

# **INFORME**

## **COMISION INTERVENTORA DEL ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS**

### **PERIODO:**

DEL 4 DE ABRIL

AL 8 DE MAYO

### **PROYECTO:**

TRANSPARENCIA SOBRE LA TRAZABILIDAD DE LOS INVENTARIOS,  
INSTALACIÓN DEL SISTEMA FARMATOOLS, INSTALACION SOLUCIÓN  
WEB DE FARMATOOLS

---

## HALLAZGOS

Hallazgos en los procesos:

Se revisaron los procesos y se encontraron varias no conformidades:

1. Los procesos no estaban documentados.
2. No existía un mapa de procesos por cada proceso.
3. Existía duplicidad de procesos y se manejaban manualmente.

Se revisaron los registros y controles manuales y se encontraron números debilidades.

1. Los medicamentos que ingresaban al almacén y quedaban en cuarentena no se registraban en el sistema, hasta su liberación de la cuarentena, lo que permitía largas estadías en recepción reduciendo su vida útil.
2. Los registros no mantienen secuencia lógica.
3. Los correlativos de número de remisión eran manuales, si existía una anulación de una remisión el bodeguero podía no reportada y usar ese número para otra dispensación sin pasar por el área de distribución y contabilidad, salidas de pedidos con destinos no programados.
4. No todas las cotizaciones eran reportadas al departamento de distribución quedaba al criterio de la Jefatura del Almacén cuales si y cuáles no quedando muy abierto este control para la información necesaria para los hospitales si deben o no comprar medicamentos sin ninguna evidencia de su veracidad.
5. Se encontró que la jefatura elaboraba solicitudes de medicamentos sin verificar la programación de distribución y la unidad técnica de medicamentos.
6. No existía registros automatizados de las existencias físicas en el sistema por almacén solo existencias generales y no actualizadas en un 100%.
7. El muestreo de los lotes estaba sujeto al criterio de la Jefatura del almacén cuantas muestras, y a que lotes y a que casas farmacéuticas hacérselas sin importar si no cumplían con la certificación.
8. Se permitía todo tipo de documentación temporal como solicitud de medicamentos de parte de algunas instituciones para que personal ajeno retirara medicamentos en su nombre.
9. No existía el debido seguimiento a las entregas parciales dentro del programa de entrega de medicamentos, lo que permitía la cancelación del complemento para usos inadecuados.
10. Se identificó que no existía un control oficial para la solicitud de medicamentos, se permitía cualquier tipo de fax como documento oficial, sin ningún registro de firmas permitiendo documentos falsos con firmas falsas o escaneadas.
11. Se identificó que se entregaban botiquines a todo tipo de asociaciones sin registrarse en el sistema y sin controles.
12. No existen controles de acceso para el personal no autorizado y autorizado a los diferentes almacenes.
13. Se identificó salidas de medicamento con su documentación respectiva y se corroboró que no llegó a su destino final, lo que generó reclamos de la institución afectada (Hospital Gabriela Alvarado), dichas remisiones fueran extraviadas dentro del Almacén de Medicamentos.
14. La jefatura del Almacén no respetaba la programación dada por la unidad técnica de medicamentos, modificaba cantidades según su criterio sin ningún consenso o justificación.

15. Se detectó documentación falsa con membretes y sellos escaneados de la región u hospital de procedía la solicitud (Por lo general las regiones lejanas) que acompañaba a la solicitud previa vía fax.
16. Se detectó que la jefatura autorizaba solicitudes con cantidades superior y exageradamente altas con respecto a lo programado.
17. Se identificó que los proveedores se encargaban de cotizar por las regiones u hospitales.

Hallazgos en los inventarios y el sistema control de inventarios:

Se tomaron los inventarios y se compararon con los del sistema encontrando muchas diferencias:

1. La mayoría de las diferencias son en positivo, diferencias que no estaban registrados en el sistema, facilidad de manipulación.
2. Existía muchos medicamentos que no pertenecía a sus respectivas bodegas.
3. Los excedentes o producto en garantía no estaba registrado en el sistema.
4. Las salidas de excedentes en su mayoría no se registraban y si lo hacían solo eran registrados manualmente, no quedaba ningún registro en el sistema.
5. Se permitía salidas de medicamentos por constancias no registradas por el sistema.
6. Las diferencias positivas o negativas en físico de los medicamentos no se registraban adecuadamente en el sistema, lo que permitía manipulación de los medicamentos.

