

MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE LLAY LLAY
DIRECCION
DRA. MAC/gdp.-

362
ORD. N° _____/

ANT.: Reservado E269173/2022

MAT.: Envía respuesta a observaciones
por Auditoría efectuada a la Unidad de
Farmacia de este Establecimiento.

Llay Llay, 07 NOV 2022

DE: DIRECTORA (S) HOSPITAL SAN FRANCISCO DE LLAY LLAY

A: SR. CONTRALOR REGIONAL DE VALAPARÍSO

Mediante oficio de la suma, usted remite copia de pre informe de Observaciones N° 689, de 2022, sobre auditoría a los procedimientos de recepción, custodia, entrega y eliminación de medicamentos en el Hospital san francisco de Llay Llay, a objeto se dé respuesta a las observaciones contenidas en el mismo.

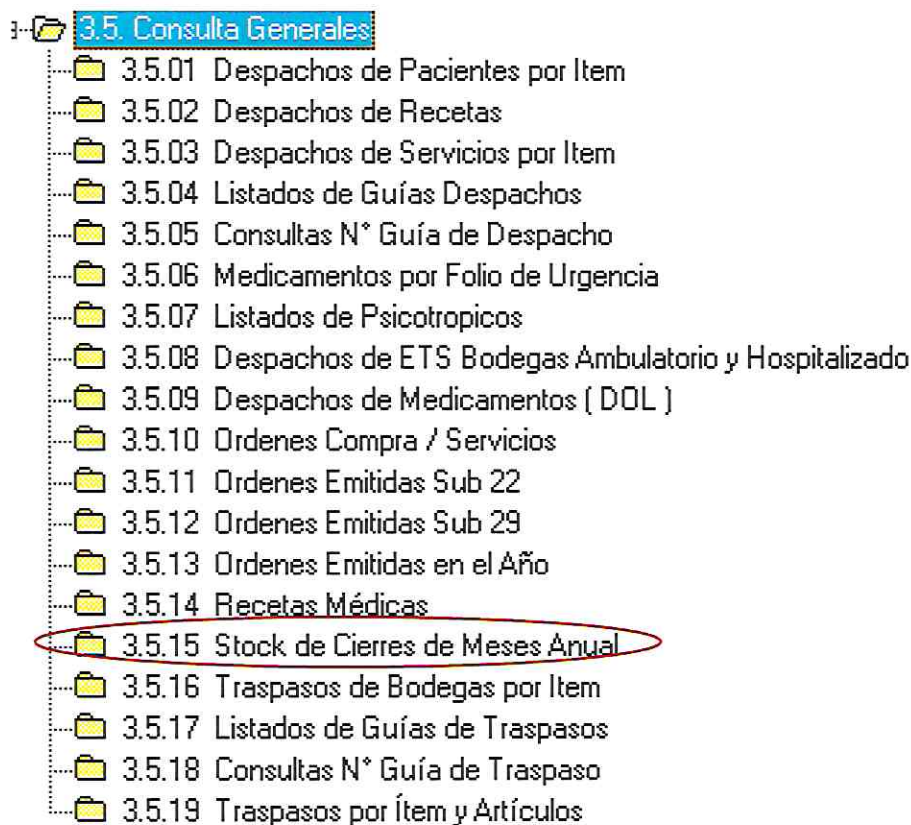
Cumpliendo lo requerido por usted pasamos a formular los alcances, precisiones, explicaciones y argumentos siguientes, en orden a aclarar las observaciones formuladas, siguiendo el mismo orden en que se plantean:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. DEFICIENCIA EN EL DISEÑO DE CONTROLES

1.1 SISTEMA DE CONTROL DE MEDICAMENTOS NO PROPORCIONA EL SALDO HISTÓRICO DE LOS MISMOS

El establecimiento contaba con la versión año 2005 del sistema informático "SSAMenu", el servicio contaba con una versión actualizada que no se había notificado. Se realizan consultas, instalación de software y actualmente se cuenta disponible la nueva versión. El aplicativo actualizado considera un stock inicial y final mensual en cada bodega, asociado al cierre de mes que se realiza en la plataforma, según se indica en las siguientes imágenes.

- 
- 3.5. Consulta Generales
 - 3.5.01 Despachos de Pacientes por Item
 - 3.5.02 Despachos de Recetas
 - 3.5.03 Despachos de Servicios por Item
 - 3.5.04 Listados de Guías Despachos
 - 3.5.05 Consultas N° Guía de Despacho
 - 3.5.06 Medicamentos por Folio de Urgencia
 - 3.5.07 Listados de Psicotropicos
 - 3.5.08 Despachos de ETS Bodegas Ambulatorio y Hospitalizado
 - 3.5.09 Despachos de Medicamentos (DOL)
 - 3.5.10 Ordenes Compra / Servicios
 - 3.5.11 Ordenes Emitidas Sub 22
 - 3.5.12 Ordenes Emitidas Sub 29
 - 3.5.13 Ordenes Emitidas en el Año
 - 3.5.14 Recetas Médicas
 - 3.5.15 Stock de Cierres de Meses Anual
 - 3.5.16 Traspasos de Bodegas por Item
 - 3.5.17 Listados de Guías de Traspasos
 - 3.5.18 Consultas N° Guía de Traspaso
 - 3.5.19 Traspasos por Ítem y Artículos

Aemás, la nueva versión contempla un componente de “Consulta Movimiento de Artículos”, donde se considera una columna de saldo disponible para la fecha de revisión del sistema. Actualmente esta función no se encuentra disponible, sin embargo, se trabajará con TIC-SSA para que dé respuesta a este requerimiento en el futuro. Se adjunta imagen de referencia.

Se realizan las consultas al jefe de computación del SSA, sobre procedimiento de notificación de actualizaciones de software quien refiere que actualmente no se cuenta con protocolo de notificación pero se está trabajando para regularizar situación, se adjunta borrador de protocolo en Anexo 1.

1.2 ERRORES EN EL TRASPASO DE DATOS A TRAVÉS DEL MÓDULO “CONSULTA MOVIMIENTOS DE ARTÍCULOS”

La nueva versión del SSAMenú instalado corrige este problema, como es posible apreciar en las siguientes imágenes.

Imagen 1: Visualización con versión antigua.

Fecha		Número	Cantidad	Cantidad	Uni.	Cantidad	Fecha
Transacc.	Movimiento	Docto.	Sol. U.D.	Mov. U.D.	Det.	Uni.Min.	Guia
14-06-2021	RECEPCION	20211076	0	10	CM	10	14-06-2021
19-07-2021	RECEPCION	20211347	0	20	CM	20	19-07-2021
14-09-2021	RECEPCION	20211638	0	20	CM	20	14-09-2021
13-10-2021	RECEPCION	20211798	0	35	CM	35	13-10-2021
01-05-2022	RECEPCION	20220006	0	17	CM	17	01-05-2022
02-04-2022	RECEPCION	20220255	0	30	CM	30	02-04-2022
22-02-2022	RECEPCION	20220477	0	20	CM	20	22-02-2022
17-03-2022	RECEPCION	20220671	0	30	CM	30	17-03-2022
27-04-2022	RECEPCION	20221068	0	20	CM	20	27-04-2022
18-05-2022	RECEPCION	20221294	0	30	CM	30	18-05-2022
16-06-2022	RECEPCION	20221584	0	20	CM	20	16-06-2022
21-07-2022	RECEPCION	20221869	0	30	CM	30	21-07-2022
06-02-2021	TRASPADO A	20210197	3000	-3	CM	-3	06-02-2021
06-08-2021	TRASPADO A	20210204	3000	-3	CM	-3	06-08-2021
17-06-2021	TRASPADO A	20210219	4000	-4	CM	-4	17-06-2021
24-06-2021	TRASPADO A	20210222	3000	-3	CM	-3	24-06-2021
13-07-2021	TRASPADO A	20210238	4000	-3	CM	-3	13-07-2021
23-07-2021	TRASPADO A	20210247	4000	-4	CM	-4	23-07-2021
08-04-2021	TRASPADO A	20210259	2000	-2	CM	-2	08-04-2021
08-12-2021	TRASPADO A	20210267	3000	-3	CM	-3	08-12-2021
18-08-2021	TRASPADO A	20210271	2000	-2	CM	-2	18-08-2021
09-02-2021	TRASPADO A	20210278	3000	-3	CM	-3	09-02-2021

Pantalla versión Antigua bajo la cual se realizó la Auditoría de Contraloría en Septiembre 2022, registra error en Cantidad Sol. U.D., sin formato de fecha (dd-mm-aaaa) y sin orden de Fechas; además no registra traspasos entre unidades y establecimientos.

Imagen 2: Visualización con versión nueva.

M	D		C	U	E	F	G	N		I	J
Fecha	Descripción		Número	Saldo	Cantidad	Uni.	Cantidad	Valor		Valor	Fecha
Guía.	Movimiento		Docto.		Mov.	U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	Transacción
02-06-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210197	-3000	-3000	CM	-3000	0,0000	24000	02-06-2021	
08-06-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210204	-6000	-3000	CM	-3000	0,0000	24000	08-06-2021	
14-06-2021	RECEPCION		20211076	4000	10000	CM	10000	9,5200	95200	14-06-2021	
17-06-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210219	0	-4000	CM	-4000	0,0000	32000	17-06-2021	
24-06-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210222	-3000	-3000	CM	-3000	0,0000	24000	24-06-2021	
13-07-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210238	-6000	-3000	CM	-3000	0,0000	24000	13-07-2021	
19-07-2021	RECEPCION		20211347	14000	20000	CM	20000	9,5200	190400	19-07-2021	
23-07-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210247	10000	-4000	CM	-4000	0,0000	32000	23-07-2021	
04-08-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210259	8000	-2000	CM	-2000	0,0000	16000	04-08-2021	
12-08-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210267	5000	-3000	CM	-3000	0,0000	24000	12-08-2021	
18-08-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210271	3000	-2000	CM	-2000	0,0000	16000	18-08-2021	
02-09-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210278	0	-3000	CM	-3000	0,0000	24000	02-09-2021	
13-09-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210288	-3000	-3000	CM	-3000	0,0000	24000	13-09-2021	
14-09-2021	RECEPCION		20211638	17000	20000	CM	20000	8,3300	166600	14-09-2021	
22-09-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210296	13000	-4000	CM	-4000	0,0000	32000	22-09-2021	
13-10-2021	RECEPCION		20211798	48000	35000	CM	35000	8,3300	291550	13-10-2021	
14-10-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210317	43000	-5000	CM	-5000	0,0000	40000	14-10-2021	
21-10-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210322	38000	-5000	CM	-5000	0,0000	40000	21-10-2021	
04-11-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210331	33000	-5000	CM	-5000	0,0000	40000	04-11-2021	
15-11-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210337	31500	-1500	CM	-1500	0,0000	12000	15-11-2021	
23-11-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210343	29500	-2000	CM	-2000	0,0000	16000	23-11-2021	
10-12-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210354	19500	-10000	CM	-10000	0,0000	80000	10-12-2021	
15-12-2021	TRASPASO A BOD.	BH	20210358	16500	-3000	CM	-3000	0,0000	24000	15-12-2021	
05-01-2022	RECEPCION		20220006	33500	17000	CM	17000	9,5200	161840	05-01-2022	
11-01-2022	TRASPASO A BOD.	BH	20220005	29500	-4000	CM	-4000	0,0000	32000	11-01-2022	
20-01-2022	TRASPASO A BOD.	BH	20220014	26500	-3000	CM	-3000	0,0000	24000	20-01-2022	

Pantalla versión Nueva que refleja correcciones en: Despliega mayor cantidad de información que apoya la gestión y formatea y ordena las fechas en forma ascendente.

