

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FARMACIA

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	CICLO	SALIDAS	CLIENTE	DOCUMENTOS
Objetivo:	Realizarla el abastecimiento, almacenamiento, distribución y dispensación de los medicamentos e dispositivos médicos que se requieren para el funcionamiento del Hospital.					
Alcance:	Desde la identificación de necesidades de medicamentos y dispositivos médicos para los servicios hasta la dispensación del mismo al área asistencial.					
Lider de proceso:	Regente de farmacia					
Todos los procesos Asistenciales	Necesidades de compra	Estudio de necesidades de compra	P	Gestión de stock (Necesidades de Stock inventario)	Regente de farmacia	Reporte-inventario-existencia(cant. Máxima-cant. Mínima)
Regente de farmacia	Estudio de necesidades de compra	Compras con abastecimiento contratado: Análisis de las necesidades de abastecimiento	P	Necesidad de abastecimiento	Regente de farmacia	Catálogo de precios establecido según cotizaciones de proveedores contratados
Regente de farmacia	Estudio de necesidades de compra	Compras sin abastecimiento contratado: Cotizar (mínimo tres cotizaciones que cumplan con los requisitos de la normatividad vigente)	P	Cotizaciones Seleccionadas	Regente de farmacia Presupuestos	Cotización Seleccionada
Regente de farmacia	Cotizaciones Seleccionadas	Compras sin abastecimiento contratado: Presupuestos autoriza cotizaciones	P	CDP (certificado de disponibilidad presupuestal)	Regente de farmacia	CDP (certificado de disponibilidad presupuestal)
Regente de farmacia	CDP Necesidad de abastecimiento	Generar Orden de Compra	H	Orden de compra	Proveedor	Orden de compra
Proveedor Regente de farmacia	Orden de compra Facturas Nota crédito (descuentos)	Recepción Administrativa (Verificación del estado de producto físico y sus características)	H	Recepción técnica (medicamentos, insumos médicos y gases medicinales)	Auxiliar farmacia	Recepción técnica (medicamentos, insumos médicos y gases medicinales)
Proveedor Auxiliar farmacia	Factura Recepción técnica (medicamentos, insumos médicos y gases medicinales)	Entrada de suministros al Sistema (Inventario)	H	Suministro en inventario	Regente de farmacia	Registro de entrada de suministros
Regente de farmacia	Registro de entrada de suministros	Proceso de Almacenamiento	H	Suministro Almacenado con metodología FIFO y LASA	Auxiliar farmacia	
Todos los procesos Asistenciales	Pedido a farmacia	Entrega de pedido de suministros	H	Salida de suministros	Todos los procesos Asistenciales	Salida de suministros
Todos los procesos Asistenciales	Solicitud de medicamentos y/o dispositivos médicos	Entrega de suministros por paciente	H	Salida de suministros	Todos los procesos Asistenciales	Salida de suministros
Procesos Asistenciales Regente de farmacia	Reporte de evento adverso de dispositivos médicos. Reporte de evento adverso de medicamentos. Libro de control especial. Inventario.	Reportes/Informes normativos oblogstorios (Tecnovigilancia, Farmacovigilancia, Medicamentos de control especial, SISMED y Formulación de medicamento de control especial)	H	Reporte en la plataforma de Tecnovigilancia del INVIMA. Reporte en la plataforma de VIGIFLOW de farmacovigilancia del INVIMA. Informe en la plataforma de INFOMED de la UES VALLE. Plataforma PISIS (SISMED).	INVIMA. EAPB. Comité de Farmacia y terapéutica. Fondo Rotatorio de estupefacientes. Gobernación	Correo de recibido. Informe de control especial.
Auxiliar farmacia	Inventario físico y virtual	Inventarios cíclicos por sección de la farmacia mensual	V	Conteo de inventario. Validación de fechas de vencimiento. Limpieza y organización de la sección.	Regente de farmacia	Conteo del inventario
Auxiliar farmacia	Suministro vencido o deteriorado	NIP por obsolescencia	A	Salida del Sistema por Obsolescencia	Químico farmacéutico Sub director científico Regente de farmacia	Salida de NIP por Obsolescencia. Acta de destrucción de medicamentos y dispositivos médicos.
Sub Gerencia Administrativa	Cronograma de inventarios físicos	Asignación funcionarios para ayudar en conteo físico del inventario y análisis del resultado	V	Funcionarios seleccionados	Regente de farmacia	
Regente de farmacia	Inventario físico en farmacia Inventario virtual Sistema Funcionarios Seleccionados	Conteo Inventario Físico & Virtual	V	Diferencias del inventario. Autorización reconteo de los ítems con diferencia.	Regente de farmacia Sub Gerente Administrativa Control interno Contabilidad	Diferencias del inventario
Regente de farmacia Sub Gerente Administrativa Control interno	Diferencia de inventario final Autorización Ajuste	Ejecutar Ajuste al inventario	A	Inventario actualizado Exactitud del inventario	Regente de farmacia Sub Gerente Administrativa Control interno Contabilidad	Reporte de las diferencias del inventario por ítem en cantidad y valor tanto bruto como neto
Químico farmacéutico Regente de farmacia Planeación	Mapa de riesgos de procesos	Evaluar y gestionar los riesgos de procesos	V	Riesgos controlados	Químico farmacéutico Regente de farmacia Planeación Control interno Areas Interesadas	Mapa de riesgos de procesos
Químico farmacéutico Regente de farmacia	Indicadores de gestión	Análisis y seguimiento de los indicadores del proceso	V	Resultados de indicadores	Gerencia químico farmacéutico Regente de farmacia	Ficha técnica de indicadores
Control interno Entes de Control Químico farmacéutico Regente de farmacia	Resultados de auditorías Desviación de indicadores Identificación de riesgos Análisis de comités	Elaborar planes de mejoramiento	V	Planes de mejoramiento	Químico farmacéutico Regente de farmacia Control Interno Areas Interesadas	Planes de mejoramiento
Químico farmacéutico Regente de farmacia	Planes de mejoramiento	Ejecutar planes de mejoramiento	A	Resultados del plan de mejoramiento	Almacenista Control Interno Areas Interesadas	Evidencias de los planes de mejoramientos