



## INSPECCION A FARMACIAS GI- LA BARCA

26 Aug 2024

Completada

<b>Puntuación</b>	58 / 75 (77.33%)	<b>Elementos señalados</b>	17	<b>Acciones</b>	0
-------------------	------------------	----------------------------	----	-----------------	---

**Fecha de inicio:** 26.08.2024 14:48 UTC

**Ubicacion de la farmacia** C. González Ortega 49, Centro, 47910 La Barca, Jal., México (20.279116, -102.548077)

**Sucursal** La Barca

**Supervisor de zona:** Elizabeth Carranza

## Elementos señalados

17 señalados

### I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

#### 1. ¿Cuenta con Licencia Sanitaria o Aviso de funcionamiento, se encuentran actualizados y en lugar visible?

Deficiente

Debe mostrarse el Aviso de Funcionamiento en la pared normativa

\* No se cuenta con el aviso de funcionamiento visible. El que se muestra es un recibo de licencia anual para el anuncio luminoso de la farmacia, el cual ya se encuentra vencido (2023)



Foto 1

### I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

#### 5. ¿Supervisa el cumplimiento de la Regulación Sanitaria en materia de manejo, selección, adquisición, conservación, distribución, control, preparación (cuando aplique), dispensación e información de medicamentos y demás insumos para la salud?

Deficiente

\*Es recomendable presentar evidencia documental donde se demuestre el seguimiento que se da a la regulación sanitaria en materia de manejo, selección, adquisición, conservación, distribución, control, preparación (cuando aplique), dispensación e información de medicamentos y demás insumos para la salud

### I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

#### 10. ¿Cuenta con plano arquitectónico o diagrama de distribución del establecimiento, actualizado y autorizado por el responsable sanitario?

Deficiente

\*El diagrama de distribución del establecimiento se encuentra vencido (20-sep-2023), se recomienda mantener actualizado



Foto 9

### I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

#### 11. ¿Cuenta con organigrama que indique nombre y puesto de cada empleado, se encuentra actualizado y autorizado por el responsable Sanitario?

Deficiente

El organigrama no cuenta con nombres de los dispensadores ni coordinador de zona

\*El organigrama no cuenta con nombres de los colaboradores que integran la plantilla actual de la farmacia. (Coord. zona y aux. farmacia), además de que se encuentra vencido (22-jun-2024)



Foto 10

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

**12. ¿Cuentan con descripciones actualizadas de cada puesto?**

Deficiente

El documento presentado no es el que se solicita

\*No se presenta la descriptivas de puesto de los colaboradores, lo que se presenta es la designación de auxiliares de responsable sanitario



Foto 11

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

**14. ¿Se cuenta con PNO de Elaboración de procedimientos normalizados de operación?**

Deficiente

La evidencia proporcionada no corresponde a lo solicitado ya que se solicito el P-FGI-2E01 Elaboración de procedimientos normalizados de operación y se proporciono el P-FGI-2E24



Foto 13



Foto 14



Foto 15

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

**20. ¿Cuenta con PNO, contrato, programa vigente, licencia sanitaria del proveedor, así como constancias de servicio del control de fauna nociva que incluya animales voladores, roedores y rastreros?**

Deficiente

No se presenta evidencia de firmas de conocimiento, contrato, licencia del proveedor y último reporte de fumigación

\*No se cuenta con programa de actividades, contrato, programa vigente y licencia sanitaria del proveedor del servicio del control de fauna nociva.



Foto 21

II. INFRAESTRUCTURA

**42. ¿Cuentan con área identificada y delimitada para: recepción, almacenamiento, atención al público, entrega de**

Deficiente

**los medicamentos y demás insumos para la salud, archivo, producto no apto para su venta (caducos o deteriorados), actividades administrativas, servicios sanitarios y devoluciones de los productos que manejan?**

No cuenta con la señalización completa, se realiza pedido

\*No se cuenta con las señaléticas solicitadas



Foto 46



Foto 47

## II. INFRAESTRUCTURA

**48. La instalación eléctrica, ¿está protegida?**

Deficiente

\*Se observan cables expuestos y contactos en malas condiciones, así como las canaletas en mal estado.



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60

## II. INFRAESTRUCTURA

**50. ¿Cuentan con planta eléctrica o servicio alternativo para mantener en funcionamiento los equipos (refrigeración, congelación, sistema computacional, etc.)?**

Deficiente

La sucursal debe contar con un regulador para el equipo de cómputo.

\*No cuenta con planta eléctrica para emergencias. Se recomienda contar con planta eléctrica en caso de emergencia, o por lo menos un No breaker como respaldo de la información de los equipos de computo

## III. PERSONAL

**53. ¿Cuenta con registros de capacitación del personal incluyendo la evaluación en cada procedimiento que le corresponda por actividad?**

Deficiente

Solo se cuenta con PNO y programa anual de capacitación

\*No se proporciono evidencia de los registros de capacitación, así como su evaluación por pno.

## III. PERSONAL

**54. ¿Cuenta con programa anual de capacitación que considere como mínimo: manejo y control de medicamentos y demás insumos para la salud; sistema integral de capacitación en dispensación (SICAD); procedimientos normalizados de operación (PNO); normas de seguridad e higiene; atención a usuarios y proveedores según las funciones que tenga asignadas; regulación sanitaria aplicable; receta médica; medicamentos estupefacientes y psicotrópicos (cuando aplique); medicamentos magistrales y oficinales (cuando aplique); farmacovigilancia y**

Deficiente

## tecnovigilancia; actividades indebidas en los establecimientos y control de antibióticos?

Anexar foto del Plan anual de capacitación

\*No se presenta evidencia del programa de capacitación, anteriormente se muestra un programa pero esta vencido 2023.

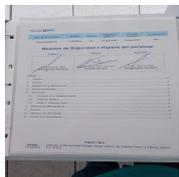


Foto 72



Foto 73

### III. PERSONAL

#### 57. ¿El responsable sanitario se encuentra presente durante la visita?, ¿tiene designado internamente a sus auxiliares, existe evidencia?

Deficiente

Debe presentarse la carta de auxiliares firmada por el responsable sanitario y el personal de farmacia

\*No se cuenta con la carta de auxiliares internos designado por el responsable sanitario.

Es importante que se suba la evidencia correspondiente a lo que se solicita, ya que si existe una carta de asignación de auxiliares, sin embargo, carece de la firma del coord. de zona.

### VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

#### 89. ¿Solo se surten las recetas dentro del tiempo de duración del tratamiento indicado?

Deficiente

Receta no cuenta con fecha

\* El antibiótico registrado en la bitácora de control de antibióticos (Cigmadil 300mg c/16) no corresponde con la receta expedida por la dra. Fátima Ríos, además de ello la receta no cuenta con fecha



Foto 116



Foto 117

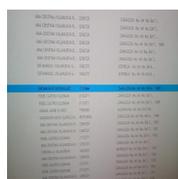


Foto 118



Foto 119

### IX. DESTRUCCIÓN DE MEDICAMENTOS

#### 170. ¿Los medicamentos caducos o deteriorados están identificados y resguardados en un área aislada, bajo llave, en contenedores herméticos e impermeables y no permanecen más de un año después de caducar?

Deficiente

No tiene identificación y no está la caja roja y amarilla

\*El producto caducado no se encuentra identificado



Foto 124

IX. DESTRUCCIÓN DE MEDICAMENTOS

**171. ¿Cuentan con el correspondiente registro en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como generador de residuos peligrosos?**

Deficiente

Presentar certificado de destrucción, no de Fumigación

\*No se presenta el registro ante la a Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del proveedor de destrucción.



Foto 125



Foto 126

IX. DESTRUCCIÓN DE MEDICAMENTOS

**175. ¿Cuentan con manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, correspondientes a la destrucción ecológica de los medicamentos caducos y deteriorados?**

Deficiente

Cada sucursal debe contar con una copia del certificado y manifiesto de destrucción de FGI

\*No se proporciono los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, correspondientes a la destrucción ecológica de los medicamentos caducos y deteriorados, esta documentación debe estar bajo resguardo en la sucursal.



Foto 127



Foto 128

## I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

7 señalados, 27 / 34 (79.41%)

### 1. ¿Cuenta con Licencia Sanitaria o Aviso de funcionamiento, se encuentran actualizados y en lugar visible?

Deficiente

Debe mostrarse el Aviso de Funcionamiento en la pared normativa

\* No se cuenta con el aviso de funcionamiento visible. El que se muestra es un recibo de licencia anual para el anuncio luminoso de la farmacia, el cual ya se encuentra vencido (2023)



Foto 1

### 2. ¿Corresponde el giro autorizado con las funciones del establecimiento?

Cumple



Foto 2



Foto 3



Foto 4

### 3. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario actualizado?

Cumple



Foto 5

### 4. ¿El responsable sanitario cuenta con Título profesional y la carrera es acorde a los requisitos que establece la Ley General de Salud?

Cumple

\*\*Se proporciona evidencia del responsable sanitario



Foto 6

### 5. ¿Supervisa el cumplimiento de la Regulación Sanitaria en materia de manejo, selección, adquisición, conservación, distribución, control, preparación (cuando aplique), dispensación e información de medicamentos y demás insumos para la salud?