1.3 SOBREROTACIÓN DE FUNCIONARIOS EN BODEGA DE FARMACIA

El funcionamiento de bodega de farmacia estaba a cargo de la funcionaria **Patricia Silva** quien se acoge al art 72 durante la pandemia de COVID. Este ausentismo no pudo ser previsto con anticipación debido al dinamismo de la pandemia. Tras su ausencia se realiza la contratación de **Yessenia Rodriguez** y posteriormente a **Jenny Fernández**, ambas funcionarias reciben capacitación vía telefónica de Patricia sin poder dejar constancia de esto en papel, con supervisiones y acompañamiento del Jefe de Farmacia (Imagen 3).

El hospital cuenta con un “Programa de Orientación de TENS de Farmacia” que cuenta con una pauta de supervisión de actividades a realizar al ingreso de un funcionario de la unidad. Esta pauta contempla actividades realizadas en farmacia hospitalizados, las funcionarias que reciben la inducción cuentan con esta orientación, se adjuntan pautas (imagen 4). Pero como actividad de mejora se plantea actualizar el protocolo agregando a pauta de cotejo actividades de bodega de farmacia.

En abril 2022, Patricia Silva regresa del artículo 72 y se re asignan funciones a farmacia hospitalizados por cargo vacante, en este contexto **Diane Donoso** solicita cambio de unidad por conciliación familiar y se realiza proceso de inducción formal a cargo de Patricia, se adjunta documentación en Imagen 5. Posteriormente Diane solicita volver a unidad de origen, asumiendo funciones nuevamente **Jenny Fernández**, quien ya posee conocimiento de funcionamiento de bodega de farmacia.

Debido a estos hechos es que como establecimiento, no pudimos evitar la sobre rotación de funcionarios en el contexto de altos índices de ausentismos en pandemia COVID. Lo cual se intenta regularizar al mantener contratada a **Jenny Fernández** hasta la fecha actual en cargo vacante. Se concursará durante el primer semestre del 2023, mediante concurso interno para evitar mayores rotaciones de personal en el cargo.

Por último cabe mencionar, que en el periodo se reciben dos personas (Claudio Pinilla y Daniela Torres), quienes desempeñan funciones de apoyo a las encargadas de bodega. Estas funciones se basan en ayudar a movilizar cajas, asistir entregas, ordenar insumos y fármacos, siempre supervisados por las encargadas de bodega por lo que no recibieron inducción formal.

Imagen 3: Orientación Yessenia Rodriguez y Jenny Fernández

	Programa de Orientación Técnicos paramédicos de la Unidad de Farmacia	Página :	6 de 7
		Característica:	RH 2.2
		Vigencia:	31-12-2023

ANEXO 1

PAUTA DE COTEJO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades programadas	Realizada Si/No	Logro objetivos	
		Si	No
Revisar de temperatura refrigerador y ambiental.		X	
Revisar stock faltante y hacer solicitud para completar stock, a bodega via computacional		X	
Despachar recetas a servicios clínicos por paciente (completar el carro).		X	
Revisar listado de control de medicamentos por servicio clínico		X	
Despachar recetas a pacientes del programa de Alto Riesgo Obstétrico.		X	
Recepción y derivación de consultas de pacientes del programa alivio del dolor y cuidados paliativos.		X	
Realizar estadística de medicamentos despachados.		X	
Realizar cuadratura de recetas y registros en cuaderno.		X	
Realizar cuadratura de medicamentos entregados a unidad de emergencia y registro en cuaderno.		X	
Realizar reposición venina GES y Venina de accidentes escolares de la unidad de emergencia y vitrina de pediatría.		X	
Colaborar en ingresos de pacientes al programa alivio del dolor y cuidados paliativos.		X	
Despachar medicamentos a unidad de emergencia.		X	
Colaborar en actividades bodega de farmacia.		X	
Participar en visitas domiciliarias del programa de alivio del dolor y cuidados paliativos.		X	

Firma Jefe de Farmacia



Firma funcionario nuevo.

Fecha

nov/2021

Yessenia Rodriguez

 HOSPITAL SAN FRANCISCO C.R. 11.830	Programa de Orientación Técnicos paramédicos de la Unidad de Farmacia	Página: 6 de 7 Característica: RH 2.2 Vigencia: 31-12-2023
--	--	--

ANEXO 1

PAUTA DE COTEJO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividades programadas	Realizada Si/No	Logro objetivos	
		Si	No
Revisar de temperatura refrigerador y ambiental.		X	
Revisar stock faltante y hacer solicitud para completar stock, a bodega via computacional		X	
Despachar recetas a servicios clínicos por paciente (completar el carro).		X	
Revisar listado de control de medicamentos por servicio clínico		X	
Despachar recetas a pacientes del programa de Alto Riesgo Obstétrico.		X	
Recepción y derivación de consultas de pacientes del programa alivio del dolor y cuidados paliativos.		X	
Realizar estadística de medicamentos despachados.		X	
Realizar cuadratura de recetas y registros en cuaderno.		X	
Realizar cuadratura de medicamentos entregados a unidad de emergencia y registro en cuaderno.		X	
Realizar reposición vitrina GES y vitrina de accidentes escolares de la unidad de emergencia y vitrina de podiatría.		X	
Colaborar en ingresos de pacientes al programa alivio del dolor y cuidados paliativos.		X	
Despachar medicamentos a unidad de emergencia.		X	
Colaborar en actividades bodega de farmacia.		X	
Participar en visitas domiciliarias del programa de alivio del dolor y cuidados paliativos.		X	

Firma Jefe de Farmacia, O



Firma funcionario nuevo, 1

Fecha Dic/2021.

Jenny f

Imagen 4: Pauta cotejo actualizada



PAUTA DE COTEJO DE ORIENTACION EN FARMACIA

Actividades programadas	Logro objetivos	
	Si	No
Revisar de temperatura refrigerador y ambiental.		
Revisar stock faltante y hacer solicitud para completar stock, a bodega vía computacional		
Despachar recetas a servicios clínicos por paciente (completar el carro).		
Revisar listado de control de medicamentos por servicio clínico		
Despachar recetas a pacientes del programa de Alto Riesgo Obstétrico.		
Recepción y derivación de consultas de pacientes del programa alivio del dolor y cuidados paliativos.		
Realizar estadística de medicamentos despachados.		
Realizar cuadratura de recetas y registros en cuaderno.		
Realizar cuadratura de medicamentos entregados a unidad de emergencia y registro en cuaderno.		
Realizar reposición vitrina GES y Vitrina de accidentes escolares de la unidad de emergencia y vitrina de pediatría.		
Colaborar en ingresos de pacientes al programa alivio del dolor y cuidados paliativos.		
Despachar medicamentos a unidad de emergencia.		
Colaborar en actividades bodega de farmacia.		
Participar en visitas domiciliarias del programa de alivio del dolor y cuidados paliativos.		
Realizar recepción e ingreso de fármacos e insumos en sistema SSAmenu, desde Cenabast y Proveedores externos.		
Realizar control seriado del consumo inmediato que se genera en la bodega de farmacia		

Ingresar facturas, guías de laboratorio, trigas y ortesis		
Confeccionar un informe mensual que contenga: consumo de servicios. Consumo de farmacia y bodega, consumo de oxígenos por servicio, traspaso entre bodegas		
Realizar gestión de la bodega, que contemple el ordenamiento de fármacos e insumos según su fecha de vencimiento, de manera de optimizar su utilización y rotación.		

Firma Jefe de Farmacia

Firma Funcionario nuevo.

Fecha _____

Imagen 5: Inducción Diane Donoso

Informe de induccion en bodega de farmacia		se cumple	Fecha comienzo	Fecha
señalar los archivos requeridos	SI ☒	NO	26-04-2022	2-05-2022
recepcion de farmacos e insumos en el sistema SSAA menu	☒			
farmacos e insumos desde cenabast	☒			
farmacos e insumos licitados por el hospital	☒			
consumos inmediatos	☒			
ingreso de facturas o guías de laboratorio	☒			
Ingresos de accesorios (sillas, muletas etc)	☒			
Ingreso de facturas trigas	☒			
confeccion informe mensual	☒			
consumos de los servicios	☒			
consumo de farmacia	☒			
consumo de oxígeno por los servicios	☒			
traspasos entre bodegas	☒			
gestion de bodega	☒			
ordenamiento acorde a fechas de vencimiento	☒			
farmacos	☒			
insumos	☒			
señalar en farmacos e insumos sus fechas de vencimiento cercanos para su optima rotacion	☒			
PATRICIA SILVA		DIANE DONOSO		

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

2. FUNCIONAMIENTO DE LA FARMACIA

Al ser un hospital de baja complejidad el químico farmacéutico es personal único, quien debe avisar ausentismos con anterioridad para realizar la búsqueda de reemplazos. Durante el año 2020 se cuenta con profesional de la zona que cubre ausentismos, por pandemia los ausentismos fueron escasos al estar en estado de alerta sanitaria. En diciembre del 2021, funcionario solicita feriado legal a final de año, se realizan contactos con antiguo reemplazante, quien no se encuentra disponible debido a contar con trabajo más estable. Se realiza búsqueda de otros reemplazos en forma infructífera. Durante el año 2022, el profesional presenta de forma inesperada un ausentismo debido a enfermedad común, extendiendo licencia por 5 días que luego se extiende 4 días más. Debido a lo inesperado del ausentismo y la extensión de las licencias anteriormente mencionadas, no se logra realizar búsqueda previa de reemplazo ni cubrir puesto de trabajo. Situación similar ocurre en marzo, donde el profesional queda hospitalizado en forma imprevista por patología médica.

Se plantea como mejora guía de pasos a implementar:

1. Publicación de ausentismos programables en redes sociales y portales con recursos humanos
2. Coordinación con Cesfam Llay Llay para apoyo de profesional en caso de ausentismos cortos o que no se logren cobertura con punto 1. Se realizara reunión entre ambos establecimientos con envío de acta y acuerdos.
3. Notificación ausentismos, vía correo electrónico, a referente del SSA por eventualidades y posibilidad de apoyo desde otra localidad.

3. SOBRE ARSENAL FARMACOLÓGICO

El arsenal farmacológico del hospital de Llay Llay, es aprobado por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la Red Asistencial del Servicio de Salud Aconcagua. En su componente de Salud Mental se estandarizan fármacos en los tres polos (Los Andes, San Felipe y Llay Llay) con el objetivo de equidad y estandarizar prestaciones de usuarios de la red.

En nuestro establecimiento existe escasez del recurso médico de especialista con dos cargos vacantes a la fecha, sólo se cuenta con un médico psiquiatra con jornada parcial 19 hrs. Este profesional está en conocimiento del arsenal disponible pero a la fecha no ha recetado fármacos como **Clotiazepam** ni **Zuclopenitixol**. Debido a esto es que ante la baja rotación no se había realizado solicitudes de compra de dichos medicamentos quedando sin stock al momento de la supervisión de contraloría. Se realiza la solicitud de compra a la unidad de abastecimiento para su incorporación, con el fin de mantener un stock mínimo de clotiazepam (imagen 6). Por otra parte, se realiza la solicitud de préstamo al químico del Hospital San Camilo (HSC) del Zuclopenitixol, se adjunta traspaso (Imagen 7).

Con respecto al **Raltegravir**, es un fármaco de reciente incorporación tras la actualización de manejos en accidentes cortopunzantes como fármaco de segunda línea. Se solicita incorporar en programación de adquisición por Cenabast para el año 2023, se adjunta correo a encargado (Cristopher Hans) en Imagen 8, y se realiza una solicitud de compra para tener disponible en el presente año, se adjunta solicitud en Imagen 6.

