requieren cadena de frío				
Objetivo	Realizar el procedimiento por el cual los medicamentos refrigerados se atienden y transportan en una caja térmica sin romper la cadena de frio				
Alcance	Desde recepcionar la receta, identificando los medicamentos que necesiten refrigeración hasta supervisar el procedimiento				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Paciente	Caja térmica (cooler, Tecnopor o bolsa isotérmica), Geles de refrigeración (ice pack) y Receta médica	1. Recepcionar la receta, identificando los medicamentos termolábiles	Digitador de Farmacia	Producto farmacéutico con requisito de refrigeración y Sistema Informático Operativo	Paciente
		2. Solicitar al paciente una caja térmica con refrigerante o gel refrigerante			
		3. Registrar y descargar en el Sistema Informático Operativo			
		4. Preparar la receta en un organizador de color amarillo	Técnico de Farmacia		
		5. Verificar en ventanilla los productos farmacéuticos			

		6. Presentar la caja térmica refrigerante con gel refrigerante	Paciente		
		7. Presentar caja térmica tipo cooler con gel refrigerante para el transporte a provincia			
		8. Verificar las condiciones de la caja térmica y colocar dentro, los productos farmacéuticos	Técnico de Farmacia		
		9. Reforzar la información al paciente si fuera necesario, utilizando el tríptico de información	Químico Farmacéutico		
		10. Supervisar el procedimiento			
Indicadores	(Número de recetas médicas con medicamentos que necesiten refrigeración atendidas / Número total de recetas médicas recepcionadas) x 100				
Registros	Sistema Informático Operativo				

M02.01.02.12 Prescripción y dispensación de medicamentos especiales en recetas múltiples

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Prescripción y dispensación de medicamentos especiales en recetas múltiples				
Objetivo	Mejorar el sistema de prescripción, almacenamiento, dispensación y administración de medicamentos que requieren supervisión o control en el Hospital, emitiendo recetas individuales para cada día de administración según el esquema terapéutico				
Alcance	Desde evaluar y diagnosticar al paciente hasta administrar el medicamento según la indicación médica y de acuerdo con la duración del tratamiento				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Paciente	Datos del paciente	1. Evaluar y diagnosticar al paciente (*)	Médico	Recetas múltiples según el esquema de administración, y medicamentos	Personal de enfermería
		2. Ingresar al sistema informático e imprimir el número de recetas necesarias (**)	Digitador de Consultorio		

		3. Firmar y sellar luego de verificar la conformidad del registro	Médico		
		4. Entregar a la enfermera o profesional de la salud responsable	Paciente		
		5. Entregar las recetas correspondientes al personal de farmacia el día anterior al de la administración	Enfermera		
		6. Verificar los datos completos de la receta	Digitador de Farmacia		
		7. Registrar en ESSI			
		8. Evaluar la prescripción médica según normativa y procedimiento específico	Químico Farmacéutico		
		9. Preparar la medicación de acuerdo con la prescripción médica	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia		
		10. Entregar al personal de enfermería			
		11. Administrar el medicamento según la indicación médica y de acuerdo con la duración del tratamiento	Enfermera		
Indicadores	(Número de recetas múltiples especiales atendidas / Número total de recetas médicas recepcionadas) x 100				
Observaciones	(*) Estableciendo un esquema terapéutico que implica varias administraciones sucesivas en periodo menor de 30 días (diaria, interdiaria, semanal, quincenal, cada 21 días de medicamentos especiales (supervisados, alto costo, fuera de petitorio, controlados) que requieren administración intrahospitalaria (**) Para cada día de administración del tratamiento para un periodo máximo de 90 días en caso de pacientes crónicos y 10 días para pacientes con tratamientos de antibióticos de reserva, con el mismo acto médico					
Registros	Sistema Informático Operativo ESSI.				

M02.01.02.13 Entrega de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes hospitalizados en su domicilio – COPOHES

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Entrega de Productos Farmacéuticos y/o Dispositivos Médicos a pacientes hospitalizados en su domicilio – COPOHES				
Objetivo	Realizar una correcta entrega de productos farmacéuticos a pacientes de COPHOES				
Alcance	Desde recepcionar la receta médica y cita impresa de atención por COPHOES hasta orientar al cuidador, sobre el uso correcto de los medicamentos				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Paciente de COPHOES	Receta médica firmada y sellada por un médico asistente de la institución y documentos del asegurado: Cita y DNI	1. Recepcionar la receta médica y cita impresa de atención por COPHOES	Técnico Asistencial	Sistema Informático Operativo medicamentos, receta médica original	Cuidador de COPHOES
		2. Verificar que cumpla con los requisitos			
		3. No cumple con los requisitos, comunicar al cuidador sobre las observaciones			
		4. Si cumple con los requisitos, registrar y descargar los productos farmacéuticos prescritos en el Sistema Informático Operativo	Digitador Asistencial		
		5. Seleccionar los medicamentos prescritos	Técnico Asistencial		
		6. Desglosar la copia de la(s) receta(s) y colocarla (s) en el tapers para su dispensación			
		7. Entregar los medicamentos al familiar o cuidador del paciente previa presentación del DNI			
		8. Firmar, en señal de conformidad, en la receta médica. Colocar Número de DNI y N° de teléfono	Cuidador		

		9. Engrapar la receta original con la cita, para el archivo respectivo	Técnico Asistencial		
		10. Orientar al cuidador, sobre el uso correcto de los medicamentos	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de recetas atendidas a pacientes hospitalizados en su domicilio - COPOHES / Número total de recetas médicas a pacientes hospitalizados en su domicilio - COPOHES) x 100				
Registros	Sistema Informático Operativo				

M02.01.02.14 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Sistema de Kit de Procedimientos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Sistema de Kit de Procedimientos				
Objetivo	Asegurar la entrega de un paquete estandarizado (set o kit) de los dispositivos médicos y productos farmacéuticos necesarios para el paciente sometido a un procedimiento médico prescrito por el profesional autorizado				
Alcance	Desde actualizar con jefe médico y de enfermería del servicio el contenido de los Kits de procedimiento hasta supervisar todo el procedimiento				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Jefe Médico, personal de enfermería o profesional autorizado	Receta Médica simple/Múltiple pre-impreso y Documento de Identidad del personal asistencial que recepciona	1. Actualizar con el jefe médico y de enfermería del servicio el contenido de los Kits de procedimiento	Químico Farmacéutico	KIT de productos farmacéuticos y dispositivos médicos y sistema informático operativo	Personal de Enfermería
		2. Absolver las consultas y/ o dudas en la preparación del kit por parte del personal			
		3. Recepcionar la receta médica y verificar el correcto llenado de los datos	Digitador de Farmacia		

		4. Preparar los kits estandarizados para el procedimiento solicitado por el médico	Técnico de Farmacia		
		5. Registrar y descargar la relación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos que contiene	Digitador de Farmacia		
		6. Entregar al personal de enfermería el Kit previa verificación de la receta	Técnico de Farmacia		
		7. Firmar, en señal de conformidad, en la receta médica y colocar el N° de DNI	Enfermero o personal de Farmacia		
		8. Brindar orientación relacionada a Productos Farmacéuticos y dispositivos médicos	Químico Farmacéutico		
		9. Recepcionar el kit con los dispositivos y productos farmacéuticos no utilizados	Técnico de Farmacia		
		10. Ingresar la devolución en el sistema informático operativo	Digitador de Farmacia		
		11. Colocar en los anaqueles los dispositivos médicos y productos farmacéuticos no utilizados	Técnico de Farmacia		
		12. Supervisar todo el procedimiento	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de kits de procedimientos preparados y entregados / Número total de kits de procedimientos solicitados) x 100				
Registros	Sistema informático operativo				

M02.01.02.15 Dispensación de Medicamentos para vía intratecal – citotóxicos

FICHA TECNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Dispensación de Medicamentos por Vía Intratecal: Citotóxicos				
Objetivo	Realizar la adecuada y segura dispensación individualizada de Metotrexate y Citarabina con Dexametasona para su preparación por vía Intratecal en la Unida de Mezclas Citotóxicas (UMC)				
Alcance	Desde recepcionar del Químico Farmacéutico 1 de la UMC las recetas a dispensar firmadas y selladas por el médico de la terapia Intratecal (TIT) hasta la entrega de los medicamentos Metotrexate, Citarabina y Dexametasona al Químico Farmacéutico 1 de la UMC en la bandeja roja.				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes**
		Lista de actividades	**Ejecutor**		
Unidad de Mezclas Citotóxicas	Recetas de Paciente asegurado y/o derechohabiente adulto y/o pediátrico del Servicio de Oncología y hematología firmadas y selladas por el médico de la terapia Intratecal (TIT).	1. Recepcionar recetas a dispensar firmadas y selladas por el medio de la terapia intratecal (TIT)	Químico Farmacéutico	Lista de chequeo firmada y sellada por el Químico Farmacéutico 1 de la UMC y bandeja roja con medicamentos para TIT	Unidad de Mezclas Citotóxicas.
		2. Validar las recetas a dispensar verigicando los datos del paciente, dosis, vía, firma y sello			
		3. Firmar y sellar las recetas			
		4. Derivar al digitador la receta para su registro en el ESSI los medicamentos que dispenso			
		5. Registrar en el sistema ESSI los medicamentos a dispensar			
		6. Colocar medicamento de acuerdo a la prescripción de la terapia intratecal,en la bandeja roja **Medicamentos: Metrotexate, Citarabina, Dexametasona (Identificada con etiqueta roja)**	Digitador		

		7. Verificar con Lista de Chequeo, ayudados de una lupa, medicamento y etiqueta **Verificar:** **- Nombre de Medicamento para TIT** **- Lote** **- Fecha de Vencimiento** **- Integridad de la ampolla** **- Sin partículas extrañas** **- La cantidad** **- Color de Etiqueta**	Químico Farmacéutico		
		8. Colocar en un envase con etiqueta color rojo de "Alerta" con la indicación "Volver a verificar"			
		9. Entregar al Químico Farmacéutico 1 de la UMO la bandeja roja para su verificación y conformidad			
		10. Archivo respectivo de las recetas y lista de chequeo			
Indicadores	(Número de dispensaciones / Número de listas de chequeos) x 100				
Observaciones	Etiqueta de color (medicamento alerta) que identifica a la Dexametasona como producto de riesgo. Bandeja roja contiene medicamentos de terapia Intratecal: Metotrexate, Citarabina y Dexametasona.				
Registros	Anexo N° 1 Lista de chequeo. Sistema (ESSI)				

M02.01.02.16 Dispensación de dispositivos médicos que requieren cadena de frío

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO	
Nombre	Dispensación de Dispositivos Médicos que requieren cadena en frío
Objetivo	Realizar el procedimiento por el cual los dispositivos médicos refrigerados se atienden y transportan en una caja térmica sin romper la cadena de frío
Alcance	Desde recepcionar la receta, identificando los dispositivos médicos que necesiten refrigeración hasta supervisar el procedimiento

Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salida	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Paciente	Caja térmica (cooler o tecnopor), Geles de refrigeración (ice pack) y receta médica, Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH)	1. Recepcionar la receta, identificando los dispositivos médicos que necesiten refrigeración	Digitador de Farmacia	Dispositivo médico con requisito de refrigeración y Servicio de Salud Inteligente (ESSI)	Paciente
		2. Entregar al Químico Farmacéutico para la validación respectiva			
		3. Validar la prescripción médica de dispositivo médico refrigerado	Químico Farmacéutico		
		4. Verificar y registrar en formato de control de transporte las condiciones de temperatura actual del dispositivo médico			
		5. Preparar la caja térmica con paquetes de hielo según protocolo	Técnico de Farmacia		
		6. Verificar funcionamiento del termohigrómetro portátil, colocarlo en caja térmica y luego de 10 minutos registrar temperatura actual	Químico Farmacéutico		

		7. Entregar caja térmica a enfermera responsable, quien registrará la temperatura	Técnico de Farmacia		
		8. Registrar el descargo del dispositivo médico en el sistema ESSI	Digitador de Farmacia		
		9. Verificar y registrar la temperatura de la caja térmica en la hoja de control al recibir el dispositivo médico	Enfermera		
		10. Supervisar el procedimiento	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de recetas médicas con DM con registro de cadena de frío óptimo / Número recetas totales que requieren cadena de frío) x 100				
Registros	Servicio de Salud Inteligente (ESSI), Hoja de control, Formato de control de transporte				

M02.01.02.17 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a domicilio

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a domicilio				
Objetivo	Realizar el procedimiento por el cual los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos se atiende en el domicilio				
Alcance	Desde la recepción de la receta, la clasificación por zonas, la coordinación con los pacientes, la entreda a domicilio hasta supervisar el procedimiento				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Médico	Receta (prescripción médica)	1. Recepcionar el listado y recetas del área de Admisión verificación de requisitos	Técnico de Farmacia	Receta dispensada (prescripción médica) y Servicio de Salud Inteligente (ESSI)	Paciente

		2. Evaluación de la prescripción y requisitos para su preparación y transporte	Químico Farmaceútico		
		3. Prepara listado de entrega a domicilio por cada farmacia	Técnico de Farmacia		
		4. Entregar las recetas con cargo para dispensación en cada farmacia			
		5. Recoger los medicamentos y recetas dispensadas de cada una de las farmacias			
		6. Recepción de recetas dispensadas			
		7. Entregar en la Farmacia de Rebagliati Delivery las recetas dispensadas por cada Farmacia al técnico de Farmacia N° 2	Técnico de Farmacia N° 1		
		8. Revisar las recetas dispensadas por cada farmacia dando conformidad con un sello de V°B° de farmacia delivery			
		9. Coordinar la programación de los pacientes de acuerdo a las zonas de ubicación de sus domicilios	Técnico Administrativo		
		10. Realizar las coordinaciones vía telefónica con el paciente	Técnico de Farmacia N° 2		

		11. Elaborar la hoja de trabajo de entrega de recetas dispensadas a pacientes a domicilio constatando si hay producto refrigerado			
		12. Colocar las recetas dispensadas correspondientes a la programación del día en las bandejas de entrega			
		13. Verificar listado, cotejar las recetas dispensadas con hojas de trabajo en caso de haber producto refrigerado según productos respectivos	Técnico de Farmacia N° 3		
		14. Trasladar utensilio para acondicionar las recetas dispensadas y todo el material para la entrega a domicilio junto con la hoja de programación	Técnico de Farmacia N° 1		
		15. Supervisar procedimiento de traslado a domicilio del paciente siguiendo el protocolo de entrega	Químico Farmaceútico		
Indicadores	(Número de recetas médicas dispensadas a domicilio / Número total recetas médicas programados para delivery) x 100				
Registros	Servicio de Salud Inteligente (ESSI), Hoja de trabajo, Hoja de programación				

M02.01.02.18 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos que requieren cadena de frío a domicilio

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO	
Nombre	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos que requieren cadena de frío a domicilio
Objetivo	Realizar el procedimiento por el cual los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos refrigerados se atienden y transportan en caja térmica sin romper la cadena de frío para atención a domicilio
Alcance	Desde la recepción de la receta, identificación de los PF y DM que necesitan refrigeración para atención a domicilio hasta supervisar el procedimiento

Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salida	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Paciente	Caja Térmica (cooler o tecnopor), Geles de refrigeración (ice pack) y Receta médica	1. Recepcionar listado identificando PF y DM que necesitan refreigeración	Técnico de Farmacia	Receta dispensada (prescripción médica) y Servicio de Salud Inteligente (ESSI)	Paciente
		2. Entregar al Químico Farmacéutico para la validación			
		3. Validar la prescripción médica de PF y DM refrigerados	Químico Farmacéutico		
		4. Verificar y registrar en el formato de control de transporte de cadena de frío para el recojo en las farmacias			
		5. Preparar la caja térmica con geles de hielo según protocolo	Técnico de Farmacia		
		6. Verificar el funcionamiento del termohigrómetro portátil, colocarlo en caja térmica y luego de 10 minutos registrar la temperatura	Químico Farmacéutico		

		7. Entregar caja térmica con termohigrómetro y geles refrigerantes a técnico de farmacia para el recojo en farmacias de PF y DM	Técnico de Farmacia N° 1		
		8. Entregar recetas de PF y DM refrigerados a Q.F de las farmacias			
		9. Recoger de las farmacias las recetas de PF y DM refrigerados dispensados por cada farmacia	Técnico de Farmacia		
		10. Verificar y registrar la temperatura de la caja térmica en la hoja de control al recibir el PF y DM refrigerado en la farmacia delivery			
		11. Realizar el traslado a la refrigeradora en la farmacia delivery para su conservación hasta su programación de entrega a domicilio	Técnico de Farmacia N° 1		
		12. Verificar de la hoja de programación del día los PF y DM refrigerados para entrega a domicilio	Técnico de Farmacia N° 2		
		13. Acondicionar el maletín portátil según protocolos y los geles refrigerantes			
		14. Verificar el funcionamiento del termohigrómetro portátil y colocarlo en la caja térmica y luego de 10 minutos registrar temperatura actual	Químico Farmacéutico		

		15. Registrar la temperatura de los PF y DM refrigerados			
		16. Entregar al técnico de farmacia el formato de control de temperatura para el registro			
		17. Registrar la cantidad de entrega y su temperatura	Técnico de Farmacia		
Indicadores	(Número de recetas médicas dispensada que requieren cadena en frío a domicilio / Número total de recetas médicas programados para delivery) x 100				
Registros	Servicio de Salud Inteligente (ESSI), Formato de Control de transporte, Hoja de programación del día				

M02.01.02.19 Suministro de oxígeno medicinal gaseoso a pacientes domiciliados HNERM

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Suministro de oxígeno medicinal gaseoso a pacientes domiciliarios				
Objetivo	Suministrar y dispensar el oxígeno medicinal gaseoso en balones de diversos tamaños y nivel de capacidad a fin de mantener constante la dosificación del medicamento según prescripción médica por un tiempo determinado a los pacientes domiciliarios del HNERM				
Alcance	Desde la identificación de los balones de oxígeno medicinal gaseoso entregados por los pacientes domiciliarios al almacén de oxigeno medicinal hasta su entrega al área usuaria				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los Bienes y Servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes domiciliarios que traen su Balón de Oxígeno Medicinal Gaseoso ya sea propios o alquilados.	Suministros de oxígeno que trasladan los Balones de oxígeno (cilindros metálicos) que almacenan oxígeno a alta presión que ingresan vacíos (volúmenes en m3)	1. Solicitar a los familiares del paciente domiciliario o quien haga sus veces la documentación correspondiente a fin de proceder a atender oxigeno medicinal gaseoso por el hospital	Químico Farmacéutico	Medios de transporte particulares adecuados que trasladan los Balones de oxígeno llenos para los pacientes domiciliarios.	Pacientes domiciliarios
		2. Verificar, identificar y documentar el ingreso del vehículo particular que transporta el balón de oxígeno medicinal al área de descarga del almacén	Personal de vigilancia		
		3. Validar la receta médica y verificar el expediente de aprobación de oxigeno medicinal	Químico Farmacéutico		
		4. Constatar el ingreso del balón vacío de oxigeno medicinal gaseoso	Químico Farmacéutico e Ingeniero Hospitalario Y Personal de Vigilancia		

		5. Verificar y registrar en formato de control de temperatura, las condiciones de temperatura actual del balón de oxígeno medicinal gaseoso vacío en las que se recibe	Químico Farmacéutico		
		6. Verificar y registrar que el familiar o persona aprobada por el paciente domiciliario bajo carta poder realice el buen descargo del balón de oxígeno vacío a fin de que este no se dañe o golpe	Ingeniero Hospitalario		
		7. Verificar y registrar que el balón de oxígeno vacío esté en óptimas condiciones de calidad, con los rotulados correspondientes y mantengan sus colores de acuerdo a normatividad vigente	Químico Farmacéutico		
		8. Verificar que el paciente se encuentre registrado en la orden emitida por el Servicio de Neumología o pediatría según formato aprobado (Anexo N° 1 " Autorización de uso de oxígeno suplementario") correctamente llenado y firmado, verificar y dar conformidad al expediente de entrega	Ingeniero Hospitalario Químico farmacéutico Personal de taller de oxigeno		
		9. Verificar y dar conformidad al expediente de entrega	Ingeniero Hospitalario Químico farmacéutico Personal de taller de oxigeno		

		10. Verificar y registrar la presentación del certificado de Prueba hidrostática , tanto de recalificación o prueba de fábrica, que certifique que el cilindro fue sometido a una presión cercana no mayor a 5 años	Ingeniero Hospitalario		
		11. Verificar en el cilindro la marca de la prueba hidrostática y/o fecha de fabricación si fuera nuevo	Ingeniero Hospitalario		
		12. Verificar y registrar que los cilindros sean de acero, sin costura, no deben presentar signos de haber sido modificado, tanto en su estructura, como en la válvula y debe estar en buen estado	Ingeniero Hospitalario Químico farmacéutico		
		13. Registrar la receta médica en el ESSI a fin de dispensar adecuadamente la cantidad de oxígeno para tratamiento de oxigenoterapia del paciente domiciliario y de alta	Químico farmacéutico		
		14. Realizar el sistema de trasiego según prescripción médica validado por el profesional químico farmacéutico o dispensar balón de oxígeno medicinal producido por planta con una capacidad máxima de $8m^3$ por seguridad y con una presión de trabajo que soporte los mismos	Ingeniero Hospitalario Personal de taller de oxigeno		
		15. Entrega de balón lleno a familiares del paciente domiciliario firmando en señal de conformidad	Químico farmacéutico		
		16. Supervisar el procedimiento	Químico Farmacéutico		

Indicadores	(Número de m3 en balones de oxígeno medicinal gaseoso atendidos según receta médica durante un mes / Número total de m3 en balones de oxígeno medicinal gaseoso según receta médica solicitados según cronograma de atención del servicio por mes) x 100
Registros	Sistema Informático Operativo ESSI

M02.01.03.01.01 Fraccionamiento de Dosis (Sólidos)

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Fraccionamiento de Dosis (Sólidos)				
Objetivo	Realizar el fraccionamiento y re envasado del medicamento sólido, para obtener la dosis exacta solicitada en la prescripción médica				
Alcance	Desde recepcionar y entregar la receta médica al Químico Farmacéutico para su evaluación hasta entregar a la Farmacia solicitante				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Farmacias Solicitantes	Receta médica, Balanza analítica, Área física, materiales y mobiliario adecuados	1. Recepcionar y entregar la receta médica al Químico Farmacéutico para su evaluación	Técnico de Farmacia	Libro Copiador de Recetas, Sistema Informático Operativo y medicamento sólido	Farmacias Solicitantes
		2. Analizar e interpretar la receta médica para el fraccionamiento del medicamento	Químico Farmacéutico		
		3. Registrar y descargar en el Sistema Informático Operativo los medicamentos a utilizar	Digitador de Farmacia		
		4. Trasladar y entregar los medicamentos y la receta al Químico Farmacéutico del área de fraccionamiento	Técnico de Farmacia		
		5. Acondicionar y verificar la limpieza del área de preparación y la mesa de trabajo			
		6. Verificar y realizar los cálculos correspondientes para el fraccionamiento de acuerdo con la dosis	Químico Farmacéutico		
		7. Triturar las tabletas en el mortero y distribuir la cantidad aproximada en los papelillos	Técnico de Farmacia		
		8. Pesar en forma aleatoria en la balanza analítica (previa tara) la cantidad de cada papelillo	Químico Farmacéutico		
		9. Colocar en una bolsa los papelillos y rotular	Técnico de Farmacia		

		10. Colocar en una bolsa adjuntando la copia de la receta y el nombre del paciente			
		11. Registrar el fraccionamiento en el Libro Copiador de Recetas, firmar y sellar	Químico Farmacéutico		
		12. Entregar a la Farmacia solicitante			
Indicadores	(Número de prescripciones o recetas médicas incorrectas o incompletas / Número de total de prescripciones o recetas recibidas) x 100				
Registros	Libro Copiador de Recetas				

M02.01.03.01.02 Elaboración de Fórmulas Extemporáneas (Magistrales)

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Elaboración de Fórmulas Extemporáneas (Magistrales)				
Objetivo	Elaborar formulaciones extemporáneas, para obtener un preparado Magistral en la dosis exacta e individualizada según señalado en la prescripción médica				
Alcance	Desde recepcionar y entregar la receta médica al Químico Farmacéutico para su evaluación hasta entregar los Preparados Magistrales a la Farmacia solicitante				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Farmacias Solicitantes	Receta médica, Balanza analítica y Área física, materiales y mobiliario adecuados	1. Recepcionar y entregar la receta médica al Químico Farmacéutico para su evaluación	Técnico de Farmacia	Libro Copiador de Recetas, Sistema Informático Operativo y Fórmulas extemporáneas	Farmacias Solicitantes
		2. Analizar e interpretar la receta médica (*)	Químico Farmacéutico		
		3. Registrar y descargar en el Sistema Informático Operativo los insumos a utilizar	Digitador de Farmacia		
		4. Trasladar y entregar los principios activos y excipientes	Técnico de Farmacia		

		5. Acondicionar y verificar la limpieza del área de preparación y la mesa de trabajo			
		6. Recepcionar, verificar y realizar las medidas y pesado de los insumos y excipientes	Químico Farmacéutico		
		7. Preparar, realizando los cálculos y operaciones unitarias (**)			
		8. Realizar el Control de Calidad del preparado según los estándares establecidos			
		9. Rotular el envase primario del preparado resultante (***)	Técnico de Farmacia		
		10. Empacar en una bolsa plástica no traslúcida			
		11. Registrar las formulaciones elaboradas en el Libro Copiador de Recetas, Firmar y sellar	Químico Farmacéutico		
		12. Entregar los Preparados Magistrales a la Farmacia solicitante			
Indicadores	(Número de prescripciones o recetas médicas observadas / Número de total de prescripciones o recetas recibidas) x 100				
Observaciones	(*) Considerando para la formulación los insumos adecuados y excipientes compatibles; así como también, las características fisicoquímicas de los componentes. Coordinar cualquier cambio con el médico (**) Para el fraccionamiento, disminución de tamaño de partículas, mezclado, aglomeración y unión de los excipientes e insumos, bajo una formula farmacéutica determinada y Envasar el preparado. (***) - Nombre genérico de los principios activos. - Indicaciones específicas de cada fórmula - N° de Lote y Fecha de Vencimiento, - Nombre del Químico Farmacéutico que preparó. - Nombre del Centro asistencial. - Otras indicaciones (condiciones de almacenamiento y seguridad, etc.)				
Registros	Libro Copiador de Recetas				

M02.01.03.01.03 Elaboración de Fórmulas Estandarizadas (Oficinales)

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Elaboración de Fórmulas Estandarizadas (Oficinales)				
Objetivo	Elaborar formulaciones estandarizadas, según lo descrito en el Libro Oficial de Fórmulas estandarizadas del Departamento de Farmacia, para preparar de forma estandarizada una cierta cantidad bajo un lote y una fecha de vencimiento determinado				
Alcance	Desde recepcionar el Pedido de las Farmacias en una hoja de pedido informático ESSI hasta entregar los preparados Oficinales según el pedido de la farmacia solicitante				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Farmacias Solicitantes	Pedidos de las farmacias, Libro oficial de fórmulas estandarizadas (Farmacopea, Formularios), Balanza analítica y Área física, materiales y mobiliario adecuados	1. Recepcionar el Pedido de las Farmacias en una hoja de pedido informático.	Técnico de Farmacia	Hoja de Producción, Fórmulas estandarizadas	Farmacias Solicitantes
		2. Evaluar el Pedido y verificar la disponibilidad de los preparados solicitados	Químico Farmacéutico		
		3. Si no hay disponibilidad, programar producción			
		4. Si hay disponibilidad, elaborar la Hoja de Producción de las Fórmulas Estandarizadas			
		5. Registrar y descargar en el Sistema Informático Operativo los insumos a utilizar	Digitador de Farmacia		
		6. Trasladar y entregar los principios activos y excipientes (*)	Técnico de Farmacia		
		7. Acondicionar y verificar la limpieza del área de preparación y la mesa de trabajo			
		8. Recepcionar, verificar y realizar las medidas y pesado de los insumos y excipientes	Químico Farmacéutico		
		9. Realizar las operaciones unitarias (*)			

		10. Realizar el control de calidad de la formulación según los estándares establecidos			
		11. Dar conformidad			
		12. Rotular los envases de la formulación resultante (**)	Técnico de Farmacia		
		13. Entregar los preparados Oficinales según el pedido de la farmacia solicitante			
Indicadores	(Número de programaciones de producción / Número de total de prescripciones o recetas recibidas) x 100				
Observaciones	(*) Para el fraccionamiento, disminución de tamaño de partículas, mezclado, aglomeración y unión de los excipientes e insumos bajo una forma farmacéutica determinada y distribuir en los envases adecuados (**) Nombre oficinal según libro oficial, Indicaciones específicas de cada fórmula, N° de Lote y Fecha de Vencimiento				
Registros	Hoja de Producción				

M02.01.03.01.01 Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas				
Objetivo	Realizar todas las operaciones que se requieren para que el área quede dispuesta para la preparación de los medicamentos parenterales: antibióticos endovenosos, citotóxicos y nutrición parenteral, garantizando la calidad de los preparados parenterales				
Alcance	Desde apagar la luz UV hasta colocar en el transfer las soluciones en sistema cerrado previamente aperturados				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químicos Farmacéuticos, personal técnico de farmacia y personal en capacitación	Material biomédico descartable, Cabina de flujo laminar según el área de trabajo y calculadora, Hoja de programación original y Hoja de pre-acondicionamiento	1. Apagar la luz UV	Técnico de Farmacia	Medicamento acondicionado de mezclas intravenosas	A servicios del HNERM correspondientes
		2. Encender el flujo laminar			
		3. Limpiar la cabina de bioseguridad (anexo 1)			
		4. Colocar los campos estériles en el de acondicionamiento y cabinas de bioseguridad			
		5. Equipar con jeringas y agujas necesarias para la preparación			
		6. Equipar con los equipos de venoclisis, líneas para bomba, bolsas de nutrición			
		7. Contabilizar los medicamentos y dosis a preparar			
		8. Colocar en el transfer los medicamentos y soluciones de sistema abierto			
		9. Colocar en el transfer las soluciones en sistema cerrado previamente aperturados			
Indicadores	(Número de acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas realizadas / Número de total de acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas programados) x 100				
Registros	Hoja de pre-acondicionamiento y Hoja de programación original				

M02.01.03.01.02 Acondicionamiento para la preparación Parenteral

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Acondicionamiento para la preparación Parenteral				
Objetivo	Realizar todas las operaciones a que tiene que ser sometido un producto que ya se encuentra en su envase inmediato o primario, para que se convierta en un producto terminado				
Alcance	Desde vestir ropa estéril de acuerdo con el manual, de normas y procedimientos hasta separar por servicios cada preparado para su transporte				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químicos Farmacéuticos, personal técnico de farmacia y personal en capacitación	Hoja de programación original, etiquetas del día, Bolsas foto protectoras, Hoja de pre-acondicionamiento y vestimenta adecuada	1. Vestir ropa estéril de acuerdo con el manual, de normas y procedimientos	Químico Farmacéutico	Medicamentos empaquetados y acondicionados	A servicios del HNERM correspondientes
		2. Acondicionar el área de mezclas intravenosas	Técnico de Farmacia		
		3. Colocar en la cabina las soluciones y medicamentos necesarias para las mezclas intravenosas			
		4. Retirar el volumen correspondiente en cada preparado			
		5. Identificar con plumón indeleble la dosis o volumen final de cada solución			
		6. Etiquetar en el área de acondicionamiento los preparados realizados en cabina			
		7. Verificar el nombre en DCI y la dosis del medicamento en el caso de preparados para adultos			
		8. Empaquetar con bolsa foto protectora, etiquetar nuevamente y sellar			

		9. Empaquetar con bolsas protectoras y etiquetar el medicamento colocando las jeringas precargadas			
		10. Separar por servicios cada preparado para su transporte			
Indicadores	(Número de acondicionamiento para la preparación Parenteral realizados y entregados / Número de total de acondicionamiento para la preparación Parenteral) x 100				
Registros	Hoja de programación original y Hoja de pre-acondicionamiento				

M02.01.03.01.03 Acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos				
Objetivo	Realizar el acondicionamiento previo a la preparación de mezclas citotóxicas, garantizando la calidad de los preparados parenterales				
Alcance	Desde vestir ropa estéril de acuerdo con el Manual de Normas y procedimientos hasta preparar los medicamentos registrados en la hoja de pre-acondicionamiento				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químicos Farmacéuticos, personal técnico de farmacia y personal en capacitación	Material biomédico descartable, Cabina de Seguridad Biológica clase II tipo B2, Hoja de pre-acondicionamiento y Vestimenta adecuada	1.Vestir ropa estéril de acuerdo con el Manual de Normas y procedimientos	Químico Farmacéutico	Medicamentos Citotóxicos acondicionados	A servicios del HNERM correspondientes
		2. Apagar la luz UV, encender el flujo laminar y limpiar la cabina	Técnico de Farmacia 1		
		3. Contabilizar los medicamentos y dosis a preparar para hospitalizados y consulta externa			
		4. Colocar en el transfer los medicamentos y las soluciones de sistema abierto			