Deficiente

\*Es recomendable presentar evidencia documental donde se demuestre el seguimiento que se da a la regulación sanitaria en materia de manejo, selección, adquisición, conservación, distribución, control,

preparación (cuando aplique), dispensación e información de medicamentos y demás insumos para la salud

**6. ¿El establecimiento está registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?**

Cumple



Foto 7

**7. ¿Cuenta con órdenes, actas, trámites, oficios y su seguimiento?**

N/A

No han tenido visita de coprisjal en farmacia.

**8. ¿Cuentan con facturas o documentos que amparen la tenencia legítima de los insumos para la salud, incluyen razón social y domicilio de procedencia o consignación del medicamento y demás insumos para la salud, cantidad, denominación genérica, denominación distintiva (cuando aplique), presentación, número de lote, fecha de caducidad y fecha de emisión de la factura?**

Cumple

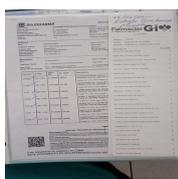


Foto 8

**9. En el caso de traspasos entre farmacias ¿solo se realiza entre farmacias de la misma razón social o filial y con justificación escrita?**

N/A

Es necesario subir evidencia de los traspasos que se realizan entre farmacias del grupo.

**10. ¿Cuenta con plano arquitectónico o diagrama de distribución del establecimiento, actualizado y autorizado por el responsable sanitario?**

Deficiente

\*El diagrama de distribución del establecimiento se encuentra vencido (20-sep-2023), se recomienda mantener actualizado



Foto 9

**11. ¿Cuenta con organigrama que indique nombre y puesto de cada empleado, se encuentra actualizado y autorizado por el responsable Sanitario?**

Deficiente

El organigrama no cuenta con nombres de los dispensadores ni coordinador de zona

\*El organigrama no cuenta con nombres de los colaboradores que integran la plantilla actual de la farmacia. (Coord. zona y aux. farmacia), además de que se encuentra vencido (22-jun-2024)



Foto 10

## 12. ¿Cuentan con descripciones actualizadas de cada puesto?

Deficiente

El documento presentado no es el que se solicita

\*No se presenta la descriptivas de puesto de los colaboradores, lo que se presenta es la designación de auxiliares de responsable sanitario



Foto 11

## 13. ¿Cuenta con la edición vigente del Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud? Indique el número de ejemplar o número de licencia

Razonable

Falta indicar el número del ejemplar



Foto 12

## 14. ¿Se cuenta con PNO de Elaboración de procedimientos normalizados de operación?

Deficiente

La evidencia proporcionada no corresponde a lo solicitado ya que se solicitó el P-FGI-2E01 Elaboración de procedimientos normalizados de operación y se proporcionó el P-FGI-2E24



Foto 13



Foto 14



Foto 15

## 15. ¿Se cuenta con PNO de Buenas Prácticas de Documentación?

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 16

**16. ¿Se cuenta con PNO de adquisición de medicamento y demás insumos para la salud, que contemple la adquisición a proveedores legalmente establecidos, que cuenten con Aviso de funcionamiento o Licencia Sanitaria?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice la adquisición a proveedores legalmente establecidos, que cuenten con Aviso de funcionamiento o Licencia Sanitaria y las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 17

**17. ¿Se cuenta con PNO de Recepción de medicamentos y demás insumos para la salud?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento.

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 18

**18. ¿Cuenta con PNO de registros que establezca como realizan la captura de las entradas y salidas que incluya los datos de: denominación, presentación, lote/partida, caducidad, fecha de movimiento, tipo de movimiento, número de factura o documento que ampare la entrada o salida del producto y saldo o existencia resultante?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice como realizan la captura de las entradas y salidas que incluya los datos de: denominación, presentación, lote/partida, caducidad, fecha de movimiento, tipo de movimiento, número de factura o documento que ampare la entrada o salida del producto y saldo o existencia resultante, así como las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 19

**19. ¿Se cuenta con un PNO para el manejo y conservación de medicamentos y demás insumos para la salud?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 20

**20. ¿Cuenta con PNO, contrato, programa vigente, licencia sanitaria del proveedor, así como constancias de servicio del control de fauna nociva que incluya animales voladores, roedores y rastreros?**

Deficiente

No se presenta evidencia de firmas de conocimiento, contrato, licencia del proveedor y último reporte de fumigación

\*No se cuenta con programa de actividades, contrato, programa vigente y licencia sanitaria del proveedor del servicio del control de fauna nociva.



Foto 21

**21. ¿Se cuenta con un PNO de Control de existencias de medicamentos y demás insumos para la salud que incluya: inspección por atributos durante el proceso de recepción de los productos; criterios de aceptación de dichos productos y las acciones que se tomen cuando no se cumplan las mismas; registros de entradas y salidas; criterios de almacenamiento; criterios para la separación de productos por caducidad o daño durante su almacenamiento; periodicidad de la revisión del inventario, investigación y registro de las diferencias de inventario identificadas?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento.

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice inspección por atributos durante el proceso de recepción de los productos; criterios de aceptación de dichos productos y las acciones que se tomen cuando no se cumplan las mismas; registros de entradas y salidas; criterios de almacenamiento; criterios para la separación de productos por caducidad o daño durante su almacenamiento; periodicidad de la revisión del inventario, investigación y registro de las diferencias de inventario identificadas, así como las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 22

**22. ¿Se cuenta con un PNO de venta o suministro de medicamentos y demás insumos para la salud?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 23

**23. ¿Se cuenta con un PNO de devolución y destino de medicamentos y demás Insumos para la salud a proveedores?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento.

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 24

**24. ¿Se cuenta con un PNO de devolución de medicamentos y demás Insumos para la salud de usuarios a la farmacia?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento.

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 25

**25. ¿Se cuenta con un PNO de auditorías técnicas internas (o auto inspección) y externas (proveedores y contratistas)?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de

conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 26

**26. ¿Se cuenta con un PNO de calibración y mantenimiento de los instrumentos de medición que incluya una relación de los instrumentos actualizada, bitácora de uso y documentos probatorios de su calibración, trazable a un patrón nacional o internacional?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento.

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 27

**27. ¿Se cuenta con un PNO de denuncia a la autoridad sanitaria de todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o provoque un daño a la salud?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento.

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 28

**28. ¿Se cuenta con un PNO de destrucción (incineración, inactivación, confinamiento o inhabilitación) de medicamentos y demás insumos para la salud, deteriorados o caducos u otros residuos peligrosos, realizado por empresas autorizadas por la SEMARNAT?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 29

**29. ¿Se cuenta con un PNO de atención de contingencias para prevenir su impacto en la calidad y conservación de los medicamentos y demás insumos para la salud?**

Razonable

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 30

**30. ¿Se cuenta con un PNO de traslado de medicamentos que requieran refrigeración, en el que se incluya la configuración de los contenedores isotérmicos, cantidad y ubicación de los geles congelados y del producto, así como tiempo y ruta de traslado?**

N/A

**31. ¿Se cuenta con un PNO de manejo de desviaciones o no conformidades?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento.

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 31

**32. ¿Se cuenta con un PNO de limpieza de áreas, mobiliario, medicamentos y demás insumos para la salud?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento.

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 32

**33. ¿Se cuenta con un PNO de recepción, atención y solución**

Razonable

## de quejas de los usuarios?

Anexar evidencia de firmas de conocimiento.

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 33

### 34. ¿Se cuenta con un PNO de notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos e incidentes adversos de dispositivos médicos, que contemple su envío a una Unidad o Centro de Farmacovigilancia y la colocación de un cartel o letrero informativo en la farmacia para la recepción de reportes de sospechas de reacciones adversas a medicamentos e incidentes adversos con dispositivos médicos?

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno que contemple su envío a una Unidad o Centro de Farmacovigilancia y la colocación de un cartel o letrero informativo en la farmacia para la recepción de reportes de sospechas de reacciones adversas a medicamentos e incidentes adversos con dispositivos médicos, así como las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 34

### 35. ¿Se cuenta con un PNO de mantenimiento preventivo y correctivo de refrigeradores, congeladores, instalaciones y mobiliario?