Imagen 6: Orden de compra de Clotiazepam 5 mg y 10 mg y Raltegravir.

HOSPITAL DE LLAY LLAY
SAN FRANCISCO N:76

Fecha : 28-10-2022
Usuario :

SOLICITUD DE ADQUISICION

Nº Solicitud
de Compra : 20221017

Fecha
Solicitud : 28-10-2022

Estado
Solicitud : EN TRAMITE

Tipo de Solicitante : Dependencia

Código : 002 BODEGA FARMACIA

Observación :

Artículo	Nombre del Artículo	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada
1002018	CLOTIAZEPAM 5 MG COMP	UD	1000	1000



[Handwritten signature]

Sub-dirección Administrativa

RECIBIDO CONFORME
28 OCT 2022

HOSPITAL DE LLAY LLAY
SAN FRANCISCO N:76

Fecha : 03-11-2022
Usuario :

SOLICITUD DE ADQUISICION

Nº Solicitud
de Compra : 20221023

Fecha
Solicitud : 03-11-2022

Estado
Solicitud : EN TRAMITE

Tipo de Solicitante : Dependencia

Código : 002 BODEGA FARMACIA

Observación :

Artículo	Nombre del Artículo	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada
1002019	CLOTIAZEPAM 10 MG COMP	UD	300	300
1300321	RALTEGRAVIR 400 MG COMP	UD	60	60



[Handwritten signature]

Sub-dirección Administrativa

Imagen 7: Solicitud de donación Zuclopenitixol de HSC a Hospital San Francisco.

MUNICIPALIDAD ACONCAGUA

Fecha Emisión : 03/11/2022

P R E S T A M O S A E S T A B L E C I M I E N T O S

BODEGA : BA BODEGA AMBULATORIOS N° DE GUIA : 20220023 FECHA GUÍA : 03/11/2022

PRESTAMO HACIA ESTABLECIMIENTO : 102 HOSPITAL DE LLAY LLAY

ESTABLECIMIENTO : 102 HOSPITAL DE LLAY LLAY

OBSERVACION : DONACION

LIN.	ARTICULO	NOMBRE DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD DESPACHADA	VALOR LINEA
1	11000009	ZUCLOPENTIXOL DEPOT 200MG/ML	AM	1	29748
TOTAL				\$	29748

RODRIGO MARDONES LARRAIN
RUT: 18.334.451-3
QUIMICO FARMACEUTICO

ENTREGADO POR

RECIBIDO CONFORME

Imagen 8: Solicitud Cenabast de Raltegravir

ARCHIVO MENSAJE

Ignorar

Correo no deseado

Eliminar

Eliminar

Responder

Responder a todos

Reenviar

Más

Reunión

Bandeja de entr...

Al jefe

Correo electrón...

Pasos rápidos

Mover

Reglas

OneNote

Acciones

Marcar como no leído

Categorizar

Seguimiento

Buscar

Relacionadas

Seleccionar

Zoom

Zoom

Traducir

Edición

miércoles 19-10-2022 13:03

Pablo Valles Benitez <pablo.valle@redsalud.gov.cl>

solicitud especial del farmaco Raltegravir

Para

Cristopher Hans Jofre Antil

Mensaje

pedido especial Raltegravir octubre 22 (002).xls (42 KB)

Junto con saludar solicito favor considerar pedido especial del siguiente fármaco ,correspondiente a Hospital Llay Llay , el cual es necesario para cumplir nuevo protocolo de accidentes corto punzantes , atento a resolución y desde ya agradecido por su gestión

Saluda atentamente a Ud.

Pablo valles Benitez
Q.F Hospital de Llay Llay
Fono . 342883-342913

4. INVENTARIOS MENSUALES NO IDENTIFICAN A QUIENES LO REALIZAN Y APRUEBAN

Actualmente se realizan control de inventario en forma ramdomizada por unidad de contabilidad, pero no se cuenta con formato establecido de entrega de información encontrada, se visualiza esta falencia iniciando con la creación de acta de supervisiones realizadas en el mes de octubre, se adjunta un ejemplo del mes de octubre en Anexo 2.

Se plantea como plan de mejora, en conjunto con jefa de la unidad, la creación de documento nuevo o incorporación de flujos y formatos en la actualización de manual de la unidad. Deberá incluir al menos la descripción del método de selección de fármacos evaluados, temporalidad de evaluaciones, hallazgos encontrados, firmas de representante de farmacia y de contabilidad, plazos de respuesta para subsanar irregularidades encontradas, medidas tomadas para regularizar hallazgos en caso de encontrarse.

III. EXAMEN DE CUENTAS

5. DIFERENCIAS EN EL RECUENTO REALIZADO A LOS MEDICAMENTOS CON CONTROL LEGAL

Al momento de la visita de contraloría existió falla de los servidores del sistema informático, por lo que hubo problemas con los registros y cuadraturas. A la fecha, se han regularizado los saldos del sistema, con digitación retrospectiva de recetas y ajuste de fármacos vencidos, obteniendo una coincidencia ente el sistema del SSAMenú y recuento físico, se notifica en supervisión de control de existencia realizada por la unidad de Contabilidad (Anexo 3), el resumen de los datos se presentan en Tabla 1. Mencionar que sólo existen dos fármacos con diferencias en la bodega de urgencia, que podría corresponder al uso durante el día de supervisión realizada, considerar que esta bodega es dinámica y el encuadre se realiza con recetas del día previo.

Tabla1: Recuento físico medicamentos controlados

BODEGAS	MEDICAMENTOS	UNIDADES SEGÚN SSAMENU	UNIDADES SEGÚN CONTROL DE EXISTENCIAS	DIFERENCIA
COSAM	Zopiclona 7.5mg cm	1782	1782	0
Químico Farmacéutico	Diazepam 10 mg cm	27370	27370	0
	Fentanilo 0.1mg/2ml amp	264	264	0
	Lorazepam 2 mg cm	2512	2512	0
	Metilfenidato 10mg cm	10935	10935	0
	Morfina 20 mg/ml amp	452	452	0

Fuente: Datos de Contabilidad y SSAMenu, fecha 3 noviembre.

Sobre la existencia de Zopiclona 7.5 mg con código **1002017** fue un error al incorporar este fármaco durante el traspaso de fármacos de COSAM San Felipe a la Unidad de Salud Mental de Llay-Llay (USMLL) el año 2019, ya que en este establecimiento los movimientos de este producto se han realizado bajo el código 1201349. Esto se puede observar en la Imagen 9, donde al buscar el código 1002017 figura como “No Vigente” con el saldo a favor mencionado por contraloría de 2.661 unidades. En contra parte al utilizar el código 1201349 (Imagen 10) se visualiza el fármaco en cuestión con el saldo actual,

concordante en supervisión de existencia del Anexo 2. Cabe mencionar que el traspaso de la USMLL se realiza a mediados de año, por lo que las solicitudes a Cenabast de los usuarios traspasados ya estaban comprometidas por COSAM San Felipe, se acuerda que desde San Felipe se realice entrega a través de préstamos desde Julio a Diciembre (ejemplo en Imagen 11), iniciando la adquisición propia en enero del 2020 como se puede observar en Imagen 12. Actualmente el almacenaje de este producto, al no ser un fármaco con control legal, se mantiene en la bodega COSAM, sin estar ingresado en la Bodega del Químico farmacéutico. (Imágenes 13 -14)

Imagen 9: Búsqueda de fármaco con código 1002017.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde : 01-01-2019

Fecha Hasta : 30-12-2019

Código de la Bodega : BQ

Artículo : 1002017

ZOPICLONA 7.5 (NO VIGENTE)

Leer

Fecha	Descripción	Número	Saldo	Cantidad	Un.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	
01-08-2019	PRESTAMO/DEVOLUCION	20190001	2661	2661	UD	2661	0,0000		01-08-2019

Estadísticas de Movimientos

Recibido : 2661

Despacho a Servicios : 0

Recibido Cons. Inmed. 0

Traspasado : 0

Usado : 0

Ajustado : 0

Despacho a Pacientes : 0

Rechazado : 0

Saldo : 2661

Rechazado Cons. Inmed. 0

Exp. Excel

Cancelar

Imagen 10: Búsqueda de fármaco con código 1201349.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde : 01-09-2022 Fecha Hasta : 03-11-2022 Código de la Bodega : BF

Artículo : 1201349 ZOPICLONA 7.5 MG CM

Leer

Fecha	Descripción	Número	Saldo	Cantidad	Un.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía.	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	
20-09-2022	TRASPASO A BOD. BP	20220267	-1000	-1000	CM	-1000	0,0000	21000	20-09-2022

Estadísticas de Movimientos

Recibido : 0 Usado : 0 Saldo : 0

Despacho a Servicios : 0 Ajustado : 0

Recibido Cons. Inmed. : 0 Despacho a Pacientes : 0

Traspasado : 1000 Rechazado : 0 Rechazado Cons. Inmed. : 0

Exp. Excel Cancelar

Imagen 11: Prestamo de Zopiclona por COSAM San Felipe a USMLL en noviembre 2019.

SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA

Fecha Emisión : 08/11/2019

PRESTAMOS A ESTABLECIMIENTOS

BODEGA : BA BODEGA AMBULATORIOS Nº DE GUIA : 20190077 FECHA GUÍA : 08/11/2019

PRESTAMO HACIA ESTABLECIMIENTO : 102 HOSPITAL DE LLAY LLAY

ESTABLECIMIENTO : 102 HOSPITAL DE LLAY LLAY

OBSERVACION : CENABAST NOVIEMBRE 2019 POLO LLAYLLAY

LIN.	ARTICULO	NOMBRE DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR LINEA
				DESPACHADA	
1	2007400	ZOPICLONA 7,5 MG	CM	1000	23000
TOTAL				\$	23000