		5. Colocar en el transfer las soluciones en sistema cerrado previamente aperturados			
		6. Colocar los campos correspondientes para la preparación de medicamentos	Técnico de Farmacia 2		
		7. Equipar con jeringas y agujas suficientes para el trabajo de dos operadores			
		8. Aperturar las líneas para bomba y filtros			
		9. Purgar el número de líneas y filtros calculados para los dos primeros turnos			
		10. Retirar los volúmenes de acuerdo con las dosis de los medicamentos registrados	Técnico de Farmacia 1		
		11. Preparar los medicamentos registrados en la hoja de pre-acondicionamiento	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos realizados / Número de total de acondicionamiento programados) x 100				
Registros	Hoja de pre-acondicionamiento				

M02.01.03.01.04 Preparación de Unidades de Nutrición Parenteral

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de Unidades de Nutrición Parenteral				
Objetivo	Permitir la elaboración de mezclas de nutrientes compatibles y estables aportando: carbohidratos, aminoácidos, lípidos, electrolitos, oligoelementos, vitaminas, agua destilada, de acuerdo con necesidad, debiendo cumplir las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto				
Alcance	Desde recepcionar la hoja de formulación y verificar la conformidad de datos hasta entregar la UNP y acondicionarla conservando la cadena de frio				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes asegurados Adulto de los servicios de hospitalización que la Unidad de mezclas les brinda el servicio	Cabina de Flujo Laminar Horizontal, Material biomédico descartable, Hojas de Formulación y Formato diario de producción y rotulados	1. Recepcionar la hoja de formulación y verificar conformidad de datos	Técnico de Farmacia	Unidad de Nutrición Parenteral	A servicios del HNERM correspondientes y pacientes asegurados
		2. Evaluar la formulación teniendo en cuenta el protocolo de tratamiento y la compatibilidad	Químico Farmacéutico		
		3. Coordinar con el profesional médico sobre cambios o suspensión de tratamiento			
		4. Realizar cálculos básicos y determinar la estabilidad			
		5. Preparar la hoja de producción	Técnico de Farmacia		
		6. Preparar las etiquetas según formato diseñado			
		7. Pre acondicionar los medicamentos usados en la Unidad Nutriente Parenteral (UNP)			

		8. Verificar conformidad de ficha de producción	Químico Farmacéutico		
		9. Abrir todas las ampollas a usar y adicionarlas, según protocolo			
		10. Mezclar en la bolsa de nutrición los aminoácidos y la dextrosa			
		11. Rotular la Unidad de Nutrición Parenteral, colocando la etiqueta correspondiente	Técnico de Farmacia		
		12. Controlar el peso y verificar características físicas	Químico Farmacéutico		
		13. Si cumple con las características, tomar una muestra de la producción de adultos y de niños para la evaluación microbiológica			
		14. Asignar la fecha de caducidad a la mezcla			
		15. Acondicionar la Unidad de Nutrición Parenteral en su empaque secundario	Técnico de Farmacia		
		16. Rotular con etiqueta			
		17. Entregar la UNP y acondicionarla conservando la cadena de frio			
Indicadores	(Número de preparaciones de Unidades de Nutrición Parenteral realizados / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Registros	Hojas de Formulación y Formato diario de producción y rotulados				

M02.01.03.01.05 Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos				
Objetivo	Realizar la reconstitución y/o dilución de medicamentos antibióticos endovenosos en dosis individualizada, por paciente en el área de mezclas intravenosas de farmacia, para que sea administrado al paciente, garantizando la calidad de las mezclas parenterales				
Alcance	Desde ingresar en el sistema de etiquetas UCMI hasta entregar los preparados a los servicios previa verificación de la prescripción médica				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Paciente Asegurado Adulto de los servicios de hospitalización que la Unidad de mezclas les brinda el servicio	Cabina de Bioseguridad de flujo laminar vertical, calculadora, Vestimenta adecuada y Material biomédico descartable	1. Ingresar en el sistema de etiquetas UCMI	Técnico de Farmacia - Turno tarde	Hoja de producción de antibiótico, Hoja de programación de antibióticos, etiquetas impresas programadas., hojas terapéuticas y Sistema de Etiquetas UCMI	A servicios del HNERM correspondientes
		2. Imprimir la hoja de programación y etiquetas correspondientes			
		3. Verificar la hoja de programación comparando con la hoja de preparación del día anterior	Químico Farmacéutico		
		4. Colocar su firma de conformidad			
		5. Revisar las etiquetas (anexo 13.1) comparándolo con la hoja de trabajo			
		6. Vestir con ropa estéril y acondicionar el área	Técnico de Farmacia		
		7. Recepcionar los medicamentos de los pacientes continuadores y nuevos			

		8. Acondicionar para la preparación parenteral de acuerdo con el Manual de Normas y Procedimientos			
		9. Reconstituir y diluir cada medicamento (anexo 8) (*)	Químico Farmacéutico		
		10. Etiquetar el preparado endovenoso y empaquetar	Técnico de Farmacia		
		11. Ordenar los preparados de acuerdo con la hoja de trabajo de cada servicio y sellar el empaque			
		12. Entregar la hoja de trabajo original al interno de farmacia para su conformidad			
		13. Recepcionar la hoja de trabajo por parte del interno de farmacia para su ingreso	Técnico de Farmacia - Turno tarde		
		14. Valoración de las soluciones usadas en la preparación de medicamentos antibióticos	Químico Farmacéutico		
		15. Digitar las soluciones usadas en la preparación previa conformidad	Digitador		
		16. Entregar los preparados a los servicios previa verificación de prescripción médica	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Observaciones	(*) De acuerdo con la hoja de producción de antibióticos, por clase de medicamento, colocando el nombre en DCI, dosis, fecha y V°B° dando conformidad a cada preparación				
Registros	Hoja de trabajo y Hoja de programación				

M02.01.03.01.06 Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología				
Objetivo	Realizar la reconstitución y/o dilución de medicamentos antibióticos endovenosos en dosis individualizada por paciente para el servicio de Neonatología, en el área de mezclas intravenosas de farmacia, para que sea administrado al paciente garantizando la calidad de las mezclas parenterales				
Alcance	Desde ingresar en el sistema de etiquetas UCMI los pacientes nuevos y continuadores hasta entregar los preparados a los servicios previa verificación de prescripción médica				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes asegurados Neonatos del servicio de Neonatología	Cabina de Bioseguridad de flujo laminar vertical, calculadora, Vestimenta adecuada, Material biomédico descartable	1. Ingresar en el sistema de etiquetas UCMI los pacientes nuevos y continuadores	Técnico de Farmacia - Turno tarde	Hoja de programación de antibióticos, etiquetas impresas programadas, hojas terapéuticas	A servicios del HNERM correspondientes
		2. Imprimir la hoja de programación y etiquetas correspondientes			
		3. Verificar la hoja de programación comparando con la hoja de preparación del día anterior	Químico Farmacéutico		
		4. Colocar su firma de conformidad			
		5. Revisar las etiquetas (anexo 13.1) comparándolo con la hoja de trabajo			
		6. Vestir con ropa estéril y acondicionar el área de acuerdo con el Manual de normas y Procedimientos	Técnico de Farmacia		
		7. Recepcionar los medicamentos de los pacientes continuadores y nuevos confirmados			

		8. Acondicionar para la preparación parenteral de acuerdo con el Manual de Normas y Procedimientos			
		9. Reconstituir cada medicamento antibiótico (anexo 8)	Químico Farmacéutico		
		10. Preparar cada dosis individual requerida del vial reconstituido con una jeringa			
		11. Etiquetar cada jeringa preparada y empaquetar en su bolsa foto protectora correspondiente			
		12. Identificar el nombre del paciente, medicamento, dosis y volumen final			
		13. Colocar cada empaque secundario preparado en una bolsa transparente y sellarla	Técnico de Farmacia		
		14. Ordenar los preparados de acuerdo con la hoja de trabajo de cada servicio y sellar el empaque			
		15. Entregar la hoja de trabajo original al interno de farmacia para su conformidad			
		16. Recepcionar la hoja de trabajo por parte del interno de farmacia	Técnico de Farmacia - Turno tarde		
		17. Valoración de las soluciones usadas en la preparación de	Químico Farmacéutico		

		medicamentos antibióticos			
		18. Digitación de las soluciones usadas en la preparación	Digitador		
		19. Entregar los preparados a los servicios previa verificación de prescripción médica	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Registros	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación				

M02.01.03.01.07 Preparación de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir				
Objetivo	Realizar la reconstitución y/o dilución del medicamento antiviral (Ganciclovir) endovenoso de manera que queden listos para su administración al paciente en la dosis correcta, sin ninguna manipulación adicional garantizando la calidad de las mezclas parenterales				
Alcance	Desde ingresar en el sistema de etiquetas UCMI los pacientes con prescripción de Ganciclovir hasta entregar los preparados a los servicios previa verificación de prescripción médica				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Paciente asegurado con autorización del Comité Farmacoterapéutico que requieran el medicamento	Cabina de Bioseguridad de flujo laminar vertical, calculadora, Vestimenta adecuada y Material	1. Ingresar en el sistema de etiquetas UCMI los pacientes con prescripción de Ganciclovir	Técnico de Farmacia - Turno tarde	Ganciclovir, Hoja de programación de antibióticos, etiquetas impresas programadas, sistema de etiquetas UCMI y	A servicios del HNERM correspondientes
		2. Imprimir la hoja de programación y etiquetas correspondientes			

	biomédico descartable	3. Verificar la hoja de programación comparando con la hoja de preparación del día anterior	Químico Farmacéutico	hojas terapéuticas	
		4. Colocar su firma de conformidad			
		5. Revisar los datos contenidos en la etiqueta (anexo 13.1) comparándolo con la hoja de trabajo			
		6. Vestir con ropa estéril y acondicionar el área de acuerdo con el manual de normas y procedimientos	Técnico de Farmacia		
		7. Recepcionar los medicamentos de los pacientes continuadores y nuevos confirmados			
		8. Reconstituir el medicamento Ganciclovir con 10 mL de cloruro de sodio 0.9% o agua destilada	Químico Farmacéutico		
		9. Tomar el volumen calculado de la dosis prescrita			
		10. Diluir en solución de cloruro de sodio 0.9% o dextrosa 5% de acuerdo con la hoja de producción			
		11. Etiquetar tanto en el preparado y en el empaque foto protector correspondiente			
		12. Colocar cada empaque secundario preparado en una bolsa transparente y sellarla	Técnico de Farmacia		

		13. Entregar la hoja de trabajo original y los preparados intravenosos al interno de farmacia interna			
		14. Recepcionar la hoja de trabajo firmada por la enfermera por parte del interno de farmacia	Técnico de Farmacia - Turno tarde		
		15. Valorar las soluciones usadas en la preparación de mezclas antibióticas	Químico Farmacéutico		
		16. Digitar las soluciones usadas en la preparación previa conformidad	Digitador		
		17. Entregar los preparados a los servicios previa verificación de prescripción médica	Químico Farmacéutico		
Indicadores	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Registros	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación de preparados oncológicos				

M02.01.03.01.08 Preparación de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)				
Objetivo	Realizar la reconstitución y/o dilución del medicamento BCG en un dispositivo medico apropiado para su administración intravesical al paciente en la dosis correcta				
Alcance	Desde confirmar con sala de procedimientos del Servicio de Urología los pacientes que se les administra hasta encender UV por lo menos 30 minutos y luego eliminar todo el material utilizado				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes asegurados adulto que tiene prescripción de BCG y que se le administrara el medicamento en el área de procedimientos de Urología	Cabina de Bioseguridad de flujo laminar vertical, Vestimenta adecuada, Material biomédico descartable	1. Confirmar con la sala de procedimientos del Servicio de Urología los pacientes que se les va a administrar	Técnico de Farmacia	Vial de BCG y Hoja de programación de BCG	A servicios del HNERM correspondientes
		2. Elaborar una hoja de trabajo de pacientes a los que se les preparará BCG			
		3. Preparar el material			
		4. Revisar los datos contenidos en la etiqueta	Químico Farmacéutico		
		5. Acondicionar el área de acuerdo con el manual de normas y procedimientos	Técnico de Farmacia		
		6. Recepcionar los medicamentos y materiales a utilizar			
		7. Reconstituir BCG con 1 mL de cloruro de sodio 0.9% o agua destilada	Químico Farmacéutico		
		8. Diluir en 50 ML de cloruro de sodio 0.9% previamente añadido en la asepto-jeringa			

		9. Añadir tapa o aguja para sellar la preparación			
		10. Etiquetar la asepto jeringa y cubrir con bolsa foto protectora y etiquetar el empaque secundario			
		11. Empaquetar y sellar con bolsa de polietileno	Técnico de Farmacia		
		12. Coordinar con el servicio para la entrega del medicamento en Farmacia			
		13. Encender UV por lo menos 30 minutos y luego eliminar todo el material utilizado			
Indicadores	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin) / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Registros	Hoja de programación de BCG y Hoja de trabajo				

M02.01.03.01.09 Preparación de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos				
Objetivo	Realizar la reconstitución y/o dilución de medicamentos citotóxicos en Hospitalización, de manera que queden listos para su administración al paciente sin ninguna manipulación adicional				
Alcance	Desde filtrar las recetas de quimioterapia hasta la digitación de las soluciones valoradas y archivo				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes asegurados adultos de	Cabina de Bioseguridad de flujo laminar	1. Filtrar las recetas de quimioterapia	Técnico de Farmacia	Medicamentos citotóxicos, hoja de programación	A servicios del HNERM correspondientes

hospitalización programado en el día El procedimiento es para pacientes hospitalizados	vertical, Vestimenta adecuada, Material biomédico descartable y Recetas de prescripción	2. Valorar los medicamentos de la receta e ingresar los datos al sistema de etiquetas de la UCMI		de preparados oncológicos y Sistema de etiquetas UCMI	
		3. Revisar la hoja de trabajo de preparación de medicamentos oncológicos con la prescripción médica	Químico Farmacéutico		
		4. Evaluar y dar conformidad con su firma y sello			
		5. Si existe duda, consultar con el médico			
		6. Si no existe duda, imprimir etiquetas respectivas de cada preparado por duplicado	Técnico de Farmacia 1		
		7. Revisar las etiquetas (anexo 13.1)	Químico Farmacéutico		
		8. Solicitar los medicamentos de la farmacia citotóxicos para su preparación	Técnico de Farmacia 2		
		9. Firmar cada receta dispensada			
		10. Vestir con ropa estéril, acondicionar el área para la preparación y acondicionar	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia 2		
		11. Reconstituir y diluir los medicamentos de acuerdo con lo registrado en la etiqueta	Químico Farmacéutico		
		12. Colocar V°B° al preparado en señal de conformidad	Técnico de Farmacia 2		
		13. Colocar en el transfer el preparado para su empaque final			

		14. Registrar en la hoja de trabajo, la conformidad de la preparación			
		15. Etiquetar el empaque secundario			
		16. Colocar todos los preparados en bandejas listas para ser entregados a sus respectivos servicios			
		17. Dar conformidad del servicio previa firma de la enfermera de turno			
		18. Valorar las soluciones, firma de conformidad	Químico Farmacéutico		
		19.Digitar las soluciones valoradas y archivar	Digitador		
Indicadores	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Registros	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación de preparados oncológicos				

M02.01.03.01.10 Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematológica Adultos: Citotóxicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO	
Nombre	Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Adultos: Citotóxicos
Objetivo	Realizar la reconstitución y/o dilución de medicamentos citotóxicos para el Servicio de Consulta Externa Onco-Hematología, de manera que queden listos para su administración al paciente sin ninguna manipulación adicional
Alcance	Desde recepcionar las recetas de quimioterapia hasta la digitación de las soluciones valoradas y archivo

Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salida	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Pacientes asegurados adultos de consulta externa programado en el día	Cabina de Bioseguridad de flujo laminar vertical, Vestimenta adecuada, Material biomédico descartable y Recetas de prescripción	1. Recepcionar las recetas de quimioterapia	Técnico de Farmacia - Turno tarde	Medicamentos citotóxicos, hoja de programación de preparados oncológicos y Sistema de etiquetas UCMI	A servicios del HNERM correspondientes
		2. Valorar los medicamentos de la receta e ingresar los datos			
		3. Imprimir etiquetas respectivas de cada preparado por duplicado			
		4. Revisar la hoja de trabajo de preparación de medicamentos oncológicos con la prescripción médica	Químico Farmacéutico		
		5. Evaluar y dar conformidad con su firma y sello			
		6. Si hay duda, la consultar con el médico			
		7. Si no hay duda, revisar las etiquetas (anexo 13.1)			
		8. Recepcionar la confirmación de pacientes programados por servicio	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia		

		9. Si el paciente no está programado, buscar la receta, y se le programará su preparación en el momento			
		10. Si están los pacientes programados, solicitar los medicamentos de la farmacia citotóxicos y firmar cada receta dispensada	Técnico de Farmacia 2		
		11. Vestir con ropa estéril, acondicionar el área para la preparación	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia 2		
		12. Reconstituir y diluir los medicamentos de acuerdo con lo registrado en la etiqueta	Químico Farmacéutico		
		13. Colocar V°B° al preparado en señal de conformidad	Técnico de Farmacia 2		
		14. Colocar en el transfer el preparado para su empaque final			
		15. Registrar en la hoja de trabajo, la conformidad de la preparación			
		16. Etiquetar el empaque secundario			
		17. Colocar todos los preparados en bandejas listas para ser entregados a sus respectivos servicios			
		18. Valorar las soluciones, firma de conformidad	Químico Farmacéutico		

		19. Digitar las soluciones valoradas y archivar	Digitador		
Indicadores	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Adultos: Citotóxicos / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Registros	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación de preparados oncológicos				

M02.01.03.01.11 Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica: Citotóxicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de Mezclas Intravenosas de Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica: Citotóxicos				
Objetivo	Realizar la reconstitución y/o dilución de medicamentos citotóxicos para el Servicio de Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica, de manera que queden listos para su administración al paciente sin ninguna manipulación adicional				
Alcance	Desde recepcionar la confirmación de pacientes que califican previa lectura de hemograma hasta la digitación de las soluciones valoradas y archivo				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Paciente asegurado pediátrico de consulta externa de Onco-Hematología previa calificación del Hemograma del día	Vestimenta adecuada, Cabina de Bioseguridad de flujo laminar vertical, Material biomédico descartable y Recetas de prescripción	1. Recepcionar la confirmación de los pacientes que califican la administración, previa lectura de hemograma	Químico Farmacéutico	Medicamentos citotóxicos, hoja de programación de preparados oncológicos y Sistema de etiquetas UCMI	A servicios del HNERM correspondientes
		2. Ingresar los datos al sistema de etiquetas de la UCMI	Técnico de Farmacia		
		3. Imprimir etiquetas respectivas de cada preparado por duplicado			
		4. Revisar la hoja de trabajo de preparación de medicamentos oncológicos	Químico Farmacéutico		
		5. Dar conformidad con su firma y sello			

		6. Resaltar para su consulta con el médico			
		7. Revisar las etiquetas (anexo 13.1)			
		8. Seleccionar o recepcionar las recetas para la solicitud de los medicamentos a farmacia citotóxicos	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia		
		9. Solicitar los medicamentos de la farmacia citotóxicos y firmar cada receta dispensada	Técnico de Farmacia 2		
		10. Vestir con ropa estéril, acondicionar el área para la preparación	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia 2		
		11. Reconstituir y diluir los medicamentos de acuerdo con lo registrado en la etiqueta	Químico Farmacéutico		
		12. Colocar V°B° al preparado en señal de conformidad	Técnico de Farmacia 2		
		13. Colocar en el transfer el preparado para su empaque final	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia 2		
		14. Registrar en la hoja de trabajo, la conformidad de la preparación	Técnico de Farmacia 2		
		15. Etiquetar el empaque secundario			
		16. Colocar todos los preparados en bandejas listas para ser entregados a sus respectivos servicios			

		17. Valorar las soluciones utilizadas, firma de conformidad	Químico Farmacéutico		
		18. Digitar las soluciones valoradas y archivar	Digitador		
Indicadores	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica: Citotóxicos / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Registros	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación de preparados oncológicos				

M02.01.03.01.12 Preparación de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos				
Objetivo	Realizar la reconstitución, cálculo de dosis de cada preparación individualizada de Metotrexato y Catarabina con dexametasona para su administración al paciente sin ninguna manipulación adicional				
Alcance	Desde recepcionar las recetas de las dosis de metotrexato, citarabina y dexametasona hasta la digitación correspondiente				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes Asegurados pediátricos o adultos de Onco-Hematología	Receta con las prescripciones individualizadas, Vestimenta adecuada, Cabina de Bioseguridad clase II, tipo B2, Material biomédico descartable	1. Recepcionar las recetas de las dosis de metotrexato, citarabina y dexametasona	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia	Medicamentos Metotrexato, Citarabina y dexametasona y Hoja de programación de preparados oncológicos	A servicios del HNERM correspondientes
		2. Imprimir la hoja de trabajo para revisión y validación del Farmacéutico	Técnico de Farmacia		
		3. Verificar la hoja de trabajo comparándolo con la prescripción de la receta, dando V°B°	Químico Farmacéutico		
		4. Imprimir las etiquetas para su revisión por el farmacéutico			

		5. Revisar las etiquetas (anexo 5)			
		6. Solicitar los medicamentos de la farmacia citotóxicos y firmar cada receta dispensada	Técnico de Farmacia 2		
		7. Colocar los medicamentos en una bandeja con las etiquetas y las soluciones	Técnico de Farmacia		
		8. Vestir con ropa estéril y acondicionar el área para la preparación	Químico Farmacéutico		
		9. Visualizar y chequear en orden cada medicamento que se coloca en el área de cabina			
		10. Rotular las jeringas			
		11. Realizar la reconstitución de citarabina con cloruro de sodio 0,9%			
		12. Extraer el volumen de medicamento de acuerdo con la dosis prescrita (*)			
		13. Colocar las dos jeringas preparadas por paciente en el empaque foto protector respectivo			
		14. Anotar en la etiqueta la hora de preparación			
		15. Retirar los empaques del transfer y proceder al sellado			
		16. Entregar los preparados al Servicio correspondiente			

		17. Valorar la solución de cloruro de sodio, firma de conformidad y entrega para la digitación			
		18. Digitación correspondiente	Digitador		
Indicadores	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Observaciones	(*) 1. En una jeringa: Metotrexato, cambio de aguja, extracción de dexametasona. 2. En una jeringa: Citarabina, cambio de aguja, extracción de dexametasona 3. El uso de dexametasona es exclusivo para cada medicamento que se va a preparar				
Registros	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación de preparados oncológicos				

M02.01.03.01.13 Preparación de Módulos de Fosfato de Potasio

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de Módulos de Fosfato de Potasio				
Objetivo	Realizar preparaciones de fosfato de potasio de uso parenteral, para reposición electrolítica en las unidades de cuidados intensivos, debiendo cumplir las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto				
Alcance	Desde recepcionar la hoja de la prescripción médica con la indicación hasta registrar y descargar en el Sistema Informático Operativo				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes asegurados pediátricos o adultos	Receta con las prescripciones individualizadas, Vestimenta adecuada, Cabina de Bioseguridad y Material biomédico descartable	1. Recepcionar la hoja de prescripción médica con la indicación	Técnico de Farmacia	Medicamentos de Fosfato de potasio y Sistema Informático Operativo	Encargados de los servicios del HNERM
		2. Verificar los datos del paciente, dosis y dilución de la preparación			
		3. Los datos no son correctos, comunicar al jefe de servicio o de departamento			

		4. Si los datos son correctos, evaluar la formulación tomando en cuenta el protocolo de tratamiento y compatibilidad de mezcla	Químico Farmacéutico		
		5. Coordinar con el profesional médico sobre cambios o duda en la dosis			
		6. Preparar las etiquetas según formato diseñado	Técnico de Farmacia		
		7. Acondicionar los medicamentos que se van a utilizar			
		8. Preparar la formulación de acuerdo con la dosis indicada en la prescripción	Químico Farmacéutico		
		9. Verificar la conformidad de la preparación con el rotulado			
		10. Etiquetar, empaquetar y entregar la preparación	Técnico de Farmacia		
		11. Registrar y descargar en el Sistema Informático Operativo	Digitador de Farmacia		
Indicadores	(Número de preparaciones realizadas de Módulos de Fosfato de Potasio / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Registros	Registro de entrega de los medicamentos en el Sistema Informático Operativo				

M02.01.03.01.14 Preparación de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica				
Objetivo	Realizar la reconstitución y cálculo de dosis de cada preparación individualizada de Gonadotrofina Coriónica para su administración subcutánea al paciente sin ninguna manipulación adicional				
Alcance	Desde recepcionar la hoja de solicitud de preparación con las dosis de cada paciente hasta entregar los preparados a la Farmacia de Pediatría				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes asegurados pediátricos del servicio de endocrinología y Farmacia de Pediatría	Hoja de solicitud de preparación de gonadotrofina, Cabina de Bioseguridad, Material biomédico descartable y Vestimenta Adecuada	1. Recepcionar la hoja de solicitud de preparación con las dosis de cada paciente	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia	Medicamento Gonadotrofina Coriónica	Farmacia de Pediatría
		2. Verificar la hoja de trabajo y etiquetas, dando V°B°	Químico Farmacéutico		
		3. Si existe alguna duda, consultar con el médico			
		4. Si no existe duda, colocar los medicamentos en una bandeja con las etiquetas y las soluciones para su preparación	Técnico de Farmacia		
		5. Visualizar y chequear en orden cada medicamento que se coloca en el área de cabina	Químico Farmacéutico		
		6. Realizar la reconstitución de gonadotrofina con cloruro de sodio 0,9%			
		7. Extraer el volumen de medicamento de acuerdo con la dosis prescrita			

		8. Colocar las dos jeringas preparadas por paciente en el empaque foto protector respectivo			
		9. Retirar los empaques del transfer y proceder al sellado			
		10. Entregar los preparados a la Farmacia de Pediatría	Técnico de Farmacia		
Indicadores	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Registros	Hoja de solicitud, hoja de trabajo y etiquetas				

M02.01.03.01.15 Preparación de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética				
Objetivo	Realizar la reconstitución y cálculo de dosis de cada preparación individualizada de los medicamentos biológicos y terapia genética para su administración al paciente sin ninguna manipulación adicional				
Alcance	Desde recepcionar las recetas con la prescripción de la terapia biológica correspondiente hasta archivar la hoja de trabajo				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes asegurados pediátricos o adultos de los servicios de Reumatología e inmunología y	Receta de prescripción médica, Vestimenta adecuada, Cabina de Bioseguridad	1. Recepcionar las recetas con la prescripción de la terapia biológica correspondiente	Técnico de farmacia	Firma de conformidad de las mezclas o soluciones, Sistema Informático Operativo Hoja de programación de	Encargados de otros servicios del HNERM y Paciente asegurado
		2. Ingresar en el sistema de etiquetas de la UCMI			

Encargados de otros servicios del HNERM	y Material biomédico descartable	3. Recepcionar los medicamentos correspondientes de acuerdo con la prescripción médica		trabajo y etiquetas, Medicamentos	
		4. Revisar la hoja de trabajo de preparación de medicamentos con la prescripción médica	Químico Farmacéutico		
		5. Evaluar y dar conformidad con firma y sello, si hay alguna duda consultar con el médico			
		6. Imprimir etiquetas respectivas de cada preparado por duplicado	Técnico de farmacia 1		
		7. Revisar las etiquetas (anexo 13.1)	Químico Farmacéutico		
		8. Vestir con ropa estéril, acondicionar el área para la preparación	Técnico de Farmacia 2 / Químico Farmacéutico		
		9. Reconstituir y diluir los medicamentos de acuerdo con lo registrado en la etiqueta	Químico Farmacéutico		
		10. Colocar V°B° al preparado en señal de conformidad			
		11. Colocar en el transfer el preparado para su empaque final	Técnico de farmacia 2		
		12. Registrar en la hoja de trabajo, la conformidad de la preparación			
		13. Etiquetar el empaque secundario			

		14. Colocar todos los preparados en bandejas listas para ser entregados a sus respectivos servicios			
		15. Recepción de la conformidad del servicio previa firma de la enfermera de turno			
		16. Valoración de las soluciones, firma de conformidad	Químico Farmacéutico		
		17. Registrar y descargar las soluciones valoradas	Digitador de Farmacia		
		18. Archivar la hoja de trabajo			
Indicadores	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100				
Registros	Hoja de programación y de trabajo y etiquetas				

M02.01.03.01.16 Programación de la Preparación de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Programación de la Preparación de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas				
Objetivo	Realizar la programación de preparación de mezclas intravenosas en el sistema de gestión hospitalaria el que dará lugar a la hoja de trabajo diaria por servicio en las dosis solicitadas previa verificación del farmacéutico				
Alcance	Desde recepcionar recetas de quimioterapia de consulta externa y hospitalización de onco-hematología hasta imprimir etiquetas para su revisión por el Farmacéutico				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Pacientes asegurados de quimioterapia en consulta externa o hospitalización de onco-hematología (Adultos o niños)	Recetas de dosis unitaria con la prescripción de quimioterapia oncológica y antibiótica de consulta externa y hospitalización	1. Recepcionar recetas de quimioterapia de consulta externa y hospitalización de onco-hematología	Químico Farmacéutico / Técnico de Farmacia	Sistema de Gestión Hospitalaria Programación de pacientes en el servicio de enfermería de consultorios externos	Paciente asegurado con cita para revisión con el farmacéutico
		2. Registrar en la hoja de trabajo de pacientes con antibióticos			
		3. Ingresar las prescripciones en el sistema			
		4. Imprimir la hoja de trabajo por área			
		5. Imprimir etiquetas para su revisión por el Químico Farmacéutico			
Indicadores	(Número de preparaciones de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas por programar / Número de total de preparaciones de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas programadas) x 100				
Registros	Hojas de trabajo y etiquetas				

M02.01.03.01.17 Preparación de mezclas para vía intratecal UMC-adulto y/o Pediátrica

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Preparación de mezclas para vía intratecal UMC-adulto y/o Pediátrica				
Objetivo	Realizar la adecuada y segura preparación para Vía Intratecal de Metotrexate, Citarabina y Dexametasona				
Alcance	Desde recepcionar la relación de pacientes programados por los servicios de Oncología y Hematología con sus respectivas recetas hasta entregar los preparados al personal del Servicio correpondiente y respectiva digitación				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Paciente asegurado y/o derechohabiente adulto y/o pediátrico del Servicio de Oncología y Hematología	Relación de pacientes programados por los Servicios de Oncología y Hematología con sus respectivas recetas	**Día Previo a la Preparación**		Hoja de trabajo con los V°B° de cada personal que interviene en el proceso y preparados de terapia Intratecal	Área correspondiente del Servicio de Oncología y Hematología donde se realizará el procedimiento
		1. Recepcionar la relación de pacientes programados por los servicios de Oncología y Hematología con sus respectivas recetas	Químico Farmacéutico 1		
		2. Verificar la información contenida en la receta			
		3. Elaborar e imprimir la hoja de trabajo que registra nombre de paciente, medicamentos y dosis de los mismos			
		4. Verificar la hoja de trabajo comparándolo con la prescripción de la receta médica dando conformidad de cicho documento			
		5. Adjuntar una lista de chequeo a la hoja de trabajo (engrampada) registrando en el punto 1 de validación			
		Día de la Preparación			
		6. Imprimir las etiquetas para su revisión	Químico Farmacéutico 2		
		7. Revisar las etiquetas (Anexo 5) y rotular vía de administración "INTRATECAL" en ellas			

		8. Confirmar con el servicio médico la asistencia de los pacientes programados			
		9. Solicitar la dispensación de los medicamentos a la Farmacia Citotóxicos constatando la correcta dispensación de los mismos			
		10. Recepcionar los medicamentos en una bolsa autosellable y en un recipiente de uso exclusivo para su transporte hacia la Unidad de Mezclas Citotóxicas			
		11. Colocar en el transfer de ingreso al área de acondicionamiento el recipiente conteniendo los medicamentos junto a la hoja de trabajo y etiquetas			
		12. Ingresar al área de acondicionamiento y preparación haciendo uso del equipo de protección individual correspondiente a cada área	Químico Farmacéutico 3		
		13. Registrar manualmente la hoja de trabajo			
		14. Pegar sobre la bolsa fotoprotectora las etiqetas correspondientes para cada paciente			
		15. Desinfectar con alcohol 70° los medicamentos antes de su ingreso al área de preparación			
		16. Acondicionar la cabina de seguridad biológica según el Manual de Normas y Procedimiento	Químico Farmacéutico 4		

		17. Visualizar y chequear en orden cada medicamnetos que se coloca en el área de preparación: Metotrexate, Citarabina, Dexametasona			
		18. Realizar la reconstitución de citarabina con cloruro de sodio 0.9% según técnicas de Wilson y Solimando (Anexo 11)			
		19. Extraer el volumen de medicamento de acuerdo a la dosis prescrita			
		20. Rotular jeringas			
		21. Realizar la verificación			
		22. Verificar el preparado final, empaques y los remanentes registrado en la lista de chequeo (punto 7)			
		23. Anotar en la etiqueta la hora de preparación y colocar las dos jeringas preparadas por pacientes en el empaque fotoprotector respectivo			
		24. Firmar y sellar la hoja de trabajo verificando la cantidad de preparados registrando la hora final de preparación			
		25. Colocar los preparados con la hoja de preparación en el transfer de salida			
		26. Retirar los empaques del transfer y proceder al sellado, registrando en la lista de chequeo (punto 8)	Químico Farmacéutico 3		