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 35

### 36. ¿Se cuenta con un PNO de Retiro del producto del mercado, que contemple por lo menos, un simulacro al año?

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 36

**37. ¿Los PNO se encuentran autorizados por el responsable sanitario?**

Cumple

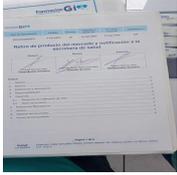


Foto 37



Foto 38

## II. INFRAESTRUCTURA

3 señalados, 10 / 13 (76.92%)

**38. ¿El establecimiento es independiente de cualquier otro giro o casa habitación?**

Cumple



Foto 39



Foto 40



Foto 41

**39. Las farmacias establecidas en autoservicios y tiendas departamentales ¿están separadas físicamente de las áreas de perecederos, bebidas alcohólicas y de toda sustancia que ponga en riesgo la integridad y conservación de los medicamentos y demás insumos para la salud?**

N/A

**40. ¿La entrada del establecimiento o en el área (farmacias dentro de clínicas, hospitales o tiendas departamentales) cuenta con rótulo con el nombre o razón social, giro y horario de operación del establecimiento, así como nombre, número de cedula profesional, institución que expidió el título profesional y horario de asistencia del Responsable Sanitario (si aplica)?**

N/A

**41. ¿Las áreas y superficies están acordes con la capacidad y diversidad de los productos que manejan? La distribución, el tamaño de las áreas y el mobiliario ¿son adecuados el volumen y diversidad de los productos que se manejan y las operaciones que realiza la farmacia?**

Razonable

\*Se observa productos de higiene y consumo y personal muy cerca del baño

Es importante colocar una división del baño para que no se tenga contacto directo con los productos de curación y consumo



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45

**42. ¿Cuentan con área identificada y delimitada para: recepción, almacenamiento, atención al público, entrega de los medicamentos y demás insumos para la salud, archivo, producto no apto para su venta (caducos o deteriorados), actividades administrativas, servicios sanitarios y devoluciones de los productos que manejan?**

Deficiente

No cuenta con la señalización completa, se realiza pedido

\*No se cuenta con las señaléticas solicitadas



Foto 46



Foto 47

**43. ¿El mobiliario y estantería es de material resistente a los agentes limpiadores y tiene una separación mínima de 20 cm del piso y del techo?**

Cumple

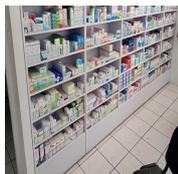


Foto 48



Foto 49

**44. ¿Cuentan con áreas provistas de ventilación natural o artificial suficiente para la renovación continua del aire y evitar el calor excesivo, la condensación de vapor y la acumulación de polvo?**

Cumple



Foto 50

**45. ¿Los medicamentos que requieren prescripción están separados físicamente de otros medicamentos y demás insumos para la salud?**

Cumple



Foto 51



Foto 52

**46. Las paredes, pisos y techos, ¿son lisos e impermeables para facilitar su limpieza?**

Cumple

Falta pintura interior



Foto 53



Foto 54

**47. ¿El establecimiento se observa limpio y en buenas condiciones de mantenimiento?**

Cumple

Se presenta bitácora de limpieza para corroborar



Foto 55



Foto 56

#### 48. La instalación eléctrica, ¿está protegida?

Deficiente

\*Se observan cables expuestos y contactos en malas condiciones, así como las canaletas en mal estado.



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60

#### 49. ¿Cuentan con termohigrómetro con calibración nacional o internacional? ¿cuenta con su certificado?

Cumple



Foto 61



Foto 62



Foto 63

#### 50. ¿Cuentan con planta eléctrica o servicio alternativo para mantener en funcionamiento los equipos (refrigeración, congelación, sistema computacional, etc.)?

Deficiente

La sucursal debe contar con un regulador para el equipo de cómputo.

\*No cuenta con planta eléctrica para emergencias. Se recomienda contar con planta eléctrica en caso de emergencia, o por lo menos un No breaker como respaldo de la información de los equipos de computo

#### 51. ¿Cuentan con servicio sanitario acorde al número de personas y con agua corriente, lavabo, retrete, jabón toallas o seca manos, bote de basura con tapa, letrero alusivo que induzca al lavado de manos, sistema de extracción o ventilación natural adecuada?

Razonable

No se observa el sistema de extracción o ventilación, además de ello se observa sucio el piso.



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67

#### 52. ¿Cuenta con PNO de capacitación que incluya programa anual y sistema de evaluación?

Razonable

Anexar firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de

conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 68

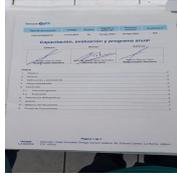


Foto 69

### III. PERSONAL

3 señalados, 2 / 5 (40%)

**52. ¿Cuenta con PNO de capacitación que incluya programa anual y sistema de evaluación?**

N/A



Foto 70



Foto 71

**53. ¿Cuenta con registros de capacitación del personal incluyendo la evaluación en cada procedimiento que le corresponda por actividad?**

Deficiente

Solo se cuenta con PNO y programa anual de capacitación

\*No se proporciono evidencia de los registros de capacitación, así como su evaluación por pno.

**54. ¿Cuenta con programa anual de capacitación que considere como mínimo: manejo y control de medicamentos y demás insumos para la salud; sistema integral de capacitación en dispensación (SICAD); procedimientos normalizados de operación (PNO); normas de seguridad e higiene; atención a usuarios y proveedores según las funciones que tenga asignadas; regulación sanitaria aplicable; receta médica; medicamentos estupefacientes y psicotrópicos (cuando aplique); medicamentos magistrales y oficiales (cuando aplique); farmacovigilancia y tecnovigilancia; actividades indebidas en los establecimientos y control de antibióticos?**

Deficiente

Anexar foto del Plan anual de capacitación

\*No se presenta evidencia del programa de capacitación, anteriormente se muestra un programa pero esta vencido 2023.



Foto 72



Foto 73

**55. ¿Cuentan con PNO de medidas de seguridad e higiene del personal que incluyan descripción de la actuación del personal en caso de siniestro, violencia física o urgencia médica en la farmacia?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento.

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 74

**56. ¿El personal utiliza indumentaria limpia, equipo de seguridad y gafete de acuerdo a sus actividades?**

Cumple



Foto 75

**57. ¿El responsable sanitario se encuentra presente durante la visita?, ¿tiene designado internamente a sus auxiliares, existe evidencia?**

Deficiente

Debe presentarse la carta de auxiliares firmada por el responsable sanitario y el personal de farmacia

\*No se cuenta con la carta de auxiliares internos designado por el responsable sanitario.

Es importante que se suba la evidencia correspondiente a lo que se solicita, ya que si existe una carta de asignación de auxiliares, sin embargo, carece de la firma del coord. de zona.

**IV. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS**

4 / 4 (100%)

**58. ¿Todos los medicamentos e insumos para la salud cuentan con registro sanitario (cuando aplique), número de lote y fecha de caducidad vigente impresos en caja y etiqueta?**

Cumple



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79

**59. ¿No comercializan insumos para la salud propiedad del Sector Salud, muestra médica o en original de obsequio?**

N/A



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83

**60. ¿No comercializan medicamentos fraccionados o fuera de su empaque original?**

Cumple



Foto 84



Foto 85



Foto 86

**61. ¿No comercializan insumos para la salud, de importación, no autorizados para su venta en el país?**

N/A

**62. ¿Los medicamentos e insumos para la salud cuentan con etiquetas en español?**

Cumple



Foto 87

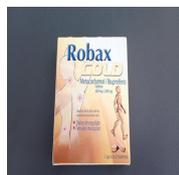


Foto 88



Foto 89

**63. ¿Los remedios herbolarios cuentan con clave alfanumérica?**

Cumple



Foto 90



Foto 91

**65. En caso de manejar entrega a domicilio o telefónica ¿El transporte es exclusivo para los insumos para la salud?**

N/A

**66. En caso de manejar entrega a domicilio o telefónica ¿En el transporte de los medicamentos y demás insumos para la salud, se aseguran las condiciones de conservación indicadas en la etiqueta y utilizar contenedores apropiados para evitar la exposición al calor excesivo, sol, humedad, lluvia, polvo o maltrato mecánico?**

N/A

## V. CONSERVACIÓN DE LOS INSUMOS

4 / 4 (100%)

**67. ¿Los insumos para la salud están colocados en anaqueles?**

Cumple



Foto 92



Foto 93

**68. ¿Cumplen con el sistema de Primeras Caducidades, Primeras Salidas (PCPS) y El personal conoce el método de colocación?**

Cumple

\*\*La tercer fotografía muestra caducidades no seriadas. Se recomienda reacomodar el medicamento



Foto 94



Foto 95



Foto 96

**69. ¿Se cuenta con registros de temperatura (no mayor a 30°C) y humedad relativa del ambiente (no mayor a 65%), realizado tres veces al día?**

Razonable

\* Se cuenta con los registros correspondientes, sin embargo, se observaron T (°C) mayores a 30°C y HR (%) de 70, por ello se sugiere revisar las condiciones para conservar los medicamentos o en su caso contar con equipos auxiliares de apoyo (Deshumificadores, ventiladores, etc) para mantener los medicamentos en temperatura permitida



Foto 97



Foto 98



Foto 99



Foto 100

**70. ¿Los insumos para la salud no están expuestos al sol?**

Cumple



Foto 101



Foto 102

**71. ¿Cuentan con refrigerador para la conservación de los insumos para la salud incluidos: toxoides, antitoxinas de origen animal, vacunas, hemoderivados y sueros de origen animal?**

N/A

## VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

1 señalado, 11 / 12 (91.67%)

**79. ¿Los antibióticos son suministrados por prescripción médica?**

Cumple



Foto 103

**80. ¿La prescripción médica incluye: datos del médico (nombre, número de cédula profesional, domicilio completo del médico, número telefónico y firma autógrafa), así como: fecha, nombre y edad del paciente, denominación genérica y/o distintiva, dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y duración del tratamiento?**

Razonable

Recetas del dr Fidel Castro Guzmán no cumplen con el número telefónico

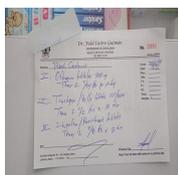


Foto 104

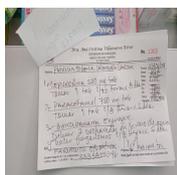


Foto 105

**81. ¿Se cuenta con PNO que especifica el proceso de adquisición, venta, suministro y dispensación de los antibióticos?**

Razonable

Anexar evidencia de firmas de conocimiento

\* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice las firmas de conocimiento del personal que participa en el pno



Foto 106

Cuentan con registro de entradas y salidas de los antibióticos que incluya:

**82. Denominación genérica y/o distintiva del antibiótico**

Cumple

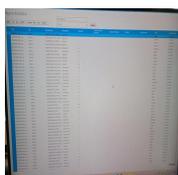


Foto 107

**83. Presentación completa del antibiótico (forma**

Cumple

farmacéutica, concentración y contenido de la misma)

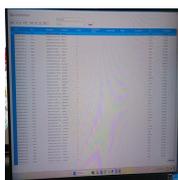


Foto 108

Cumple

84. Cantidad adquirida, vendida, devuelta o destruida



Foto 109

Cumple

85. Nombre, número de cédula profesional y domicilio del médico que prescribe el medicamento

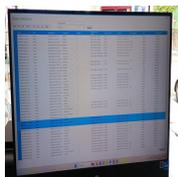


Foto 110

Cumple

86. Número interno progresivo que se asigna a la receta retenida

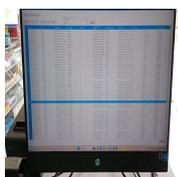


Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114

Cumple

Si corresponde a recetario de institución pública:

87. ¿Estos datos, se encuentran manuscritos o impresos, con sello con tinta indeleble?