ENTREGADO POR

RECIBIDO CONFORME

Imagen 12: Movimientos Zopiclona

1	Fecha	Descripción	Número	Saldo	Cantidad	Uni.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
2	Guía	Movimiento	Docto.		Mov.	U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Transacción
3	09-07-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 8877	9753	-56	-56	CM		-56	0,0000	1176 13-08-2019
4	09-07-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 19561	9757	-112	-56	CM		-56	0,0000	1176 13-08-2019
5	09-07-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 1619	9800	-168	-56	CM		-56	0,0000	1176 13-08-2019
6	10-07-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 34174	9763	-224	-56	CM		-56	0,0000	1176 13-08-2019
7	11-07-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 14297	9779	-280	-56	CM		-56	0,0000	1176 13-08-2019
8	11-07-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 58323	9781	-336	-56	CM		-56	0,0000	1176 13-08-2019
9	12-07-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 63910	9789	-392	-56	CM		-56	0,0000	1176 13-08-2019
10	12-07-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 61950	10027	-448	-56	CM		-56	0,0000	1176 13-08-2019
11	23-07-2019	PRESTAMO/DEVOLUCION	20190023	552	1000	CM		1000	0,0000	21000 23-07-2019
12	12-08-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 10061	10081	496	-56	CM		-56	0,0000	1176 12-08-2019
13	13-08-2019	PRESTAMO/DEVOLUCION	20190028	1475	979	CM		979	0,0000	20559 13-08-2019
14	13-08-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 34174	9610	1419	-56	CM		-56	0,0000	1176 13-08-2019
15	13-08-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 19561	9630	1363	-56	CM		-56	0,0000	1176 13-08-2019
16	13-08-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 9662	9790	1307	-56	CM		-56	0,0000	1176 13-08-2019
17	16-08-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 30432	10097	1277	-30	CM		-30	0,0000	630 16-08-2019
18	19-08-2019	PRESTAMO/DEVOLUCION	20190030	2277	1000	CM		1000	0,0000	21000 19-08-2019
19	19-08-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 38757	10086	2221	-56	CM		-56	0,0000	1176 19-08-2019
20	23-08-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 5549	10073	2191	-30	CM		-30	0,0000	630 23-08-2019
21	29-08-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 20242	10114	2135	-56	CM		-56	0,0000	1176 29-08-2019
22	30-08-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 7597	10115	2079	-56	CM		-56	0,0000	1176 30-08-2019
23	30-08-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 37461	10121	2023	-56	CM		-56	0,0000	1176 30-08-2019
24	04-09-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 1619	10141	1967	-56	CM		-56	0,0000	1176 04-09-2019
25	10-09-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 8877	10166	1911	-56	CM		-56	0,0000	1176 10-09-2019
26	11-09-2019	PRESTAMO/DEVOLUCION	20190032	2911	1000	CM		1000	0,0000	21000 11-09-2019
27	11-09-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 19561	10170	2855	-56	CM		-56	0,0000	1176 12-09-2019
28	16-09-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 14297	10178	2799	-56	CM		-56	0,0000	1176 16-09-2019
29	16-09-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 63910	10180	2743	-56	CM		-56	0,0000	1176 16-09-2019
30	16-09-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 58323	10185	2687	-56	CM		-56	0,0000	1176 16-09-2019
31	16-09-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 34174	10316	2631	-56	CM		-56	0,0000	1176 17-09-2019
32	24-09-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 9662	10331	2575	-56	CM		-56	0,0000	1176 25-09-2019
33	26-09-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 61950	10342	2519	-56	CM		-56	0,0000	1176 27-09-2019
34	03-10-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 5549	10381	2463	-56	CM		-56	0,0000	1176 03-10-2019
35	09-10-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 10061	10385	2407	-56	CM		-56	0,0000	1176 10-10-2019

35	09-10-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 10061	10385	2407	-56 CM	-56	0,0000	1176 10-10-2019
36	11-10-2019	PRESTAMO/DEVOLUCION	20190033	3407	1000 CM	1000	0,0000	21000 11-10-2019
37	15-10-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 38757	10712	3351	-56 CM	-56	0,0000	1176 15-10-2019
38	24-10-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 20242	10735	3295	-56 CM	-56	0,0000	1176 24-10-2019
39	30-10-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 1619	10745	3239	-56 CM	-56	0,0000	1176 30-10-2019
40	05-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 8877	10761	3183	-56 CM	-56	0,0000	1176 05-11-2019
41	07-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 19561	10766	3127	-56 CM	-56	0,0000	1176 07-11-2019
42	11-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 34174	10781	3071	-56 CM	-56	0,0000	1176 11-11-2019
43	11-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 14297	10785	3015	-56 CM	-56	0,0000	1176 11-11-2019
44	13-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 58323	10793	2959	-56 CM	-56	0,0000	1176 13-11-2019
45	13-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 63910	10800	2903	-56 CM	-56	0,0000	1176 13-11-2019
46	13-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 57278	10911	2847	-56 CM	-56	0,0000	1176 13-11-2019
47	19-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 9662	10907	2791	-56 CM	-56	0,0000	1176 19-11-2019
48	20-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 7597	10947	2735	-56 CM	-56	0,0000	1176 20-11-2019
49	20-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 37461	10948	2679	-56 CM	-56	0,0000	1176 20-11-2019
50	22-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 61950	10919	2623	-56 CM	-56	0,0000	1176 22-11-2019
51	28-11-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 5549	10942	2567	-56 CM	-56	0,0000	1176 28-11-2019
52	04-12-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 10061	10989	2511	-56 CM	-56	0,0000	1176 04-12-2019
53	13-12-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 38757	11106	2455	-56 CM	-56	0,0000	1176 13-12-2019
54	16-12-2019	PRESTAMO/DEVOLUCION	20190039	3455	1000 CM	1000	0,0000	21000 16-12-2019
55	19-12-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 20242	10999	3399	-56 CM	-56	0,0000	1176 19-12-2019
56	19-12-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 63916	11137	3369	-30 CM	-30	0,0000	630 19-12-2019
57	23-12-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 1619	11141	3313	-56 CM	-56	0,0000	1176 23-12-2019
58	30-12-2019	DESP.A.PAC.N.FICH 8877	11146	3257	-56 CM	-56	0,0000	1176 30-12-2019
59	06-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 19561	11164	3201	-56 CM	-56	0,0000	1176 06-01-2020
60	06-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 14297	11190	3145	-56 CM	-56	0,0000	1176 06-01-2020
61	07-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 34174	11187	3089	-56 CM	-56	0,0000	1176 07-01-2020
62	09-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 58323	11307	3033	-56 CM	-56	0,0000	1176 09-01-2020
63	09-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 57278	11315	2977	-56 CM	-56	0,0000	1176 09-01-2020
64	13-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 63910	11308	2921	-56 CM	-56	0,0000	1176 13-01-2020
65	13-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 7597	11323	2865	-56 CM	-56	0,0000	1176 13-01-2020
66	13-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 37461	11327	2809	-56 CM	-56	0,0000	1176 13-01-2020
67	20-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 9662	11321	2753	-56 CM	-56	0,0000	1176 20-01-2020
68	20-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 61950	11343	2697	-56 CM	-56	0,0000	1176 20-01-2020
69	22-01-2020	TRASPASO A BOD. BP	20200032	3687	990 CM	990	0,0000	20790 22-01-2020
70	22-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 63916	11335	3631	-56 CM	-56	0,0000	1176 22-01-2020
71	28-01-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 5549	11365	3575	-56 CM	-56	0,0000	1176 28-01-2020

Imagen 13: Disponibilidad Zopiclona en Bodega controlado Químico Farmacéutico (BQ).

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde : 01-01-2019

Fecha Hasta : 26-10-2022

Código de la Bodega : BQ

Artículo : 1201349

ZOPICLONA 7.5 MG CM

Leer

Fecha	Descripción	Número	Saldo	Cantidad	Uni.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía.	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	

ATENCION

Artículo no corresponde a la bodega seleccionada !

Aceptar

Estadísticas de Movimientos

Recibido : 0

Despacho a Servicios : 0

Recibido Cons. Inmed. 0

Traspasado : 0

Usado : 0

Ajustado : 0

Despacho a Pacientes : 0

Rechazado : 0

Saldo : 0

Rechazado Cons. Inmed. 0

Exp. Excel

Cancelar

Imagen 14: Disponibilidad Zopiclona en Bodega COSAM (BP), con saldo disponible de 1782 unidades.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde : 01-07-2019

Fecha Hasta : 30-01-2020

Código de la Bodega : BP

Artículo : 1201349

ZOPICLONA 7.5 MG CM

Leer

Fecha	Descripción	Número	Saldo	Cantidad	Uni.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía.	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	
09-07-2019	DESPA.PAC.N.FICH 8877	9753	-56	-56	CM	-56	0,0000	1176	13-08-2019
09-07-2019	DESPA.PAC.N.FICH 19561	9757	-112	-56	CM	-56	0,0000	1176	13-08-2019
09-07-2019	DESPA.PAC.N.FICH 1619	9800	-168	-56	CM	-56	0,0000	1176	13-08-2019
10-07-2019	DESPA.PAC.N.FICH 34174	9763	-224	-56	CM	-56	0,0000	1176	13-08-2019
11-07-2019	DESPA.PAC.N.FICH 14297	9779	-280	-56	CM	-56	0,0000	1176	13-08-2019
11-07-2019	DESPA.PAC.N.FICH 58323	9781	-336	-56	CM	-56	0,0000	1176	13-08-2019
12-07-2019	DESPA.PAC.N.FICH 63910	9789	-392	-56	CM	-56	0,0000	1176	13-08-2019
12-07-2019	DESPA.PAC.N.FICH 61950	10027	-448	-56	CM	-56	0,0000	1176	13-08-2019
23-07-2019	PRESTAMO/DEVOLUCION	20190023	552	1000	CM	1000	0,0000	21000	23-07-2019
12-08-2019	DESPA.PAC.N.FICH 10061	10081	496	-56	CM	-56	0,0000	1176	12-08-2019
13-08-2019	PRESTAMO/DEVOLUCION	20190028	1475	979	CM	979	0,0000	20559	13-08-2019
13-08-2019	DESPA.PAC.N.FICH 34174	9610	1419	-56	CM	-56	0,0000	1176	13-08-2019
13-08-2019	DESPA.PAC.N.FICH 19561	9630	1363	-56	CM	-56	0,0000	1176	13-08-2019
13-08-2019	DESPA.PAC.N.FICH 9662	9790	1307	-56	CM	-56	0,0000	1176	13-08-2019
16-08-2019	DESPA.PAC.N.FICH 30432	10097	1277	-30	CM	-30	0,0000	630	16-08-2019

Estadísticas de Movimientos

Recibido : 6969

Despacho a Servicios : 0

Recibido Cons. Inmed. 0

Traspasado : 0

Usado : 0

Ajustado : 0

Despacho a Pacientes : 3394

Rechazado : 0

Saldo : 1782

Rechazado Cons. Inmed. 0

Exp. Excel

Cancelar

6. DIFERENCIAS DETECTADAS EN EL RECUENTO FÍSICO DE MEDICAMENTOS, EFECTUADOS EN LAS BODEGAS DE FARMACIA, HOSPITALIZADOS Y COSAM.

Al momento de la visita de contraloría existió falla de los servidores del sistema informático, por lo que hubo problemas con los registros y cuadraturas. A la fecha, se han regularizado los saldos del sistema, con digitación restrospectiva de recetas, ajuste de fármacos vencidos, devoluciones desde servicios clínicos mal ingresados por caída de sistema, entre otras, obteniendo una coincidencia ente el sistema del SSAMenú y recuento físico, se notifica en supervisión de control de existencia realizada por la unidad de Contabilidad (Anexo 3), a modo resumen se presenta información a Tabla 2.

Tabla 2: Recuento físico medicamentos no controlados

BODEGAS	MEDICAMENTOS	UNIDADES SEGÚN SSAMENU	UNIDADES SEGÚN CONTROL DE EXISTENCIAS	DIFERENCIA
Hospitalizados	Ácido Valproico 250mg cm	78	78	0
	Cloxacilina 500mg cm	210	210	0
	Glibenclamida 5 mg cm	107	107	0
	Pregabalina 75 mg cm	245	245	0
Farmacia	Aciclovir 400 mg cm	2080	2080	0
	Antiespasmódico compuesto amp	3380	3380	0
	Claritromicina 500 mg cm	2752	2752	0
	Prednisona 20 mg cm	3600	3600	0
COSAM	Topiramato 50 mg cm	196	196	0
	Trazodona 100mg cm	5913	5913	0

Fuente: Datos de Contabilidad y SSAMenu fecha 3 noviembre.

Es importante mencionar que contraloría observa un excedente de 900 unidades de antiespasmódico compuesto. Se realizaron las investigaciones pertinentes detectándose que con fecha 30 de noviembre del 2020 se realiza un “ajuste negativo” de 640 unidades de este producto (Imagen 15), al revisar la documentación se pesquisa que el motivo de este movimiento es por vencimiento (imagen16). En la fecha indicada se encontraba recién ingresando la primera funcionaria de reemplazo de la unidad, cometándose un error en el proceso de traspaso de bodegas por vencimiento. Estos procedimientos ya están en conocimiento por las funcionarias actuales y se trabajara en un futuro según lo comentado en el punto 1.3. Además, los productos vencidos fueron enviados a bodega de excluidos para eliminación por REAS, por lo que el recuento actual es concordante como se expone en la tabla 2.