		27. Guardar los envases vacíos empleados en la preparacion en una bolsa sellada junto con las contraparte de las etiquetas por un período no mayor de 5 días			
		28. Entregar los preparados al personal del Servicio correspondiente, el cual anota el nombre y firma en la hoja de trabajo y la hora de recepción			
		29. Registrar en lista de chequeo (punto 8)			
		30. Valorar la solución de cloruro de sodio utilizada, firmar la conformidad y entregar para la digitación			
		31. Realizar la digitación correspondiente	Digitador		
Indicadores	(Número de preparados intratecales / Total de preparados de la unidad de mezclas oncológicas) x 100				
Observaciones	Considerar que la preparación se realizará con la participación de dos farmacéuticos cuando la cantidad de pacientes programados sea igual o superior a 5 (1 Q.F por cada medicamento a fin de realizar la verificación por pares al final de la preaparación)				
Registros	Anexo N° 1 Lista de chequeo, Hoja de trabajo de la UMC, Servicio de Sald Inteligente (ESSI)				

M02.01.04.01 Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes que utilizan medicamentos de alto costo y supervisados

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes que utilizan medicamentos de alto costo y supervisados				
Objetivo	Realizar un adecuado reporte a cargo del Químico Farmacéutico como parte del sistema de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia				
Alcance	Desde la recepción de la receta con prescripción de Medicamento de Alto Costo y Supervisados hasta informar al paciente acerca del uso correcto del medicamento y concertar una próxima cita				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Paciente Asegurado	Receta, Historia Clínica, Datos básicos del acompañante y del paciente	1. Recepcionar la receta con prescripción de Medicamento de Alto Costo y Supervisados	Químico Farmacéutico	Hoja del Sistema de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (SFT), medicamentos solicitados, Cita	Paciente Asegurado con reacción adversa al medicamento o evento adverso debido al uso de un dispositivo médico, Comité Farmacoterapéutico y/o Comité de Farmacovigilancia
		2. Verificar si la autorización de uso por el Comité Farmacoterapéutico se encuentra vigente			
		3. Si no se encuentra vigente, comunicar al comité la observación			
		4. Si está vigente, iniciar el Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT)			
		5. Obtener la información del tratamiento farmacológico del paciente seleccionado			
		6. Registrar la información en la Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT)			
		7. Analizar la información obtenida, evaluar e identificar los Problemas			

		8. Registrar en la Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutico los Problemas			
		9. Intervenir con el equipo de salud para resolver el PRM encontrado			
		10. Registrar en la hoja de intervención farmacéutica			
		11. Informar al Comité Farmacoterapéutico y/o Comité de Farmacovigilancia			
		12. Informar al paciente acerca del uso correcto del medicamento y concertar una próxima cita			
Indicadores	(Número de medicamentos vigentes de alto costo y supervisados / Número total de recetas recepcionadas) x 100				
Registros	Hoja de Reporte de Farmacovigilancia y Hoja de Reporte de Tecnovigilancia				

M02.01.04.02 Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes ambulatorios

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes ambulatorios				
Objetivo	Observar las necesidades del paciente, mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con los medicamentos (PRM), de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración los demás profesionales de la salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente				
Alcance	Desde seleccionar e identificar a la población de pacientes de acuerdo con los criterios establecidos hasta concertar nueva cita				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico, paciente asegurado o acompañante	Formatos para la entrevista, Formato de uso de medicamentos para el paciente, Computadora con punto de red y acceso a Internet y Sistema Informático Operativo	1. Seleccionar e identificar a la población de pacientes de acuerdo con los criterios establecidos	Químico Farmacéutico	Hoja de registro de la intervención farmacéutica, Sistema Informático Operativo Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) y Hoja de seguimiento de problemas con los medicamentos	Paciente asegurado
		2. Realizar la entrevista al paciente/cuidador para obtener la información			
		3. Registrar los datos en la Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT)			
		4. Analizar la información obtenida utilizando las fuentes de información idóneas (*)			
		5. Evaluar e identificar los problemas relacionados con el medicamento PRM			
		6. Registrar en la Hoja de Seguimiento los Problemas Relacionados con el Medicamentos (PRM)			
		7. Intervenir con el equipo de salud para resolver el PRM encontrado			
		8. Registrar en la hoja de intervención farmacéutica			

		9. Informar al paciente acerca del uso correcto del medicamento (**)			
		10. Concertar nueva cita			
Indicadores	(Número de entrevistas realizadas a los pacientes y/o cuidadores / Número total de pacientes seleccionados para las entrevistas) x 100				
Observaciones	(*) Con el fin de detectar las interacciones medicamentosas, RAMs, necesidad de terapia farmacológica, alternativas terapéuticas, ajuste de dosis según función renal o hepática, peso, edad, o condición fisiológica del paciente (**) Entregándole el formato de uso de medicamentos, asegurando que la información haya sido entendida				
Registros	Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutico, Hoja de registro de la intervención farmacéutica, Fuentes de información farmacoterapéutica y Formato de uso de medicamentos para el paciente				

M02.01.04.03 Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados				
Objetivo	Observar las necesidades del paciente, mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con los medicamentos (PRM), de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración los demás profesionales de la salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente				
Alcance	Desde seleccionar e identificar al paciente durante la visita médica, de acuerdo con los criterios hasta informar al paciente de alta acerca del uso correcto de sus medicamentos				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Químico Farmacéutico, paciente asegurado o acompañante	Formatos para la entrevista, Formato de uso de medicamentos para el paciente, Computadora con punto de red y acceso a Internet y Sistema Informático Operativo	1. Seleccionar e identificar al paciente durante la visita médica, de acuerdo con los criterios	Químico Farmacéutico	Hoja de registro de la intervención farmacéutica, Sistema Informático Operativo Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) y Hoja de seguimiento de problemas con los medicamentos	Paciente Asegurado
		2. Obtener información del tratamiento farmacológico del paciente seleccionado (*)			

		3. Registrar los datos en la Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT)			
		4. Analizar la información obtenida utilizando las fuentes de información idóneas (**)			
		5. Evaluar e identificar los problemas relacionados con el medicamento PRM			
		6. Registrar en la Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutico los Problemas Relacionados con el PRM			
		7. Intervenir con el equipo de salud para resolver el PRM encontrado			
		8. Registrar en la hoja de intervención farmacéutica			
		9. Informar al paciente de alta acerca del uso correcto de sus medicamentos			
Indicadores	(Número de pacientes visitados en hospitalización / Número total de pacientes seleccionados para la visita médica) x 100				
Observaciones	(*) A través de la Historia Clínica, incluyendo la evolución médica diaria, de enfermería, pruebas diagnósticas, entrevistas con el personal médico, de enfermería, y con el paciente o cuidador, para completar los datos que sean necesarios (**) Para detección de interacciones medicamentosas, RAMs, necesidad de terapia farmacológica, alternativas terapéuticas, ajuste de dosis según función renal o hepática, peso, edad, o condición fisiológica del paciente				
Registros	Hoja de Seguimiento Farmacoterapéutico, Hoja de registro de la intervención farmacéutica, Fuentes de información farmacoterapéutica y Formato de uso de medicamentos para el paciente				

M02.01.04.04 Reporte de Reacciones Adversas al medicamento o evento adverso de Dispositivos Médicos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Reporte de Reacciones Adversas al medicamento o evento adverso de Dispositivos Médicos				
Objetivo	Realizar un adecuado reporte a cargo de Químico Farmacéutico como parte del sistema de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia sobre reacción adversa a un producto farmacéutico o un evento adverso de un dispositivo médico				
Alcance	Desde observar una aparición de una reacción adversa hasta preparar y presentar los informes trimestrales a la Jefatura del Departamento de Farmacia				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Paciente asegurado con reacción adversa al medicamento o evento adverso debido al uso de un dispositivo medico	Hoja de Sospecha de RAM, Hoja de Reporte de Tecnovigilancia y Hoja de Reporte de Farmacovigilancia	1. Observar aparición de una reacción adversa	Químico Farmacéutico	Hoja de Sospecha de RAM, Hoja de Reporte de Tecnovigilancia y Hoja de Reporte de Farmacovigilancia	Miembros del comité de Farmacovigilancia y Jefatura del Departamento de Farmacia
		2. Llenar la hoja de Sospecha de RAM			
		3. Presentar la hoja de sospecha RAM al Comité de Farmacovigilancia			
		4. Presentar hoja del evento adverso al Comité de Tecnovigilancia			
		5. Preparar y presentar informes trimestrales a la Jefatura del Departamento de Farmacia	Miembro del Comité de Farmacovigilancia		
Indicadores	(Número de pacientes con reacción adversa al medicamento o evento adverso al dispositivo médico / Número total de pacientes observados) x 100				
Registros	Hoja de Reporte de Farmacovigilancia y Hoja de Reporte de Tecnovigilancia				

M02.01.05.01 Medición de la Gestión de la Calidad

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Medición de la Gestión de la Calidad				
Objetivo	Recopilar toda la data sobre la producción de las área productivas mensualmente, con el fin de conocer el consumo de productos farmacéuticos y dispositivos médicos				
Alcance	Desde informar su producción a las jefaturas de servicio hasta enviar al área de estadística y a SUSALUD				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Áreas Productivas de Farmacia	Informe de Producción (documento y en excel)	1. Informar su producción a las jefaturas de servicio	Personal de las áreas productivas de Farmacia	Informe de Producción (documento y en excel), ESSI	SUSALUD y el Área de Estadística del HNERM
		2. Recepcionar el informe de producción	Jefes de Servicio de Farmacia		
		3. Evaluar y enviar al Jefe del Departamento			
		4. Recibir y enviar informe de producción al personal administrativo	Jefe del Departamento de Farmacia		
		5. Descargar todo la información	Personal Administrativo de Farmacia		
		6. Ordenar toda la data de producción			
		7. Enviar al Jefe de Departamento para su revisión			
		8. Verificar que todo este correcto	Jefe del Departamento de Farmacia		
		9. Si no hay ninguna observación, enviar a el área de estadística y a SUSALUD			
Indicadores	Porcentaje de informes de producción emitidos a SUSALUD				
Registros	ESSI, Base de datos en excel de la producción				

M02.01.05.02 Medición de la Satisfacción del Usuario

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Medición de la Satisfacción del Usuario				
Objetivo	Medir la satisfacción del usuario en temas de atención, trato y calidad del producto farmacéutico y dispositivo médico				
Alcance	Desde recepcionar la información brindada por el encuestador externo hasta presentar la información a la alta dirección del HNERM				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Encuestador Externo	Informe de las Encuestas	1. Recepcionar la información brindada por el encuestador externo	Jefe del Departamento de Farmacia	Informe de las Encuestas	Alta Dirección del HNERM y Jefatura del Departamento de Farmacia
		2. Analizar y evaluar la información			
		3. Guardar el informe del encuestador			
		4. Presentar la información a la alta dirección del HNERM			
Indicadores	Porcentaje de usuarios satisfechos				
Registros	Informe de las encuestas				

M02.01.06.01 Capacitación del Personal

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Capacitación del Personal				
Objetivo	Realizar la capacitación del personal de Farmacia, tanto para el personal asistencial como para el administrativo; además, recibir la actualización profesional o técnica para el mejor desarrollo de sus funciones, acorde con los avances de la ciencia, tecnología y de la normatividad				
Alcance	Desde solicitar al Departamento de Farmacia el envío del Plan de Capacitación anual hasta la firma de la conformidad de servicio al culminar la actividad de capacitación				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Personal de la oficina de capacitación, investigación y docencia	Solicitudes, Formatos para la capacitación y Registros	1. Solicitar al Departamento de Farmacia el envío del Plan de Capacitación anual	Personal de la oficina de capacitación, investigación y docencia	Plan de Capacitación institucional, Plan anual de Capacitación del Departamento de Farmacia y documento de conformidad	Personal de Farmacia y Jefatura del Departamento de Farmacia
		2. Elaborar la propuesta de plan anual de capacitación según el formato de los anexos Nº 1 y Nº 2 (*)	Jefatura del Departamento de Farmacia		
		3. Comunicar al Departamento de Farmacia la aprobación del plan anual de capacitación	Personal de la oficina de capacitación, investigación y docencia		
		4. Elaborar los términos de referencia de cada actividad de capacitación aprobada	Jefatura del Departamento de Farmacia		
		5. Remitir los términos de referencia con las firmas correspondientes a la Oficina de Adquisiciones			
		6. Supervisar al proveedor del proceso de capacitación			
		7. Llevar un registro de la asistencia del personal (**)	Personal de la oficina de capacitación, investigación y docencia		

		8. Firmar la conformidad de servicio al culminar la actividad de capacitación	Jefatura del Departamento de Farmacia		
Indicadores	(Número de trabajadores asistentes a la capacitación / Número de total de trabajadores del Departamento de Farmacia) x 100				
Observaciones	(*) Teniendo en cuenta las prioridades institucionales y las necesidades de actualización del personal en sus diferentes grupos ocupacionales, áreas y funciones. Asimismo, este plan debe especificar si corresponde al Plan Local o Externo de capacitación. (**) Según grupo ocupacional y según el formato de asistencia (Anexo Nº 4). Además, se debe tener en cuenta que las sesiones de capacitación, particularmente del Programa de Educación Continua, debe tener como mínimo una sesión mensual.				
Registros	Registros de asistencia del personal a los programas de capacitación y conformación del Comité de Capacitación del Departamento de Farmacia				

M02.01.06.02 Evaluación del Personal

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Evaluación del Personal				
Objetivo	Certificar y dar incentivo a los profesionales de salud en Farmacia por su excelente desempeño en sus labores				
Alcance	Desde solicitar evaluaciones del personal de farmacia a los jefes de servicio hasta recibir el premio				
Proveedor	**Entrada**	**Descripción de Actividades**		**Salida**	**Destinatario de los bienes y servicios**
		Lista de Actividades	**Ejecutor**		
Jefe del Departamento de Farmacia	Fichas de Evaluaciones	1. Solicitar evaluaciones del personal de farmacia a los jefes de servicio	Jefe del Departamento de Farmacia	Excel (con puntajes), certificados, incentivos	Personal de Farmacia (Profesionales de Salud)
		2. Recepcionar las fichas de evaluación	Jefes de Servicio de Farmacia		
		3. Evaluar a cada personal de farmacia			
		4. Colocar puntajes de cuerdo a los criterios establecidos en las fichas			
		5. Recibir su puntaje y firmar su evaluación	Profesional de Salud		

		6. Firmar la ficha de evaluación del personal	Jefes de Servicio de Farmacia		
		7. Recepcionar fichas y calificar otros criterios extra obligatorios del personal evaluado	Jefe del Departamento de Farmacia		
		8. Descargar todos los puntajes de las fichas de los evaluados			
		9. Obtener al personal con mayor calificación (ganador)			
		10. Premiar al ganador y darle un incentivo (*)			
		11. Recibir el premio	Profesional de Salud		
Indicadores	Porcentaje de trabajadores premiados				
Observaciones	(*) Cabe señalar que en diciembre se realizan las evaluaciones y en enero se premian. Además, este es un proceso netamente interno del Departamento de Farmacia.				
Registros	Fichas de evaluación y la base de datos en excel				

9.5. FICHAS DE INDICADORES DE GESTIÓN

M02.01.01.01 Gestión de Stocks de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Gestión de Stocks de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
Nombre Indicador	Porcentaje del consumo mensual del medicamento
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje del consumo mensual del medicamento
Objetivo del Indicador	Evaluar la cantidad consumida de medicamentos y la tendencia de consumo al mes
Forma de Cálculo	(Número de medicamentos consumidos al mes / Número de total de medicamentos en el almacén) x 100
Fuentes de Información	Essalud Sistema inteligente de salud ESSI
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	100%

M02.01.01.02 Estimación de necesidades de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Estimación de necesidades de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
Nombre Indicador	Porcentaje de estimación de necesidades aprobadas
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de estimación de necesidades aprobadas
Objetivo del Indicador	Verificar que las estimaciones de las necesidades realizadas sean evaluadas, revisadas, validadas y aprobadas
Forma de Cálculo	(Número de estimación de necesidades aprobadas / Número de total de estimación de necesidades validadas) x 100
Fuentes de Información	Estimación de necesidades
Periodicidad de Medición	Trimestral
Responsable de Medición	Jefes de Servicios del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.01.03 Adquisición de Estupefacientes

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Adquisición de Estupefacientes
Nombre Indicador	Porcentaje de solicitudes aprobadas para la adquisición de estupefacientes
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de solicitudes aprobadas para la adquisición de estupefacientes
Objetivo del Indicador	Asegurar que todas las solicitudes enviadas sean aprobadas teniendo en cuenta el Formulario Oficial de Pedido de Estupefacientes
Forma de Cálculo	(Número de solicitudes aprobadas para la adquisición de estupefacientes / Número de total de solicitudes para la adquisición de estupefacientes) x 100
Fuentes de Información	Registros de las solicitudes y comprobantes de pago
Periodicidad de Medición	Trimestral
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico - Director Técnico
Meta	100%

M02.01.01.04 Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Almacén Central

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Almacén Central
Nombre Indicador	Porcentaje de lotes de medicamentos rechazados
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de lotes de medicamentos rechazados
Objetivo del Indicador	Analizar la cantidad de lotes rechazados y observar el motivo del rechazo
Forma de Cálculo	(Número de lotes de medicamentos rechazados / Número de total de lotes de medicamentos solicitados) x 100
Fuentes de Información	Reporte de Ocurrencias
Periodicidad de Medición	Trimestral
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	0 - 20%

M02.01.01.05 Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Transferencias de otros CAS

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Abastecimientos de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Transferencias de otros CAS
Nombre Indicador	Porcentaje de solicitudes aceptadas de abastecimiento de medicamentos por transferencias de otros CAS
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de solicitudes aceptadas de abastecimiento de medicamentos por transferencias de otros CAS
Objetivo del Indicador	Contabilizar la cantidad de solicitudes enviadas y aceptadas para el abastecimiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Transferencias de otros CAS que requiere la Farmacia
Forma de Cálculo	(Número de solicitudes aceptadas de abastecimiento de medicamentos por transferencias de otros CAS / Número de total de solicitudes enviadas de abastecimiento de medicamentos) x 100
Fuentes de Información	EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Trimestral
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	100%

M02.01.01.06 Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
Nombre Indicador	Porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos almacenados correctamente
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos almacenados correctamente
Objetivo del Indicador	Asegurar que todos los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos sean almacenados, según como indica el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento e Instructivo Técnico para Recepción, Almacenamiento y Conservación de Medicamentos, Material Médico e Insumos de Radiología en EsSalud
Forma de Cálculo	(Número de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos almacenados correctamente / Número de total de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en el almacén) x 100
Fuentes de Información	Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento e Instructivo Técnico para Recepción, Almacenamiento y Conservación de Medicamentos, Material Médico e Insumos de Radiología en EsSalud
Periodicidad de Medición	Trimestral
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	100%

M02.01.01.07 Recepción y Almacenamiento de Estupefacientes y Psicotrópicos controlados

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Recepción y Almacenamiento de Estupefacientes y Psicotrópicos controlados
Nombre Indicador	Porcentaje de estupefacientes y psicotrópicos controlados almacenados correctamente
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de estupefacientes y psicotrópicos controlados almacenados correctamente
Objetivo del Indicador	Contabilizar la cantidad de estupefacientes y psicotrópicos controlados que se encuentran en el almacén
Forma de Cálculo	(Número de estupefacientes y psicotrópicos controlados almacenados correctamente / Número de total de estupefacientes y psicotrópicos controlados recepcionados) x 100
Fuentes de Información	Decreto Supremo Nº 023-2001-SA, Reglamento de Estupefacientes Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a Fiscalización Sanitaria y EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	100%

M02.01.01.08 Actualización del Libro electrónico de Estupefacientes y Psicotrópicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Actualización del Libro electrónico de Estupefacientes y Psicotrópicos
Nombre Indicador	Porcentaje de veces de actualización del Libro electrónico al año
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de veces de actualización del Libro electrónico al año
Objetivo del Indicador	Verificar que el Libro electrónico de Estupefacientes y Psicotrópicos sea modificado y actualizado de manera continua para una mayor información
Forma de Cálculo	(Número de veces de actualización del Libro electrónico al año actual / Número de veces de actualización del Libro electrónico al año anterior) x 100
Fuentes de Información	EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Anual
Responsable de Medición	Ingeniero
Meta	100%

M02.01.01.09 Elaboración y Presentación del Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Elaboración y Presentación del Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos
Nombre Indicador	Porcentaje de vales de cada medicamento consumido
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de vales de cada medicamento consumido
Objetivo del Indicador	Verificar que todos los medicamentos solicitados sean consumidos
Forma de Cálculo	(Número de vales de cada medicamento consumido / Número de total medicamentos en el almacén) x 100
Fuentes de Información	Balance inmediato anterior
Periodicidad de Medición	Trimestral
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico - Director Técnico
Meta	100%

M02.01.01.10 Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
Nombre Indicador	Porcentaje de devolución de medicamentos vencidos
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de devolución de medicamentos vencidos
Objetivo del Indicador	Conocer la cantidad de medicamentos vencidos y analizar el motivo por el cual no se llegaron a entregar o utilizar
Forma de Cálculo	(Número de devolución de medicamentos vencidos / Número de total de devoluciones de medicamentos) x 100
Fuentes de Información	EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Trimestral
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	0 - 20%

M02.01.01.11 Supervisión de Botiquines y Coches de Paro

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Supervisión de Botiquines y Coches de Paro
Nombre Indicador	Porcentaje de supervisiones realizadas a los botiquines y coches de paro
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de supervisiones realizadas a los botiquines y coches de paro
Objetivo del Indicador	Verificar que los Botiquines y Coches de Paro sean siempre supervisados y que se encuentren en buen estado
Forma de Cálculo	(Número de supervisiones realizadas a los botiquines y coches de paro / Número de total supervisiones programadas a los botiquines y coches de paro) x 100
Fuentes de Información	Directiva Nº 004-GG-EsSalud-2005.- "Normas para la Baja y/o Destino Final de Bienes Muebles, Desechos y/o Material Residual, en el Seguro Social de Salud"
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	100%

M02.01.01.12 Señalización de Coches de Paro en Servicios de Hospitalización

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Señalización de Coches de Paro en Servicios de Hospitalización
Nombre Indicador	Porcentaje de medicamentos faltantes
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de medicamentos faltantes
Objetivo del Indicador	Contabilizar los medicamentos otorgados al área asistencial
Forma de Cálculo	(Número de medicamentos faltantes / Número de total de medicamentos otorgados) x 100
Fuentes de Información	Registro de observaciones encontrados
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	0 - 20%

M02.01.01.13 Manejo de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos a vencer

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Manejo de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos por vencer
Nombre Indicador	Porcentaje de supervisiones realizadas a las distintas farmacias del hospital
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de supervisiones realizadas a las distintas farmacias del hospital
Objetivo del Indicador	Verificar que los medicamentos se encuentren en buen estado para su utilización
Forma de Cálculo	(Número de supervisiones realizadas a las distintas farmacias del hospital / Número de total de supervisiones programadas a las distintas farmacias del hospital) x 100
Fuentes de Información	Directiva Nº 017-GG-EsSalud-2010.- "Procedimiento para la Redistribución de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en los Almacenes de EsSalud"
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	100%

M02.01.01.14 Control de Stocks de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Control de Stocks de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
Nombre Indicador	Porcentaje de reportes de saldos por actualizar en el Sistema Informático Operativo (ESSI)
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de reportes de saldos por actualizar en el Sistema Informático Operativo (ESSI)
Objetivo del Indicador	Asegurarse de actualizar constantemente los reportes de saldos existente en el Sistema Informático Operativo (ESSI)
Forma de Cálculo	(Número de reportes de saldos por actualizar en el Sistema Informático Operativo (ESSI) / Número de total de reportes de saldos actualizados) x 100
Fuentes de Información	Reportes de saldos actualizados del Sistema Informático Operativo (ESSI)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y/o Técnico de Farmacia
Meta	0 - 20%

M02.01.01.15 Transporte de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a la Farmacia de Clínicas Contratadas

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Transporte de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a la Farmacia de Clínicas Contratadas
Nombre Indicador	Porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos trasladados exitosamente a farmacias de clínicas contratas
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos trasladados exitosamente a farmacias de clínicas contratas
Objetivo del Indicador	Realizar un correcto traslado de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos hacia las farmacias de clínicas contratadas
Forma de Cálculo	(Número de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos trasladados exitosamente a farmacias de clínicas contratas / Número de total de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos trasladados programados) x 100
Fuentes de Información	Registro de Pedidos y de entrega
Periodicidad de Medición	Anual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	100%

M02.01.01.16 Manejo de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Manejo de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados
Nombre Indicador	Porcentaje de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados en las farmacias
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados en las farmacias
Objetivo del Indicador	Asegurar que estos productos sean retirados de las farmacias y no sean entregados a los pacientes
Forma de Cálculo	(Número de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados en las farmacias / Número de total de productos en las farmacias) x 100
Fuentes de Información	Directiva Nº 004-GG-EsSalud-2005.- “Normas para la Baja y/o Destino Final de Bienes Muebles, Desechos y/o Material Residual, en el Seguro Social de Salud”
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	0 - 5%

M02.01.01.17 Control y Registro de Temperatura y Humedad

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Control y Registro de Temperatura y Humedad
Nombre Indicador	Porcentaje de la cantidad de controles de la temperatura y humedad realizados
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de cantidad de controles de la temperatura y humedad realizados
Objetivo del Indicador	Asegurar de realizar los controles las veces necesarias, de tal manera que la temperatura y humedad sean las correctas
Forma de Cálculo	(Número de controles de la temperatura y humedad realizados / Número de total de controles de la temperatura y humedad programados) x 100
Fuentes de Información	Formato de registro de temperatura y humedad ambiental y Formato de registro de temperatura del equipo de refrigeración (Refrigeradora)
Periodicidad de Medición	Quincenal
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	100%

M02.01.01.18 Procedimiento de recojo y limpieza ante rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales)

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Procedimiento de recojo y limpieza ante rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales)
Nombre Indicador	Porcentaje de ocurrencias reportadas por rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales)
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de ocurrencias reportadas por rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales)
Objetivo del Indicador	Contabilizar y comunicar las ocurrencias presentadas
Forma de Cálculo	(Número de ocurrencias reportadas por rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales) / Número de total de ocurrencias reportadas) x 100
Fuentes de Información	Cuaderno de Ocurrencias
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	0 - 5%

M02.01.01.19 Limpieza ante derrames accidentales (citotóxicos)

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Limpieza ante derrames accidentales (citotóxicos)
Nombre Indicador	Porcentaje de ocurrencias reportadas ante derrames accidentales (citotóxicos)
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de ocurrencias reportadas ante derrames accidentales (citotóxicos)
Objetivo del Indicador	Contabilizar y comunicar las ocurrencias presentadas
Forma de Cálculo	(Número de ocurrencias reportadas ante derrames accidentales (citotóxicos) / Número de total de ocurrencias reportadas) x 100
Fuentes de Información	Cuaderno de Ocurrencias
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y/o Técnico de Farmacia
Meta	0 - 5%

M02.01.01.20 Contingencia por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de la refrigeradora

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Contingencia por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de la refrigeradora
Nombre Indicador	Porcentaje de ocurrencias por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de la refrigeradora
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de ocurrencias por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de la refrigeradora
Objetivo del Indicador	Contabilizar y comunicar las ocurrencias presentadas
Forma de Cálculo	(Número de ocurrencias por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de la refrigeradora / Número de total de ocurrencias reportadas) x 100
Fuentes de Información	Cuaderno de ocurrencias
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	0 - 5%

M02.01.01.21 Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos al almacén especializado

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Devolución de Productos Farmacéuticos (PF) y Dispositivos Médicos (DM) al Almacén especializado
Nombre Indicador	Porcentaje de Canjes realizados
Descripción del Indicador	Este indicador buscar identificar, del total de Devoluciones de PF y DM realizadas en el mes, qué porcentaje ha sido para canje
Objetivo del Indicador	Determinar el nivel de coordinación y ejecución para canjes de dispositivo médicos
Forma de Cálculo	(Número de devolución de medicamento en vencimiento para canje / Número de total de devoluciones de medicamentos por mes) x 100
Fuentes de Información	Essalud servicios de salud inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Jefe del Departamento de Farmacia
Meta	99%

M02.01.01.22 Canje de Alternativa de Dispositivos Médicos de Traumatología, Oftalmología u otros

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Canje de alternativas de Dispositivos Médicos (DM) de Traumatología, oftalmología y otros
Nombre Indicador	Porcentaje de Cirugías con Dispositivos canjeados solicitados
Descripción del Indicador	Este indicador busca identificar el porcentaje de las cirugías que utilizan un dispositivo canjeado con las mismas características (dimensión, material, etc.) solicitados
Objetivo del Indicador	Determinar la eficacia del canje de dispositivos médicos para el beneficio del paciente
Forma de Cálculo	(Número de dispositivos médicos canjeados solicitados / Número total de cirugías programadas con alternativas de dispositivo médico) x 100
Fuentes de Información	Registro manual en hoja de consumo, Registro manual en cuaderno de consumo, Registro en ESSI
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Jefe del Departamento de Farmacia
Meta	98%

M02.01.01.23 Recepción de Oxígeno Medicinal Líquido

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Recepción de Oxigeno Medicinal Liquido
Nombre Indicador	Porcentaje de Abastecimiento de Oxígeno Líquido Programado
Descripción del Indicador	Este indicador busca identificar qué porcentaje de la demanda de oxígeno líquido está siendo abastecida
Objetivo del Indicador	Determinar el cumplimiento del abastecimiento de oxígeno líquido medicinal según la demanda
Forma de Cálculo	(Número de m3 de oxígeno medicinal liquido recepcionados durante el mes / Número total en m3 de oxígeno medicinal liquido programado según cronograma en orden de servicio del mes) x 100
Fuentes de Información	ESSI
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Jefe del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.01.24 Recepción de Oxígeno Medicinal Gaseoso

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Recepción de Oxigeno Medicinal Gaseoso
Nombre Indicador	Porcentaje de Abastecimiento de Oxígeno Gaseoso programado
Descripción del Indicador	Este indicador busca identificar qué porcentaje de la demanda de oxígeno gaseoso está siendo abastecida
Objetivo del Indicador	Este indicador busca identificar qué porcentaje de la demanda de oxígeno gaseoso está siendo abastecida
Forma de Cálculo	(Número de m3 de oxígeno medicinal gaseoso recepcionados durante el mes / Número total en m3 de oxígeno medicinal gaseoso programados según cronograma en orden de servicio del mes) x 100
Fuentes de Información	ESSI
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Jefe del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.01 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Consulta Externa

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Consulta Externa
Nombre Indicador	Porcentaje de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de consulta externa
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de consulta externa
Objetivo del Indicador	Asegurar la cantidad de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de consulta externa y verificar stocks de medicamentos o dispositivos médicos
Forma de Cálculo	(Número de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de consulta externa / Número total de medicamentos o dispositivos médicos solicitados en las recetas recepcionadas) x 100
Fuentes de Información	Sistema Informático Operativo (ESSI) y Manual de Buenas Prácticas de Dispensación
Periodicidad de Medición	Quincenal
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnico de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.02 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Hospitalizados

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Hospitalizados
Nombre Indicador	Porcentaje de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de hospitalización
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de hospitalización
Objetivo del Indicador	Asegurar la cantidad de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de hospitalización y verificar stocks de medicamentos
Forma de Cálculo	(Número de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de hospitalización / Número total de medicamentos o dispositivos médicos solicitados en las hojas terapéuticas) x 100
Fuentes de Información	Sistema Informático Operativo (ESSI)
Periodicidad de Medición	Quincenal
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnico de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.03 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Emergencia

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Emergencia
Nombre Indicador	Porcentaje de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de emergencia
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de emergencia
Objetivo del Indicador	Asegurar la cantidad de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de emergencia y verificar stocks de medicamentos
Forma de Cálculo	(Número de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes de emergencia / Número total de medicamentos o dispositivos médicos solicitados en las recetas médicas) x 100
Fuentes de Información	Sistema Informático Operativo (ESSI) y recetas atendidas por turno
Periodicidad de Medición	Quincenal
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnico de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.04 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Contra referidos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Contrarreferidos
Nombre Indicador	Porcentaje de recetas médicas de pacientes contrarreferidos atendidos
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de recetas médicas de pacientes contrarreferidos atendidos
Objetivo del Indicador	Conocer la cantidad de medicamentos o dispositivos médicos entregados a pacientes contra referidos y verificar los stocks de medicamentos
Forma de Cálculo	(Número de recetas médicas de pacientes contrarreferidos atendidos / Número total de recetas médicas de pacientes contrarreferidos recepcionados) x 100
Fuentes de Información	Recetas médicas y Formato de Referencia y Contra referencia (Sistema Informático Operativo)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.05 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Centro Quirúrgico