Foto 115

Cumple

88. En caso de receta con datos impresos de varios médicos, ¿Señalan claramente los correspondientes al médico prescriptor e incluye su firma?

N/A

89. ¿Solo se surten las recetas dentro del tiempo de duración

Deficiente

## del tratamiento indicado?

Receta no cuenta con fecha

\* El antibiótico registrado en la bitácora de control de antibióticos (Cigmadil 300mg c/16) no corresponde con la receta expedida por la dra. Fátima Ríos, además de ello la receta no cuenta con fecha

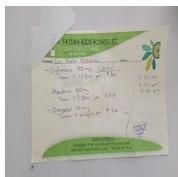


Foto 116

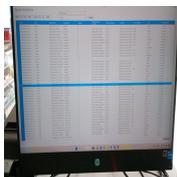


Foto 117



Foto 118

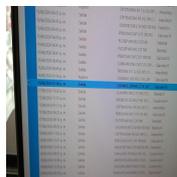


Foto 119

## 90. ¿Cuentan con sello fechador que contenga los siguientes datos: Razón social o denominación del establecimiento, domicilio del establecimiento, cantidad surtida y fecha de surtido?

Cumple



Foto 120



Foto 121



Foto 122

## 91. ¿Ante un surtido completo las recetas médicas son retenidas y se conservan por 365 días junto con el registro?

Razonable

Anexar registro de la bitácora de antibióticos

\*\*Anexar evidencia hasta Junio 2024



Foto 123

## IX. DESTRUCCIÓN DE MEDICAMENTOS

3 señalados, 0 / 3 (0%)

**170. ¿Los medicamentos caducos o deteriorados están identificados y resguardados en un área aislada, bajo llave, en contenedores herméticos e impermeables y no permanecen más de un año después de caducar?**

Deficiente

No tiene identificación y no está la caja roja y amarilla

\*El producto caducado no se encuentra identificado



Foto 124

**171. ¿Cuentan con el correspondiente registro en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como generador de residuos peligrosos?**

Deficiente

Presentar certificado de destrucción, no de Fumigación

\*No se presenta el registro ante la a Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del proveedor de destrucción.



Foto 125



Foto 126

**172. ¿Para proceder a la incineración el establecimiento informa a la Autoridad Sanitaria?**

N/A

**175. ¿Cuentan con manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, correspondientes a la destrucción ecológica de los medicamentos caducos y deteriorados?**

Deficiente

Cada sucursal debe contar con una copia del certificado y manifiesto de destrucción de FGI

\*No se proporciono los manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, correspondientes a la destrucción ecológica de los medicamentos caducos y deteriorados, esta documentación debe estar bajo resguardo en la sucursal.