Imagen 15: Ajuste negativo de Antiespasmódico Compuesto

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde: 03-03-2020

Fecha Hasta: 30-07-2022

Código de la Bodega: BF

Artículo: 2160281

ANTIESPASMODICO COMPUESTO (PARG+METAMI) AMP

Leer

Fecha	Descripción	Número	Saldo	Cantidad	Un.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía.	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	
09-10-2020	TRASPASO A BOD. BH	20200246	2420	-100 AM		-100	0,0000	92800	09-10-2020
14-10-2020	RECEPCION	20202105	3120	700 UD		700	595,0000	416500	14-10-2020
30-10-2020	TRASPASO A BOD. BH	20200264	3020	-100 AM		-100	0,0000	92800	30-10-2020
10-11-2020	TRASPASO A BOD. BH	20200273	2900	-120 AM		-120	0,0000	111360	10-11-2020
16-11-2020	RECEPCION	20202261	2935	35 UD		35	11900,0000	416500	16-11-2020
19-11-2020	RECEPCION	20202331	3635	700 UD		700	595,0000	416500	19-11-2020
19-11-2020	RECHAZO	20200076	3600	-35 UD		-35	0,0000	32480	19-11-2020
25-11-2020	TRASPASO A BOD. BH	20200283	3540	-60 AM		-60	0,0000	55680	25-11-2020
30-11-2020	AJUSTE NEGATIVO	20200012	2900	-640 AM		-640	0,0000	593920	30-11-2020
04-12-2020	TRASPASO A BOD. BH	20200297	2800	-100 AM		-100	0,0000	92800	04-12-2020
14-12-2020	TRASPASO A BOD. BH	20200302	2720	-80 AM		-80	0,0000	74240	14-12-2020
17-12-2020	DESP.A.PAC.N.FICH 794	73610	2719	-1 AM		-1	0,0000	928	17-12-2020
08-01-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210005	2579	-140 AM		-140	0,0000	129920	08-01-2021
21-01-2021	RECEPCION	20210133	3079	500 UD		500	595,0000	297500	26-01-2021
21-01-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210021	2879	-200 AM		-200	0,0000	185600	21-01-2021

Estadísticas de Movimientos

Recibido : 8795

Despacho a Servicios : 0

Recibido Cons. Inmed. 0

Traspasado : 5140

Usado : 0

Ajustado : 640

Despacho a Pacientes : 1

Rechazado 395

Saldo : 3380

Rechazado Cons. Inmed. 0

Exp. Excel

Cancelar

Imagen 16: Guía Ajuste de Stock de antiespasmódico.

Fecha Emisión : 04-11-2022

Servicio de Salud HOSPITAL DE LLAY LLAY

AJUSTE DE STOCK

Nº Guía de Ajuste : 20200012

Bodega Conexión : BF BODEGA DE FARMACIA

Fecha Ajuste 30-11-20

Fecha de Vencimiento del Lote :

Artículo : 2160281 ANTIESPASMODICO COMPUESTO (PAR

Saldo 5020

Cantidad a Reducir 640

Cantidad a Incrementar :

Observación :

7. ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS SUJETOS A CONTROL LEGAL VENCIDOS

Se procede a retirar del stock del sistema SSAMenu los productos vencidos, con traspaso a bodega de excluidos, resumen tabla 3 Imágenes 17. Físicamente se mantendrán separados para evitar errores en la dispensación en jaula con llave ubicada en bodega farmacia. Se inicia proceso con Oficina Provincial Aconcagua de la SEREMI de Salud para que se realice el retiro de estos en forma definitiva, enviando solicitud al Servicio Salud Aconcagua (SSA) (Imagen 18) y envío de listado de totalidad de productos vencidos (Imagen 19).

Es importante mencionar que uno de los productos con mayor número de unidades vencidas corresponde al Metilfenidato, fármaco utilizado para los niños con déficit de concentración los días de asistencia a clases, durante los años 2020 y 2021 por pandemia COVID las clases no se realizaron en forma presencial disminuyendo la prescripción y despacho de este fármaco, causando vencimiento de un gran número de unidades. Por otro lado, la Morfina en ampolla tiene una diferencia entre lo constatado por contraloría y solicitado para retiro, observable en la tabla 3. Esto se debe a un recuento y supervisión de fechas de vencimientos, a cargo del químico farmacéutico, previa solicitud de eliminación en donde se percata que fueron notificadas 216 ampollas como vencidas en forma errónea. Actualmente las unidades de Morfina disponibles como vigentes en el SSAMenu, concuerdan con la cantidad disponible objetivada por contabilidad, datos expuestos en tabla 1.

Se revisa manual de farmacia donde se pesquiza la ausencia de protocolización de eliminación de fármacos controlados en el establecimiento, por lo que se plantea como actividad de mejora, actualizar el protocolo incluyendo método de control mensual de vencimientos y notificación a nivel central en forma anual para retiro de productos vencidos.

Tabla 3: Resumen medicamentos vencidos sujetos a control legal.

BODEGAS	MEDICAMENTOS	UNIDADES VENCIDAS TOTAL	UNIDADES ENVIADAS A BODEGA EXCLUIDO	N° guía
Químico Farmacéutico	Alprazolam 0.5mg cm	3060	3060	20220005
	Diazepam 10 mg/2ml amp	95	95	20220005
	Lorazepam 4 mg /2ml amp	37	37	20220005
	Metilfenidato 20mg lib	1815	1815	20220005
	Morfina 2%sol gotas fco	1	1	20220005
	Morfina 20 mg/ml amp	1262	1046	20220005
	Petidina 100mg/2ml amp	18	18	20220005
COSAM	Clonazepam 0.5mg cm	52	52	20220006
	Clonazepam 2mg cm	29	29	20220006
	Diazepam 10 mg cm	24	24	20220006
	Diazepam 10mg/2ml amp	92	92	20220006
	Lorazepam1mg sl	25	25	20220007
	Midazolam 5 mg/ml amp	2	2	20220006
	Morfina 20 mg/ml amp	4	4	20220006
	Petidina 100mg/2ml amp	58	58	20220006

Fuente: Datos de Contraloría y guías de despacho mencionadas.

Imagen 17: Guías traspaso a bodega excluido números 2022005, 2022006 y 2022007.

HOSPITAL DE LLAY LLAY
SERVICIO SALUD ACONCAGUA

Fecha Emisión : 02-11-2022
Nº Despacho : 20220005

DESPACHO A DEPENDENCIAS

Bodega : BE BODEGA EXCLUIDOS

Nº de Guía : 20220005

Fecha Guía:02-11-2022

Servicio : 138 REAS

Nº Solicitud :

Nº Recetas Despachadas :

Nº Recetas Rechazadas :

Nº Prescrip. Despachadas :

Nº Prescrip. Rechazadas :

Lín.	Artículo	Nombre del Artículo	Uní Sol	Cantidad Solicitada	Uní Des	Cantidad Despachada	Valor Unitario	Valor Línea
1	1002001	ALPRAZOLAM 0.5 MG CM	UD	3060	UD	3060	16,6600	50.980
2	2121376	DIAZEPAM 10MG/2ML AMP	AM	95	AM	95	103,5300	9.835
3	2127305	LORAZEPAM 4 MG/2 ML AMP	AM	37	AM	37	440,3000	16.291
4	1002016	METILFENIDATO 20 MG LIBERACION PROLONGADA	UD	1815	UD	1815	172,5500	313.178
5	2127301	MORFINA 2% SOLUCION GOTAS FRASCO 20 ML	FC	1	FC	1	10591,0000	10.591
6	2125312	MORFINA 20 MG/ML AMP	AM	1046	AM	1046	167,7900	175.508
7	2126612	PETIDINA 100 MG/2ML AMP	AM	18	AM	18	433,1600	7.797
valor Total \$								584.181

Recepción

Despacho

OBS. :

HOSPITAL DE LLAY LLAY
SERVICIO SALUD ACONCAGUA

Fecha Emisión : 02-11-2022
Nº Despacho : 20220006

DESPACHO A DEPENDENCIAS

Bodega : BE BODEGA EXCLUIDOS

Nº de Guía : 20220006

Fecha Guía:02-11-2022

Servicio : 138 REAS

Nº Solicitud :

Nº Recetas Despachadas :

Nº Recetas Rechazadas :

Nº Prescrip. Despachadas :

Nº Prescrip. Rechazadas :

Lín.	Artículo	Nombre del Artículo	Uní Sol	Cantidad Solicitada	Uní Des	Cantidad Despachada	Valor Unitario	Valor Línea
1	2122142	CLONAZEPAM 0.5 MG CM	CM	52	CM	52	20,2300	1.052
2	2122141	CLONAZEPAM 2 MG CM	CM	29	CM	29	28,5600	828
3	2121806	DIAZEPAM 10 MG CM	CM	24	CM	24	19,6350	471
4	2121376	DIAZEPAM 10MG/2ML AMP	AM	92	AM	92	103,5300	9.525
5	2123714	MIDAZOLAM 5 MG/ ML AMP	AM	2	AM	2	202,3000	405
6	2125312	MORFINA 20 MG/ML AMP	AM	4	AM	4	167,7900	671
7	2126612	PETIDINA 100 MG/2ML AMP	AM	58	AM	58	433,1600	25.123
Valor Total \$								38.075

Recepción

Despacho

OBS. : 212

HOSPITAL DE LLAY LLAY
SERVICIO SALUD ACONCAGUA

Fecha Emisión : 02-11-2022
Nº Despacho : 20220007

DESPACHO A DEPENDENCIAS

Bodega : BE BODEGA EXCLUIDOS Nº de Guía : 20220007 Fecha Guía:02-11-2022

Servicio : 138 REAS

Nº Solicitud :

Nº Recetas Despachadas :

Nº Recetas Rechazadas :

Nº Prescrip. Despachadas :

Nº Prescrip. Rechazadas :

Lin.	Artículo	Nombre del Artículo	Uní Sol	Cantidad Solicitada	Uní Des	Cantidad Despachada	Valor Unitario	Valor Línea
I	1002014	LORAZEPAM 1 MG SUBLINGUAL	UD	25	UD	25	0,0000	0
Valor Total \$								0

Recepción

Despacho

OBS. :

Imagen 18: Correo de químico farmacéutico a encargada del SSA.



miércoles 02-11-2022 18:37

Pablo Valles Benitez <pablo.valle@redsalud.gov.cl>

formularios y resolucion

Para 'Pia Rubilar'

Mensaje

Formulario_TRANSFERENCIA_-DESTRUCCION_(00000002).pdf (523 KB)
resolucion de farmacia nov 2021.pdf (168 KB)

LISTADO_DE_PRODUCTOS_FARMACEUTICOS_A_TRANSFERIR_O_DESTRUIR

Junto con saludar adjunto formularios solicitados a fin de informar y dar curso a trámite en seremi para destrucción fármacos sometidos a control legal
Gracias desde ya por su gestión

Saluda atentamente a Ud.

Pablo valles Benitez

Imagen 19: Listado de productos enviados para destruir a nivel central.