Hallazgos en el recurso humano:

1. Se encontraron 41 plazas por acuerdo 34 por contrato para un total de 75, se redujo a 65 plazas 28 por acuerdo y 37 por contrato.
2. El personal responsable de los almacenes, no aplicaba buenas prácticas de almacenamiento y distribución de los medicamentos. (Falta de competencias)

## II. ACCIONES TOMADAS SOBRE LOS HALLAZGOS

- **Acciones tomadas sobre los hallazgos de los procesos.**
  1. Se documentaron todos los procesos, su descripción y su diagrama, se diseñó y analizó el proceso recomendable para la recepción, almacenamiento, distribución de medicamentos, así como el departamento responsable de las actas para pagos a proveedores, dentro y fuera del sistema farmatools para brindar la mayor seguridad a los procesos
  2. Se diseñó la operación basada en centros y cada centro con sus respectivos almacenes, donde cada movimiento entre centros y almacenes queda registrado con un correlativo que se agregara al pedido y remisión, esto para dar trazabilidad al medicamento en cualquier paso de la operación y el proceso.
  3. Se aplicarán normas y directrices para la selección de las pruebas de laboratorio a los medicamentos si no están certificadas de acuerdo a las establecidas por el colegio químico farmacéutico, ya no queda al criterio de la Jefatura del almacén cuantas muestras, y a que lotes y a que casas farmacéuticas hacérselas sin importar si no cumplían con la certificación.
  4. Se diseñó el mapa de procesos del Almacén Central de medicamentos, se socializarán dichos cambios.

- 
5. Se eliminó el departamento de administración que consistía en 3 personas y se consolidó con el área de recepción quien será el responsable no solo de recibir los documentos sino que de las actas de recepción para proveedores de acuerdo al correlativo de recepción del sistema.
  6. Se instalaron marcadores de huella para el control de entradas y salidas y así como control de acceso a los diferentes almacenes, monitoreados desde el servidor.
  7. Se Eficientizó los procesos de Recepción, almacenamiento, despacho y distribución de medicamentos, con controles sistematizados
  8. Se Mejoraron los controles en el despacho y movimientos entre bodegas.
  9. Se Mejoraron los controles de distribución de medicamentos con controles sistematizados, donde solo distribución puede realizar las solicitudes de medicamentos con una clave de acceso.
  10. Se mejoraron los controles de recepción de documentos, solo oficiales y originales, con firmas autorizadas cotejadas una base de datos de firmas.
  11. Toda cotización deberá llevar firma y sello de distribución y junta directiva.
- **Acciones tomadas sobre los hallazgos en los inventarios:**
    1. Se continúa tomando el inventario y los avances son de un 90% se espera concluir el día Jueves 9 de mayo.
    2. Todos los registros y controles son dados por el sistema, los correlativos son dados por el sistema, todas las transacciones quedan registradas en el sistema farmatools lo que permite la trazabilidad de los medicamentos desde su entrada a hasta su salida, por lo que se mejoraron los controles de los inventarios de medicamentos
    3. El sistema farmatools permitirá ver las existencias por centro y almacén.
    4. El sistema permitirá el debido seguimiento y alarmas a los medicamentos por vencer.
    5. Se registrara los medicamentos desde el momento que ingresa al almacén, aunque quede en cuarentena.
    6. El sistema farmatools permitirá dar seguimiento a cada medicamento por lote en cualquier etapa del proceso en el ACM, desde la recepción hasta la dispensación del mismo.
    7. El sistema farmatools permitirá dar seguimiento a cada medicamento por lote en cualquier etapa del proceso remotamente, desde una herramienta web desde internet. **(Dara total transparencia a los inventarios)**
    8. El sistema farmatools permitirá dar seguimiento al programa de distribución de cada medicamento y sus complementos en entregas parciales.
  - **Acciones tomadas sobre los hallazgos en recursos humanos:**
    1. Se mejoraron los procesos y controles automatizándolos.
    2. Se redujo el personal por plazas en el almacén en un 21%.
    3. Se redujo los costos de la operación en un 5%.
    4. Se eliminó el departamento de administración que duplicaba esfuerzo con recepción y distribución.
    5. Disminuir costos mediante una mejor administración
    6. Eliminar tareas redundantes