Foto 127



Foto 128

## Resumen de los archivos multimedia



Foto 1

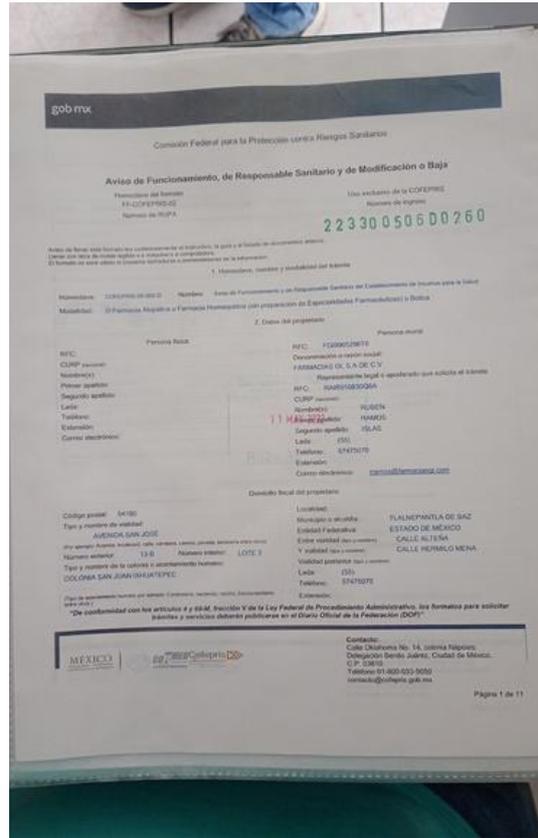


Foto 2

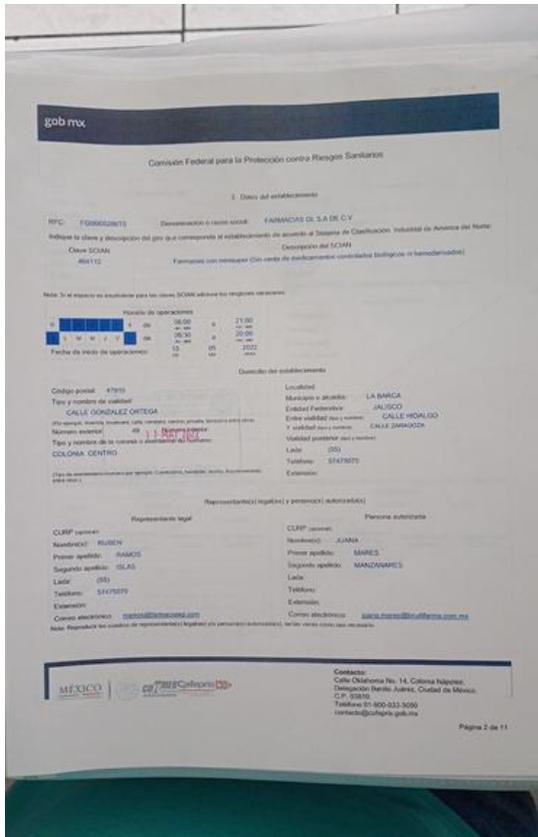


Foto 3

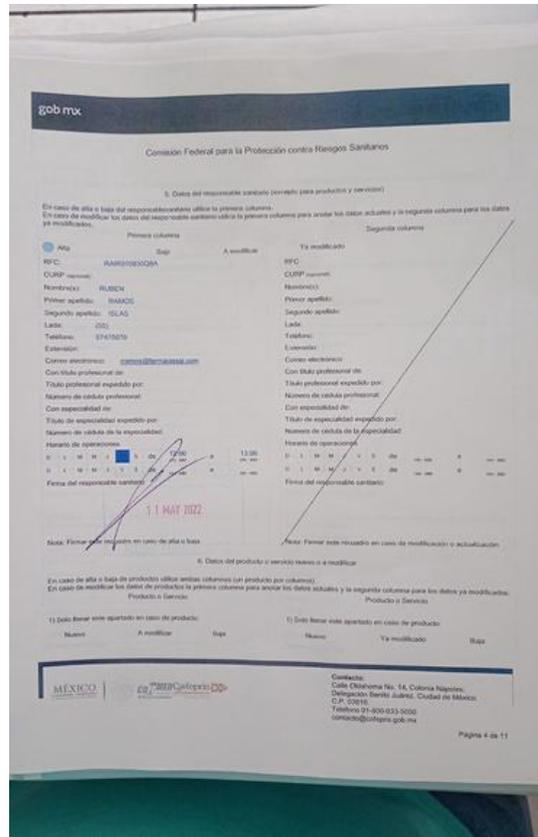


Foto 4





Foto 9

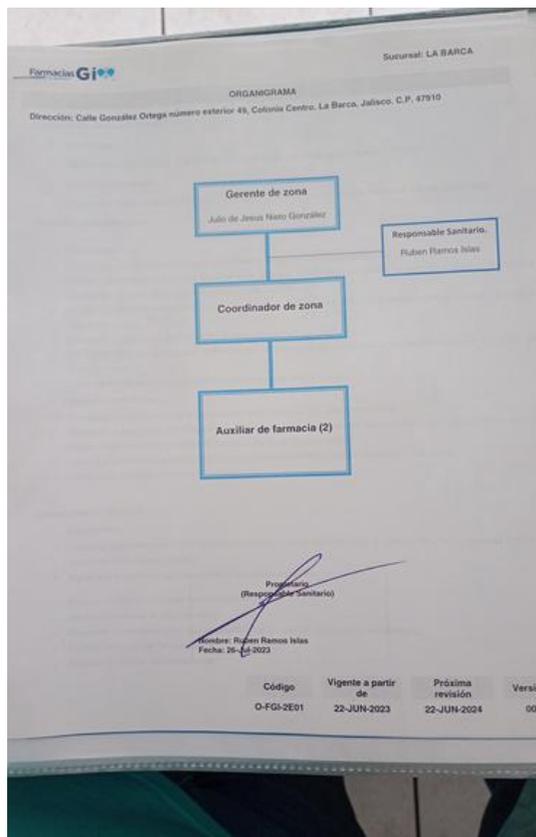


Foto 10



Foto 11

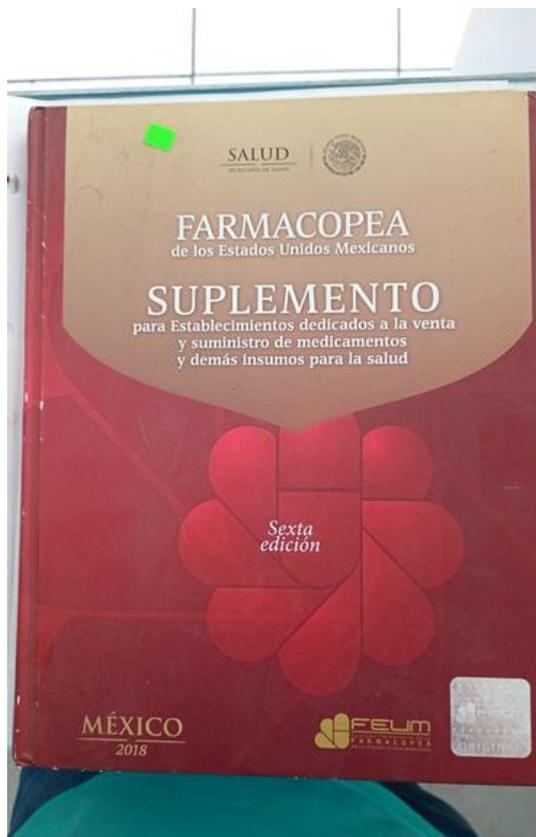


Foto 12

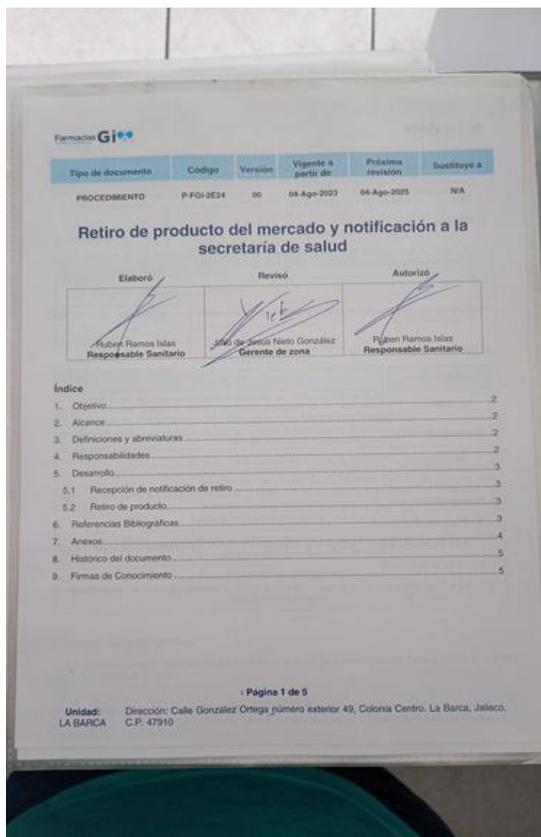


Foto 13

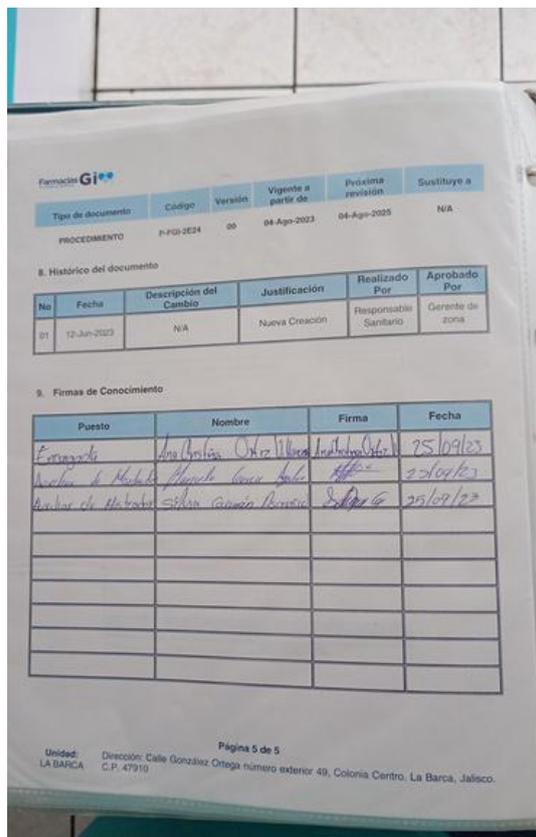