Actualizado con fecha: 08/10/2021
V.1

Fecha: 02/nov/2022

LISTADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A TRANSFERIR O DESTRUIR						
El presente listado debe ser adjuntado en conjunto a su solicitud. Debe consignar la información requerida de los medicamentos a transferir o destruir						
NOMBRE DEL PRODUCTO (COMERCIAL)	PRINCIPIO ACTIVO	DOSIS Y FORMA FARMACÉUTICA	LABORATORIO	CANTIDAD (CANTIDAD UNIDADES POSOLÓGICAS Y CAJAS)	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
clonazepam 0,5 mg comp	clonazepam	0,5 mg comp	andromaco	196 comp	sep-16	
diazepam 10 mg comp	diazepam	10mg com	andromaco	25 comp	jul-18	
clonazepam 2 mg comp	clonazepam	2 mg comp	andromaco	442 comp	mar-17	
midazolam 5mg/1 ml	midazolam	5mg/ml amp	SANDERSON S.A.	29 amp	sep-16	
diazepam 10 mg /2 ml	diazepam amp	10mg/2 ml	SANDERSON S.A.	43 amp	ago-18	
codeína 60 mg/ml fr 60 ml	codeína fosfato	60mg/ml	grunenthal	56 frasco	ago-18	
morfina 20 mg/ml frasco 60 ml	morfina clorhidrato	20mg/ml	grunenthal	5 frasco	jul-18	
alprazolam 0,5 mg comp	alprazolam	0,5 mg comp	lab. Chile	3,060 comp	ene-22	
diazepam 10 mg/2 ml amp	diazepam	10 mg / 2 ml amp	sanderson S.A	95 amp	mar-20	
lorazepam 4mg/2 ml amp	lorazepam	4mg/2 ml amp	sanderson S.A	37 amp	mar-22	
metilfenidato 20 mg xr comp	metilfenidato	20 mg xr comp	andromaco	1815 comp	ago-20	
morfina 2% solución frasco 20 ml	morfina	2% solución	molteni	1 frasco	jul-19	
morfina 20 mg /1 ml amp	morfina clorhidrato	20 mg /1 ml amp	sanderson S.A	1046 amp	jun-20	
petidina 100 mg/2 ml amp	petidina clorhidrato	100 mg /2 ml amp	biosano	18 amp		
clonazepam 0,5 mg comp	clonazepam	0,5 mg comp	abbot	52 comp	feb-20	
clonazepam 2 mg comp	clonazepam	2 mg comp	andromaco	29 comp	oct-18	
diazepam 10 mg comp	diazepam	10 mg comp	lab chile	24 comp	jul-19	
diazepam 10 mg /2 ml amp	diazepam	10 mg /2 ml	sanderson s.a	92 amp	jul-19	
midazolam 5 mg/1 ml	midazolam	5mg/ml	sanderson s.a	2 amp	ago-19	
morfina 20 mg/ml amp	morfina clorhidrato	20mg /1 ml	sanderson s.a	4 amp	nov-21	
petidina 100 mg/2 ml amp	petidina	100mg/2 ml	sanderson s.a	58 amp	dic-17	
razepam 1 mg sub lingual con	lorazepam	1 mg SL comp	Wyeth	25 comp	feb-20	

8. MEDICAMENTOS NO SUJETOS A CONTROL LEGAL, QUE SE ENCUENTRAN VENCIDOS EN LAS BODEGAS DE FARMACIA, HOSPITALIZADOS Y COSAM.

En el caso de Bodega de Farmacia, la alta rotación de funcionarios debida a la pandemia de COVID, afectó el adecuado control de la rotación de productos repercutiendo en el vencimiento, sumado al error de traspaso a bodega de excluidos y posteriormente al REAS como se ejemplificó con el Antiespasmódico Compuesto (punto 6, imágenes 15 y 16). Actualmente se implementa sistema de incorporación de la fecha de vencimiento en el momento de la recepción, de tal modo que, al despachar el producto a los requirentes, el funcionario de farmacia verifique la fecha de vencimiento más próxima y se realice entrega eficiente del producto optimizando los procesos (Imagen 20).

Imagen 20: Incorporación de fecha de Vencimiento en el sistema.

RECEPCION DE ARTICULOS A BODEGA

Bodega

BF

BODEGA DE FARMACIA

Número de Recepción

20222512

Fecha

19-10-2022

N° ChileCompra

Correlativo

0

Leer

Imprimir

Recepcionar

Modificar

Cancelar

Tipo de Recepción

0. Orden de Compra

Número de Documento

20222236

Imprime

Si

Copias

1

Valores con IVA Incluida?

No

Mes-Año Consumo

R.U.T. Proveedor

76669630

Nombre del Proveedor

OPKO CHILE S.A.

Trabaja Con IVA

Guía de Despacho

0

Iva %

19

Valor Neto

130050

Tipo de Recibo

Factura

N° Bol/Fact.

592817

Fecha Bol/Fact.

13-10-2022

Valor Bol/Fact.

154760

Impuesto Especial

0

Recargos

0

Descuentos

0

I.V.A.

24710

Valor Total

154760

Observaciones

INTERMEDIACION

Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor línea	Fecha de vencimiento	Factor
	pendiente	recepción	recibida	neto			Conver
		CM	5100.0000	25.500000	130050	022024	1

En lo específico a los productos de mayor volumen de vencimiento, se puede mencionar que con respecto al antiespasmódico (Viadil) la gran cantidad de productos vencidos se correlaciona a la disminución de consultas de urgencia durante la Pandemia siendo este fármaco uno de los más solicitados en la urgencia. La Hidrocortisona de 500 mg disminuyó su consumo asociado a un aumento de utilización de la Dexametasona, en el mismo contexto de atención de pacientes con neumonía graves por COVID y disminución de neumonías bacterianas habitualmente motivo de su prescripción.

En cuanto a la Imipramina y Lamotrigina, son fármacos de uso en la USMLL, donde ha existido una rotación de médico psiquiatra, con renuncia de todos los psiquiatras titulares y los psiquiatras de apoyo han ido cambiando con al menos 2 psiquiatras adultos, 4 psiquiatras infantiles y un médico general de apoyo en esta unidad durante el periodo evaluado en la auditoría. Este recambio de profesional genera que el cálculo de consumo de algunos productos sea inadecuado debido a preferencias de uso de cada psiquiatra en particular, lo cual nos provocó el vencimiento de altas cantidades de ambos productos. Se ofrece los productos a los otros COSAM de la red, para evitar gran lote de productos vencidos, pero no se logra concretar.

Finalmente, se realizan el traspaso de los productos vencidos a la bodega de excluidos y REAS. Se adjuntan imágenes 21 para los fármacos mencionados en preinforme de contraloría.

Imagen 21: Traspaso a Bodega Excluidos de fármacos vencidos.

TRASPASOS DE ARTÍCULOS ENTRE BODEGAS (DESPACHO)

Bodega que Despacha : BF BODEGA DE FARMACIA

Guía de Traspaso

20220318

Fecha de la Guía

04-11-2022

Impresión Guía Traspaso ?

No

Copias

1

Imprimir

Leer

Despachar

Anular Despacho

Cancelar

Estado

Vigente

Solicitud de Traspaso

Bodega que Solicita

BE

Nombre de la Bodega

BODEGA EXCLUIDOS

Fecha de la Solicitud

Artículo	Nombre del Artículo	Uni.	Cantidad Solicitada	Uni.	Cantidad Despachada	Uni.	Saldo Pendiente
2131469	HIDROCORTISONA 500MG FA	FA	150	FA	150		
2160281	ANTIESPASMODICO COMPUSTO (P/AM		2720	AM	2720		

TRASPASOS DE ARTÍCULOS ENTRE BODEGAS (DESPACHO)

Bodega que Despacha : BP BODEGA COSAM

Guía de Traspaso

20220005

Fecha de la Guía

13-09-2022

Impresión Guía Traspaso ?

No

Copias

1

Imprimir

Leer

Despachar

Anular Despacho

Cancelar

Estado

Vigente

Solicitud de Traspaso

Bodega que Solicita

BE

Nombre de la Bodega

BODEGA EXCLUIDOS

Fecha de la Solicitud

Artículo	Nombre del Artículo	Uni.	Cantidad Solicitada	Uni.	Cantidad Despachada	Uni.	Saldo Pendiente
1201192	LAMOTRIGINA 50 MG CM	CM	1413	CM	1413		
1302012	PERICIAZINA 4% GOTAS ORALES FR/UD		1	UD	1		
2143901	IMIPRAMINA 25MG.	CM	320	CM	320		

3

TRASPASOS DE ARTÍCULOS ENTRE BODEGAS (DESPACHO)

Bodega que Despacha : BP BODEGA COSAM

Guía de Traspaso

20220006

Fecha de la Guía

13-09-2022

Impresión Guía Traspaso ?

No

Copias

1

Imprimir

Leer

Despachar

Anular Despacho

Cancelar

Estado

Vigente

Solicitud de Traspaso

Bodega que Solicita

BE

Nombre de la Bodega

BODEGA EXCLUIDOS

Fecha de la Solicitud

Artículo	Nombre del Artículo	Uni.	Cantidad Solicitada	Uni.	Cantidad Despachada	Uni.	Saldo Pendiente
1301048	POLIVITAMINICO JARABE FRASCO 10 UD		4 UD		4		

Bodega que Despacha : BH BODEGA HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS

Guía de Traspaso

20220014

Fecha de la Guía

03-10-2022

Impresión Guía Traspaso ?

No

Copias

1

Imprimir

Leer

Despachar

Anular Despacho

Cancelar

Estado

Vigente

Solicitud de Traspaso

Bodega que Solicita

BE

Nombre de la Bodega

BODEGA EXCLUIDOS

Fecha de la Solicitud

Artículo	Nombre del Artículo	Uni.	Cantidad Solicitada	Uni.	Cantidad Despachada	Uni.	Saldo Pendiente
2136770	OSELTAMIVIR 75 MG CM	CM	22 CM		22		
2148460	ALOPURINOL 300 MG COMP	CM	20 CM		20		

9. MEDICAMENTOS VENCIDOS QUE SE ENCUENTRAN SEPARADOS EN LA BODEGA DE FARMACIA SIN ELIMINAR.

Los fármacos con control legal deben ser eliminados en un proceso a través de Oficina Provincial Aconcagua de la SEREMI de Salud, para que se realice el retiro. Por lo que este procedimiento para optimizar recursos debe realizarse tras acumular un número significativo de unidades. Como se menciona en el punto 7, se inician las conversaciones a con el SSA y se envía el listado de fármacos para su retiro posterior (Imagen 18 y 19). Todos estos fármacos se encuentran separados físicamente para evitar errores de dispensación y se encuentran retirados del inventario del SSA, encontrándose en Bodega Excluidos. A su vez, como se menciona previamente en el punto 7 se inicia como plan de mejora la actualización y protocolización de eliminación de fármacos controlados en el manual de farmacia. Resumen de medicamentos se presenta en tabla 4.

Tabla 4: Medicamentos sujetos a control legal vencidos

MEDICAMENTOS	UNIDADES ENVIADAS A BODEGA EXCLUIDO*	UNIDADES JAULA FARMACIA**	UNIDADES SOLICITADAS PARA RETIRO***
Alprazolam 0.5mg cm	3060	0	3060
Clonazepam 0.5mg cm	52	196	248
Clonazepam 2mg cm	29	442	471
Codeina 6% sol gotas fco	0	56	56
Diazepam 10 mg cm	24	25	49
Diazepam 10 mg/2ml amp	187	43	230
Lorazepam 4 mg /2ml amp	37	0	37
Lorazepam1mg sl	25	0	25
Metilfenidato 20mg lib	1815	0	1815
Midazolam 5 mg/ml amp	2	29	31
Morfina 2%sol gotas fco	1	5	6
Morfina 20 mg/ml amp	1050	0	1050
Petidina 100mg/2ml amp	76	0	76

Fuente: * Datos de imagen 17: Guías traspaso a bodega excluido números 2022005, 2022006 y 2022007.