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Centro Quirúrgico
Nombre Indicador	Porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos consumidos
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos consumidos
Objetivo del Indicador	Registrar la cantidad de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos consumidos y observadas
Forma de Cálculo	(Número de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos consumidos / Número total de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos solicitados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de Consumo estandarizada pre-impresa
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico, Digitador de Farmacia y Técnico de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.06 Dispensación de Estupefacientes y Psicotrópicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Estupefacientes y Psicotrópicos
Nombre Indicador	Porcentaje de recetas médicas especiales atendidas y entregadas
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de recetas médicas especiales atendidas y entregadas
Objetivo del Indicador	Asegurar que todas las recetas médicas especiales sean atendidas y entregas de forma rápida al paciente corroborando que cumpla con todos los requisitos establecidos
Forma de Cálculo	(Número de recetas médicas especiales atendidas y entregadas / Número total de recetas médicas especiales recepcionadas) x 100
Fuentes de Información	Receta Médica Especial y EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Quincenal
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.07 Orientación Farmacéutica a pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Orientación Farmacéutica a pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria
Nombre Indicador	Porcentaje de pacientes orientados de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de pacientes orientados de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria
Objetivo del Indicador	Asegurar que la mayoría parte de los pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria hayan sido orientados sobre el uso correcto de los medicamentos
Forma de Cálculo	(Número de pacientes orientados de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria / Número total de pacientes en Consulta Externa y de Alta Hospitalaria) x 100
Fuentes de Información	Registro en Sistema Informático Operativo para fines estadísticos
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico del Departamento de Farmacia
Meta	50 - 100%

M02.01.02.08 Adelanto de Medicación a pacientes

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Adelanto de Medicación a pacientes
Nombre Indicador	Porcentaje de medicamentos autorizados para pacientes Referidos de provincias o que viajan al exterior del país
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de medicamentos autorizados para pacientes Referidos de provincias o que viajan al exterior del país
Objetivo del Indicador	Asegurar y registrar que la entrega de estos medicamentos sea atendida de manera rápida, según los criterios establecidos
Forma de Cálculo	(Número de medicamentos autorizados para pacientes Referidos de provincias o que viajan al exterior del país / Número total de adelanto de medicamentos solicitados) x 100
Fuentes de Información	EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Trimestral
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.09 Dispensación de Productos Farmacéuticos Especiales

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Productos Farmacéuticos Especiales
Nombre Indicador	Porcentaje de medicamentos especiales atendidos y entregados a pacientes ambulatorios u hospitalizados
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de medicamentos especiales atendidos y entregados a pacientes ambulatorios u hospitalizados
Objetivo del Indicador	Asegurar y registrar que la entrega de estos medicamentos de alto costo sea atendida, según los criterios establecidos
Forma de Cálculo	(Número de medicamentos especiales atendidos y entregados a pacientes ambulatorios u hospitalización / Número total de medicamentos especiales solicitados en los diversos tipos de recetas médicas) x 100
Fuentes de Información	EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI), Receta Médica Especial, Receta Médica Simple / Múltiple u Hoja Terapéutica
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnico de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.10 Evaluación de una prescripción médica

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Evaluación de una prescripción médica
Nombre Indicador	Porcentaje de recetas médicas evaluadas de pacientes ambulatorios u hospitalizados
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de recetas médicas evaluadas de pacientes ambulatorios u hospitalizados
Objetivo del Indicador	Registrar la mayor cantidad de recetas médicas evaluadas de los pacientes ambulatorios u hospitalizados
Forma de Cálculo	(Número de recetas médicas evaluadas de pacientes ambulatorios u hospitalizados / Número total de recetas médicas recepcionadas) x 100
Fuentes de Información	Registro de recetas de los pacientes ambulatorios u hospitalizados
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.11 Dispensación de Productos Farmacéuticos que requieren cadena de frío

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Productos Farmacéuticos que requieren cadena de frío
Nombre Indicador	Porcentaje de recetas médicas atendidas con medicamentos que necesiten refrigeración
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de recetas médicas atendidas con medicamentos que necesiten refrigeración
Objetivo del Indicador	Contabilizar la cantidad de medicamentos refrigerados solicitados por los pacientes
Forma de Cálculo	(Número de recetas médicas atendidas con medicamentos que necesiten refrigeración / Número total de recetas médicas recepcionadas) x 100
Fuentes de Información	EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI) y Recetas médicas
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnico de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.12 Prescripción y dispensación de medicamentos en recetas múltiples especiales

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Prescripción y dispensación de medicamentos en recetas múltiples especiales
Nombre Indicador	Porcentaje de recetas múltiples especiales atendidas
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de recetas múltiples especiales atendidas
Objetivo del Indicador	Asegurar que se atiendan todas las recetas múltiples especiales destinados a pacientes crónicos o con tratamientos de antibióticos de reserva
Forma de Cálculo	(Número de recetas múltiples especiales atendidas / Número total de recetas médicas recepcionadas) x 100
Fuentes de Información	EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI) y Recetas médicas
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnico de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.13 Entrega de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes hospitalizados en su domicilio – COPOHES

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Entrega de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes hospitalizados en su domicilio - COPOHES
Nombre Indicador	Porcentaje de recetas atendidas a pacientes hospitalizados en su domicilio - COPOHES
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de recetas atendidas a pacientes hospitalizados en su domicilio - COPOHES
Objetivo del Indicador	Asegurar que los medicamentos se entreguen a los pacientes hospitalizados en su domicilio - COPOHOES
Forma de Cálculo	(Número de recetas atendidas a pacientes hospitalizados en su domicilio - COPOHES / Número total de recetas médicas a pacientes hospitalizados en su domicilio - COPOHES) x 100
Fuentes de Información	EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI) y Recetas médicas
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnico Asistencial
Meta	100%

M02.01.02.14 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Sistema de Kit de Procedimientos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Sistema de Kit de Procedimientos
Nombre Indicador	Porcentaje de la cantidad de kits de procedimientos preparados y entregados
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de la cantidad de kits de procedimientos preparados y entregados
Objetivo del Indicador	Asegurar atender y preparar todos los kits de procedimientos solicitados por el Jefe Médico de enfermería o profesional autorizado
Forma de Cálculo	(Número de kits de procedimientos preparados y entregados / Número total de kits de procedimientos solicitados) x 100
Fuentes de Información	EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Técnico de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.15 Dispensación de Medicamentos para vía intratecal – citotóxicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de medicamentos para vía intratecal - Citotóxicos
Nombre Indicador	Porcentaje de Cumplimiento de lista de chequeo de Terapia Intratetacal
Descripción del Indicador	Es indicador busca identificar qué porcentaje de cumplimiento de lista de chequeo de Terapia Intratetacal
Objetivo del Indicador	Verificar el cumplimiento de lo dispensado con las listas de chequeo
Forma de Cálculo	(Número de dispensaciones / Número de listas de chequeos) x 100
Fuentes de Información	Anexo N° 1 Lista de Chequeo, ESSI
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Jefe del Departamento y/o Servicio de Farmacia
Meta	100%

M02.01.02.16 Dispensación de dispositivos médicos que requieren cadena de frío

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Dispositivos Médicos que requieren cadena en frío
Nombre Indicador	Porcentaje de transportes realizados en control óptimo de temperatura
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de transportes de DM que se realiza en condiciones óptimas de cadena de frío
Objetivo del Indicador	Determinar el nivel de eficacia en el control de la temperatura a la cadena de frío
Forma de Cálculo	(Número de recetas médicas con DM con registro de cadena de frío óptimo / Número recetas totales que requieren cadena de frío) x 100
Fuentes de Información	Servicio de Salud Inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	100%

M02.01.02.17 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a domicilio

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a domicilio
Nombre Indicador	Porcentaje de recetas médicas dispensadas a domicilio
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de recetas médicas dispensadas a domicilio
Objetivo del Indicador	Determinar el nivel de cumplimiento de entrega a domicilio en un día programado
Forma de Cálculo	(Número de recetas médicas dispensadas a domicilio / Número total recetas médicas programados para delivery) x 100
Fuentes de Información	Servicio de Salud Inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico, Técnico de Farmacia
Meta	96%

M02.01.02.18 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos que requieren cadena de frío a domicilio

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos que requieren cadena de frío a domicilio
Nombre Indicador	Porcentaje de recetas médicas dispensada que requieren cadena en frío a domicilio
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de recetas médicas dispensada que requieren cadena en frío a domicilio
Objetivo del Indicador	Determinar el nivel de cumplimiento de entrega a domicilio en un día programado
Forma de Cálculo	(Número de recetas médicas dispensada que requieren cadena en frío a domicilio / Número total de recetas médicas programados para delivery) x 100
Fuentes de Información	Servicio de Salud Inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico, Técnico de Farmacia
Meta	90% - 95%

M02.01.02.19 Suministro de oxígeno medicinal gaseoso a pacientes domiciliarios HNERM

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Suministro de Oxígeno Medicinal Gaseoso a pacientes domiciliario
Nombre Indicador	Porcentaje de Abastecimiento de Oxígeno Medicinal Gaseso atendidos según receta médica .
Descripción del Indicador	Este indicador busca identificar que porcentaje de la demanda de oxígeno gaseoso está siendo atendida según receta médica y que tambien este en el informe medico tratante.
Objetivo del Indicador	Determinar porcentaje de la demanda de oxígeno gaseoso que está siendo atendida según receta médica .
Forma de Cálculo	(Número de m3 de oxígeno medicinal gaseoso atendidos según receta médica durante un mes / Número total en m3 en balones de oxígeno medicinal gaseoso según receta médica solicitados según cronograma del servicio por mes) x 100
Fuentes de Información	ESSI
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	responsable farmaceutico de oxigeno medicinal
Meta	100%

M02.01.03.01.01 Fraccionamiento de Dosis (Sólidos)

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Fraccionamiento de Dosis (Sólidos)
Nombre Indicador	Porcentaje de prescripciones o recetas médicas incorrectas o incompletas
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de prescripciones o recetas médicas incorrectas o incompletas
Objetivo del Indicador	Asegurar que las prescripciones o recetas médicas se encuentren correctos en cuanto al llenado del formato y las dosis correctas
Forma de Cálculo	(Número de prescripciones o recetas médicas incorrectas o incompletas / Número de total de prescripciones o recetas recibidas) x 100
Fuentes de Información	Libro Copiador de Recetas y Sistema Informático Operativo EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	0 - 5%

M02.01.03.01.02 Elaboración de Fórmulas Extemporáneas (Magistrales)

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Elaboración de Fórmulas Extemporáneas (Magistrales)
Nombre Indicador	Porcentaje de prescripciones o recetas médicas observadas
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de prescripciones o recetas médicas observadas
Objetivo del Indicador	Considerar la formulación de los insumos adecuados y excipientes compatibles de las prescripciones o recetas médicas; así como también, las características fisicoquímicas de los componentes
Forma de Cálculo	(Número de prescripciones o recetas médicas observadas / Número de total de prescripciones o recetas recibidas) x 100
Fuentes de Información	Libro Copiador de Recetas y Sistema Informático Operativo EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químicos Farmacéuticos del Departamento de Farmacia
Meta	10 - 20%

M02.01.03.01.03 Elaboración de Fórmulas Estandarizadas (Oficinales)

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Elaboración de Fórmulas Estandarizadas (Oficinales)
Nombre Indicador	Porcentaje de programaciones de producción
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de programaciones de producción
Objetivo del Indicador	Atender todas las recetas entrantes
Forma de Cálculo	(Número de programaciones de producción / Número de total de prescripciones o recetas recibidas) x 100
Fuentes de Información	Libro Copiador de Recetas y Sistema Informático Operativo EsSSALUD servicios de salud inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químicos Farmacéuticos del Departamento de Farmacia
Meta	20 - 40%

M02.01.03.01.01 Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas
Nombre Indicador	Porcentaje de acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas realizadas
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas realizadas
Objetivo del Indicador	Asegurar que el área quede totalmente acondicionada con el fin de garantizar la calidad de los preparados parenterales
Forma de Cálculo	(Número de acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas realizadas / Número de total de acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de pre-acondicionamiento y Hoja de programación original
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.02 Acondicionamiento para la preparación Parenteral

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Acondicionamiento para la preparación Parenteral
Nombre Indicador	Porcentaje de acondicionamiento para la preparación Parenteral realizados y entregados
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de acondicionamiento para la preparación Parenteral realizados y entregados
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice todos los procedimientos para el acondicionamiento de la preparación parenteral y sean elevados a tiempo a los servicios
Forma de Cálculo	(Número de acondicionamiento para la preparación Parenteral realizados y entregados / Número de total de acondicionamiento para la preparación Parenteral) x 100
Fuentes de Información	Hoja de programación original y Hoja de pre-acondicionamiento
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Técnicos del Departamento de Farmacia.
Meta	100%

M02.01.03.01.03 Acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos
Nombre Indicador	Porcentaje de acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos realizados
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos realizados
Objetivo del Indicador	Asegurar que el área quede totalmente acondicionada con el fin de garantizar la calidad de los preparados de las mezclas citotóxicas
Forma de Cálculo	(Número de acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos realizados / Número de total de acondicionamiento programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de pre-acondicionamiento
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.04 Preparación de Unidades de Nutrición Parenteral

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Unidades de Nutrición Parenteral
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones de Unidades de Nutrición Parenteral realizados
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones de Unidades de Nutrición Parenteral realizados
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta preparación de la unidad de nutrición parenteral teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones de Unidades de Nutrición Parenteral realizados / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Hojas de Formulación y Formato diario de producción
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.05 Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos, teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de trabajo y Hoja de programación
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.06 Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología, teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.07 Preparación de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta Preparación de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir, teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación de preparados ganciclovir
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.08 Preparación de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta Preparación de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin), teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin) / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de programación de BCG y Hoja de trabajo
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.09 Preparación de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta Preparación de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos, teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación de preparados oncológicos
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.10 Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematológica Adultos: Citotóxicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Adultos: Citotóxicos
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Adultos: Citotóxicos
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Adultos: Citotóxicos
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Adultos: Citotóxicos, teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Adultos: Citotóxicos / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación de preparados oncológicos
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.11 Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematológica Pediátrica: Citotóxicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica: Citotóxicos
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica: Citotóxicos
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica: Citotóxicos
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica: Citotóxicos, teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica: Citotóxicos / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación de preparados oncológicos
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.12 Preparación de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta Preparación de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos, teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de trabajo, Registro en ESSI y Hoja de programación de preparados oncológicos
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.13 Preparación de Módulos de Fosfato de Potasio

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Módulos de Fosfato de Potasio
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones realizadas de Módulos de Fosfato de Potasio
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones realizadas de Módulos de Fosfato de Potasio
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta Preparación de Módulos de Fosfato de Potasio, teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones realizadas de Módulos de Fosfato de Potasio / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Registro de entrega de los medicamentos en el Sistema Informático Operativo ESSI
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.14 Preparación de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta Preparación de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica, teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de solicitud y hoja de trabajo, Registro de entrega de los medicamentos en el Sistema Informático Operativo ESSI
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.15 Preparación de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta Preparación de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética, teniendo en cuenta las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones realizadas de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética / Número de total de preparaciones de medicamentos programados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de programación y de trabajo, Registro de entrega de los medicamentos en el Sistema Informático Operativo ESSI
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.03.01.16 Programación de la Preparación de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Programación de la Preparación de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas
Nombre Indicador	Porcentaje de preparaciones de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas por programar
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparaciones de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas por programar
Objetivo del Indicador	Asegurar que se realice una correcta Programación de la Preparación de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas
Forma de Cálculo	(Número de preparaciones de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas por programar / Número de total de preparaciones de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas programadas) x 100
Fuentes de Información	Hojas de trabajo y etiquetas
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico y Técnicos del Departamento de Farmacia
Meta	0 - 30%

M02.01.03.01.17 Preparación de mezclas para vía intratecal UMC-adulto y/o Pediátrica

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de mezclas para vía intratecal UMC-adulto y/o Pediátrica
Nombre Indicador	Porcentaje de preparados por vía intratecal
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de preparados por vía intratecal
Objetivo del Indicador	Determinar el porcentaje de preparados de alto riesgo en la unidad de mezclas oncológicas
Forma de Cálculo	(Número de preparados intratecales / Total de preparados de la unidad de mezclas oncológicas) x 100
Fuentes de Información	Servicio de Salud Inteligente (ESSI)
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico
Meta	10% (menor o igual)

M02.01.04.01 Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes que utilizan medicamentos de alto costo y supervisados

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes que utilizan medicamentos de alto costo y supervisados
Nombre Indicador	Porcentaje de medicamentos vigentes de alto costo y supervisados para uso del Comité Farmacoterapéutico
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de medicamentos vigentes de alto costo y supervisados para uso del Comité Farmacoterapéutico
Objetivo del Indicador	Asegurar que los medicamentos de alto costo y supervisados para uso del Comité Farmacoterapéutico se encuentren vigentes
Forma de Cálculo	(Número de medicamentos vigentes de alto costo y supervisados / Número total de recetas recepcionadas) x 100
Fuentes de Información	Hoja de Reporte de Farmacovigilancia y Hoja de Reporte de Tecnovigilancia
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.04.02 Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes ambulatorios

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes ambulatorios
Nombre Indicador	Porcentaje de entrevistas realizadas a los pacientes y/o cuidadores
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de entrevistas realizadas a los pacientes y/o cuidadores
Objetivo del Indicador	Obtener una mayor información sobre su estado de salud y asegurar el uso correcto de los medicamentos o tratamientos a seguir
Forma de Cálculo	(Número de entrevistas realizadas a los pacientes y/o cuidadores / Número total de pacientes seleccionados para las entrevistas) x 100
Fuentes de Información	Formatos para la entrevista y Sistema Informático Operativo ESSI
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.04.03 Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados

FICHA INDICADORES

Nombre del Proceso	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados
Nombre Indicador	Porcentaje de pacientes visitados en hospitalización
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de pacientes visitados en hospitalización
Objetivo del Indicador	Realizar la visita médica a los pacientes en hospitalización que serán dados de altos para verificar y dar información sobre los medicamentos a suministrar
Forma de Cálculo	(Número de pacientes visitados en hospitalización / Número total de pacientes seleccionados para la visita médica) x 100
Fuentes de Información	Formatos para la entrevista e Historia clínica del paciente
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Químico Farmacéutico del Departamento de Farmacia
Meta	100%

M02.01.04.04 Reporte de Reacciones Adversas al medicamento o evento adverso de Dispositivos Médicos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Reporte de Reacciones Adversas al medicamento o evento adverso de Dispositivos Médicos
Nombre Indicador	Porcentaje de pacientes con reacción adversa al medicamento o evento adverso al dispositivo médico
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de pacientes con reacción adversa al medicamento o evento adverso al dispositivo médico
Objetivo del Indicador	Verificar la cantidad de pacientes con reacción adversa al medicamento o evento adverso al dispositivo médico, registrar y analizar a fondo la aparición de estos eventos
Forma de Cálculo	(Número de pacientes con reacción adversa al medicamento o evento adverso al dispositivo médico / Número total de pacientes observados) x 100
Fuentes de Información	Hoja de Sospecha de RAM, Hoja de Reporte de Tecnovigilancia y Hoja de Reporte de Farmacovigilancia
Periodicidad de Medición	Trimestral
Responsable de Medición	Miembro del comité de Farmacovigilancia
Meta	0 - 50%

M02.01.05.01 Medición de la Gestión de la Calidad

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Medición de la Gestión de la Calidad
Nombre Indicador	Porcentaje de informes de producción emitidos a SUSALUD
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de informes de producción emitidos a SUSALUD
Objetivo del Indicador	Asegurar que se emitan todos los informes de producción mensual a SUSALUD realizados por las áreas productivas
Forma de Cálculo	(Número de informes de producción emitidos a SUSALUD / Número de total de informes de producción realizados por las áreas productivas) x 100
Fuentes de Información	ESSI, Base de datos en excel de la producción
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Jefe del Departamento y/o Servicios de Farmacia
Meta	100%

M02.01.05.02 Medición de la Satisfacción del Usuario

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Preparación de Módulos de Fosfato de Potasio
Nombre Indicador	Porcentaje de usuarios satisfechos
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de usuarios satisfechos
Objetivo del Indicador	Medir la satisfacción del usuario en temas de atención, trato y calidad del producto farmacéutico y dispositivo médico
Forma de Cálculo	(Número de usuarios satisfechos / Número de total de encuestados) x 100
Fuentes de Información	Informe de las encuestas
Periodicidad de Medición	Anual
Responsable de Medición	Jefe del Departamento
Meta	100%

M02.01.06.01 Capacitación del Personal

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Capacitación del Personal
Nombre Indicador	Porcentaje de trabajadores asistentes al programa de capacitación
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de trabajadores asistentes al programa de capacitación
Objetivo del Indicador	Asegurar que todos los trabajadores del Departamento de Farmacia asistan a la capacitación con el fin de cumplir con los objetivos trazados, mediante los conocimientos previos
Forma de Cálculo	(Número de trabajadores asistentes a la capacitación / Número de total de trabajadores del Departamento de Farmacia) x 100
Fuentes de Información	Registros de asistencia del personal a los programas de capacitación
Periodicidad de Medición	Anual
Responsable de Medición	Jefes de Servicios del Departamento de Farmacia
Meta	100%

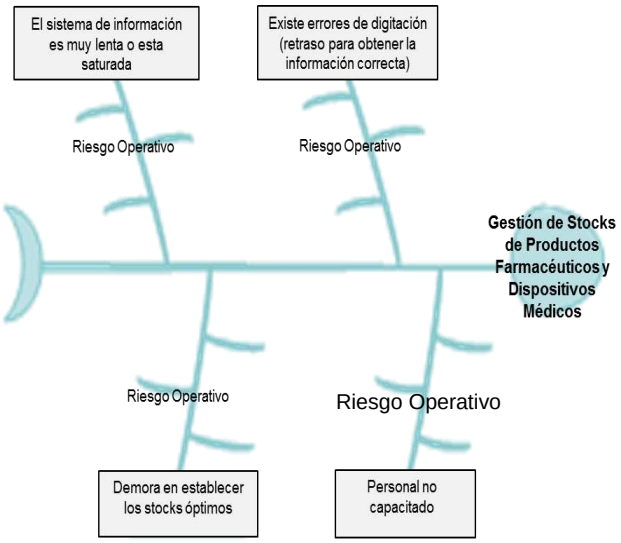
M02.01.06.02 Evaluación del Personal

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Evaluación del Personal
Nombre Indicador	Porcentaje de trabajadores premiados
Descripción del Indicador	Medir el porcentaje de trabajadores premiados de acuerdo a la evaluación realizada por los Jefes de Servicios de Farmacia
Objetivo del Indicador	Registrar a todos los trabajadores premiados por su desempeño en el trabajo y mejorar el desempeño de los otros trabajadores
Forma de Cálculo	(Número de trabajadores premiados / Número de total de trabajadores del Departamento de Farmacia) x 100
Fuentes de Información	Base de Datos en Excel
Periodicidad de Medición	Anual
Responsable de Medición	Jefes de Servicios del Departamento de Farmacia y Jefe de Departamento de Farmacia
Meta	50%

9.6. FICHAS DE RIESGO

M02.01.01.01 Gestión de Stocks de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

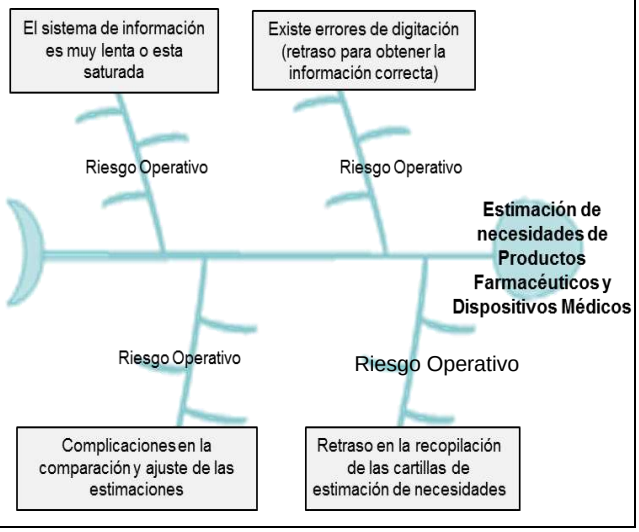
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Gestión de Stocks de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Actividad	Elaborar y remitir el requerimiento en base a los stocks óptimos previamente identificados
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Optimizar el abastecimiento oportuno de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, para la atención oportuna a los asegurados
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Dificultad para elaborar o remitir los requerimientos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	El sistema de información es muy lento o está saturada
			Causa N° 2	Existe errores de digitación (retraso para obtener la información correcta)
			Causa N° 3	Demora en establecer los stocks óptimos
			Causa N° 4	Personal poco capacitado
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte de los jefes de los Servicios de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar a los jefes de los servicios sobre las observaciones encontradas que retrasan la elaboración de los requerimientos en base a los stocks, con el fin de corregir y remitir la solicitud.				

M02.01.01.02 Estimación de necesidades de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

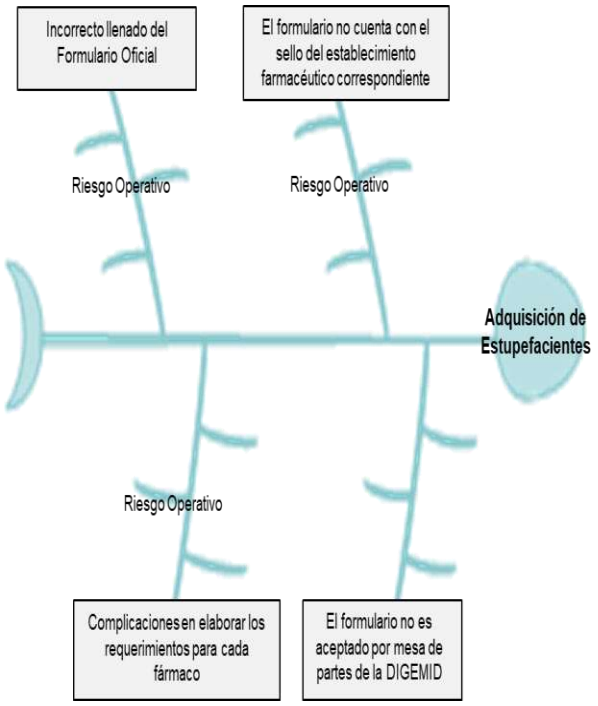
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Estimación de Necesidades de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Actividad	Evaluar y seleccionar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos a estimar
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Optimizar los procesos de suministro de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, basados en la Estimación de Necesidades de los servicios asistenciales
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la presentación de la estimación de necesidades	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	El sistema de información es muy lento o está saturada
			Causa N° 2	Existe errores de digitación (retraso para obtener la información correcta)
			Causa N° 3	Complicaciones en la comparación y ajuste de las estimaciones
			Causa N° 4	Retraso en la recopilación de las cartillas de estimación de necesidades
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del jefe del Departamento de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con la Oficina de Recursos Médicos para que agilice la entrega de las cartillas de estimación de necesidades. Por otro lado, informar la dificultad para realizar la estimación debido a la saturación del sistema informático.				

M02.01.01.03 Adquisición de Estupefacientes

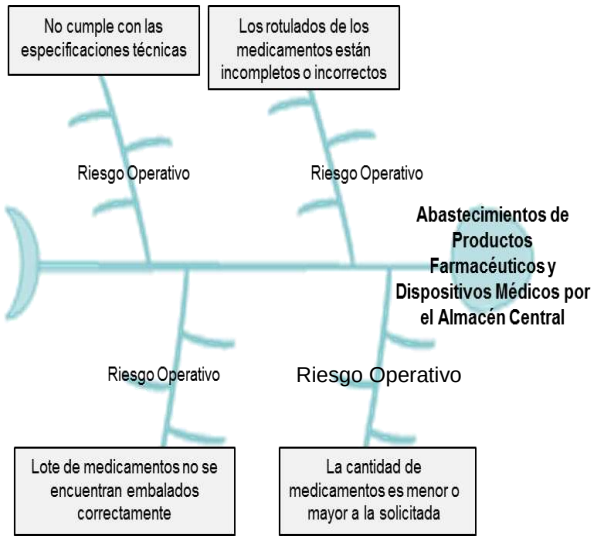
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Adquisición de Estupefacientes
		Actividad	Llenar el Formulario Oficial de Pedido de estupefacientes
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Solicitar a la DIGEMID la adquisición de estupefacientes
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la adquisición de estupefacientes	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Incorrecto llenado del Formulario Oficial
			Causa N° 2	El formulario no cuenta con el sello del establecimiento farmacéutico correspondiente
			Causa N° 3	Complicaciones en elaborar los requerimientos para cada fármaco
			Causa N° 4	El formulario no es aceptado por mesa de partes de la DIGEMID
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	0.1
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.030**	Prioridad del Riesgo		**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por Mesa de Partes de DIGEMID				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Corregir todas las observaciones encontradas de inmediato, teniendo en cuenta las recomendaciones proporcionadas por Mesa de Partes de DIGEMID y de los Jefes de Servicios o del Departamento				

M02.01.01.04 Abastecimiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Almacén Central

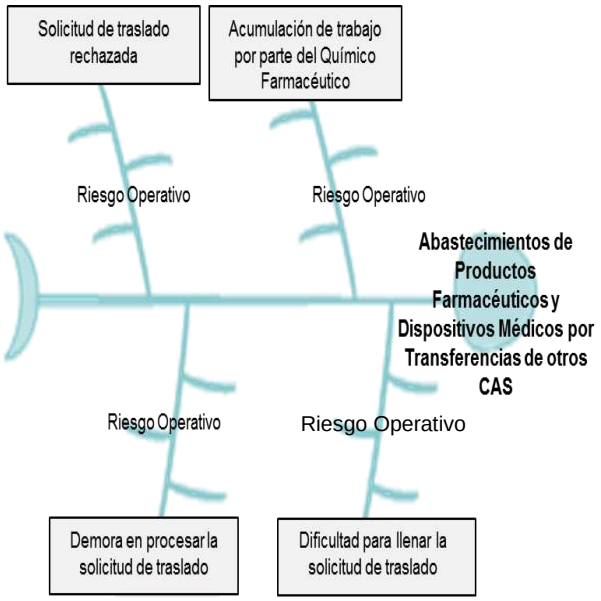
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Abastecimiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Almacén Central
		Actividad	Si coincide con la especificación técnica, realizar la verificación de embalaje, cuantitativa, cualitativa, rotulado, envase y contenido
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Recepcionar los medicamentos distribuidos por el Almacén Central según normativa vigente
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Desabastecimiento de medicamentos solicitados al almacén central	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	No cumple con las especificaciones técnicas
			Causa N° 2	Los rotulados de los medicamentos están incompletos o incorrectos
			Causa N° 3	Lote de medicamentos no se encuentran embalados correctamente
			Causa N° 4	La cantidad de medicamentos es menor o mayor a la solicitada
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
	4.1	Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**			**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	**X**
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**Almacén Central del HNERM**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**Lo solicitado no cumple con las especificaciones indicadas**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Esperar a que el almacén central cumpla con las especificaciones indicadas para poder aceptar el lote de medicamentos solicitados.				

M02.01.01.05 Abastecimiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Transferencias de otros CAS

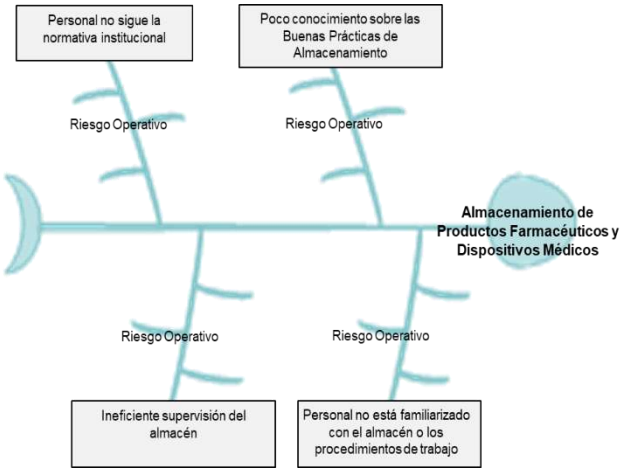
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Abastecimiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Transferencias de otros CAS
		Actividad	Solicitar la generación de solicitud de traslado
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Coordinar con otros CAS, la transferencia de un determinado Producto Farmacéutico o Dispositivo Médico que requiere la Farmacia del Hospital
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Desabastecimiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Solicitud de traslado rechazada
			Causa N° 2	Acumulación de trabajo por parte del Químico Farmacéutico
			Causa N° 3	Demora en procesar la solicitud de traslado
			Causa N° 4	Dificultad para llenar la solicitud de traslado
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		

	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte de otros CAS				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Corregir la solicitud de traslado teniendo en cuenta las observaciones encontradas.				