Foto 14

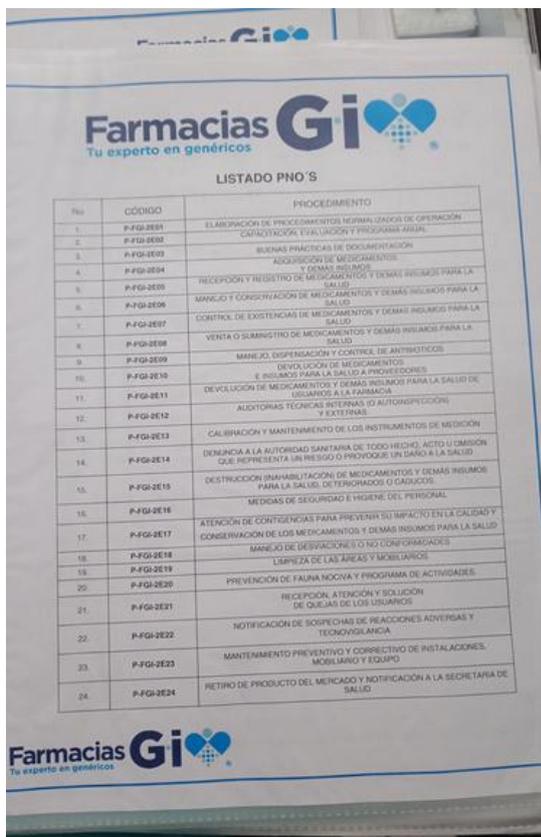


Foto 15

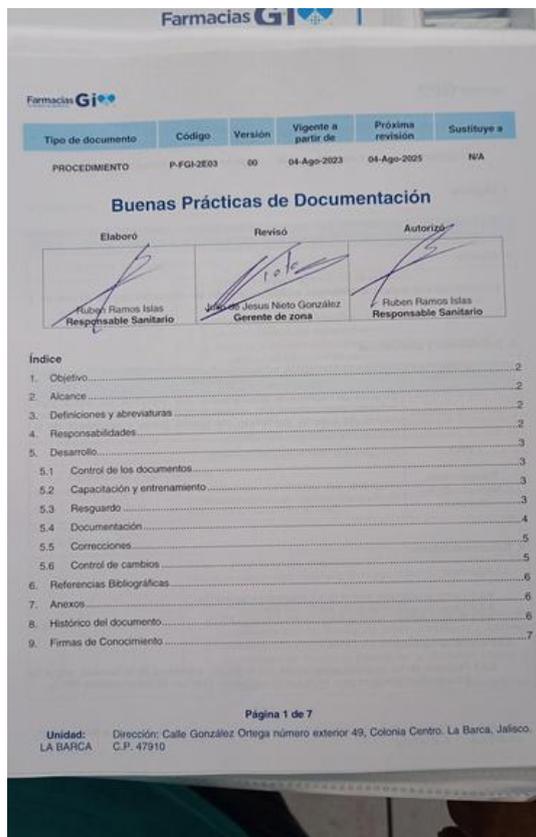


Foto 16



Foto 17

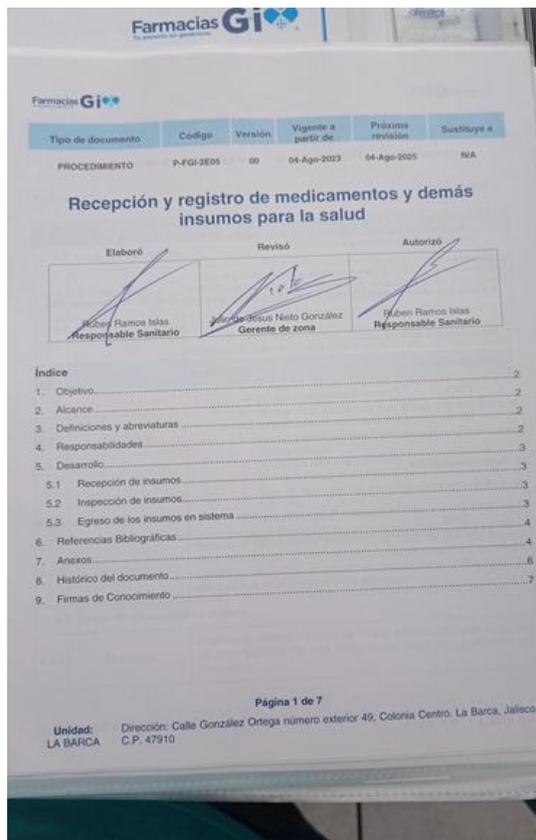


Foto 18

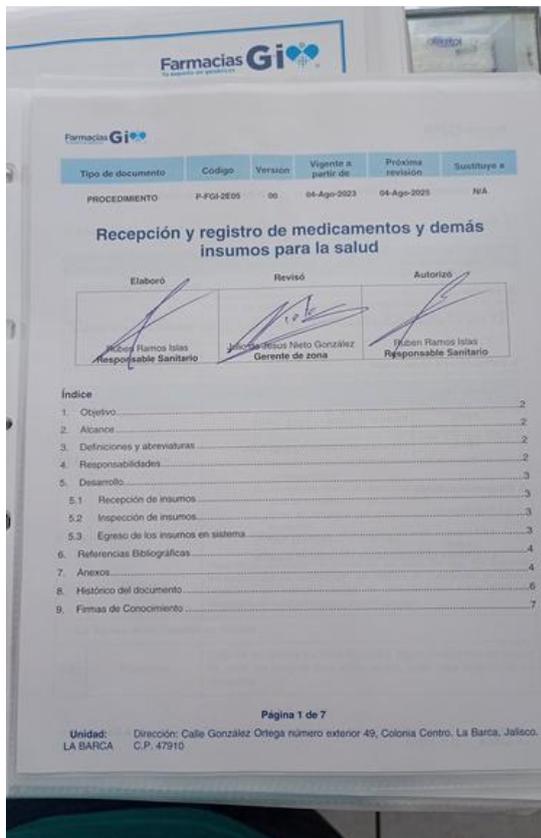


Foto 19

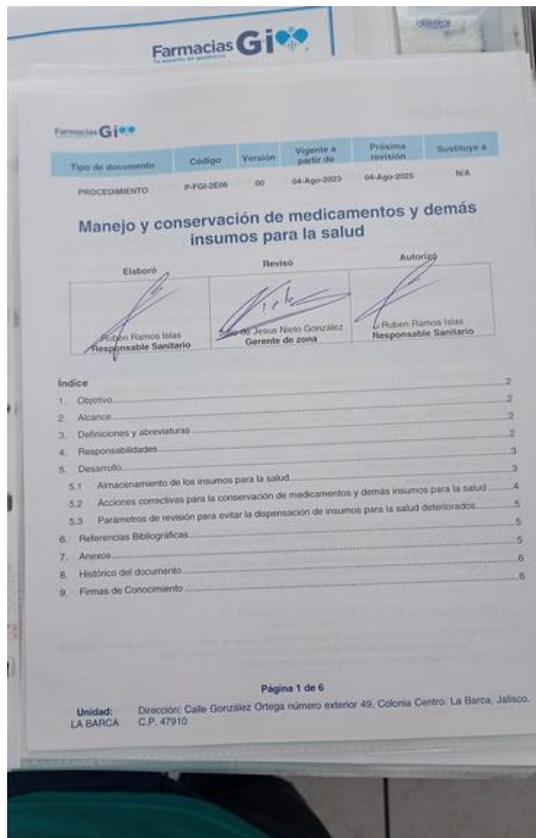


Foto 20



Foto 21

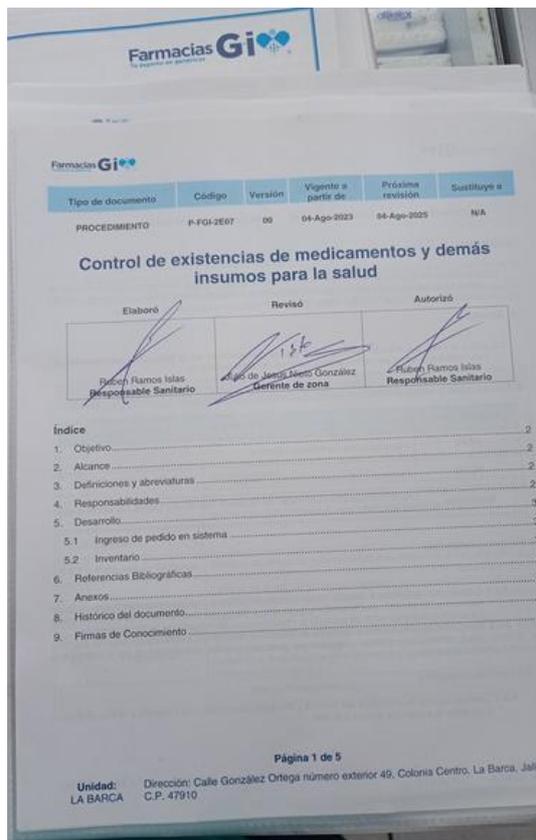


Foto 22

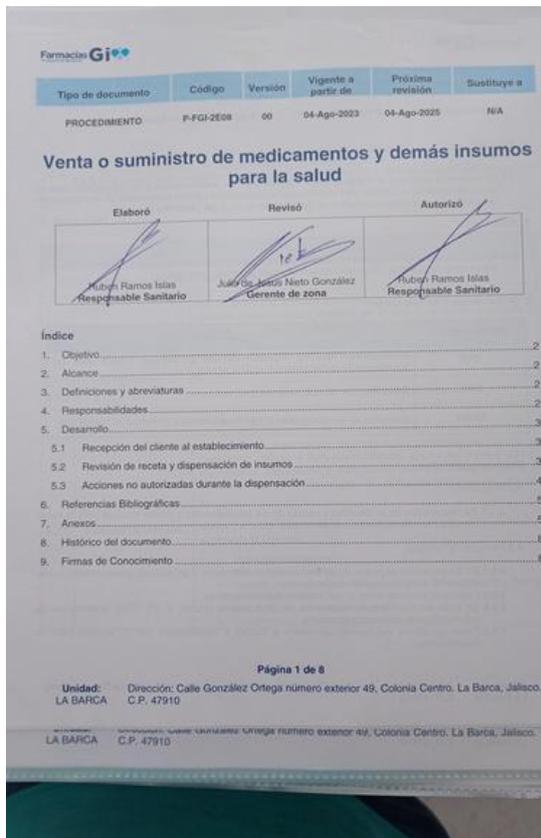


Foto 23

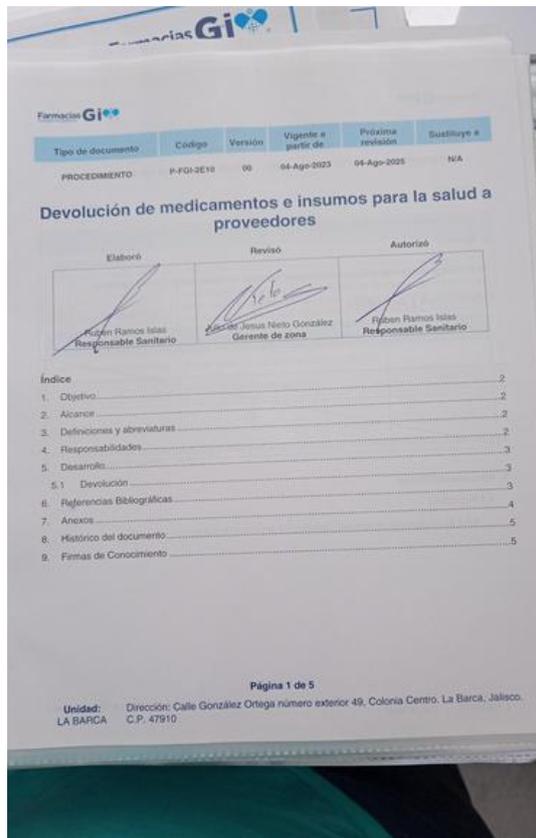