**Datos de tabla N°9 pre informe contraloría general de la republica N°689 del 2022

*** Datos de imagen 19: Listado de productos enviados para destruir a nivel central.

Los productos no sujetos a control legal se eliminan a través de protocolos REAS, los cuales no se había solicitado su eliminación. Esta situación ya está subsanada entregados al REAS, se adjunta documento acreditador (Imagen 22). Este error se explica por aumento de productos vencidos por cambio de perfil de prescripciones en contexto de pandemia, sumado al recambio del personal de bodega de farmacia. Como se planteó previamente, se pretende subsanar en su totalidad al concursar el cargo vacante para tener un personal establecido fijo y contando con un funcionario extra de apoyo a la unidad para llevar todos los procesos administrativos sin retrasos.

Imagen 22: Traspaso de fármacos vencidos en Bodega Excluidos a REAS para su eliminación.

GUÍAS DE DESPACHO DE ARTÍCULOS A SERVICIOS O DEPENDENCIAS

Bodega que Despacha : BE BODEGA EXCLUIDOS

Leer

Despachar

Anular Despacho

Cancelar

Imprimir

Valor Total del Despacho 53155

Estado Vigente

Guía de Despacho 20220004

Fecha de la Guía 14-10-2022

Impresión Guía Despacho ? Si

Copias 1

Número de la Solicitud 0

Tipo de Solicitud Dependencia

Dependencia que Solicita 138

Nombre de la Dependencia REAS

Fecha de Solicitud

Observación

Despacho

Fecha

Cantidad

Artículo	Nombre del Artículo	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad a Despachar	Pendiente de Despacho	Cantidad Devuelta
1201192	LAMOTRIGINA 50 MG CM	CM	1913	1913	0	0
1301048	POLIVITAMINICO JARABE FRASC	UD	4	4	0	0
1302012	PERICIAZINA 4% GOTAS ORALES	UD	1	1	0	0
2143901	IMIPRAMINA 25MG.	CM	320	320	0	0

GUÍAS DE DESPACHO DE ARTÍCULOS A SERVICIOS O DEPENDENCIAS

Bodega que Despacha : BE BODEGA EXCLUIDOS

Leer

Despachar

Anular Despacho

Cancelar

Imprimir

Valor Total del Despacho 348164

Estado Vigente

Guía de Despacho 20220009

Fecha de la Guía 07-11-2022

Impresión Guía Despacho ? Si

Copias 1

Número de la Solicitud 0

Tipo de Solicitud Dependencia

Dependencia que Solicita 138

Nombre de la Dependencia REAS

Fecha de Solicitud

Observación

Despacho

Fecha

Cantidad

Artículo	Nombre del Artículo	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad a Despachar	Pendiente de Despacho	Cantidad Devuelta
1201381	AMOXICILINA 875MG//AC. CLAV	UD	200	200	0	0
2130398	AMOXICILINA 500MG./5ML. SUSP	FC	43	43	0	0
2136637	PENICILINA SODICA 1.000.000 U	FA	100	100	0	0
2141901	DIGOXINA 0,25MG CM	CM	90	90	0	0
2142123	DICLOFENACO 50 MG CM	CM	500	500	0	0
2142911	FENITOINA 100MG CM	CM	330	330	0	0
2160080	ADENOSINA 6MG/2ML AMP	AM	10	10	0	0
2160981	VIT.B12 CIANOCOBALAMINA AM	AM	100	100	0	0
2170361	ANTIESPASMODICO ADULTO 44	UD	100	100	0	0
2171050	FENOTEROL 0,5/PRATROPIO 0,5	FC	67	67	0	0
2175151	METRONIDAZOL 500MG OV	OV	30	30	0	0

GUÍAS DE DESPACHO DE ARTÍCULOS A SERVICIOS O DEPENDENCIAS

Bodega que Despacha : BE

BODEGA EXCLUIDOS

Guía de Despacho

20220008

Leer

Despachar

Cancelar Despacho

Cancelar

Fecha de la Guía

07-11-2022

Impresión Guía Despacho ?

Si

Copias

1

Valor Total del Despacho

2725338

Estado

Vigente

Número de la Solicitud

Tipo de Solicitud

Dependencia

Dependencia que Solicita

138

Nombre de la Dependencia

REAS

Fecha de Solicitud

Observación

Despacho

Fecha

Cantidad

Artículo	Nombre del Artículo	Unidad	Cantidad Solicitada	Cantidad a Despachar	Pendiente de Despacho	Cantidad Devuelta
2160281	ANTIESPASMODICO COMPU	AM	2720	2720	0	0
2131469	HIDROCORTISONA 500MG	FA	150	150	0	0

10. DIFERENCIAS DETECTADAS EN LOS MOVIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA BODEGA DE FARMACIA según tabla N° 11

Al actualizar la versión del sistema informático, mencionado en el punto 1.1, se logra constatar que la Consulta de Movimiento de Artículos revisada, no daba cuenta de algunos movimientos. La versión actual da cuenta de la totalidad de los movimientos, por lo que se revisan los fármacos mencionados, detectándose que el problema más recurrente fue el ingreso como devolución negativa de algunos productos no detectados en el visor antiguo, otros problemas fueron no detección de traspaso entre bodegas y errores en ingresar rechazo de productos. Todo esto se resume en la tabla 5 y se detalla a continuación para cada fármaco.

Tabla 5: Errores detectados en movimientos de entrada y salida de fármacos de bodega farmacia.

MEDICAMENTO	SALDO AL 30/07/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO	STOCK AL 12/09/2022	DIFERENCIA	CAUSA
Ibuprofeno 200/5 susp	395	75	135	335	336	-1	Devolución negativa 7u fecha 8/4/22
Hidrocortisona 100 mg fa	1450	1600	2420	630	630	0	Devolución negativa 300u fecha 7/9/22
Cloxacilina 500 mg cm	200	1704	800	1104	1104	0	Devolución de BH a BF 200u fecha 11/7/22

Claritromicina 500 mg cm	2724	2434	3022	2136	2136	0	Devolución negativa 2624u fecha 8/4/22
Betametazona 0.5 crema	21	220	36	205	205	0	Devolución negativa 15u fecha 8/4/22
Amlodipino 10 mg cm	70	2000	2070	0	0	0	Despacho a paciente por 9u fecha 26/3/22
Diazepam 10 mg cm	0	35600	35600	0	0	0	Rechazo mal ingresado de 330u fecha 5/5/22

Fuente: Datos observables en la versión actualizada del SSAMenu y reportados en preinforme Contraloría General de la República.

Ibuprofeno 200 mg /5 ml

Hay una salida por préstamo o devolución negativa el 08-04-2022 por 7 unidades que no fue considerada, al considerarla da un total de salidas de 135 en comparación con las 128 reportadas en el visualizador antiguo. Al realizar la suma de las entradas y salidas el visor nuevo se observa un balance de menos 60 unidades (cuadrado rojo) con un saldo congruente de 335 unidades disponibles al final del periodo.

Imagen 23: Visor actualizado del SSAMenu, búsqueda de Ibuprofeno 200 mg /5 ml.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde : 30-07-2021

Fecha Hasta : 12-09-2022

Código de la Bodega : 8F

Artículo : 2171311

IBUPROFENO 200MG/5ML SUSP

Fecha	Descripción	Número	Saldo	Cantidad	Un.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía.	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Mínima	Costo Med.	Movimiento	
02-09-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210278	-11	-11	FC	-11	0,0000	6798	02-09-2021
23-11-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210343	-22	-11	FC	-11	0,0000	6798	23-11-2021
10-12-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210354	-29	-7	FC	-7	0,0000	4326	10-12-2021
27-01-2022	RECEPCION	20220207	-4	25	FC	25	618,8000	15470	27-01-2022
18-02-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220045	-19	-15	FC	-15	0,0000	9270	18-02-2022
28-03-2022	RECEPCION	20220741	6	25	FC	25	618,8000	15470	28-03-2022
08-04-2022	PRESTAMO/DEVOLUCION NEG	20220003	-1	-7	FC	-7	0,0000	4326	08-04-2022
13-04-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220091	-11	-10	FC	-10	0,0000	6180	13-04-2022
11-05-2022	RECEPCION	20221165	14	25	FC	25	618,8000	15470	11-05-2022
18-05-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220133	-1	-15	FC	-15	0,0000	9270	18-05-2022
02-06-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220155	-11	-10	FC	-10	0,0000	6180	02-06-2022
28-07-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220213	-35	-24	FC	-24	0,0000	14832	28-07-2022
09-09-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220256	-55	-20	FC	-20	0,0000	12360	09-09-2022
09-09-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220257	-60	-5	FC	-5	0,0000	3090	09-09-2022

Estadísticas de Movimientos

Recibido : 75

Despacho a Servicios : 0

Recibido Cons. Inmed. 0

Traspasado : 128

Usado : 7

Ajustado : 0

Despacho a Pacientes : 0

Rechazado 0

Saldo : 305

Rechazado Cons. Inmed. 0

Exp. Excel

Cancelar

Hidrocortisona 100 mg FA

Hay una salida por préstamo el 07-09-2022 por 300 unidades que no fue considerada. Al realizar la suma de las entradas y salidas, con un balance negativo en el periodo de menos 820 unidades, resultando un saldo congruente a 630 unidades a fin del periodo.

Imagen 24: Visor actualizado del SSAMenu, búsqueda de Hidrocortisona 100mg FA.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde : 30-07-2021

Fecha Hasta : 12-09-2022

Código de la Bodega : 8F

Artículo : 2131455

HIDROCORTISONA 100MG FA

Leer

Fecha	Descripción	Número	Saldo	Cantidad	Un.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	
17-02-2022	RECEPCION	20220425	-720	200	FA	200	428,4000	85680	17-02-2022
25-03-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220069	-1020	-300	FA	-300	0,0000	128400	25-03-2022
28-03-2022	RECEPCION	20220745	-820	200	FA	200	428,4000	85680	28-03-2022
19-04-2022	RECEPCION	20220941	-720	100	FA	100	428,4000	42840	19-04-2022
11-05-2022	RECEPCION	20221164	-520	200	FA	200	428,4000	85680	11-05-2022
02-06-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220155	-720	-200	FA	-200	0,0000	85600	02-06-2022
13-06-2022	RECEPCION	20221525	-520	200	FA	200	428,4000	85680	13-06-2022
05-07-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220185	-620	-100	FA	-100	0,0000	42800	05-07-2022
19-07-2022	RECEPCION	20221808	-420	200	FA	200	428,4000	85680	19-07-2022
03-08-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220218	-520	-100	FA	-100	0,0000	42800	03-08-2022
18-08-2022	RECEPCION	20222042	-320	200	FA	200	428,4000	85680	18-08-2022
07-09-2022	RECEPCION	20222180	-220	100	FA	100	428,4000	42840	07-09-2022
07-09-2022	PRESTAMO/DEVOLUCION NEG	20220021	-520	-300	FA	-300	0,0000	128400	07-09-2022
09-09-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220256	-820	-300	FA	-300	0,0000	128400	09-09-2022

Estadísticas de Movimientos

Recibido : 1600

Despacho a Servicios : 170

Recibido Cons. Inmed. 0

Traspasado : 1950

Usado : 300

Ajustado : 0

Despacho a Pacientes : 0

Rechazado 0

Saldo : 1730

Rechazado Cons. Inmed. 0

Exp. Excel

Cancelar

CLOXACILINA 500 MG cm

El 11 de julio de 2022 hay un movimiento que no es detectado con el sistema antiguo de una devolución desde farmacia (BH) a bodega de farmacia (BF) de 200 unidades, por tanto se debe aumentar este valor a las recepciones y rebajarse de las salidas, con un balance total del periodo de 904 unidades a favor (rectángulo rojo), concordancia de los valores disponibles al final del periodo.