M02.01.01.06 Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

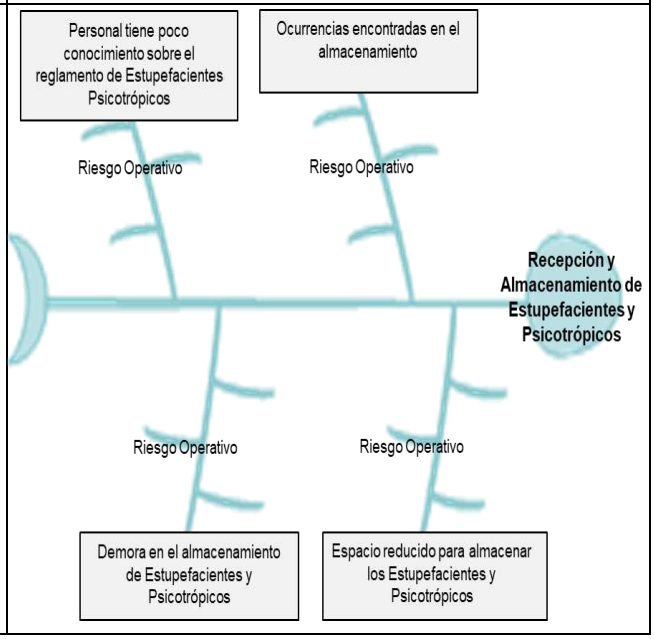
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Actividad	Almacenar y conservar los productos Farmacéuticos y dispositivos Médicos.
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Ubicar de manera adecuada y ordenada los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, garantizando su estabilidad, calidad y seguridad, facilitando su accesibilidad, distribución y uso, de acuerdo con las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Normativa Institucional
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inadecuado Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal no sigue la normativa institucional
			Causa N° 2	Poco conocimiento sobre las Buenas Prácticas de Almacenamiento
			Causa N° 3	Ineficiente supervisión del almacén
			Causa N° 4	Personal no está familiarizado con el almacén o los procedimientos de trabajo
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	0.2
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.030**	Prioridad del Riesgo		**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**		**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Capacitar al personal constantemente en Buenas Prácticas de Almacenamiento				

M02.01.01.07 Recepción y Almacenamiento de Estupefacientes y Psicotrópicos

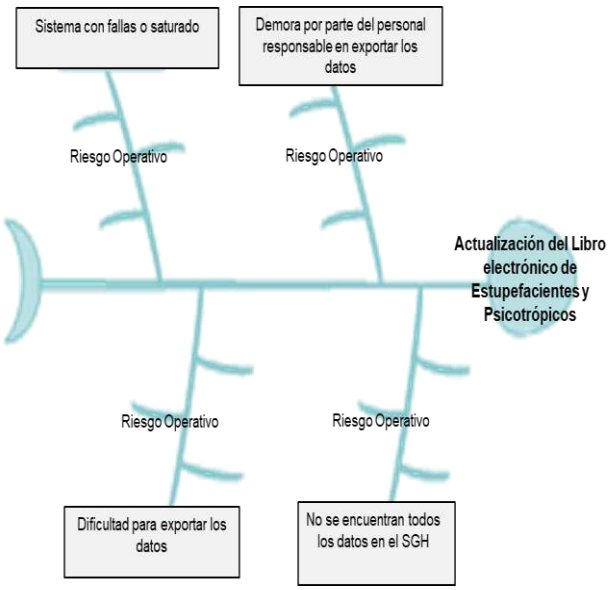
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Recepción y Almacenamiento de Estupefacientes y Psicotrópicos
		Actividad	Almacenar los estupefacientes adquiridos en la DIGEMIND
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Recepcionar y almacenar (en lugar exclusivo y seguro) los estupefacientes y psicotrópicos, de acuerdo con los dispositivos legales vigentes
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo, Legal y Ambiental**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inadecuado Almacenamiento de Estupefacientes y Psicotrópicos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal tiene poco conocimiento sobre el reglamento de Estupefacientes Psicotrópicos
			Causa N° 2	Ocurrencias encontradas en el almacenamiento
			Causa N° 3	Demora en el almacenamiento de Estupefacientes y Psicotrópicos
			Causa N° 4	Espacio reducido para almacenar los Estupefacientes y Psicotrópicos
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Departamento de Farmacia (auditorías)				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Capacitación y supervisión constante del personal de farmacia y del almacén.				

M02.01.01.08 Actualización del Libro electrónico de Estupefacientes y Psicotrópicos

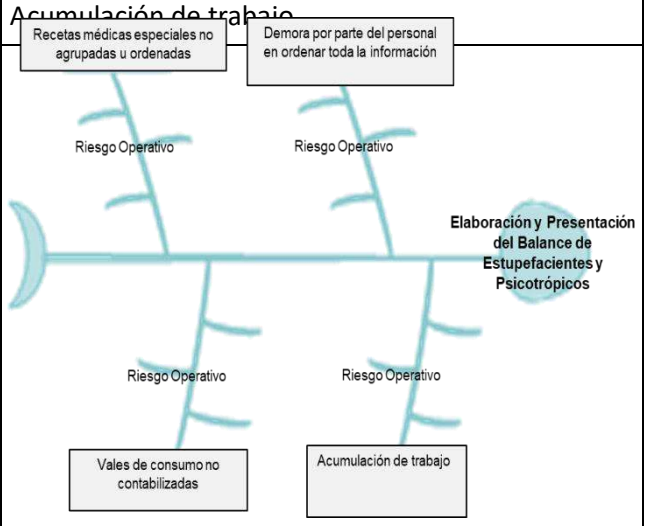
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A LOS RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Actualización del Libro electrónico de Estupefacientes y Psicotrópicos
		Actividad	Exportar los datos desde el Sistema de Gestión Hospitalaria
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Disponer de un registro electrónico ofimático de fácil acceso, para realizar el control y monitoreo de la dispensación y administración de medicamentos Estupefacientes y Psicotrópicos
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo e Informático**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la actualización del libro electrónico	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Sistema con fallas o saturado
			Causa N° 2	Demora por parte del personal responsable en exportar los datos
			Causa N° 3	Dificultad para exportar los datos
			Causa N° 4	No se encuentran todos los datos en el SGH
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Ingeniero				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar sobre las fallas del sistema.				

M02.01.01.09 Elaboración y Presentación del Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos

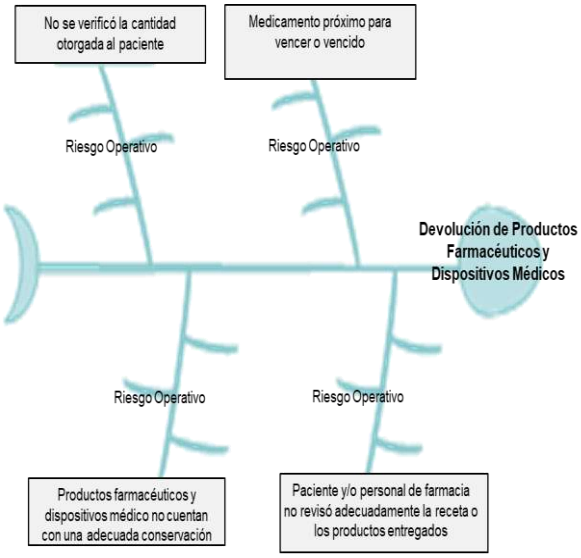
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A LOSRIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Elaboración y Presentación del Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos
		Actividad	Contar y agrupar el total de recetas médicas especiales y vales de cada medicamento consumido
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Elaborar el Balance Trimestral de Estupefacientes y Psicotrópicos y hacer llegar al órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada de salud de nivel territorial correspondiente o DISA/DIGEMID relativos al empleo o disposición de estos
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la elaboración del Balance de Estupefacientes y Psicotrópicos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Recetas médicas especiales no agrupadas u ordenadas
			Causa N° 2	Vales de consumo no contabilizadas
			Causa N° 3	Demora por parte del personal en ordenar toda la información
			Causa N° 4	Acumulación de trabajo
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto Cambiar en el diagrama la o por u ordenadas	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte de la Dependencia desconcentrada de salud de nivel territorial correspondiente o DISA/DIGEMID				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Capacitar y supervisar al personal o incorporar más químicos farmacéuticos para facilitar el trabajo				

M02.01.01.10 Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos

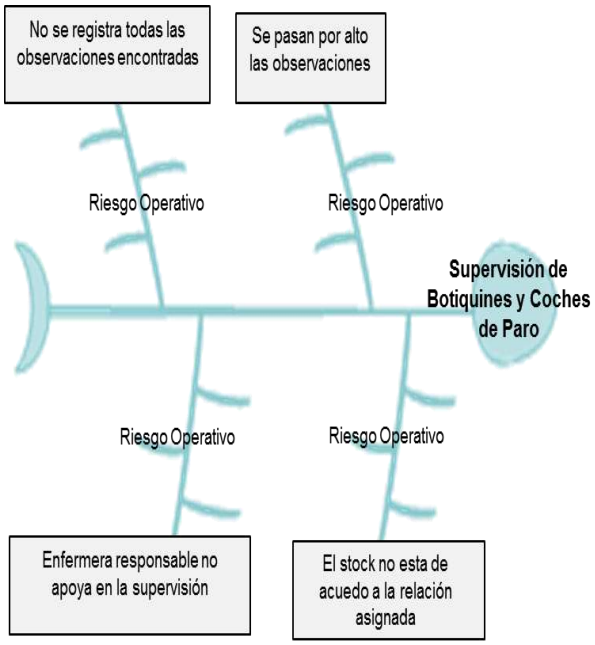
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Actividad	Recepcionar productos y dispositivos médicos
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Recepcionar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos no utilizados por los pacientes
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Médico y Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Paciente presenta alguna reacción al medicamento	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	No se verificó la cantidad otorgada al paciente
			Causa N° 2	Medicamento próximo para vencer o vencido
			Causa N° 3	Productos farmacéuticos y dispositivos médico no cuentan con una adecuada conservación
			Causa N° 4	Paciente y/o personal de farmacia no revisó adecuadamente la receta o los productos entregados
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del paciente				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Actuar de manera rápida si se ha dispensado un medicamento que no cumpla con los requisitos y contactarse inmediatamente con el paciente.				

M02.01.01.11 Supervisión de Botiquines y Coches de Paro

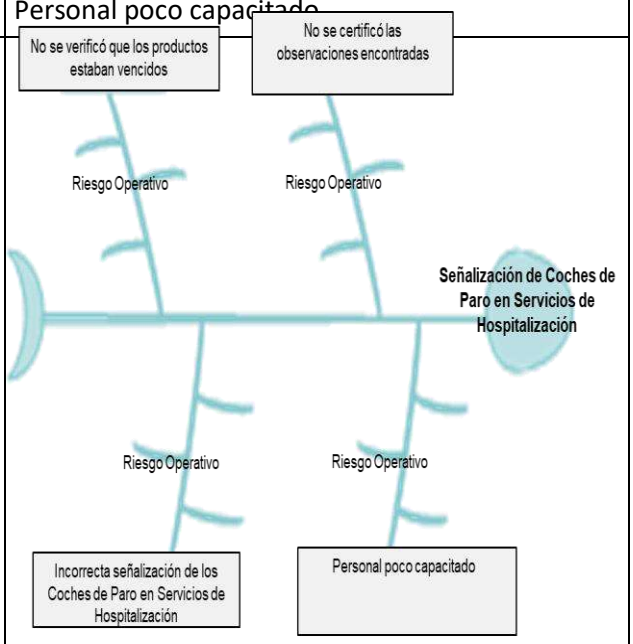
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Supervisión de Botiquines y Coches de Paro
		Actividad	Registrar las diferencias y otras observaciones encontradas
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Supervisar periódicamente los botiquines de Consulta Externa, Hospitalización, Centro Quirúrgico y Emergencia, para verificar los stocks asignados y el estado de conservación de estos
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inadecuada supervisión de Botiquines y Coches de Paro	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	No se registra todas las observaciones encontradas
			Causa N° 2	Se pasan por alto las observaciones
			Causa N° 3	Enfermera responsable no apoya en la supervisión
			Causa N° 4	El stock no está de acuerdo a la relación asignada
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	0.1
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.030**	Prioridad del Riesgo		**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar a sus superiores sobre las observaciones encontradas y registrarla				

M02.01.01.12 Señalización de Coches de Paro en Servicios de Hospitalización

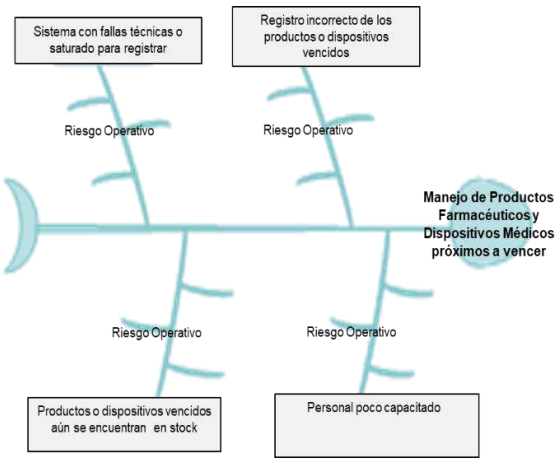
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Señalización de Coches de Paro en Servicios de Hospitalización
		Actividad	Verificar si los productos están vencidos y levantar un acta firmada
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Señalizar los medicamentos del Coche de Paro aprobado por el Comité Farmacoterapéutico en los servicios de hospitalización, con la finalidad de evitar riesgos en el uso de la medicación
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo y Médico**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Paciente afectado	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	No se verificó que los productos estaban vencidos
			Causa N° 2	No se certificó las observaciones encontradas
			Causa N° 3	Incorrecta señalización de los Coches de Paro en Servicios de Hospitalización
			Causa N° 4	Personal poco capacitado
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3	Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30	**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/Dirección**	**No aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del paciente			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Verificar que se deje de administrar la dosis de los medicamentos a los pacientes y supervisar que todos los Coches de Paro en Servicios de Hospitalización estén señalizados correctamente			

M02.01.01.13 Manejo de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos a vencer

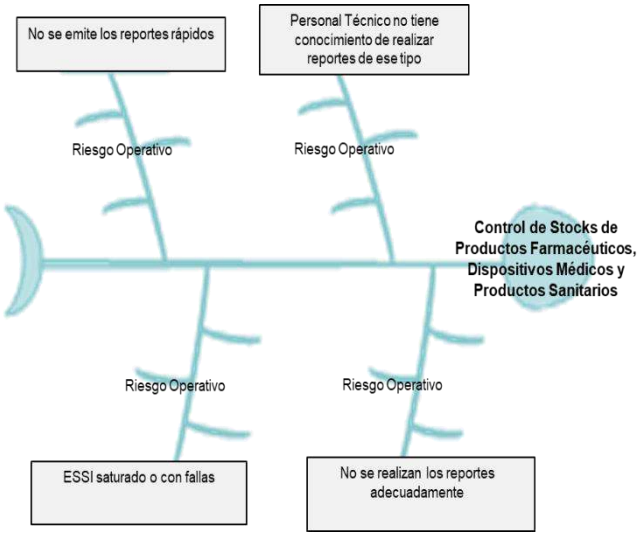
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Manejo de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos por vencer
		Actividad	Registrar productos y dispositivos vencidos
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Supervisar permanente las áreas de almacenamiento en las distintas farmacias del Hospital, con la finalidad de identificar los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos con baja rotación y con posible riesgo de vencimiento
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Mejorar el Manejo de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos próximos a vencer	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Sistema con fallas técnicas o saturado para registrar
			Causa N° 2	Registro incorrecto de los productos o dispositivos vencidos
			Causa N° 3	Personal poco capacitado
			Causa N° 4	Productos o dispositivos vencidos aún se encuentran en stock
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	0.1
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.030**	Prioridad del Riesgo		**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte de los Servicios del HNERM				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Alertar al Químico Farmacéutico si tiene acumulación de trabajo contratar más personal				

M02.01.01.14 Control de Stocks de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

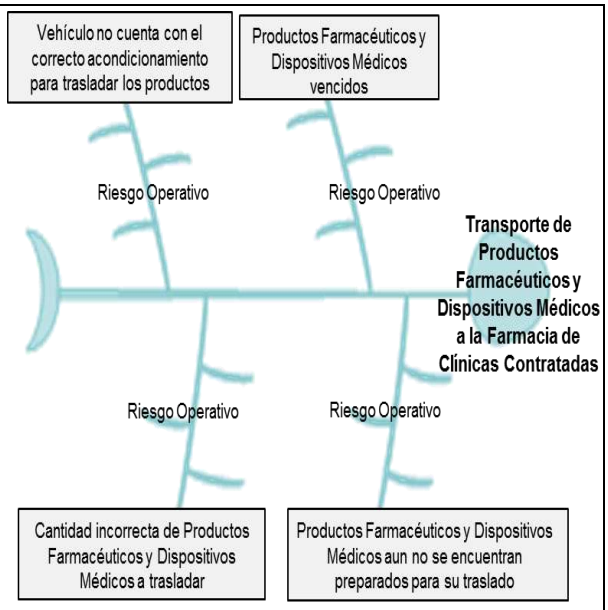
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Control de Stocks de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
		Actividad	Emitir el reporte de saldos del Sistema Informático Operativo
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Verificar físicamente los saldos existentes de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios con los saldos del Sistema Informático Operativo, de cumplimiento diario
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en conciliar las existencias físicas con los saldos del Sistema Informático Operativo	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	No se emite los reportes rápidos
			Causa N° 2	ESSI saturado o con fallas
			Causa N° 3	No se realizan los reportes adecuadamente
			Causa N° 4	Personal Técnico no tiene conocimiento de realizar reportes de ese tipo
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	0.1
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.030**	Prioridad del Riesgo		**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Capacitar al personal en emitir los reportes y utilización del sistema				

M02.01.01.15 Transporte de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a la Farmacia de Clínicas Contratadas

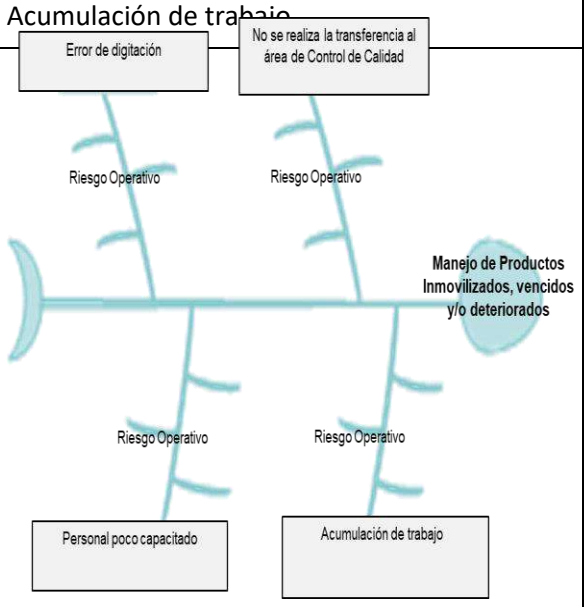
FICHA DE RIESGO				
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO				
1	NOMBRE DEL PROCESO		Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
			Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
			Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
			Procedimiento	Transporte de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a la Farmacia de Clínicas Contratadas
			Actividad	Supervisar el correcto acondicionamiento y verificar la fecha de vencimiento y lote del producto
2	OBJETIVO DEL PROCESO		Descripción	Establecer las condiciones esenciales que se deben cumplir en el transporte adecuado de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos asegurando la conservación de estos
			Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en el transporte de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Vehículo no cuenta con el correcto acondicionamiento para trasladar los productos
			Causa N° 2	Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos vencidos
			Causa N° 3	Cantidad incorrecta de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a trasladar
			Causa N° 4	Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos aún no se encuentran preparados para su traslado

		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
	4.1	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5	Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50	**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Levantar todas las observaciones encontradas y absolverlas inmediatamente, para el correcto traslado de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos			

M02.01.01.16 Manejo de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados

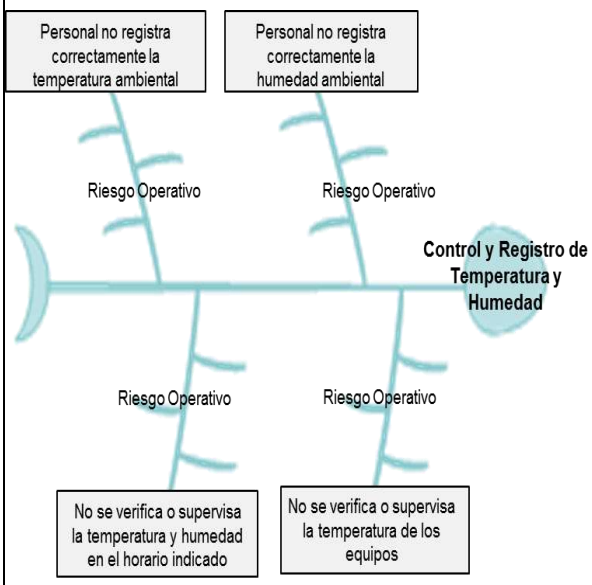
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Manejo de Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados
		Actividad	Registrar en el sistema informático operativo la transferencia al área de Control de Calidad
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Evitar la posibilidad de errores de dispensación al mantener productos farmacéuticos que no deben ser utilizados para el uso en pacientes
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Productos Inmovilizados, vencidos y/o deteriorados aun presentes en el almacén	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Error de digitación
			Causa N° 2	Personal poco capacitado
			Causa N° 3	No se realiza la transferencia al área de Control de Calidad
			Causa N° 4	Acumulación de trabajo
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Capacitar constantemente al personal del área de digitación de Farmacia				

M02.01.01.17 Control y Registro de Temperatura y Humedad

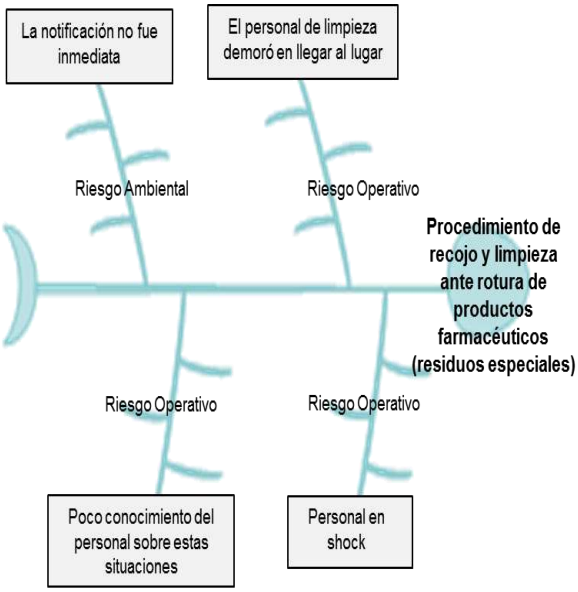
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Control y Registro de Temperatura y Humedad
		Actividad	Verificar diariamente a las 8:00 hrs. y 19:00 hrs. la temperatura y humedad ambiental en farmacia
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Mantener en óptimas condiciones de almacenamiento los diversos productos farmacéuticos y dispositivos médicos
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inadecuada supervisión de la temperatura y humedad ambiental en farmacia	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal no registra correctamente la temperatura ambiental
			Causa N° 2	Personal no registra correctamente la humedad ambiental
			Causa N° 3	No se verifica o supervisa la temperatura y humedad en el horario indicado
			Causa N° 4	No se verifica o supervisa la temperatura de los equipos
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Jefe de Servicio o del Departamento de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar al Químico farmacéutico sobre la temperatura y humedad ambiental fuera del rango establecido. Además, supervisar al personal a cargo que anote correctamente y verifique a diario.				

M02.01.01.18 Procedimiento de recojo y limpieza ante rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales)

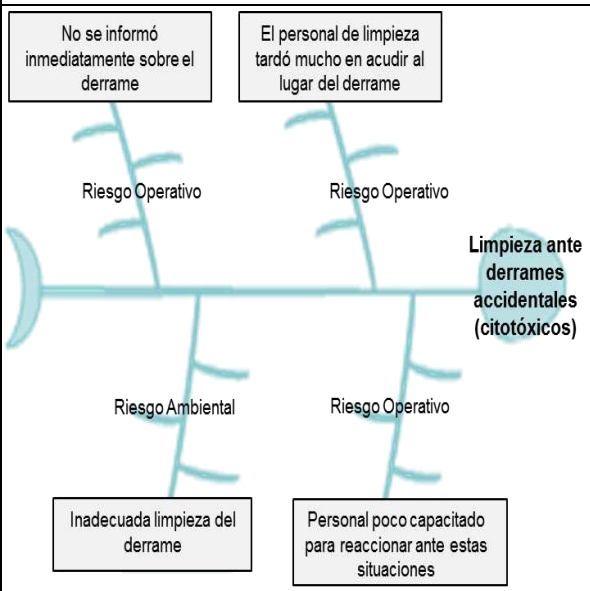
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Procedimiento de recojo y limpieza ante rotura de productos farmacéuticos (residuos especiales)
		Actividad	Notificar al personal de limpieza y al Químico Farmacéutico ante la rotura de un producto
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar una adecuada limpieza, evitar accidentes y contaminación cruzada con residuos farmacéuticos, protegiendo al personal
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Personal de farmacia accidentado	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	La notificación no fue inmediata
			Causa N° 2	El personal de limpieza demoró en llegar al lugar
			Causa N° 3	Poco conocimiento del personal sobre estas situaciones
			Causa N° 4	Personal en shock
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50		**Alto**		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.200**	Prioridad del Riesgo		**Alta Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Personal de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Tener procedimientos, técnicas o métodos de cómo actuar ante una situación de derrame accidental				

M02.01.01.19 Limpieza ante derrames accidentales (citotóxicos)

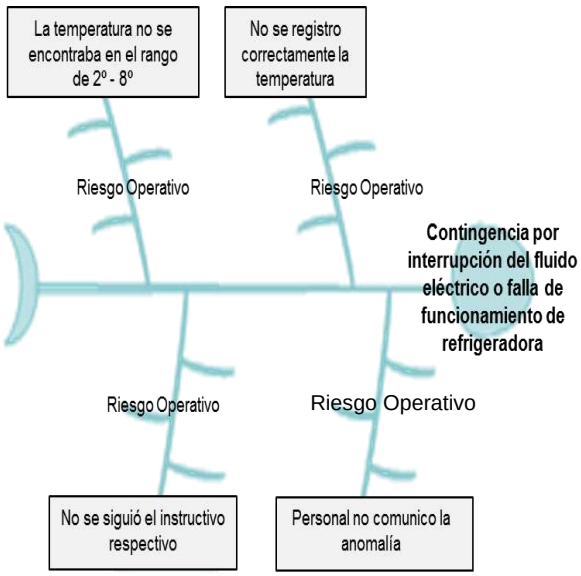
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Limpieza ante derrames accidentales (citotóxicos)
		Actividad	Informar inmediatamente al Químico Farmacéutico responsable del área acerca del derrame
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar una adecuada limpieza ante un derrame accidental de producto citotóxico evitando la contaminación del personal o medio ambiente
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo y Ambiental**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Contaminación del personal o medio ambiente	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	No se informó inmediatamente sobre el derrame
			Causa N° 2	El personal de limpieza tardó mucho en acudir al lugar del derrame
			Causa N° 3	Inadecuada limpieza del derrame
			Causa N° 4	Personal poco capacitado para reaccionar ante estas situaciones
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO

		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Alto**		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.120**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Personal de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Tener procedimientos, técnicas o métodos de cómo actuar ante una situación de derrame accidental				

M02.01.01.20 Contingencia por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de refrigeradora

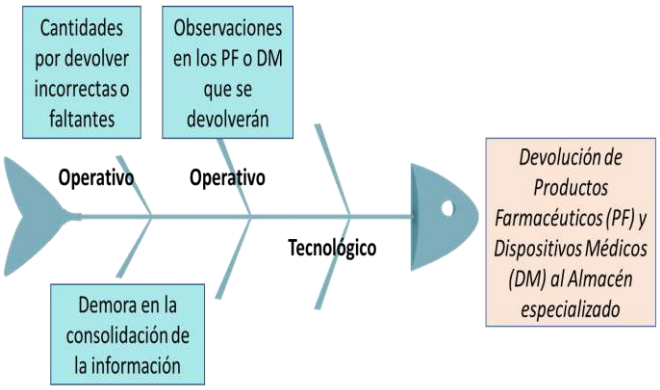
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Contingencia por interrupción del fluido eléctrico o falla de funcionamiento de refrigeradora
		Actividad	Si existe alguna anomalía, notificar a la Jefatura de Servicio
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Preservar la calidad del producto farmacéutico que requiere condiciones especiales de temperatura (2º - 8º) en situaciones de contingencia
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Falta de acondicionamiento con los geles refrigerantes (ice pack)	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	La temperatura no se encontraba en el rango de 2º - 8º
			Causa N° 2	No se registró correctamente la temperatura
			Causa N° 3	No se siguió el instructivo respectivo
			Causa N° 4	Personal no comunico la anomalía
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Alto**		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.120**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Técnico de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar al Químico Farmacéutico sobre la anomalía y tratar de solucionarlo de manera rápida y acondicionar con geles refrigerantes.				

M02.01.01.21 Devolución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos al almacén especializado

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Devolución de Productos Farmacéuticos (PF) y Dispositivos Médicos (DM) al Almacén especializado
		Actividad	2. Llenar el formato de pecosa de devolución con los datos solicitados
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Entregar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos próximos a vencer para canje
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

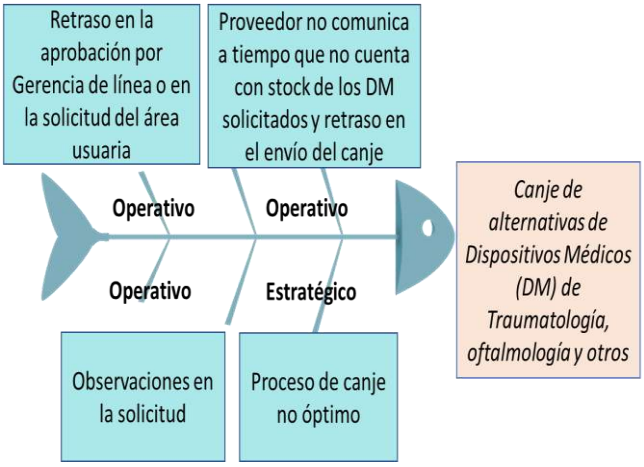
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo, Tecnológico**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la devolución de los PF o DM al almacén especializado	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Cantidades por devolver incorrectas o faltantes
			Causa N° 2	Observaciones en los PF o DM que se devolverán
			Causa N° 3	Demora en la recepción de PF o DM por parte del almacén
			Causa N° 4	Demora en la consolidación de la información
			Causa N° 5	Error o falla del sistema ESSI
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3	Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Baja		0.30	Moderado		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	**X**
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**Almacén especializado del HNERM**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**Demora en la recepción de PF o DM por parte del almacén**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		- Verificar que cumplan con los requisitos de devolución y si las cantidades son correctas. En caso contrario, subsanar inmediatamente las observaciones encontradas. - Capacitar al personal tanto administrativo como profesionales de salud a fin de mejorar el proceso de devolución - Comunicar la falla o error de digitación en el sistema a fin de no generar demoras o retrasos en el proceso de devolución			

M02.01.01.22 Canje de Alternativa de Dispositivos Médicos de Traumatología, Oftalmología u otros

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Canje de alternativas de Dispositivos Médicos (DM) de Traumatología, oftalmología y otros
		Actividad	3. Comunicar el proveedor la necesidad de alternativas para realizar el canje según cirugías programadas 4. En el caso de no disponer stock de ninguna medida el Jefe de Departamento usuario podrá solicitar el canje por otro dispositivo médico de similar valor económico, el cual deberá ser aprobado por Gerencia de línea
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Asegurar la disponibilidad de Dispositivos Médicos en las medidas y numero apropiados para la cirugía
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en el canje de los Dispositivos Médicos Solicitados	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Retraso en la aprobación por Gerencia de línea o en la solicitud del área usuaria
			Causa N° 2	Observaciones en la solicitud
			Causa N° 3	Proveedor no comunica a tiempo que no cuenta con stock de los DM solicitados y retraso en el envío del canje
			Causa N° 4	Proceso de canje no óptimo

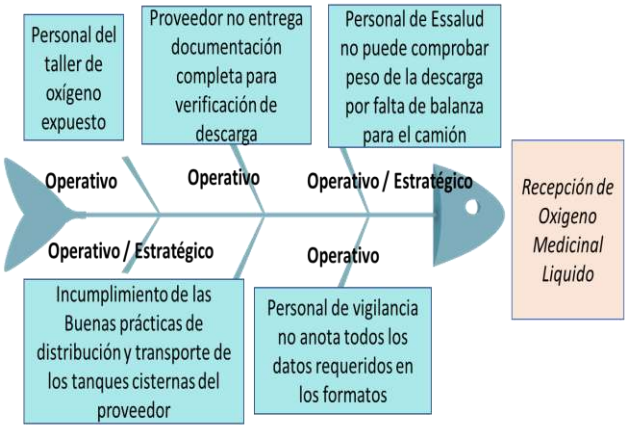
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5	Moderado	0.20	
		Alta	0.70		Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Moderada		0.50	Alto		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.200**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo	**X**	**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No Aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		- Socializar con las áreas competentes de mejorar el proceso de canje a fin de brindar los DM que necesitan los pacientes asegurados - Proponer mejoras con sustentos de tal forma que el proceso de canje de DM sea óptimo; y este sea presentado a la Gerencia competente			

M02.01.01.23 Recepción de Oxígeno Medicinal Líquido

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Recepción de Oxigeno Medicinal Liquido
		Actividad	3. Verificar que exista un espacio físico adecuado en la zona de descarga para que el camión cisterna descarge de forma segura el oxígeno medicinal líquido hacia los tanques criogénicos 4. Comunicar al personal de taller de oxígeno cuando ingrese el camión cisterna y estar físicamente presente durante el proceso de descarga
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Recepcionar el Oxígeno Medicinal Liquido a través de los camiones cisternas del proveedor, a fin de mantener abastecidos los tanques criogénicos instalados en el HNERM (principal y auxiliar) , permitiendo su abastecimiento y su dispensación posterior a través del sistema central o empotrado que se administra mediante conexión o sistema de tuberías (sistema de empotrado) hasta los puntos de administración a los pacientes hospitalizados del HNERM
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo, Humano**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inadecuada recepción del oxígeno medicinal líquido por parte del personal involucrado	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal del taller de oxígeno expuesto
			Causa N° 2	Proveedor no entrega documentación completa para verificación de descarga
			Causa N° 3	Personal de Essalud no puede comprobar peso de la descarga por falta de balanza para el camión
			Causa N° 4	Incumplimiento de las Buenas prácticas de distribución y transporte de los tanques cisternas del proveedor
			Causa N° 5	Personal de vigilancia no anota todos los datos requeridos en los formatos