Foto 24

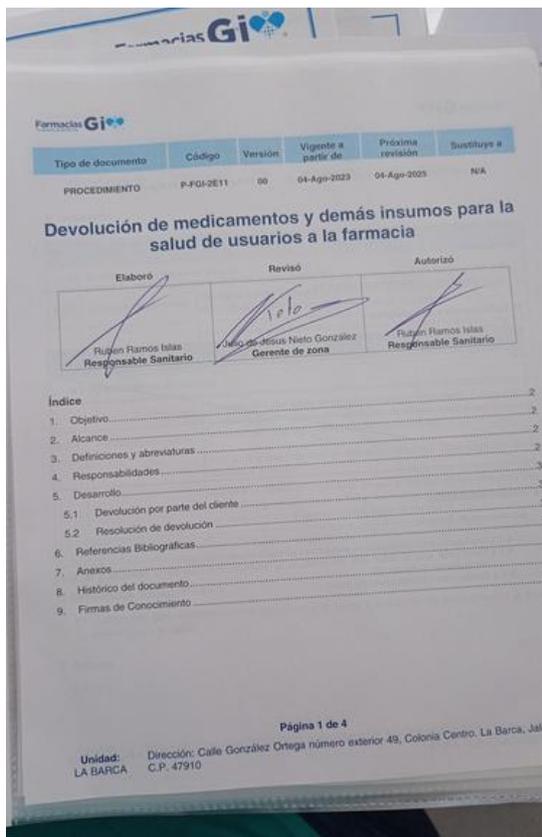


Foto 25

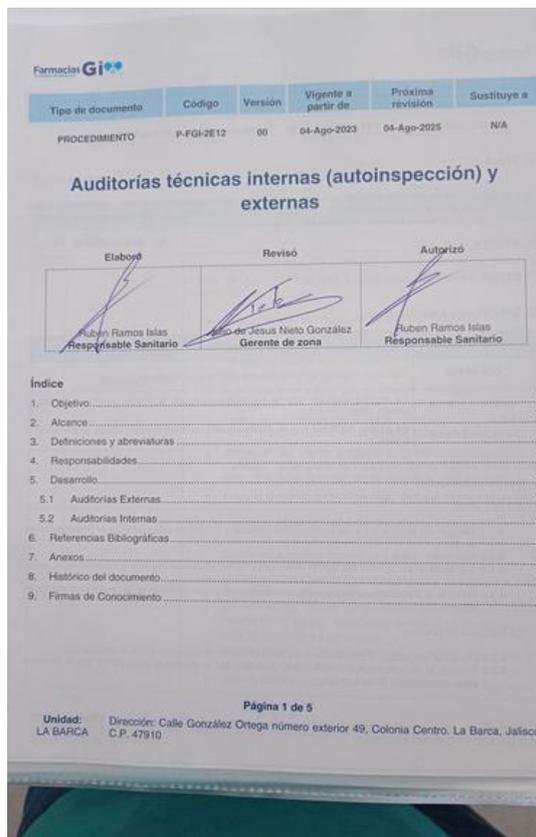


Foto 26

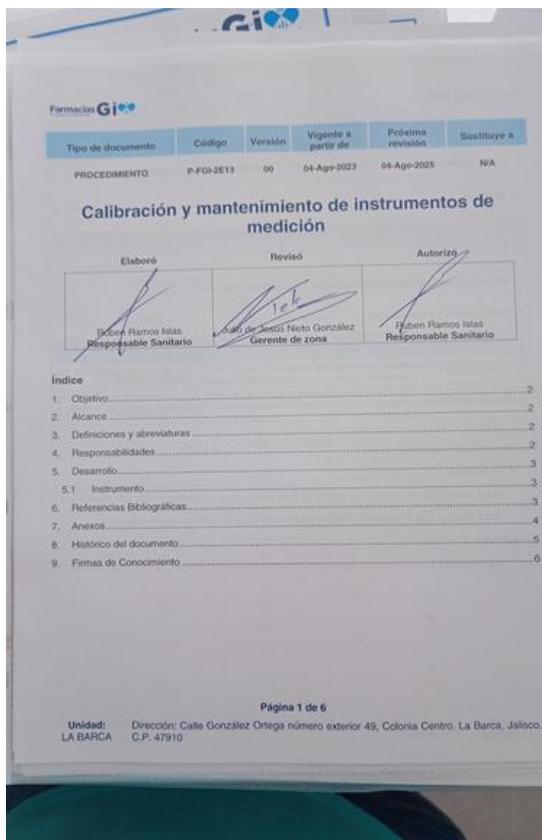


Foto 27

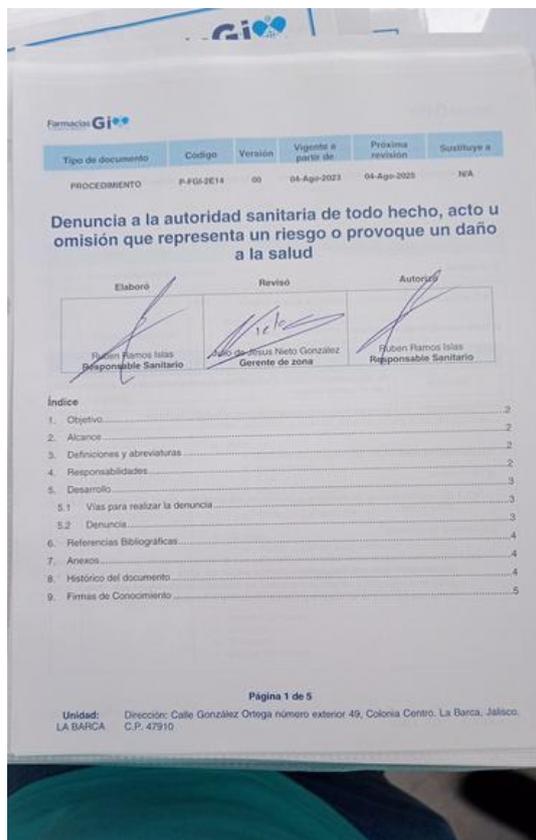


Foto 28

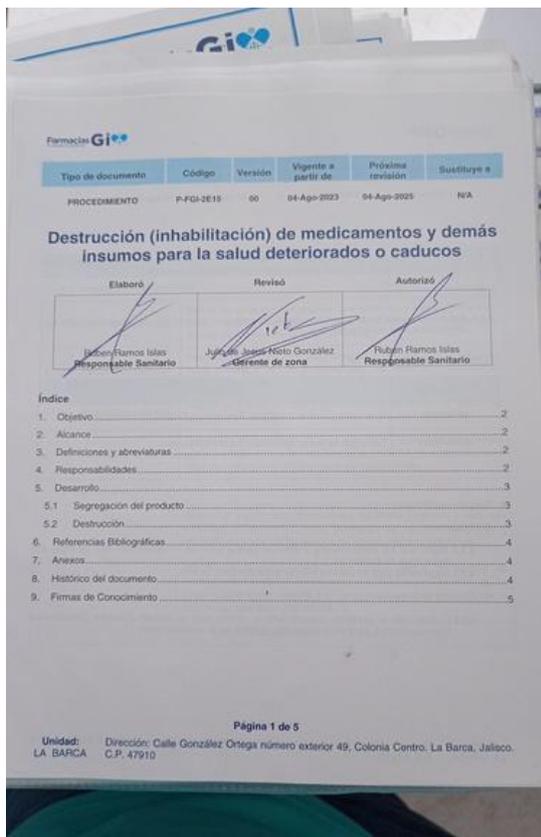


Foto 29

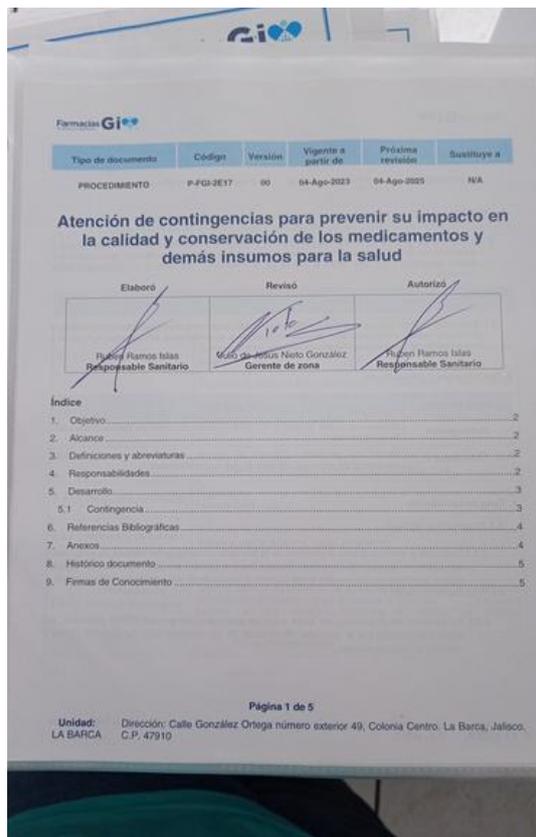


Foto 30

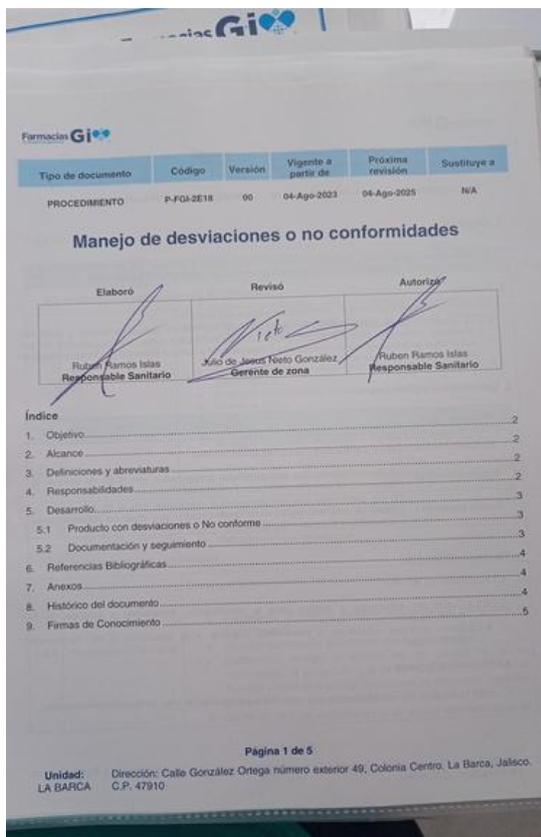


Foto 31



Foto 32

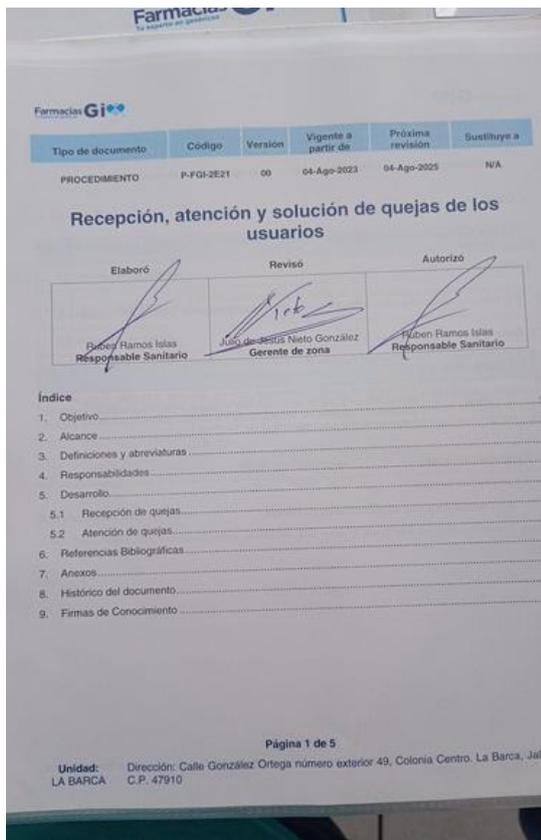


Foto 33