Imagen 25: Visor actualizado del SSAMenu, búsqueda de Cloxacilina 500mg

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde:30-07-2021

Fecha Hasta:12-09-2022

Código de la Bodega:BF

Artículo:2131326

CLOXACILINA 500 MG CM

Leer

Fecha	Descripción	Número	Saldo	Cantidad	Uni.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía.	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	
22-10-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210323	-200	-200	CM	-200	0,0000	10600	22-10-2021
02-02-2022	RECEPCION	20220229	300	500	CM	500	53,5500	26775	02-02-2022
28-03-2022	RECEPCION	20220748	800	500	CM	500	53,5500	26775	28-03-2022
18-04-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220098	600	-200	CM	-200	0,0000	10600	18-04-2022
19-04-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220100	400	-200	CM	-200	0,0000	10600	19-04-2022
13-06-2022	RECEPCION	20221530	904	504	CM	504	53,5500	26989	13-06-2022
05-07-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220185	704	-200	CM	-200	0,0000	10600	05-07-2022
11-07-2022	TRASPASO A BOD. BF	20220009	904	200	CM	200	0,0000	10600	11-07-2022

Estadísticas de Movimientos

Recibido :1704

Despacho a Servicios :0

Recibido Cons. Inmed.0

Traspasado :800

Usado :0

Ajustado :0

Despacho a Pacientes :0

Rechazado0

Saldo :11004

Rechazado Cons. Inmed.0

Exp. Excel

Cancelar

CLARITROMICINA 500 MG cm

Hay una salida por préstamo o devolución negativa el 08-04-2022 por 2624 unidades que no fue considerada por el sistema antiguo, que se visualiza en la nueva versión como usados. Al considerarla da un total de salidas de 3022 en comparación con las 398 reportadas en el visualizador antiguo, con un balance total del periodo de -588 unidades (rectángulo rojo), concordancia de los valores disponibles al final del periodo.

Imagen 26: Visor actualizado del SSAMenu, búsqueda de Claritromicina 500mg cm.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde : 30-07-2021

Fecha Hasta : 12-09-2022

Código de la Bodega : BF

Artículo : 2131211

CLARITROMICINA 500MG CM

Leer

Fecha	Descripción	Número	Saldo	Cantidad	Uni.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía.	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	
09-11-2021	RECEPCION	20211966	490	490	CM	490	184,4500	90381	09-11-2021
15-11-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210336	392	-98	CM	-98	0,0000	14504	15-11-2021
22-02-2022	RECEPCION	20220472	700	308	CM	308	184,4500	56811	22-02-2022
22-03-2022	RECEPCION	20220707	896	196	CM	196	184,4500	36152	22-03-2022
06-04-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220078	796	-100	CM	-100	0,0000	14800	06-04-2022
08-04-2022	PRESTAMO/DEVOLUCION NEG	20220004	-1828	-2624	CM	-2624	0,0000	388352	08-04-2022
20-04-2022	RECEPCION	20220964	-1508	320	CM	320	184,4500	59024	20-04-2022
05-05-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220123	-1608	-100	CM	-100	0,0000	14800	05-05-2022
18-05-2022	RECEPCION	20221258	-1412	196	CM	196	184,4500	36152	18-05-2022
10-06-2022	RECEPCION	20221515	-1104	308	CM	308	184,4500	56811	10-06-2022
15-07-2022	RECEPCION	20221770	-796	308	CM	308	148,7500	45815	15-07-2022
21-07-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220206	896	-100	CM	-100	0,0000	14800	21-07-2022
19-08-2022	RECEPCION	20222052	-588	308	CM	308	148,7500	45815	19-08-2022

Estadísticas de Movimientos

Recibido : 2434

Despacho a Servicios : 0

Recibido Cons. Inmed. 0

Traspasado : 398

Usado : 2624

Ajustado : 0

Despacho a Pacientes : 0

Rechazado 0

Saldo : 2752

Rechazado Cons. Inmed. 0

Exp. Excel

Cancelar

BETAMETASONA 0.5% CREMA

Hay una salida por préstamo o devolución negativa el 08-04-2022 por 15 unidades que no fue considerada, quedando reportada en usados. Al considerarla, resulta un total de salidas de 36 en comparación con las 21 reportadas en el visualizador antiguo. Al realizar la suma de las entradas y salidas se observa un balance positivo de 184 unidades (rectángulo rojo), con un saldo congruente de 205 unidades disponibles al final del periodo.

Imagen 27: Visor actualizado del SSAMenu, búsqueda de Betametasona 0.5% crema.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde : 30-07-2021

Fecha Hasta : 12-09-2022

Código de la Bodega : BF

Leer

Artículo : 2130714

BETAMETASONA 0,05% CREMA

Fecha	Descripcion	Número	Saldo	Cantidad	Uni.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía.	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	
10-12-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210354	-6	-6	TU	-6	0,0000	1848	10-12-2021
09-02-2022	RECEPCION	20220285	44	50	TU	50	308,2100	15411	09-02-2022
11-02-2022	RECEPCION	20220311	54	10	TU	10	308,2100	3082	11-02-2022
21-03-2022	RECEPCION	20220681	134	80	TU	80	308,2100	24657	21-03-2022
08-04-2022	PRESTAMO/DEVOLUCION NEG	20220003	119	-15	TU	-15	0,0000	4620	08-04-2022
22-04-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220112	109	-10	TU	-10	0,0000	3080	22-04-2022
10-05-2022	RECEPCION	20221142	189	80	TU	80	308,2100	24657	10-05-2022
05-07-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220185	184	-5	TU	-5	0,0000	1540	05-07-2022

Estadísticas de Movimientos

Recibido : 220

Despacho a Servicios : 0

Recibido Cons. Inmed. 0

Traspasado : 21

Usado : 15

Ajustado : 0

Despacho a Pacientes : 0

Rechazado 0

Saldo : 205

Rechazado Cons. Inmed. 0

Exp. Excel

Cancelar

AMLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO

Con respecto a este fármaco, solo se observa irregular un despacho a paciente por 9 comprimidos, existiendo dos traspasos a Bodega hospitalizados co montos de 100 unidades, no se puede determinar cuál es el movimiento que no fue detectado por el sistema antiguo, pero en el total de movimientos del periodo ocurre una disminución de 70 unidades lo cual es congruente con los saldos reportados por el sistema y observados por contraloría.

Imagen 28: Visor actualizado del SSAMenu, búsqueda de Amlodipino 10 mg cm.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde:30-07-2021

Fecha Hasta:12-09-2022

Código de la Bodega:BF

Leer

Artículo:2148458

AMLODIPINO 10 MG CM

Fecha	Descripcion	Número	Saldo	Cantidad	Un.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	
13-09-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210288	-50	-50	CM	-50	0,0000	550	13-09-2021
22-09-2021	RECEPCION	20211705	950	1000	CM	1000	11,9000	11900	22-09-2021
22-09-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210296	920	-30	CM	-30	0,0000	330	22-09-2021
05-10-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210313	820	-100	CM	-100	0,0000	1100	05-10-2021
14-10-2021	TRASPASO A BOD. BH	20210317	620	-200	CM	-200	0,0000	2200	14-10-2021
02-02-2022	RECEPCION	20220230	1620	1000	CM	1000	11,9000	11900	02-02-2022
26-03-2022	DESP.A.PAC.N.FICH 66644	96777	1611	-9	CM	-9	0,0000	99	29-07-2022
05-05-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220123	1511	-100	CM	-100	0,0000	1100	05-05-2022
18-05-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220133	1011	-500	CM	-500	0,0000	5500	18-05-2022
17-08-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220239	711	-300	CM	-300	0,0000	3300	17-08-2022
09-09-2022	TRASPASO A BOD. BH	20220256	-70	-781	CM	-781	0,0000	8591	09-09-2022

Estadísticas de Movimientos

Recibido :2000

Despacho a Servicios :0

Recibido Cons. Inmed.0

Traspasado :2061

Usado :0

Ajustado :0

Despacho a Pacientes :9

Rechazado0

Saldo :0

Rechazado Cons. Inmed.0

Exp. Excel

Cancelar

DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO

Hay un rechazo de 3300 unidades el día 5 de mayo 2022 que no fue considerada en entradas y fue considerada en salidas, quedando reportada en Rechazado. Al considerar la resta de esta suma en las salidas da un total de salidas de 35.600 en comparación con las 38.900 reportadas en el visualizador antiguo. En la imagen 30 se observa que figura una recepción de 35.600 unidades y una salida de 32.300 unidades más las 3.300 unidades rechazadas, con un total de saldo en 0 unidades, congruente con los reportes del SSAMenu a la fecha de 12/9/2022.

Imagen 29: Visor del SSAMenu, búsqueda de Diazepam 10 mg cm.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ARTICULOS

Ingreso de Parámetros

Fecha Desde : 30-07-2021

Fecha Hasta : 12-09-2022

Código de la Bodega : BF

Artículo : 2121806

DIAZEPAM 10 MG CM

Leer

Fecha	Descripción	Número	Saldo	Cantidad	Un.	Cantidad	Valor	Valor	Fecha
Guía.	Movimiento	Docto.		Mov. U.D.	Det.	Minima	Costo Med.	Movimiento	
05-05-2022	RECEPCION	20221115	3300	3300	CM	3300	17,8500	58905	05-05-2022
05-05-2022	RECEPCION	20221120	6300	3000	CM	3000	19,6350	58905	05-05-2022
05-05-2022	TRASPASO A BOD. BF	20220038	9600	3300	CM	3300	0,0000	62700	05-05-2022
05-05-2022	RECHAZO	20220046	6300	-3300	CM	-3300	0,0000	62700	05-05-2022
05-05-2022	TRASPASO A BOD. BQ	20220122	3000	-3300	CM	-3300	0,0000	62700	05-05-2022
05-05-2022	TRASPASO A BOD. BQ	20220124	0	-3000	CM	-3000	0,0000	57000	05-05-2022
24-05-2022	RECEPCION	20221338	3000	3000	CM	3000	19,6350	58905	24-05-2022
24-05-2022	TRASPASO A BOD. BQ	20220143	0	-3000	CM	-3000	0,0000	57000	24-05-2022
20-06-2022	RECEPCION	20221599	3000	3000	CM	3000	19,6350	58905	20-06-2022
22-06-2022	TRASPASO A BOD. BQ	20220177	0	-3000	CM	-3000	0,0000	57000	22-06-2022
04-08-2022	RECEPCION	20221952	3000	3000	CM	3000	19,6350	58905	04-08-2022
04-08-2022	TRASPASO A BOD. BQ	20220224	0	-3000	CM	-3000	0,0000	57000	04-08-2022
16-08-2022	RECEPCION	20222004	3000	3000	CM	3000	19,6350	58905	16-08-2022
17-08-2022	TRASPASO A BOD. BQ	20220237	0	-3000	CM	-3000	0,0000	57000	17-08-2022

Estadísticas de Movimientos

Recibido : 35600

Despacho a Servicios : 0

Recibido Cons. Inmed. : 0

Traspasado : 32300

Usado : 0

Ajustado : 0

Despacho a Pacientes : 0

Rechazado : 3300

Saldo : 0

Rechazado Cons. Inmed. : 0

Exp. Excel

Cancelar

Saluda atentamente usted



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Macarena Abarca Cruz". The signature is written in a cursive style and is positioned to the right of the official stamp.

DRA. MACARENA ABARCA CRUZ
DIRECTORA (S)
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE LLAY LLAY

Distribución:

- Contraloría regional de Valparaíso c/a.
- Jefe Departamento de Auditoría del SSA
- Jefe Farmacia Hospital Ilay Ilay
- Of. De partes