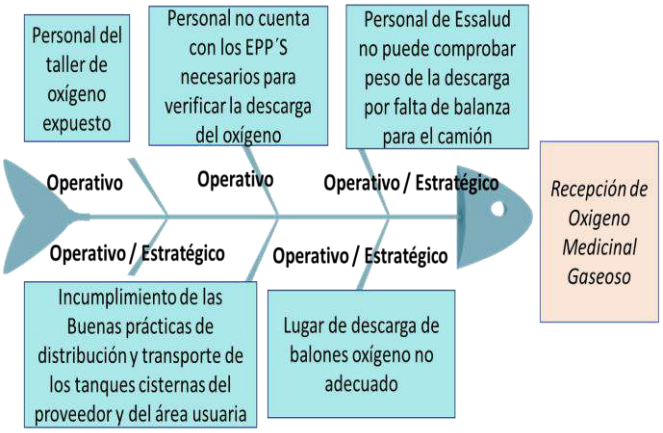
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3	Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	
		Alta	0.70		Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Baja		0.30	Alto		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.120**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No Aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte de todo el personal involucrado en la recepión del oxígeno medicinal líquido			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		- Contar con un plan de Seguridad o protocolo de seguridad al momento de la recepción a fin de que no afecte la salud del personal involucrado en el proceso - Comunicar al personal de vigilancia la importancia de registrar todo los datos solicitados sobre la descarga y/o recepción del oxígeno medicinal líquido - Comunicar a las áreas competente la necesidad de una balanza para verificar el peso de descarga del tanque cisterna			

M02.01.01.24 Recepción de Oxígeno Medicinal Gaseoso

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Recepción de Oxigeno Medicinal Gaseoso
		Actividad	3. Verificar que exista un espacio físico adecuado en la zona de descarga para que el vehículo descargue de forma segura los balones de oxígeno medicinal llenos 4. Constatar el ingreso de balones llenos y salida de los balones vacíos de oxigeno medicinal gaseoso
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Recepcionar el Oxigeno Medicinal Gaseoso en balones de diversos tamaños y nivel de capacidad a fin de mantener la calidad del producto , y su dispensación posterior a los pacientes del HNERM
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

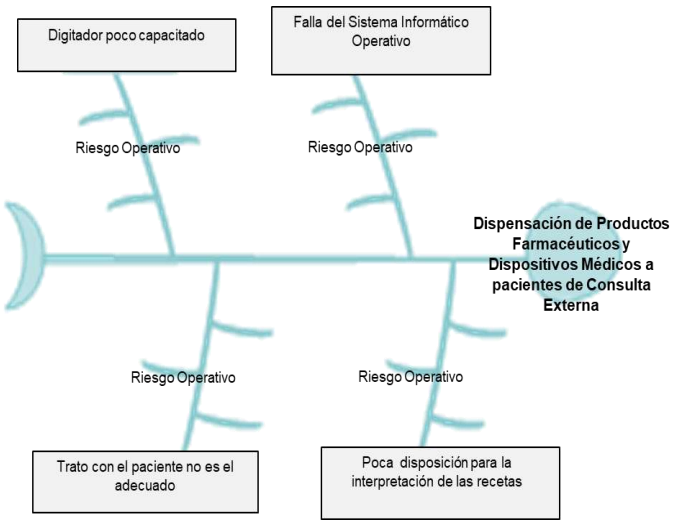
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo, Humano**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inadecuada recepción del oxígeno medicinal gaseoso por parte del personal involucrado	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal del taller de oxígeno expuesto
			Causa N° 2	Personal no cuenta con los EPP´S necesarios para verificar la descarga del oxígeno
			Causa N° 3	Incumplimiento de las Buenas prácticas de distribución y transporte de los tanques cisternas del proveedor y del área usuaria
			Causa N° 4	Personal de vigilancia no anota todos los datos requeridos en los formatos
			Causa N° 5	Lugar de descarga de balones oxígeno no adecuado

		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3	Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	
		Alta	0.70		Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
		Baja		0.30	Alto		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.120**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No Aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte de todo el personal involucrado en la recepión del oxígeno medicinal líquido			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		- Contar con un plan de Seguridad o protocolo de seguridad al momento de la recepción a fin de que no afecte la salud del personal involucrado en el proceso - Informar al coordinador o jefe la falta de algunos EPP´S para la recepción y comunicar la reposición de los mismos - Comunicar al personal de vigilancia la importancia de registrar todo los datos solicitados sobre la descarga y/o recepción del oxígeno medicinal líquido - Proponer una mejor ubicación o ambientar un área para la recepción de los balones de oxígeno a fin de que no afecte a la salud del personal			

M02.01.02.01 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Consulta Externa

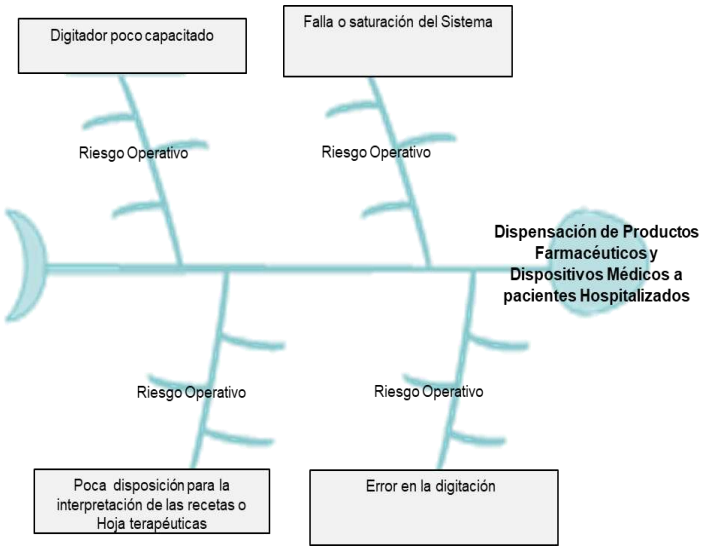
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Consulta Externa
		Actividad	Registrar y descargar en el Sistema Informático Operativo
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Entregar correctamente el producto farmacéutico y/o dispositivo médico por el Químico Farmacéutico, como respuesta a la presentación previa de la receta prescrita por el profesional autorizado
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo e Informático**
	3.2	CODIFICACIÓN	
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación de los medicamentos
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1: Digitador poco capacitado
			Causa N° 2: Falla del Sistema Informático Operativo
			Causa N° 3: Trato con el paciente no es el adecuado
			Causa N° 4: Poca disposición para la interpretación de las recetas
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto
4		VALORACIÓN DEL RIESGO	



	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	
		Alta	0.70	0.70	Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Alta**		0.70	**Alto**		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.280**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
			Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)	**Oficina/Dirección**		**No aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Alerta por parte de los pacientes de consulta externa				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Contratar o Capacitar al personal en el manejo del sistema y trato con personas de cualquier edad o condición.				

M02.01.02.02 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Hospitalizados

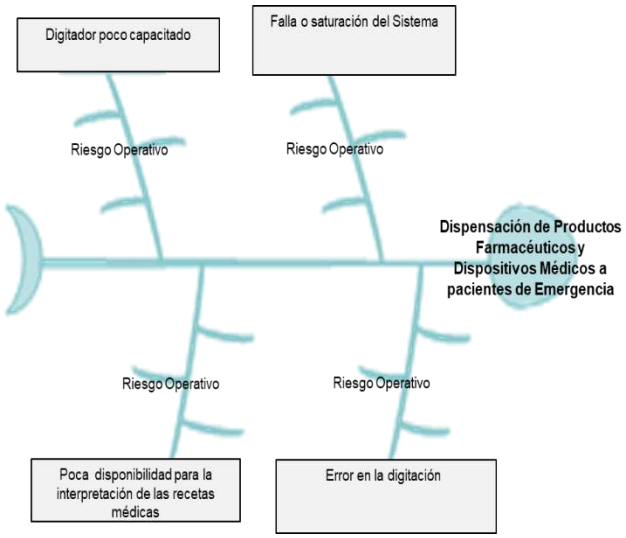
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Hospitalizados
		Actividad	Registrar y descargar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos en el Sistema Informático Operativo
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Asegurar la entrega correcta y oportuna de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos prescritos, en forma individualizada, para 24 horas a pacientes hospitalizados
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo e Informático**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación de los medicamentos o dispositivos médicos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Digitador poco capacitado
			Causa N° 2	Falla o saturación del Sistema
			Causa N° 3	Poca disposición para la interpretación de las recetas o Hoja terapéuticas
			Causa N° 4	Error en la digitación
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5	Moderado	0.20	
		Alta	0.70		Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50	**Alto**		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.200**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Técnico de Farmacia			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Contratar o Capacitar al personal en el manejo del sistema de dispensación			

M02.01.02.03 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Emergencia

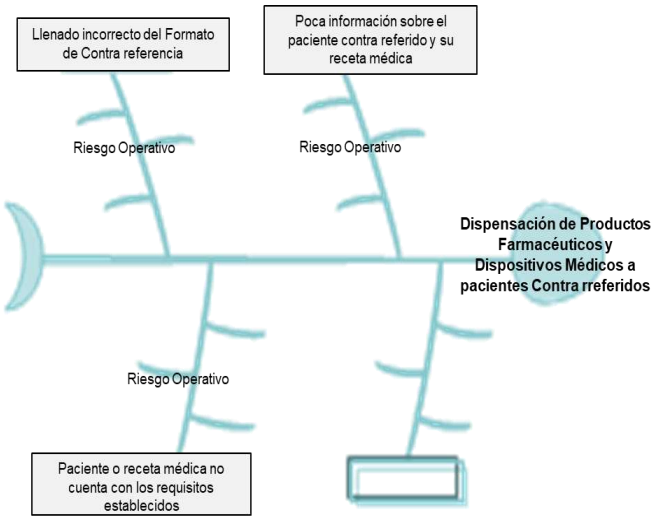
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Emergencia
		Actividad	Registrar y descargar en el Sistema Informático Operativo
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Entregar correctamente el producto farmacéutico o dispositivo médico por el personal técnico o Químico Farmacéutico, como respuesta a la presentación previa de la receta médica prescrita por el profesional autorizado del área de emergencia
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo e Informático**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación de los medicamentos o dispositivos médicos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Digitador poco capacitado
			Causa N° 2	Falla o saturación del Sistema
			Causa N° 3	Poca disponibilidad para la interpretación de las recetas médicas
			Causa N° 4	Error en la digitación
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5	Moderado	0.20	
		Alta	0.70		Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50	**Alto**		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.200**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
			Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)	**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Alerta por parte del Técnico de Farmacia o Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Contratar o Capacitar al personal en el manejo del sistema y conocimientos teóricos sobre el uso de medicamentos en Emergencia				

M02.01.02.04 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Contra referidos

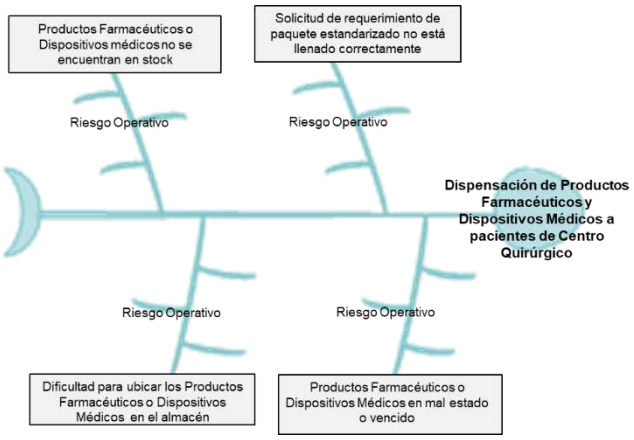
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes Contrarreferidos
		Actividad	Recepcionar la receta médica con la indicación "Contra referencia Farmacológica"
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Entregar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos en forma oportuna al paciente contra referido, de acuerdo con lo indicado en su Hoja de Contra referencia
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Desaprobación de la solicitud por parte del Gerente/Director Médico de la Red Asistencial de Origen	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Llenado incorrecto del Formato de Contra referencia
			Causa N° 2	Poca información sobre el paciente contra referido y su receta médica
			Causa N° 3	Paciente o receta médica no cuenta con los requisitos establecidos
			Causa N° 4	-
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3	Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30	**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	**X**
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**Red Asistencial de Origen**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No cumple con los requisitos establecidos para otorgar medicamentos a un paciente contra referido**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico del HNERM			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		No hay respuesta al riesgo hasta que el área competente no modifique las observaciones encontradas			

M02.01.02.05 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Centro Quirúrgico

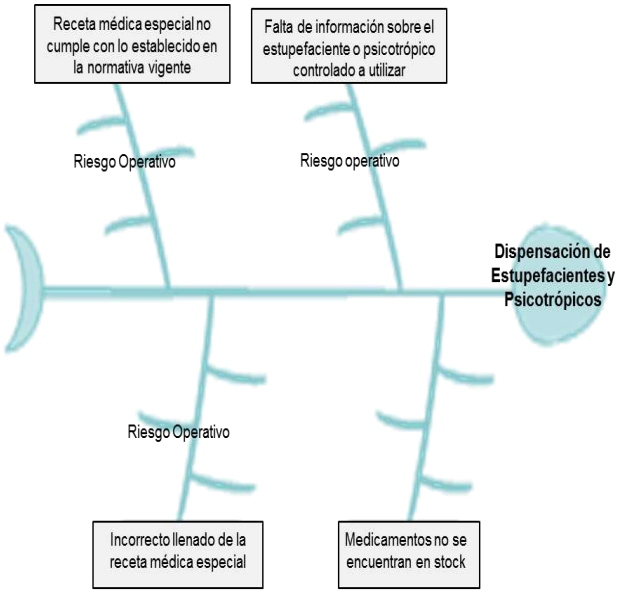
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes de Centro Quirúrgico
		Actividad	Establecer, coordinar y actualizar el contenido de los paquetes
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Asegurar la entrega de un paquete estandarizado (set, kit, gradilla o maletín) de los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos necesarios para un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Médico y Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación de los paquetes estandarizados para la intervención quirúrgica del paciente	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Productos Farmacéuticos o Dispositivos médicos no se encuentran en stock
			Causa N° 2	Solicitud de requerimiento de paquete estandarizado no está llenado correctamente
			Causa N° 3	Dificultad para ubicar los Productos Farmacéuticos o Dispositivos Médicos en el almacén
			Causa N° 4	Productos Farmacéuticos o Dispositivos Médicos en mal estado o vencido
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Alto**		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.120**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico del HNERM				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Capacitar al personal y prepararlos para cualquier situación como ubicación rápida de los dispositivos o medicamentos, comunicación con sus superiores reportando la falta de stock				

M02.01.02.06 Dispensación de Estupefacientes y Psicotrópicos

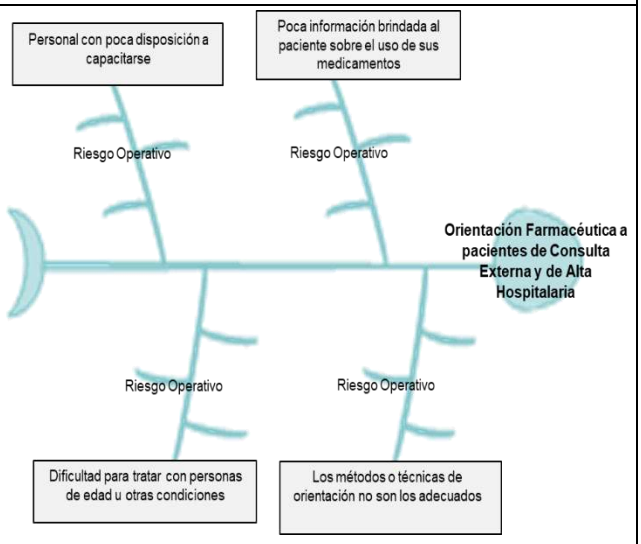
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de Estupefacientes y Psicotrópicos
		Actividad	Evaluar la prescripción
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Entregar el estupefaciente o psicotrópico, previa presentación de la receta médica especial por el Químico Farmacéutico responsable de cada Farmacia, cumpliendo con informar al paciente el uso correcto del mismo
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Médico y Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la validación de la receta y entrega de los medicamentos al paciente	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Receta médica especial no cumple con lo establecido en la normativa vigente
			Causa N° 2	Incorrecto llenado de la receta médica especial
			Causa N° 3	Medicamentos no se encuentran en stock
			Causa N° 4	Falta de información sobre el estupefaciente o psicotrópico a utilizar
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		

	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3	Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30	**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No Aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico del HNERM			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con el paciente y médico tratante para absolver todas las observaciones encontradas			

M02.01.02.07 Orientación Farmacéutica a pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria

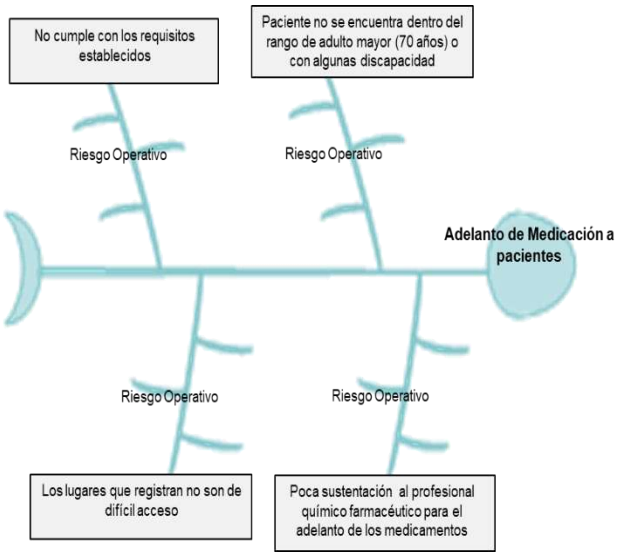
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Orientación Farmacéutica a pacientes de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria
		Actividad	Informar, educar y orientar, por medio de métodos y técnicas verbales y escritas a los pacientes
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar acto profesional mediante el cual se brinda información y consejería especializada sobre el uso correcto de sus Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos prescritos
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Ineficiente orientación farmacéutica a los pacientes	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal con poca disposición a capacitarse
			Causa N° 2	Poca información brindada al paciente sobre el uso de sus medicamentos
			Causa N° 3	Dificultad para tratar con personas de edad u otras condiciones
			Causa N° 4	Los métodos o técnicas de orientación no son los adecuados
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5	Moderado	0.20	
		Alta	0.70		Alto	0.40	0.20
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2?	**Moderada**		0.50	**Alto**		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.200**	Prioridad del Riesgo	**Alta Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No Aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del paciente de Consulta Externa y de Alta Hospitalaria			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Mayor predisposición de capacitar y mejorar las técnicas o métodos de orientación			

M02.01.02.08 Adelanto de Medicación a pacientes

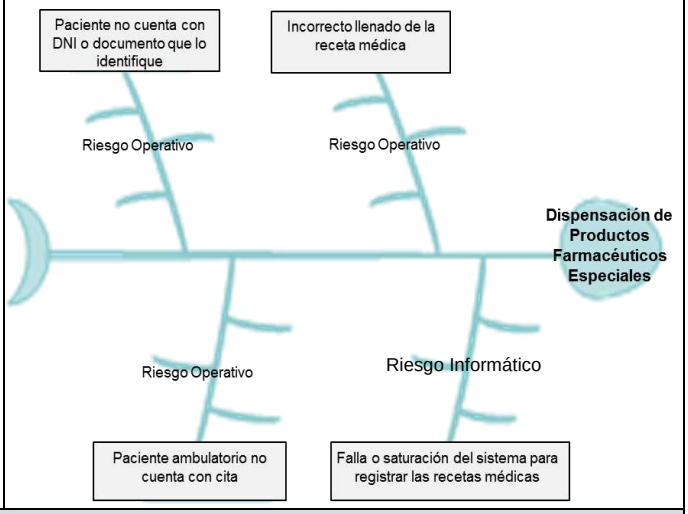
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Adelanto de Medicación a pacientes
		Actividad	Verificar los requisitos establecidos
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar una atención adelantada de la prescripción hasta por 30 y 60 días adicionales a la presentación de la respectiva receta (sistema ABC), según lo prescrito por el médico de cualquier Servicio del HNERM a pacientes que tengan programado viajar al exterior del país o pacientes referidos de provincias
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Desautorización y retraso en el suministro de los medicamentos al paciente	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	No cumple con los requisitos establecidos
			Causa N° 2	Paciente no se encuentra dentro del rango de adulto mayor (70 años) o con algunas discapacidades
			Causa N° 3	Los lugares que registran no son de difícil acceso
			Causa N° 4	Poca sustentación al profesional químico farmacéutico para el adelanto de los medicamentos
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**		
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**		
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico del HNERM				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar al profesional químico farmacéutico para absolver las observaciones encontradas y dar solución de inmediato al paciente que requiere el adelanto de sus medicamentos				

M02.01.02.09 Dispensación de Productos Farmacéuticos Especiales

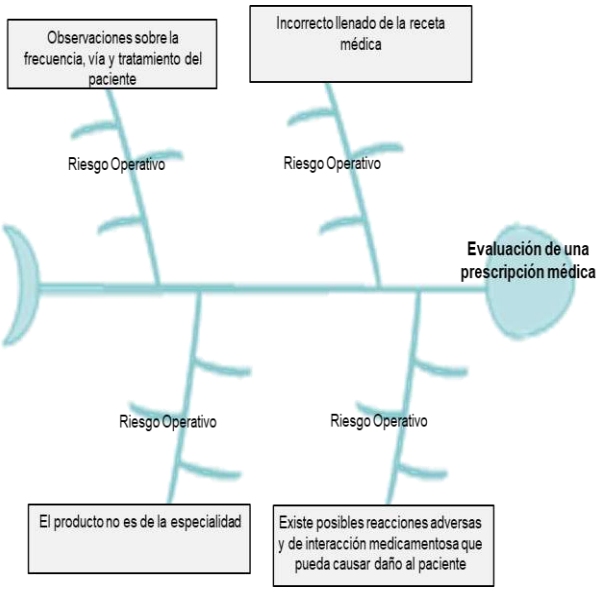
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de Productos Farmacéuticos Especiales
		Actividad	Recepcionar la Receta Médica simple, múltiple o copia directa de las Hoja Terapéuticas
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar el acto profesional mediante el cual se dispensa correcta y oportunamente el Producto Farmacéutico especial, que incluye a los medicamentos no incluidos en el Petitorio, de alto costo y los que requieren supervisión; como respuesta a la presentación previa de la receta médica correspondiente (hospitalizado o ambulatorio), prescrita por el profesional especialista autorizado
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo e Informática**
	3.2	CODIFICACIÓN	
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación y entrega de los medicamentos requeridos por el paciente
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1: Paciente no cuenta con DNI o documento que lo identifique
			Causa N° 2: Incorrecto llenado de la receta médica
			Causa N° 3: Paciente ambulatorio no cuenta con cita
			Causa N° 4: Falla o saturación del sistema para registrar las recetas médicas
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto
4		VALORACIÓN DEL RIESGO	



	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3	Bajo	0.10	
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30	**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
			Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)	**Oficina/ Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Alerta por parte del Digitador de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Comunicar al paciente sobre los requisitos para recepcionar su receta médica de manera adecuada. Informar sobre la falla o saturación del sistema al personal técnico de informática y a los jefes y orientar sobre el uso adecuado del medicamento.				

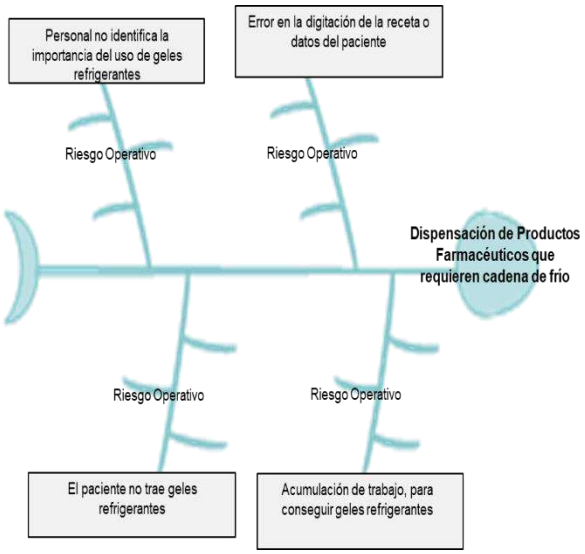
M02.01.02.10 Evaluación de una prescripción médica

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Evaluación de una prescripción médica
		Actividad	Evaluar la receta médica considerando los criterios de dosificación
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar una correcta evaluación de la receta médica para la dispensación de productos farmacéuticos o dispositivos médicos a los pacientes ambulatorios u hospitalizados según las Buenas Prácticas de Dispensación
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Médico y Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Rechazo de la receta médica del paciente	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Observaciones sobre la frecuencia, vía y tratamiento del paciente
			Causa N° 2	Incorrecto llenado de la receta médica
			Causa N° 3	El producto no es de la especialidad
			Causa N° 4	Existe posibles reacciones adversas y de interacción medicamentosa que pueda causar daño al paciente
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5	Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50	**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No Aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico del HNERM			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar al paciente sobre las observaciones encontradas en su receta médica. Por otro lado, contactar con su médico tratante para absolver las observaciones			

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de Productos Farmacéuticos que requieren cadena de frío
		Actividad	Registrar y descargar en el Sistema Informático Operativo
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar el procedimiento por el cual los medicamentos refrigerados se atiendan y transportan en una caja térmica sin romper la cadena de frio
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación de la receta médica del paciente	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal no identifica la importancia del uso de geles refrigerantes
			Causa N° 2	Error en la digitación de la receta o datos del paciente
			Causa N° 3	El paciente no trae geles refrigerantes
			Causa N° 4	Acumulación de trabajo, para conseguir geles refrigerantes
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

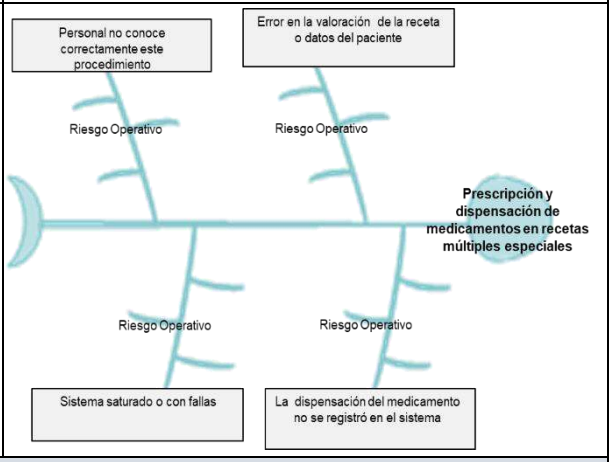
4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	

		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Técnico de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar la falta de geles refrigerantes y observaciones encontradas al químico farmacéutico y absolverlas lo más pronto posible. Además, capacitar constantemente al digitador sobre el sistema de registro y descarga de las recetas médicas				

M02.01.02.12 Prescripción y dispensación de medicamentos en recetas múltiples especiales

FICHA DE RIESGO

FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Prescripción y dispensación de medicamentos en recetas múltiples especiales
		Actividad	Ingresar al sistema e imprime el número de recetas necesarias
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Mejorar el sistema de prescripción, almacenamiento, dispensación y administración de medicamentos que requieren supervisión o control en el Hospital, emitiendo recetas individuales para cada día de administración según el esquema terapéutico
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

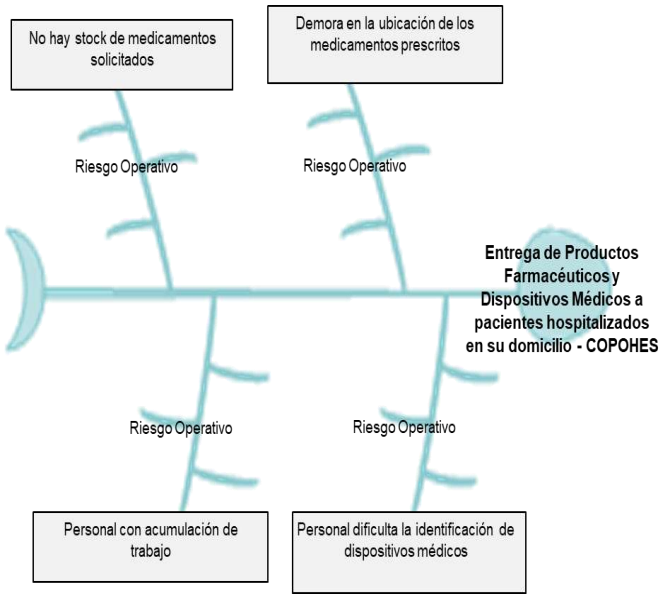
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inconformidad en el registro y demora en la atención de la receta médica	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal no conoce correctamente este procedimiento
			Causa N° 2	Error en la valoración de la receta o datos del paciente
			Causa N° 3	Sistema saturado o con fallas
			Causa N° 4	La dispensación del medicamento no se registró en el sistema
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	

		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta al Médico tratante				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar las observaciones encontradas al químico farmacéutico y absolverlas lo más pronto posible. Además, capacitar constantemente al digitador sobre el sistema de registro de las recetas médicas				

M02.01.02.13 Entrega de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes hospitalizados en su domicilio – COPOHES

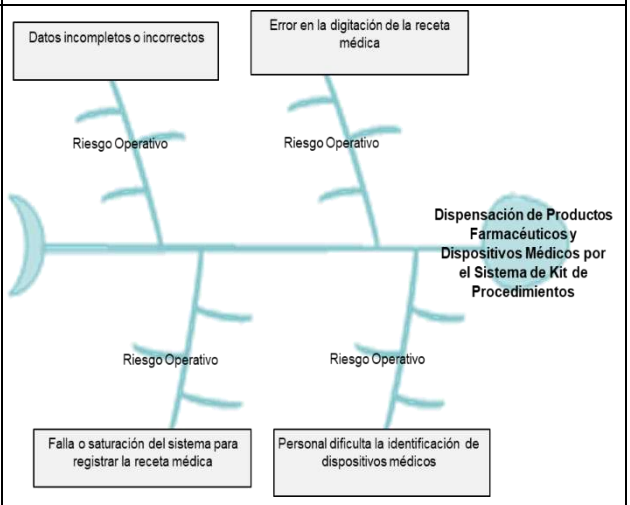
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Entrega de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a pacientes hospitalizados en su domicilio - COPOHES
		Actividad	Seleccionar los medicamentos prescritos
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar una correcta entrega de productos farmacéuticos a pacientes de COPHOES
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la entrega de medicamentos al paciente	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	No hay stock de medicamentos solicitados
			Causa N° 2	Demora en la ubicación de los medicamentos prescritos
			Causa N° 3	Personal con acumulación de trabajo
			Causa N° 4	Personal dificulta la identificación de dispositivos médicos
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO	
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo

		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del paciente				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Informar al paciente la demora de la entrega de sus medicamentos por falta de stock y el tiempo de espera. Por otro lado, comunicar sobre el problema a sus jefes superiores.				

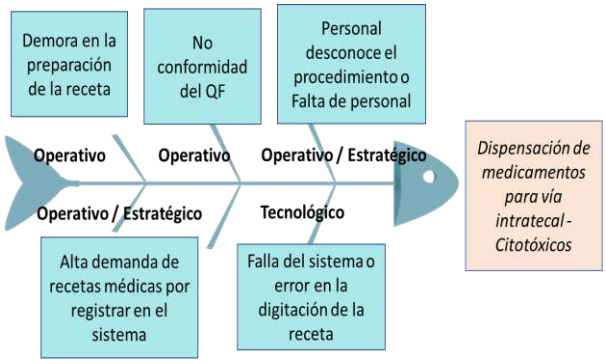
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por el Sistema de Kit de Procedimientos
		Actividad	Recepcionar la receta médica y verificar el correcto llenado de los datos
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Asegurar la entrega de un paquete estandarizado (set o kit) de los dispositivos médicos y productos farmacéuticos necesarios para el paciente sometido a un procedimiento médico prescrita por el profesional autorizado
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la preparación y entrega de los kits estandarizados para el procedimiento solicitado	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Datos incompletos o incorrectos
			Causa N° 2	Error en la digitación de la receta médica
			Causa N° 3	Falla o saturación del sistema para registrar la receta médica
			Causa N° 4	Personal dificulta la identificación de dispositivos médicos
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO

		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Moderada		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**		**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Técnico de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar que se absuelvan todas las observaciones encontradas en la preparación del kit e informar sobre si existe alguna saturación o falla en el sistema que retrase el registro				

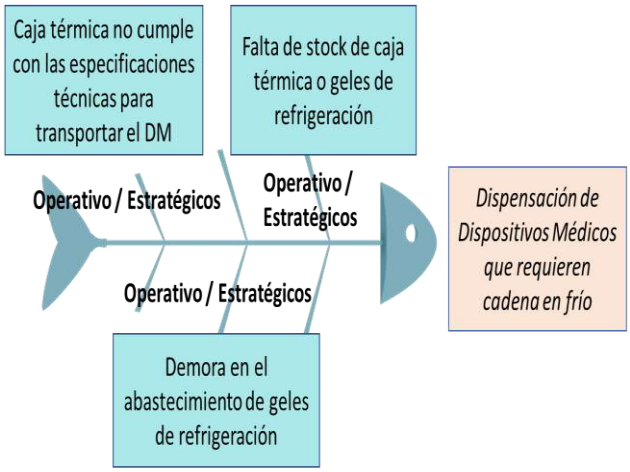
M02.01.02.15 Dispensación de Medicamentos para vía intratecal – citotóxicos

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de medicamentos para vía intratecal - Citotóxicos
		Actividad	Firmar y sellar las recetas en señal de conformidad en la validación y entregar a digitación para el registro respectivo en el sistema ESSI
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la adecuada y segura dispensación individualizada de Metotrexate y Citarabina con Dexametasona para su preparación por vía Intratecal en la Unida de Mezclas Citotóxicas (UMC)
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la dispensación de la receta médica o Incumplimiento del procedimiento establecido	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Demora en la preparación de la receta
			Causa N° 2	No conformidad del QF
			Causa N° 3	Personal desconoce el procedimiento o Falta de personal
			Causa N° 4	Alta demanda de recetas médicas por registrar en el sistema
			Causa N° 5	Falla del sistema o error en la digitación de la receta
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO

		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Moderada		0.50		Alto		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.200**	Prioridad del Riesgo		**Alta Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmaceútico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		- Comunicar al médico de la terapia intratecal subsanar las observaciones encontradas en la receta - Contar con un plan de contingencia en caso el sistema falle y no se puedan registrar las recetas por dispensar - Proponer una mejora a fin de que las recetas prescritas por el médico de la terapia intratecal sean a través del ESSI u otro sistema a fin de evitar colar para la digitación de la misma.				

