

		E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1 CARACTERIZACIÓN PROCESO APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA			CÓDIGO: CT-APTC-001 VERSIÓN: 001 FECHA: 29 ENERO 2025								
PROCESO:		Apoyo Diagnostico y ComplementaciónTerapéutica			TIPO DE PROCESO		Misional						
OBJETIVO:		Proveer de manera oportuna y segura los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para el tratamiento y recuperación de los pacientes con patologías mentales en las diferentes áreas asistenciales del hospital, manteniendo los stocks mínimos requeridos para un suministro continuo y eficiente.			PARTICIPANTES		Coordinador de enfermería, auxiliares de enfermería, Coordinador CADRI, Coordinador de Compras, Subgerencia Administrativa, Comité de farmacia, Auxiliares de farmacia, Regentes de farmacia						
RESPONSABLE:		Químico Farmacéutico											
ENTRADA		PLANEAR		HACER		VERIFICAR		ACTUAR		SALIDA			
Pacientes con remisión de medicamentos Solicitud de medicamentos o insumos para el plan de tratamiento		Identificar las necesidades de stock para medicamentos y dispositivos médicos		Realizar recepción técnica y ubicación de medicamentos y dispositivos médicos		*Registro de los medicamentos y dispositivos médicos en el sistema * Cumplimiento del etiquetado y condiciones de almacenamiento de los medicamentos y dispositivos médicos		Implementación de Acciones correctivas y de mejora		Medicamentos e insumos entregados de manera oportuna y segura Reportes de facturación de consumo de medicamentos y dispositivos médicos			
		Cronograma de revisión de fechas de vencimiento y rondas de control de la conservación y cadena de frío		Actividades de conservación, control de fechas de vencimiento y control de la cadena de frío		*Cumplimiento del cronograma de rondas de conservación, control de vencimientos y control de cadena de frío * Cumplimiento al protocolo al carro de paro.							
		Determinar tiempos de respuesta y prioridades en la solicitud de medicamentos		Distribución y Dispensación los medicamentos y dispositivos médicos de manera segura, oportuna y controlada		*Solicitudes correctamente registradas y validadas. *Coincidencia de las cantidades dispensadas y las prescritas.							
		Definir cortes de facturación para la recepción de devoluciones de medicamentos		Registrar la devolución en el sistema de gestión de inventarios, documentando motivo, cantidad y estado del medicamento		Cumplimiento de los tiempos de devolución de medicamentos							
PROVEEDORES										CLIENTES			
INTERNOS		EXTERNOS		Definir criterios de clasificación de los residuos farmacéutico		Entrega de los residuos farmacéuticos a gestores autorizados, asegurando que sean transportados y eliminados de manera adecuada		Revisión de registros de disposición final		INTERNOS		EXTERNOS	
Consulta Externa Internación Urgencias CADRI TECAR		Aseguradoras Pacientes Familias y cuidadores		Cronograma de farmacovigilancia		Desarrollar actividades del cronograma de farmacovigilancia y reportes a entes de control		Cumplimiento del cronograma de farmacovigilancia y reportes a entes de control		Consulta Externa Internación Urgencias CADRI TECAR		Pacientes	
				Plan de trabajo del Eje de Humanización y seguridad del paciente		Llevar a cabo actividades del Eje de Humanización y seguridad del paciente		Cumplimiento al plan de trabajo del eje de Humanización, seguridad del paciente y el impacto de las actividades					
				Cronograma de socialización y sensibilización de guías de atención, procedimientos y protocolos		Reporte de incidente, eventos adversos y salidas no conformes		Gestión del incidente, evento adverso y salida no conforme					
						Aplicación de guías de atención, procedimientos y protocolos		Adherencia a las guías de atención, procedimientos y protocolos					
RIESGOS DEL PROCESO		REQUISITOS		RECURSOS		INDICADORES							
MT- MC-001 Matriz de Riesgos de Calidad		ISO 9001: 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.2, 7.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.3 Matriz de Requisitos Legales		Humanos: Químico farmacéutico, auxiliares de farmacia, regentes de farmacia Tecnológicos: Sistemas de información clínica Dinámica, Guías farmacológicas Físicos: Farmacia Hospitalaria en condiciones adecuadas, Refrigeradores, Congeladores, Estanterías		FT-DEG-001 Tablero de Mando de Indicadores							
		DOCUMENTOS ASOCIADOS											
		FT-MC-001 Listado Maestro de Documentos											
CONTROL DE CAMBIOS													
VERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO								FECHA			
001		Creación del Documento								29 ENERO 2025			