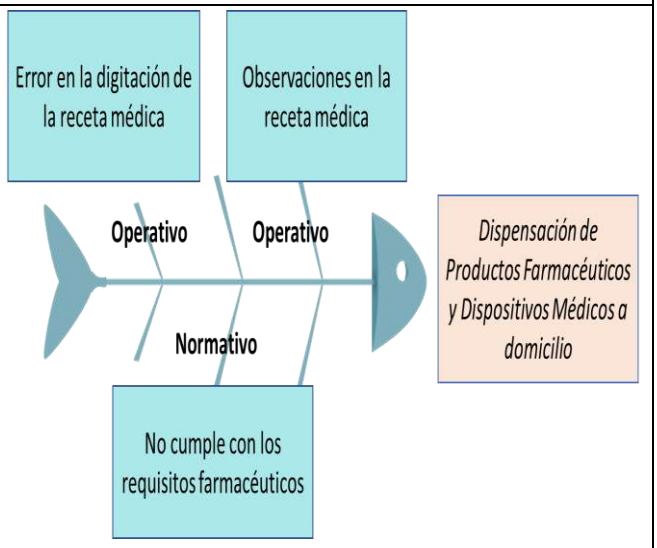
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de Dispositivos Médicos que requieren cadena en frío
		Actividad	Validar la prescripción médica de dispositivo médico refrigerado
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar el procedimiento por el cual los dispositivos médicos refrigerados se atienden y transportan en una caja térmica sin romper la cadena de frío
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo, Normativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la preparación y entrega del dispositivo médico refrigerado	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Caja térmica no cumple con las especificaciones técnicas para transportar el DM
			Causa N° 2	Falta de stock de caja térmica o geles de refrigeración
			Causa N° 3	Demora en el abastecimiento de geles de refrigeración
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO

		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Baja		0.30		Moderado		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		- Verificar antes de recibir los materiales y/o insumos que cumplan con la especificación técnica o términos de referencia solicitada - Capacitar al personal tanto administrativo como profesionales de salud a fin de mejorar el proceso de dispensación - Comunicar el abastecimiento de PF o DM o contar con un plan de contigencia para que el almacén no quede sin stock del mismo y se pueda atender todas las recetas médicas prescritas				

M02.01.02.17 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a domicilio

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a domicilio
		Actividad	Evaluación de requisitos farmacéuticos para la clasificación
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar el procedimiento por el cual los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos se atiende en el domicilio
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

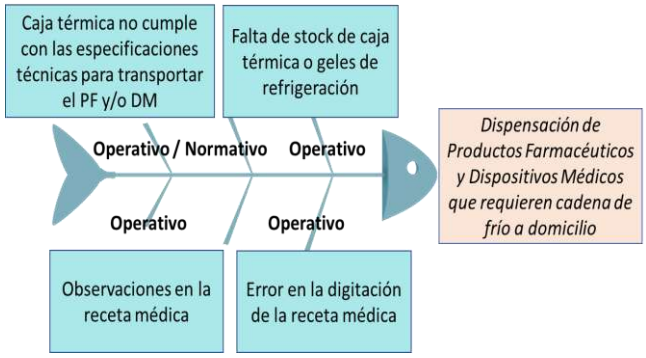
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo, Tecnológico**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en entrega de recetas para dispensación en cada farmacia	
			Causa N° 1	Error en la digitación de la receta médica
			Causa N° 2	Observaciones en la receta médica
			Causa N° 3	No cumple con los requisitos farmacéuticos
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	

		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Baja		0.30		Moderado		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar que se absuelvan todas las observaciones encontradas en la receta médica e informar si existe alguna saturación o falla en el sistema que retrase el registro y contar con un plan de contingencia para no detener el proceso de dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos a domicilio				

M02.01.02.18 Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos que requieren cadena de frío a domicilio

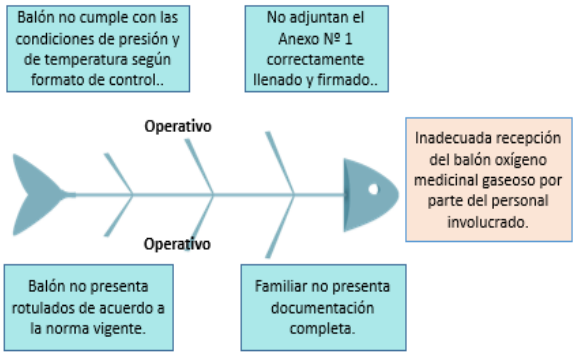
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórnulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos que requieren cadena de frío a domicilio
		Actividad	3. Validar la prescripción médica de PF y DM refrigerados
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar el procedimiento por el cual los Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos refrigerados se atienden y transportan en caja térmica sin romper la cadena de frío para atención a domicilio
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la preparación y entrega de los PF y DM refrigerados solicitados	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Caja térmica no cumple con las especificaciones técnicas para transportar el PF y/o DM
			Causa N° 2	Falta de stock de caja térmica o geles de refrigeración
			Causa N° 3	Observaciones en la receta médica
			Causa N° 4	Error en la digitación de la receta médica
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO

		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Baja		0.30		Moderado		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		- Verificar antes de recibir los materiales y/o insumos que cumplan con la especificación técnica o términos de referencia solicitada - Capacitar al personal tanto administrativo como profesionales de salud a fin de mejorar el proceso de dispensación - Comunicar el abastecimiento de PF y/o DM o contar con un plan de contigencia para que el almacén no quede sin stock del mismo y se pueda atender todas las recetas médicas prescritas - Comunicar que se absuelvan todas las observaciones encontradas en la receta médica				

M02.01.02.19 Suministro de oxígeno medicinal gaseoso para pacientes domiciliarios HNERM

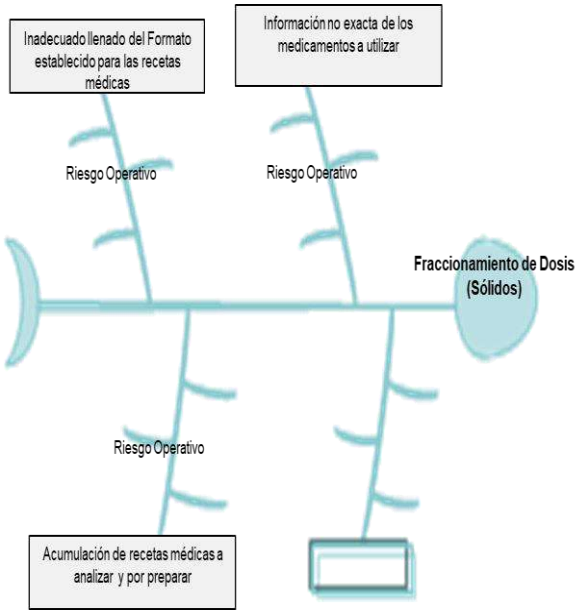
FICHA DE RIESGO FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Dispensación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos
		Procedimiento	Suministro de Oxígeno Medicinal Gaseoso a pacientes domiciliario
		Actividad	Suministrar oxígeno medicinal gaseoso a pacientes domiciliarios.
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Suministrar y dispensar el oxígeno medicinal gaseoso en balones de diversos tamaños y nivel de capacidad a fin de mantener constane la dosificación del medicamento según prescirpción médica por un tiempo determinado a los pacientes domiciliarios del HNERM.
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Inadecuada recepción del balón oxígeno medicinal gaseoso por parte del personal involucrado	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Balón no cumple con las condiciones de presión y de temperatura según formato de control.
			Causa N° 2	No adjuntan el Anexo Nº 1 correctamente llenado y firmado.
			Causa N° 3	Balón no presenta rotulados correspondientes y mantengan sus colores de acuerdo a la norma vigente.
			Causa N° 4	Familiar no presenta documentación requerida para proceder al suministro de oxígeno medicinal gaseoso de forma oportuna.
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

	VALORACIÓN DEL RIESGO						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
	Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
	Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
	Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	0.1
	Moderada	0.50			Moderado	0.20	
	Alta	0.70			Alto	0.40	
	Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	Baja		0.30		Bajo		0.10
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.030**	Prioridad del Riesgo		**Baja Prioridad**	
RESPUESTA A LOS RIESGOS							
5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
			Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No Aplica**			
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Personal Técnico de Ingeniería Hospitalaria				
5.5	RESPUESTA AL RIESGO		- Reforzar las condiciones óptimas que debe contar todo balón de oxígeno medicinal a los familiares de los pacientes, a fin de minimizar las demoras de entrega.				

M02.01.03.01.01 Fraccionamiento de Dosis (Sólidos)

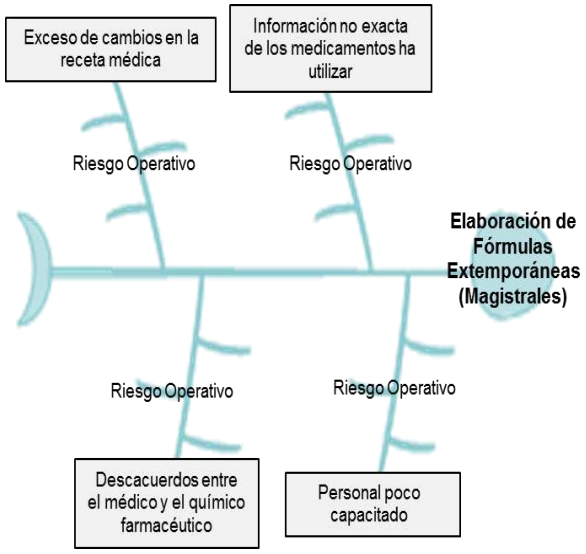
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales No Estériles
		Procedimiento	Fraccionamiento de Dosis (Sólidos)
		Actividad	Analizar e interpretar la receta médica para el fraccionamiento del medicamento
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar el fraccionamiento y reenvasado del medicamento sólido, para obtener la dosis exacta solicitada en la prescripción médica
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación del medicamento	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Inadecuado llenado del Formato establecido para las recetas médicas
			Causa N° 2	Información no exacta de los medicamentos a utilizar
			Causa N° 3	Acumulación de recetas médicas a analizar y por preparar
			Causa N° 4	-
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con las Farmacias solicitantes para corregir las observaciones identificados en las recetas o prescripciones médicas				

M02.01.03.01.02 Elaboración de Fórmulas Extemporáneas (Magistrales)

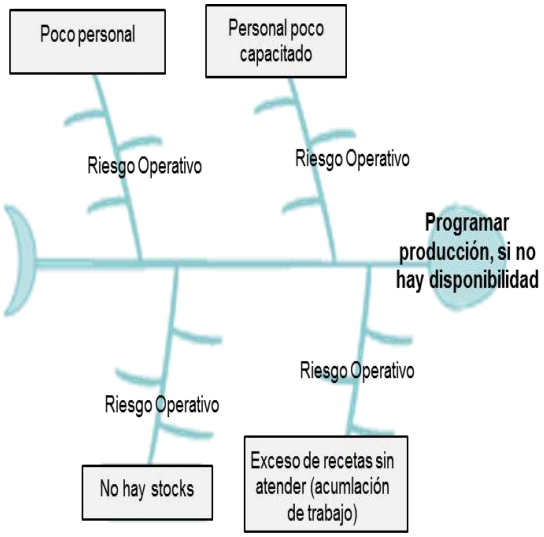
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales No Estériles
		Procedimiento	Elaboración de Fórmulas Extemporáneas (Magistrales)
		Actividad	Analizar e interpretar la receta médica
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Elaborar formulaciones extemporáneas, para obtener un preparado Magistral en la dosis exacta e individualizada según señalado en la prescripción médica
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación del medicamento	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Exceso de cambios en la receta médica
			Causa N° 2	Información no exacta de los medicamentos a utilizar
			Causa N° 3	Desacuerdos entre el médico y el químico farmacéutico
			Causa N° 4	Personal poco capacitado
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		

	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**		
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**		
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con las Farmacias solicitantes o médico para corregir las observaciones o modificarlas				

M02.01.03.01.03 Elaboración de Fórmulas Estandarizadas (Oficinales)

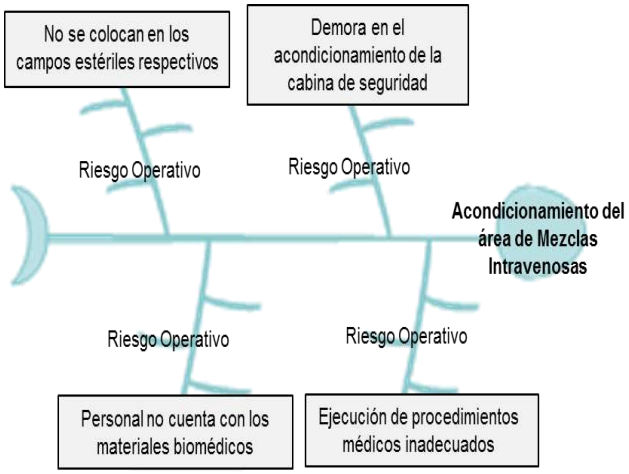
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales No Estériles
		Procedimiento	Elaboración de Fórmulas Estandarizadas (Oficinales)
		Actividad	Programar producción, si no hay disponibilidad
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Elaborar formulaciones estandarizadas, según lo descrito en el Libro Oficial de Fórmulas estandarizadas del Dpto. de Farmacia, para preparar de forma estandarizada una cierta cantidad bajo un lote y una fecha de vencimiento determinado
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Acumulación y demora en la preparación del medicamento	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Poco personal
			Causa N° 2	Personal poco capacitado
			Causa N° 3	No hay stocks
			Causa N° 4	Exceso de recetas sin atender (acumulación de trabajo)
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		

	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70	0.70		Alto	0.40	0.40
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Alta**		0.70		**Alto**		0.40
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.280**	Prioridad del Riesgo		**Alta Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar a la alta dirección necesidad de más personal y stocks de medicamentos				

M02.01.03.01.01 Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas

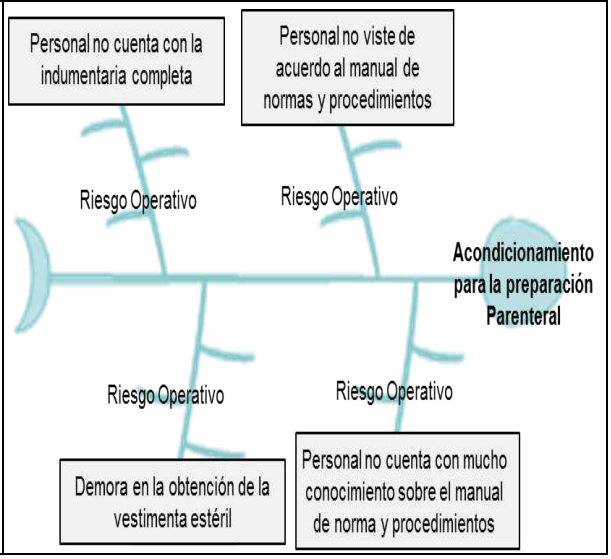
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas
		Actividad	Colocar los campos estériles en el de acondicionamiento y cabinas de bioseguridad
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar todas las operaciones que se requieren para que el área quede dispuesta para la preparación de los medicamentos parenterales: antibióticos endovenosos, citotóxicos y nutrición parenteral, garantizando la calidad de los preparados parenterales
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en el Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	No se colocan en los campos estériles respectivos
			Causa N° 2	Demora en el acondicionamiento de la cabina de seguridad
			Causa N° 3	Personal no cuenta con los materiales biomédicos
			Causa N° 4	Ejecución de procedimientos médicos inadecuados
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA	**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**		
			Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**		
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)	**Oficina /Dirección**	**No aplica**				
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	**No aplica**					
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Alerta por parte del Técnico de Farmacia					
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Verificar que todos los materiales y procedimientos de seguridad se realicen de manera correcta. Por otro lado, se debe contar con un supervisor para asegurar que se cumplan con las normas establecidas para el acondicionamiento del área.					

M02.01.03.01.02 Acondicionamiento para la preparación Parenteral

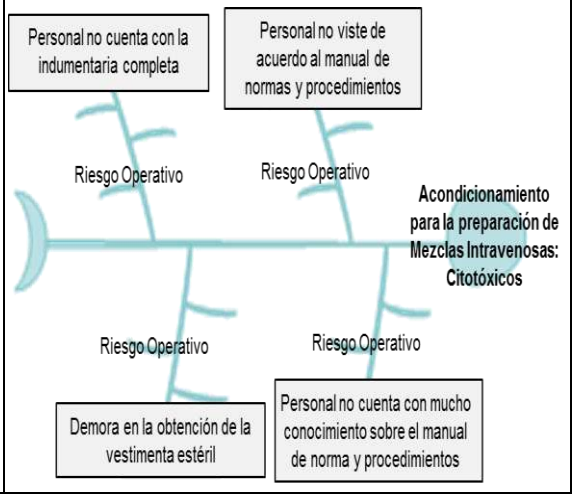
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Acondicionamiento para la preparación Parenteral
		Actividad	Vestir ropa estéril de acuerdo con el manual, de normas y procedimientos
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar todas las operaciones a que tiene que ser sometido un producto que ya se encuentra en su envase inmediato o primario, para que se convierta en un producto terminado
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en el Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal no cuenta con la indumentaria completa
			Causa N° 2	Personal no viste de acuerdo al manual de normas y procedimientos
			Causa N° 3	Demora en la obtención de la vestimenta estéril
			Causa N° 4	Personal no cuenta con mucho conocimiento sobre el manual de normas y procedimientos
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10	0.1	Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	0.1
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Muy baja**		0.10	**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.010**	Prioridad del Riesgo	**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/Dirección**	**No aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Técnico de Farmacia			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Capacitar al personal constantemente sobre el manual de normas y procedimientos para realizar el acondicionamiento. Por otro lado, asegurarse que se cumpla con todas las normas establecidas.			

M02.01.03.01.03 Acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos

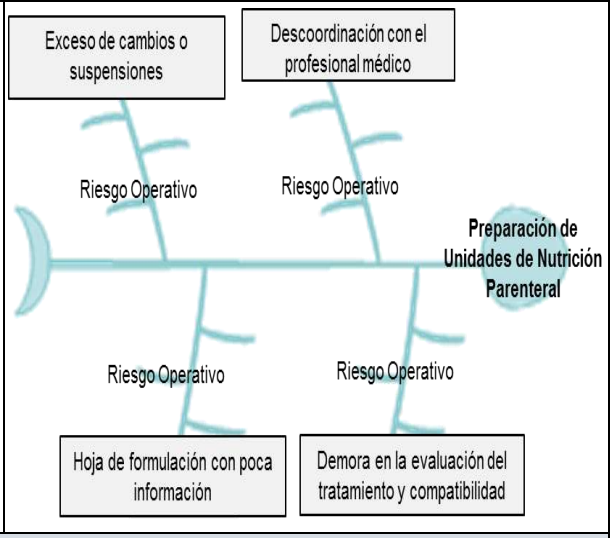
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Acondicionamiento para la preparación de Mezclas Intravenosas: Citotóxicos
		Actividad	Vestir ropa estéril de acuerdo con el Manual de Normas y procedimientos
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar el acondicionamiento previo a la preparación de mezclas citotóxicas, garantizando la calidad de los preparados parenterales
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en el Acondicionamiento del área de Mezclas Intravenosas	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Personal no cuenta con la indumentaria completa
			Causa N° 2	Personal no viste de acuerdo al manual de normas y procedimientos
			Causa N° 3	Demora en la obtención de la vestimenta estéril
			Causa N° 4	Personal no cuenta con mucho conocimiento sobre el manual de normas y procedimientos
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10	0.1		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	0.1
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Muy baja**		0.10		**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.010**	Prioridad del Riesgo	**Baja Prioridad**		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Técnico de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Capacitar al personal constantemente sobre el manual de normas y procedimientos para realizar acondicionamientos. Por otro lado, asegurarse que se cumpla con todas las normas establecidas.				

M02.01.03.01.04 Preparación de Unidades de Nutrición Parenteral

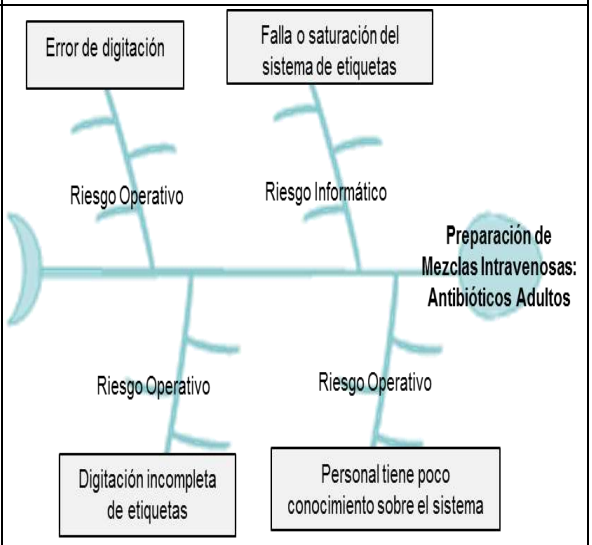
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Unidades de Nutrición Parenteral
		Actividad	Coordinar con el profesional médico sobre cambios o suspensión de tratamiento
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Permitir la elaboración de mezclas de nutrientes compatibles y estables aportando: carbohidratos, aminoácidos, lípidos, electrolitos, oligoelementos, vitaminas, agua de acuerdo con necesidad, debiendo cumplir las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación de Unidades de Nutrición Parenteral	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Exceso de cambios o suspensiones
			Causa N° 2	Descoordinación con el profesional médico
			Causa N° 3	Hoja de formulación con poca información
			Causa N° 4	Demora en la evaluación del tratamiento y compatibilidad
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		

	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Baja		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**			**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	**X**
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**Área perteneciente del Profesional Médico o Técnico de Farmacia**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con el Profesional Médico o Técnico de Farmacia para absolver todas las observaciones encontradas				

M02.01.03.01.05 Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos

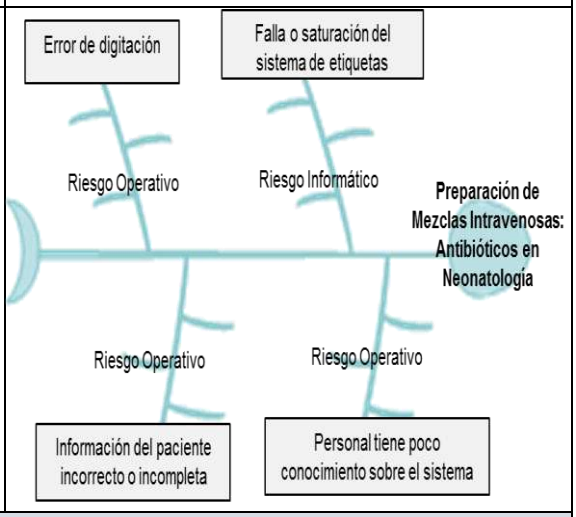
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos Adultos
		Actividad	Ingresar en el sistema de etiquetas UCMI
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la reconstitución y/o dilución de medicamentos antibióticos endovenosos en dosis individualizada por paciente en el área de mezclas intravenosas de farmacia para que sea administrado al paciente garantizando la calidad de las mezclas parenterales
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo e Informático**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la preparación de mezclas intravenosas	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Error de digitación
			Causa N° 2	Falla o saturación del sistema de etiquetas
			Causa N° 3	Digitación incompleta de etiquetas
			Causa N° 4	Personal tiene poco conocimiento sobre el sistema
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		

	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Moderada		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	4.2	Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar al Técnico de Farmacia - Turno tarde sobre las observaciones encontradas para que sean modificadas en el sistema de etiquetas. Por otro lado, capacitar constantemente al personal para el buen uso del sistema.				

M02.01.03.01.06 Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología

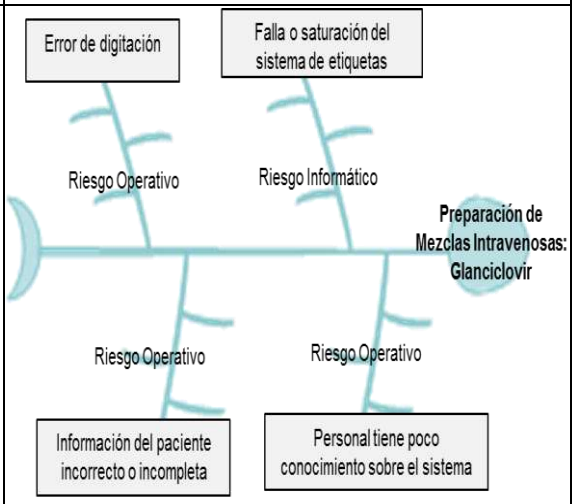
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Mezclas Intravenosas: Antibióticos en Neonatología
		Actividad	Ingresar en el sistema de etiquetas UCMI los pacientes nuevos y continuadores
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la reconstitución y/o dilución de medicamentos antibióticos endovenosos en dosis individualizada por paciente para el servicio de Neonatología en el área de mezclas intravenosas de farmacia para que sea administrado al paciente garantizando la calidad de las mezclas parenterales
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo e Informático**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en preparación de Mezclas Intravenosas	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Error de digitación
			Causa N° 2	Falla o saturación del sistema de etiquetas
			Causa N° 3	Información del paciente incorrecto o incompleta
			Causa N° 4	Personal tiene poco conocimiento sobre el sistema
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		

	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar al Técnico de Farmacia - Turno tarde sobre las observaciones encontradas para que sean modificadas en el sistema de etiquetas. Por otro lado, capacitar constantemente al personal para el buen uso del sistema.				

M02.01.03.01.07 Preparación de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir

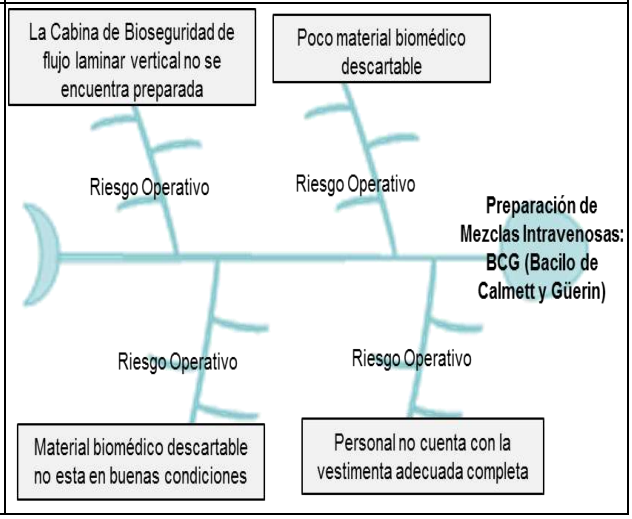
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Mezclas Intravenosas: Glanciclovir
		Actividad	Ingresar en el sistema de etiquetas UCMI los pacientes con prescripción de Ganciclovir
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la reconstitución y/o dilución del medicamento antiviral (Ganciclovir) endovenoso de manera que queden listos para su administración al paciente en la dosis correcta, sin ninguna manipulación adicional garantizando la calidad de las mezclas parenterales
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo e Informático**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación de mezclas intravenosas - Glanciclovir	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Error de digitación
			Causa N° 2	Falla o saturación del sistema de etiquetas
			Causa N° 3	Información del paciente incorrecto o incompleta
			Causa N° 4	Personal tiene poco conocimiento sobre el sistema
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		

	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5		RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar al Técnico de Farmacia - Turno tarde sobre las observaciones encontradas para que sean modificadas en el sistema de etiquetas. Por otro lado, capacitar constantemente al personal para el buen uso del sistema.				

M02.01.03.01.08 Preparación de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)

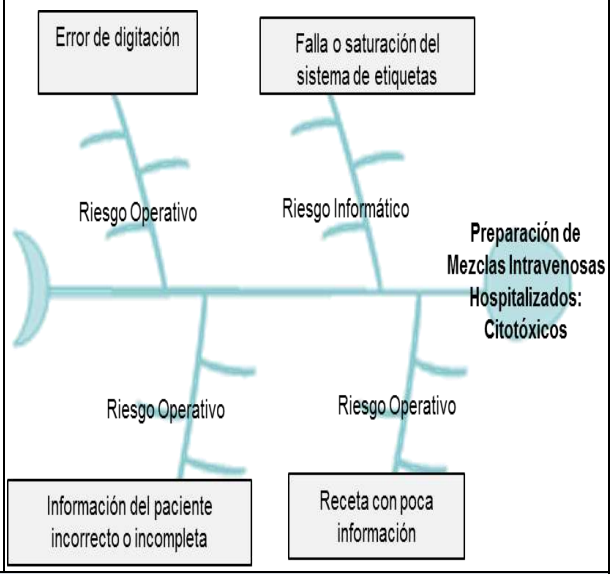
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Mezclas Intravenosas: BCG (Bacilo de Calmett y Güerin)
		Actividad	Preparar el material
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la reconstitución y/o dilución del medicamento BCG en un dispositivo médico apropiado para su administración intravesical al paciente en la dosis correcta
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en el Acondicionamiento del área	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	La Cabina de Bioseguridad de flujo laminar vertical no se encuentra preparada
			Causa N° 2	Poco material biomédico descartable
			Causa N° 3	Material biomédico descartable no está en buenas condiciones
			Causa N° 4	Personal no cuenta con la vestimenta adecuada completa
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3	Bajo	0.10	0.1
		Moderada	0.50		Moderado	0.20	
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30	**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.030**	Prioridad del Riesgo	**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ /Dirección**	**No aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Supervisar que todo el personal Técnico cumpla con las normas establecidas para el acondicionamiento. y capacitarlos constantemente.			

M02.01.03.01.09 Preparación de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos

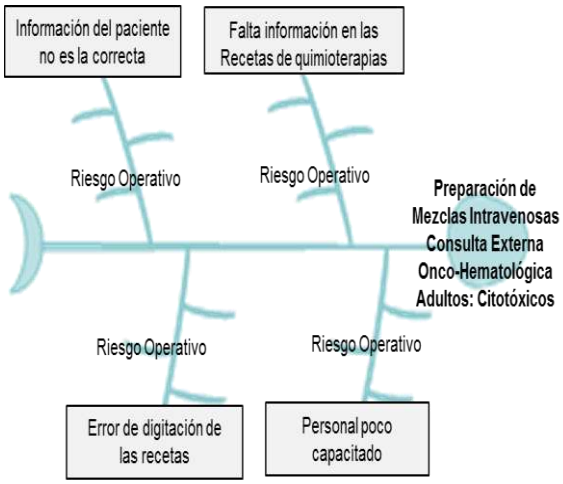
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Mezclas Intravenosas Hospitalizados: Citotóxicos
		Actividad	Valorar los medicamentos de la receta e ingresar los datos al sistema de etiquetas de la UCMI
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la reconstitución y/o dilución de medicamentos citotóxicos en Hospitalización, de manera que queden listos para su administración al paciente sin ninguna manipulación adicional
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo e Informático**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación de medicamentos citotóxicos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Error de digitación
			Causa N° 2	Falla o saturación del sistema de etiquetas
			Causa N° 3	Información del paciente incorrecto o incompleta
			Causa N° 4	Receta con poca información
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		

	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar al Técnico de Farmacia sobre las observaciones encontradas para que sean modificadas en el sistema de etiquetas. y capacitar constantemente al personal para el buen uso del sistema.				

M02.01.03.01.10 Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematológica Adultos: Citotóxicos

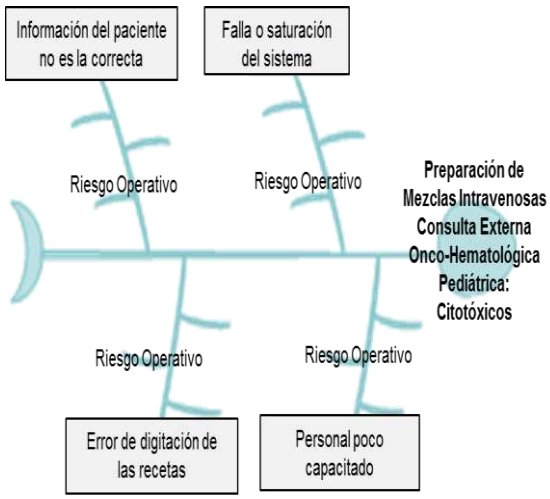
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematológica Adultos: Citotóxicos
		Actividad	Valorar los medicamentos de la receta e ingresar los datos
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la reconstitución y/o dilución de medicamentos citotóxicos para el Servicio de Consulta Externa Onco-Hematología, de manera que queden listos para su administración al paciente sin ninguna manipulación adicional
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación de medicamentos oncológicos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Información del paciente no es la correcta
			Causa N° 2	Falta información en las Recetas de quimioterapias
			Causa N° 3	Error de digitación de las recetas
			Causa N° 4	Personal poco capacitado
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5	Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50	**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar al Técnico de Farmacia - Turno tarde sobre las observaciones encontradas para que sean modificadas en el sistema de etiquetas. y capacitar constantemente al personal para la actualización de la preparación de mezclas intravenosas y uso del sistema.			

M02.01.03.01.11 Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematológica Pediátrica: Citotóxicos

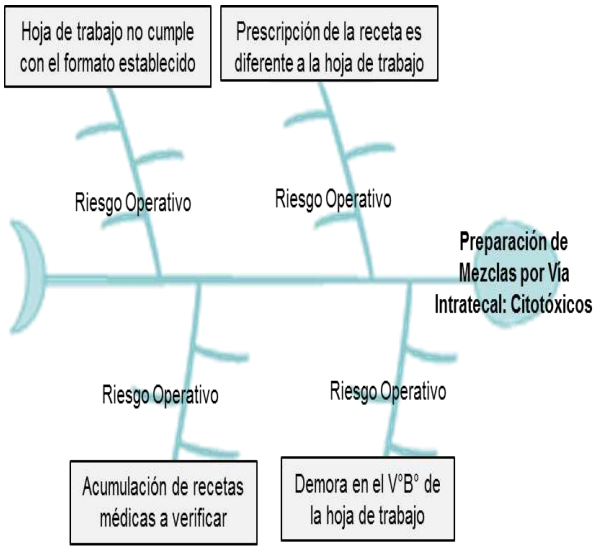
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Mezclas Intravenosas Consulta Externa Onco-Hematológica Pediátrica: Citotóxicos
		Actividad	Ingresar los datos al sistema de etiquetas de la UCMI
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la reconstitución y/o dilución de medicamentos citotóxicos para el Servicio de Consulta Externa Onco-Hematología Pediátrica, de manera que queden listos para su administración al paciente sin ninguna manipulación adicional
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la preparación de medicamentos oncológicos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Información del paciente no es la correcta
			Causa N° 2	Falla o saturación del sistema
			Causa N° 3	Error de digitación de las recetas
			Causa N° 4	Personal poco capacitado
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5	Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50	**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar al Técnico de Farmacia tarde sobre las observaciones encontradas para que sean modificadas en el sistema de etiquetas y capacitar constantemente al personal para el buen uso del sistema.			

M02.01.03.01.12 Preparación de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos

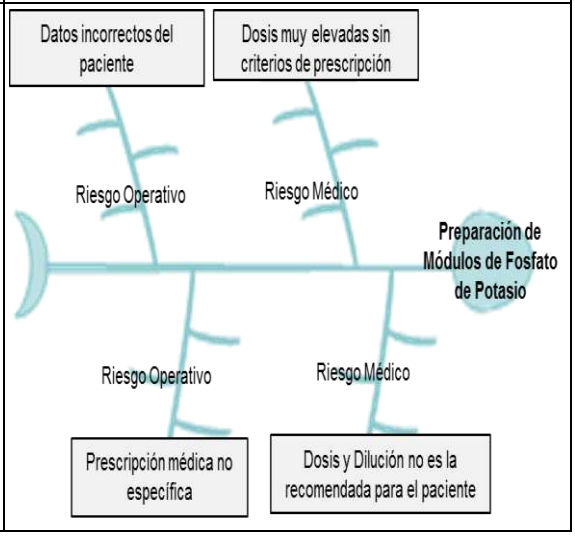
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Mezclas por Vía Intratecal: Citotóxicos
		Actividad	Verificar la hoja de trabajo comparándolo con la prescripción de la receta, dando V°B°
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la reconstitución, cálculo de dosis de cada preparación individualizada de Metotrexato y Catarabina con dexametasona para su administración al paciente sin ninguna manipulación adicional
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la impresión y revisión de las etiquetas	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Hoja de trabajo no cumple con el formato establecido
			Causa N° 2	Prescripción de la receta es diferente a la hoja de trabajo
			Causa N° 3	Acumulación de recetas médicas a verificar
			Causa N° 4	Demora en el V°B° de la hoja de trabajo
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10	0.1		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	0.1
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Muy baja**		0.10		**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.010**	Prioridad del Riesgo		**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con el Técnico de Farmacia para absolver las observaciones encontradas				

M02.01.03.01.13 Preparación de Módulos de Fosfato de Potasio

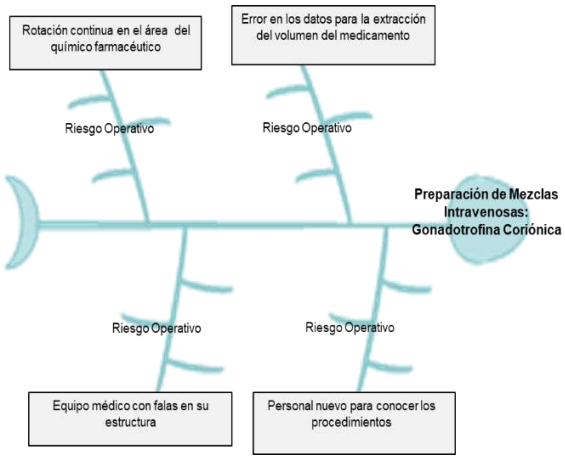
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Módulos de Fosfato de Potasio
		Actividad	Los datos no son correctores, comunicar al jefe de servicio o del departamento
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar preparaciones de fosfato de potasio de uso parenteral, para reposición electrolítica en las unidades de cuidados intensivos, debiendo cumplir las buenas prácticas de elaboración y asegurando la calidad total del producto
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo y Médico**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la preparación de los módulos de Fosfato de Potasio	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Datos incorrectos del paciente
			Causa N° 2	Dosis muy elevadas sin criterios de prescripción
			Causa N° 3	Prescripción médica no específica
			Causa N° 4	Dosis y Dilución no es la recomendada para el paciente
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5	Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50	**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Técnico de Farmacia			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con el médico prescriptor y/o con el jefe de Servicio o del Departamento para consultar sobre las dosis y diluciones de la prescripción médica del paciente.			

M02.01.03.01.14 Preparación de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica

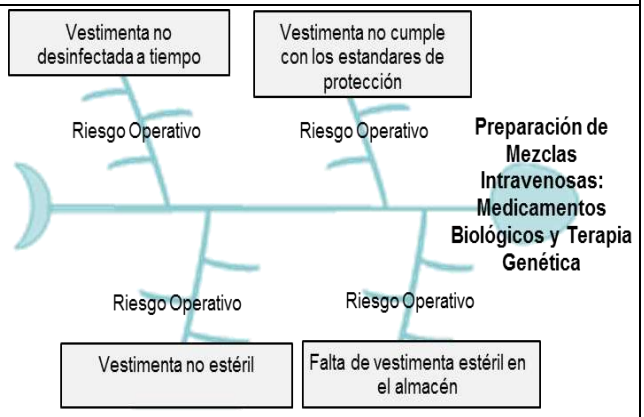
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Mezclas Intravenosas: Gonadotrofina Coriónica
		Actividad	Extraer el volumen de medicamento de acuerdo con la dosis prescrita
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la reconstitución y cálculo de dosis de cada preparación individualizada de Gonadotrofina Coriónica para su administración subcutánea al paciente sin ninguna manipulación adicional
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Volumen incorrecto del medicamento	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Rotación continua en el área del químico farmacéutico
			Causa N° 2	Equipo médico con falas en su estructura
			Causa N° 3	Personal nuevo para conocer los procedimientos
			Causa N° 4	Error en los datos para la extracción del volumen del medicamento
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.20
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Muy baja**		0.10		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.020**	Prioridad del Riesgo	**Baja Prioridad**		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**		
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**		
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del químico farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Desechar la muestra y volver a medir la extracción del medicamento				

M02.01.03.01.15 Preparación de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de Mezclas Intravenosas: Medicamentos Biológicos y Terapia Genética
		Actividad	Vestir con ropa estéril, acondicionar el área para la preparación y acondicionar
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la reconstitución y cálculo de dosis de cada preparación individualizada de los medicamentos biológicos y terapia genética para su administración al paciente sin ninguna manipulación adicional
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Vestimenta estéril no disponible	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Vestimenta no desinfectada a tiempo
			Causa N° 2	Vestimenta no cumple con los estándares de protección
			Causa N° 3	Vestimenta no estéril
			Causa N° 4	Falta de vestimenta estéril en el almacén
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	0.10
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Muy baja**		0.10		**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.010**	Prioridad del Riesgo		**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del químico farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicar al área responsable de habilitar las vestimentas estériles				

M02.01.03.01.16 Programación de la Preparación de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórmulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Programación de la Preparación de Mezclas Intravenosas: Sistema de Etiquetas
		Actividad	Imprimir etiquetas para su revisión por el Farmacéutico
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la programación de preparación de mezclas intravenosas en el sistema de gestión hospitalaria el que dará lugar a la hoja de trabajo diaria por servicio en las dosis solicitadas previa verificación del farmacéutico
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Falla en la impresión de etiquetas	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falta de tinta en la impresora
			Causa N° 2	Falta de mantenimiento a la impresora
			Causa N° 3	Falta de etiquetas en la impresora
			Causa N° 4	Desconfiguración de la impresora
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.20
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Muy baja**		0.10		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.020**	Prioridad del Riesgo		**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Comunicar al químico farmacéutico o técnico de farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicación con el servicio de mantenimiento de impresoras				

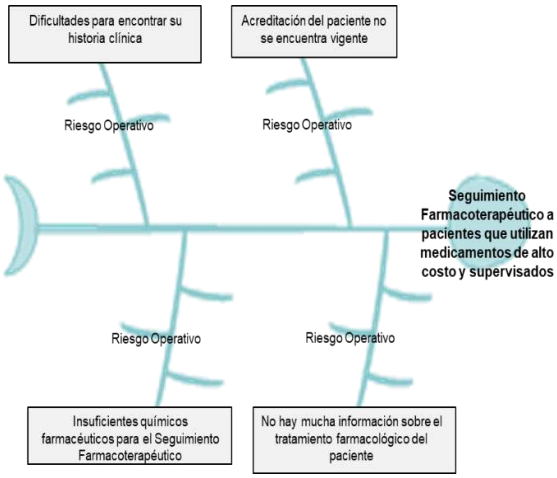
M02.01.03.01.17 Preparación de mezclas para vía intratecal UMC-adulto y/o Pediátrica

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación de Fórmulas Magistrales
		Subproceso (Nivel 3)	Fórnulas Magistrales Estériles
		Procedimiento	Preparación de mezclas para vía intratecal UMC-adulto y/o Pediátrica
		Actividad	4. Verificar la hoja de trabajo comparándolo con la prescripción de la receta médica dando conformidad de dicho documento
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la adecuada y segura preparación para Vía Intratecal de Metotrexate, Citarabina y Dexametasona
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la preparación de mezclas para vía intratecal UMC-adulto y/o Pediátrica	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Observaciones en la Hoja de Trabajo
			Causa N° 2	Hoja de Trabajo no coincide con la receta médica
			Causa N° 3	Observaciones en la receta médica
			Causa N° 4	Error en la digitación de la receta médica u Hoja de trabajo
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO

		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
		Baja		0.30		Moderado		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No Aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		- Corregir las observaciones la Hoja de trabajo y la receta médica verificando la información con el médico que realizo la prescripción				

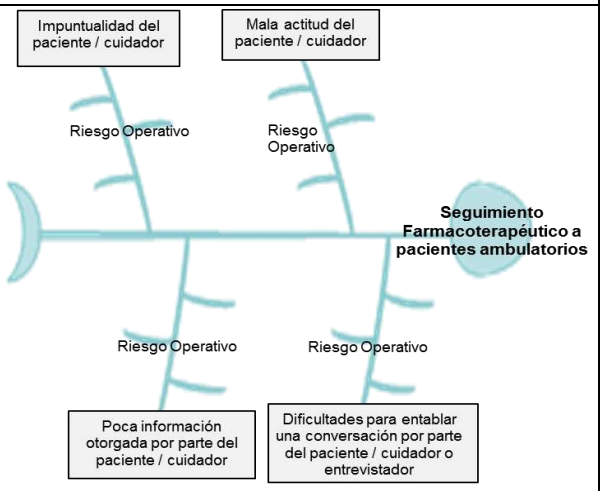
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de la Calidad en Farmacia
		Procedimiento	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes que utilizan medicamentos de alto costo y supervisados
		Actividad	Obtener la información del tratamiento farmacológico del paciente seleccionado
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar un adecuado reporte a cargo de Químico Farmacéutico como parte del sistema de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Demora en la Obtención de la información del paciente	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Dificultades para encontrar su historia clínica
			Causa N° 2	Acreditación del paciente no se encuentra vigente
			Causa N° 3	Insuficientes químicos farmacéuticos para el Seguimiento Farmacoterapéutico
			Causa N° 4	No hay mucha información sobre el tratamiento farmacológico del paciente
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO

		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**		**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con el paciente y médico para mayor explicación de la receta médica. Además, agilizar la búsqueda de datos básicos e Historia clínica del paciente.				

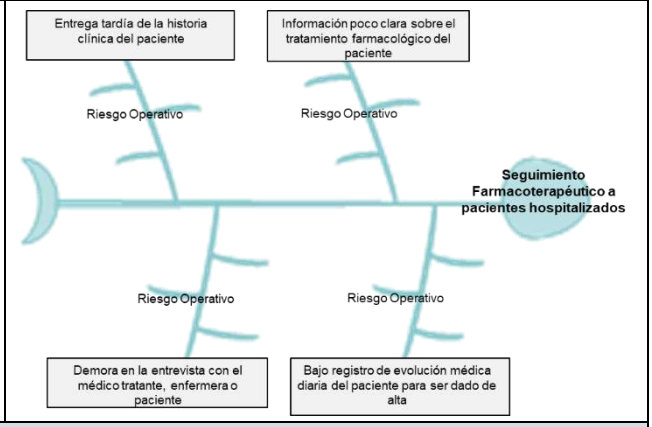
M02.01.04.02 Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes ambulatorios

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de la Calidad en Farmacia
		Procedimiento	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes ambulatorios
		Actividad	Realizar la entrevista al paciente/cuidador para obtener la información
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Observar las necesidades del paciente, mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con los medicamentos (PRM), de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración los demás profesionales de la salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Entrevista no exitosa	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Impuntualidad del paciente / cuidador
			Causa N° 2	Mala actitud del paciente / cuidador
			Causa N° 3	Poca información otorgada por parte del paciente / cuidador
			Causa N° 4	Dificultades para entablar una conversación por parte del paciente / cuidador o entrevistador
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO

		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	0.1
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.030**	Prioridad del Riesgo		**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Capacitar al personal en cómo manejar una buena entrevista con pacientes o cuidadores de cualquier edad o condición.				

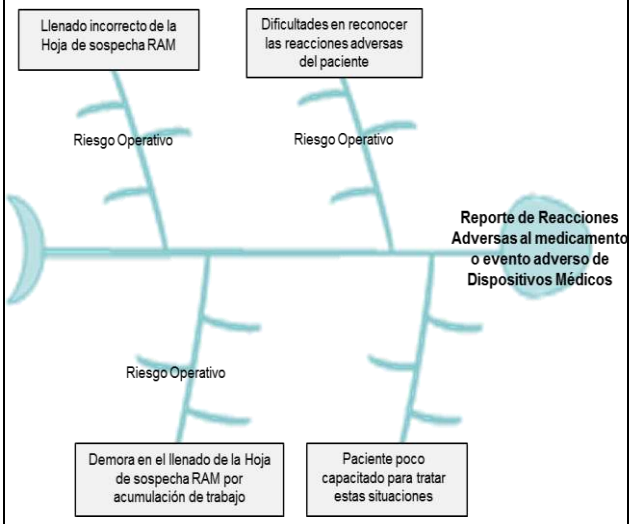
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de la Calidad en Farmacia
		Procedimiento	Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes hospitalizados
		Actividad	Obtener información del tratamiento farmacológico del paciente seleccionado
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Observar las necesidades del paciente, mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con los medicamentos (PRM), de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración los demás profesionales de la salud, con el fin de alcanzar resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente
		Ubicación (Departamento, provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la identificación de los problemas con los medicamentos y el alta del paciente	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Entrega tardía de la historia clínica del paciente
			Causa N° 2	Información poco clara sobre el tratamiento farmacológico del paciente
			Causa N° 3	Demora en la entrevista con el médico tratante, enfermera o paciente
			Causa N° 4	Bajo registro de evolución médica diaria del paciente para ser dado de alta
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO

		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Químico Farmacéutico				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con los médicos o enfermeras o sus superiores que la información obtenida no es la suficiente o esta incorrecta, con el fin de levantar todas las observaciones en conjunto				

M02.01.04.04 Reporte de Reacciones Adversas al medicamento o evento adverso de Dispositivos Médicos

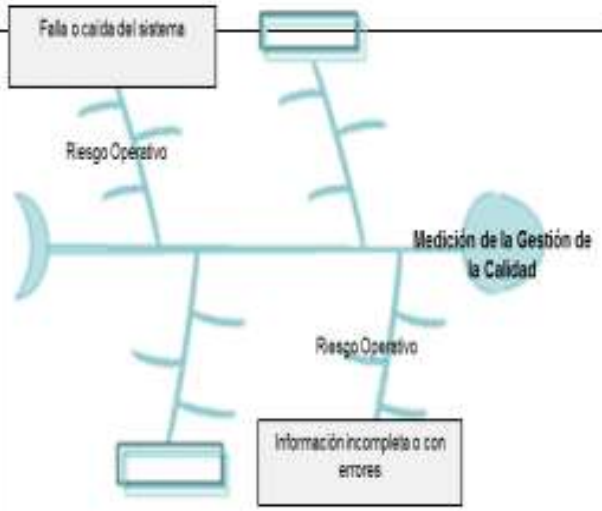
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de la Calidad en Farmacia
		Procedimiento	Reporte de Reacciones Adversas al medicamento o evento adverso de Dispositivos Médicos
		Actividad	Llenar la hoja de Sospecha de RAM
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar un adecuado reporte a cargo de Químico Farmacéutico como parte del sistema de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia sobre reacción adversa o un evento adverso de un dispositivo médico
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la emisión de reportes o informes sobre reacciones adversas al medicamento o evento adverso de dispositivos médicos	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Llenado incorrecto de la Hoja de sospecha RAM
			Causa N° 2	Dificultades en reconocer las reacciones adversas del paciente
			Causa N° 3	Demora en el llenado de la Hoja de sospecha RAM por acumulación de trabajo
			Causa N° 4	Paciente poco capacitado para tratar estas situaciones
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		IMPACTO

		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Miembro del comité de Farmacovigilancia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con la Jefatura del Departamento o servicio de Farmacia y con el Químico Farmacéutico para brindarle la información de la reacción adversa y emitir un informe, con el fin de hallar la causa				

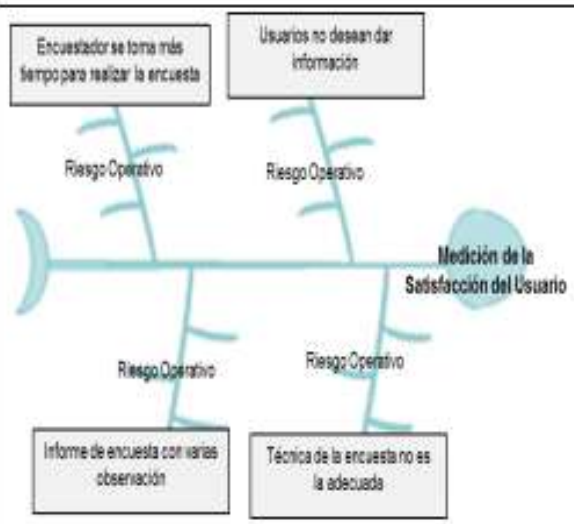
M02.01.05.01 Medición de la Gestión de la Calidad

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de la Calidad en Farmacia
		Procedimiento	Medición de la Gestión de la Calidad
		Actividad	5. Descargar todo la información
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Recopilar toda la data sobre la producción de las área productivas mensualmente, con el fin de conocer el consumo de productos farmacéuticos y dispositivos médicos
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en el envío del informe de producción a SUSALUD	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Falla o caída del sistema
			Causa N° 2	Demora en la descarga de la producción por parte de sistema
			Causa N° 3	Información incompleta o con errores
			Causa N° 4	-
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO					
		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
	4.1	Muy baja	0.10		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50	0.5	Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70		Alto	0.40	
		Muy alta	0.90		Muy alto	0.80	
	4.2	**Moderada**		0.50	**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.100**	Prioridad del Riesgo	**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**	**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo		**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**		
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**			
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Personal Administrativo y el Jefe del Departamento de Farmacia			
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con los jefes de Servicio para subsanar las observaciones encontradas. Y comunicarse con el área de sistemas del hospital para que solucione el problema.			

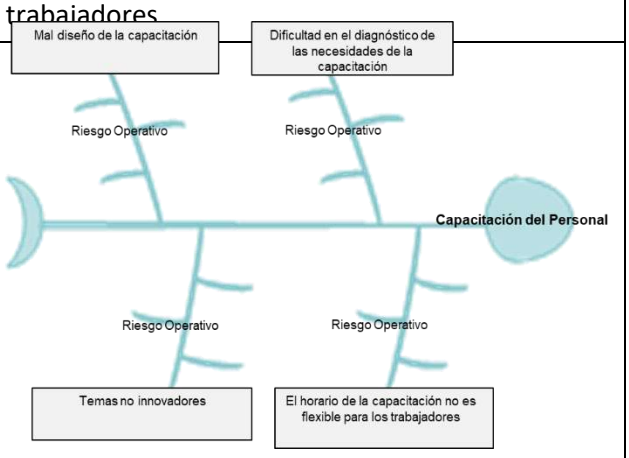
M02.01.05.02 Medición de la Satisfacción del Usuario

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGOS			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de la Calidad en Farmacia
		Procedimiento	Medición de la Satisfacción del Usuario
		Actividad	1. Recepcionar la información brindada por el encuestador externo
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Medir la satisfacción del usuario en temas de atención, trato y calidad del producto farmacéutico y dispositivo médico
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
	3.1 TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2 CODIFICACIÓN		
	3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la presentación del informe de satisfacción del usuario	
	3.4 CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Encuestador se toma más tiempo para realizar la encuesta
		Causa N° 2	Usuarios no desean dar información
		Causa N° 3	Técnica de la encuesta no es la adecuada
		Causa N° 4	Informe de encuesta con varias observación
	3.4 TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4	VALORACIÓN DEL RIESGO		

	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10	0.1		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	0.1
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Muy baja**		0.10		**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.010**	Prioridad del Riesgo	**Baja Prioridad**		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Jefe de Departamento de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Comunicarse con el encuestador externo para que subsane las observaciones encontradas				

M02.01.06.01 Capacitación del Personal

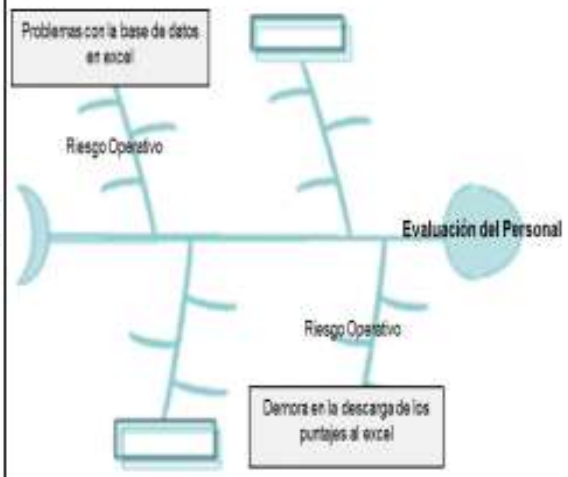
FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Proceso (Nivel 2)	Gestión de las Personas de Farmacia
		Procedimiento	Capacitación del Personal
		Actividad	Elaborar la propuesta de plan anual de capacitación según el formato de los anexos Nº 1 y Nº 2
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Realizar la capacitación del personal de Farmacia, para el personal asistencial como para el administrativo; además, recibir la actualización profesional o técnica para el mejor desarrollo de sus funciones, acorde con los avances de la ciencia, tecnología y de la normatividad
		Ubicación (Departamento, Provincia, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la aprobación de la Propuesta del Plan anual de capacitación	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Mal diseño de la capacitación
			Causa N° 2	Dificultad en el diagnóstico de las necesidades de la capacitación
			Causa N° 3	Temas no innovadores
			Causa N° 4	El horario de la capacitación no es flexible para los trabajadores
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	

4		VALORACIÓN DEL RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10			Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Baja**		0.30		**Moderado**		0.20
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.060**	Prioridad del Riesgo		**Prioridad Moderada**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina/ Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Personal de la oficina de capacitación, investigación y docencia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Levantar todas las observaciones sobre la propuesta del plan de capacitación y modificarlas				

M02.01.06.01 Evaluación del Personal

FICHA DE RIESGO			
FICHA PARA IDENTIFICAR,ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO			
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento
		Subproceso (Nivel 2)	Gestión de las Personas de Farmacia
		Procedimiento	Evaluación del Personal
		Actividad	8. Descargar todos los puntajes de las fichas de los evaluados
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Certificar y dar incentivo a los profesionales de salud en Farmacia por su excelente desempeño en sus labores
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María

3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			
	3.1	TIPO DE RIESGO	**Riesgo Operativo**	
	3.2	CODIFICACIÓN		
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Retraso en la premiación de los ganadores	
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Problemas con la base de datos en excel
			Causa N° 2	Demora en la descarga de los puntajes al excel
			Causa N° 3	-
			Causa N° 4	-
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto	
4		VALORACIÓN DEL RIESGO		

	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo	
		Muy baja	0.10	0.1		Muy bajo	0.05	
		Baja	0.30			Bajo	0.10	0.2
		Moderada	0.50			Moderado	0.20	
		Alta	0.70			Alto	0.40	
		Muy alta	0.90			Muy alto	0.80	
	4.2	**Muy baja**		0.10		**Bajo**		0.10
	4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
		Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto		**0.010**	Prioridad del Riesgo		**Baja Prioridad**	
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
	5.1	ESTRATEGIA		**Mitigar Riesgo**		**X**	**Evitar Riesgo**	
				Aceptar Riesgo			**Transferir Riesgo**	
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado Transferir el Riesgo)		**Oficina /Dirección**	**No aplica**			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		**No aplica**				
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Alerta por parte del Jefe de Departamento de Farmacia				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Tratar de actualizar el sistema cada cierto tiempo para que no ocurra estos tipos de problemas y trabajar mediante fórmulas de excel para el rápido registro de los puntajes.				

10. PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS CRÍTICOS

En el presente manual de procesos y procedimientos del Departamento de Farmacia se ha elegido a como procedimiento críticos lo siguiente:

a) Recepción de Oxígeno Medicinal Líquido

Este procedimiento cuenta con el objetivo de abastecer los tanques criogénicos instalados en el HNERM (principal y auxiliar), permitiendo su abastecimiento y su dispensación posterior a través del sistema central o empotrado que se administra mediante conexión o sistema de tuberías (sistema de empotrado) hasta los puntos de administración a los pacientes hospitalizados del HNERM. Pero, se pudo observar que el personal encargado de recepcionar el oxígeno medicinal líquido no cuenta con las herramientas necesarias para comprobar el peso de la descarga, por lo tanto podría generar que el proveedor no le otorgue la cantidad acordada sino menos de lo que se requiere.

b) Recepción de Oxígeno Medicinal Gaseoso

Este procedimiento cuenta con el objetivo de recepcionar balones de diversos tamaños y nivel de capacidad a fin de mantener la calidad del producto, y su dispensación posterior a los pacientes del HNERM. Pero, se observa que el lugar de descarga de los balones no cuenta con un espacio adecuado de almacenamiento, exponiendo así la salud del personal del taller de oxígeno.

c) Canje de Alternativa de Dispositivos Médicos de Traumatología, Oftalmología u otros

Este procedimiento cuenta con el objetivo de asegurar la disponibilidad de Dispositivos Médicos en la medida y número apropiado para la cirugía. Pero, este procedimiento tiene varias dificultades desde que el proveedor no cuenta con algún dispositivo médico con las características solicitadas o no cuente con stock hasta los retrasos en los envíos de los dispositivos médicos solicitado.

d) Devolución de Productos Farmacéuticos (PF) y Dispositivos Médicos (DM) al Almacén especializado

Este procedimiento cuenta con el objetivo de entregar los productos farmacéuticos y dispositivos médicos próximos a vencer para canje. Pero, este procedimiento tiene varias dificultades las cuales son: demora en la recepción de PF o DM por parte del almacén, observaciones en los PF o DM que se devolverán, entre otras.

11. OPORTUNIDAD DE MEJORA

Se identificaron algunas oportunidades para mejorar los procedimientos críticos mencionados:

1. Para comenzar se debe realizar un seguimiento de los procesos que ocurren en el área de farmacia, específicamente aquellos relacionados con la gestión del stock. Por esta razón se deben incorporar ciertos procesos del área de abastecimiento, puesto que esta área es la que se encarga de realizar el pedido directamente con los proveedores.

2. Para realizar mediciones sobre el manejo del stock que actualmente se está llevando a cabo, se debe reunir la data perteneciente tanto al área de farmacia, con el conteo del flujo de medicamentos, como la de abastecimiento, con los precios de compras que se manejan con los proveedores, tipos de compras que utilizan, entre otros.
3. Hace falta un monitoreo de las compras pendientes, para que la recepción de estas se realice proactivamente.
4. Se propone considerar la aplicación de un modelo de gestión de inventario para aumentar la eficiencia, reducir el sobre stock y realizar un mejor análisis del stock de seguridad.
5. Contar con un plan de Seguridad o protocolo de seguridad al momento de la recepción de los oxígenos medicinales a fin de que no afecte la salud del personal involucrado en el proceso
6. Comunicar y capacitar al personal de vigilancia la importancia de registrar todo los datos solicitados sobre la descarga y/o recepción del oxígeno medicinal líquido y/o gaseoso.
7. Comunicar a las áreas competentes la necesidad de una balanza o herramientas para el personal encargado de la recepción a fin de verificar el peso de descarga del tanque cisterna.
8. Proponer una mejor ubicación o ambientar un área para la recepción de los balones de oxígeno a fin de que no afecte a la salud del personal.
9. Optimizar el canje y la devolución a fin de que sea un procedimiento eficaz en beneficio del asegurado.

12. ASPECTOS FINALES

12.1. CONCLUSIONES

- El presente manual ha sido elaborado considerando la normativa establecida por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y la normativa institucional aprobada mediante la Directiva de Gerencia Genera No. 04-GCPPESSALUD-2019 v.01 “Directiva para la implementación de la Gestión por Procesos del Seguro Social – ESSALUD”, aprobada mediante Resolución de Gerencia General No. 227- GG-ESSALUD-2019. Tomando en consideración esta normativa se ha tenido el apoyo continuo de la Jefatura del Departamento de Farmacia, mediante reuniones.

- Durante la actualización del presente documento, se pudo apreciar que la recepción tanto del oxígeno medicinal líquido como el oxígeno medicinal gaseoso necesita mejorar algunas actividades a fin de que sea una recepción eficaz.

- Asimismo, a pesar de que cuentan con herramientas tecnológicas como el SAP, aún falta utilizarla y conocer sus bondades de dicha herramienta o incorporar otras tecnologías a fin de monitorear el flujo de los PF o DM. Hace falta agregar sistemas de trazabilidad que aumenten la seguridad y el control de las existencias, reduciendo las probabilidades de mermas.

12.2. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda rediseñar y/o mejorar el sistema de gestión de inventario de medicamentos dentro de la farmacia, tomando en cuenta los siguientes puntos:

   a) Situación actual de los procesos dentro de la gestión del stock.
   b) Documentar el comportamiento de la demanda de los distintos grupos de Medicamentos.
   c) Disminuir costos de inventario.
   d) Aumentar la eficiencia de los procesos críticos.
   e) Disminuir el número de recetas por atender.
   f) Incluir en el modelo la obsolescencia de los medicamentos como una variable importante a considerar en la gestión del stock.

2. Se recomienda, luego que se tenga los problemas identificados y los procesos que se ven considerados, generar las propuestas y adaptar los procesos a las nuevas formas de gestión planteadas. Incluir cambios que puedan optimizar y mejorar aquellos procesos que son detectados como críticos.

3. Se recomienda utilizar un sistema de reposición periódica, como sería el caso de las compras por licitación y trato directo.

4. Se propone la implementación de la herramienta de ingeniería denominada 5S, la cual tendrá beneficios en cuanto al orden y la limpieza en el almacén.

5. Considerar el presente documento a fin de impulsar toda acción de mejora continua