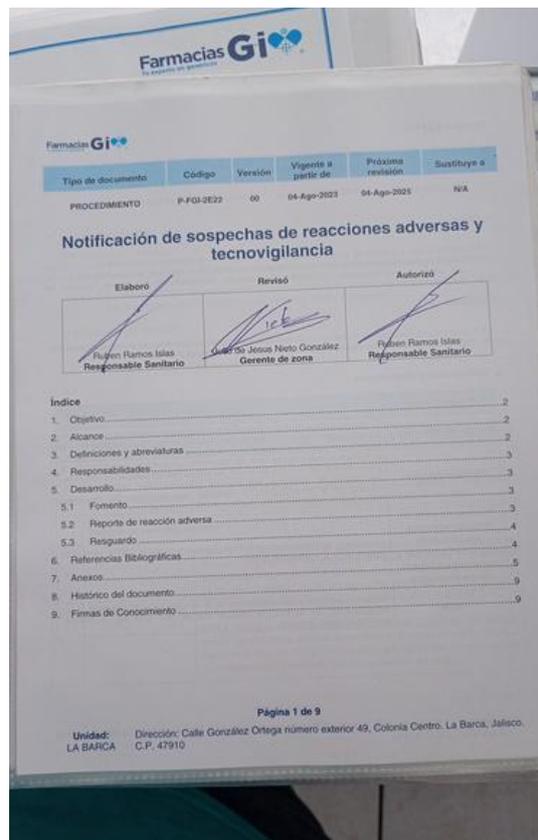


Foto 34

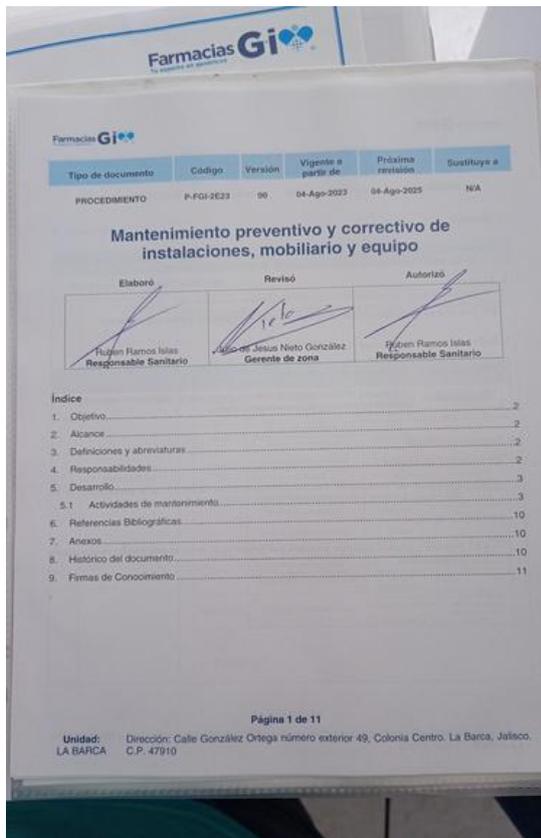


Foto 35

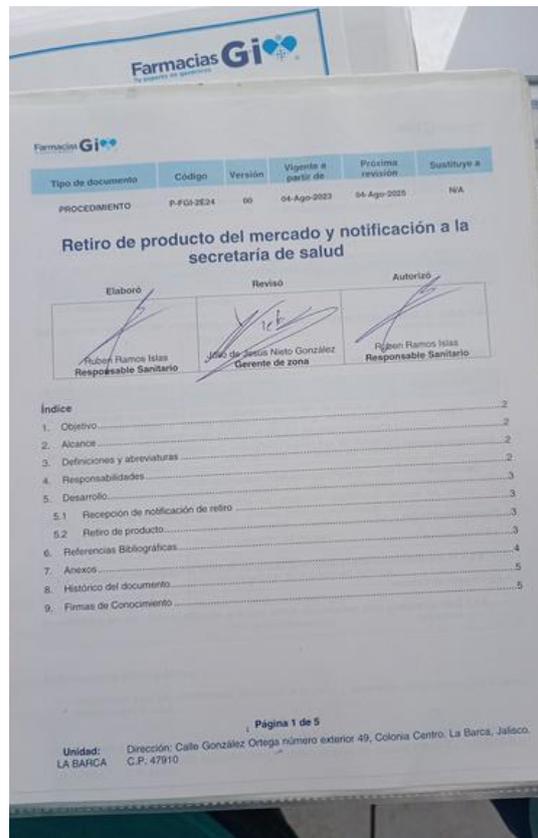


Foto 36

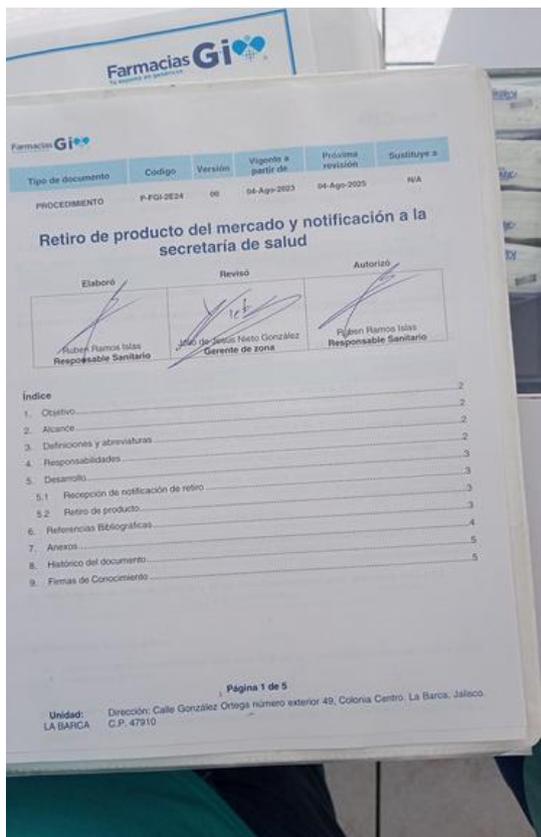


Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56

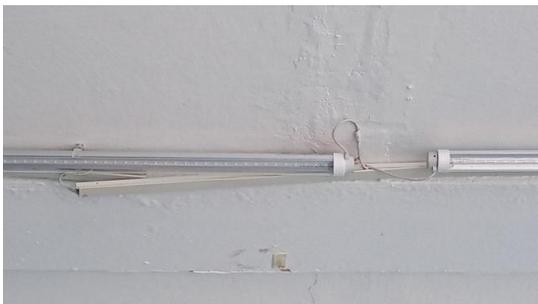


Foto 57



Foto 58





Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69



Foto 70

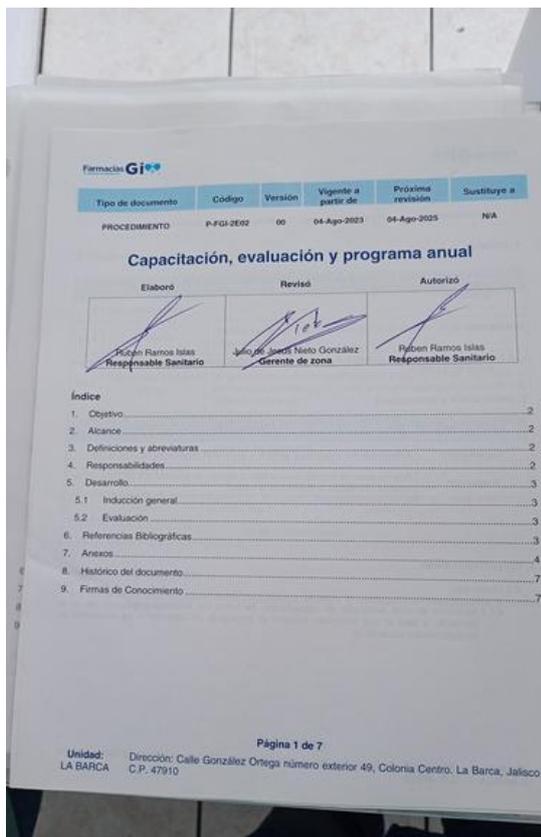


Foto 71

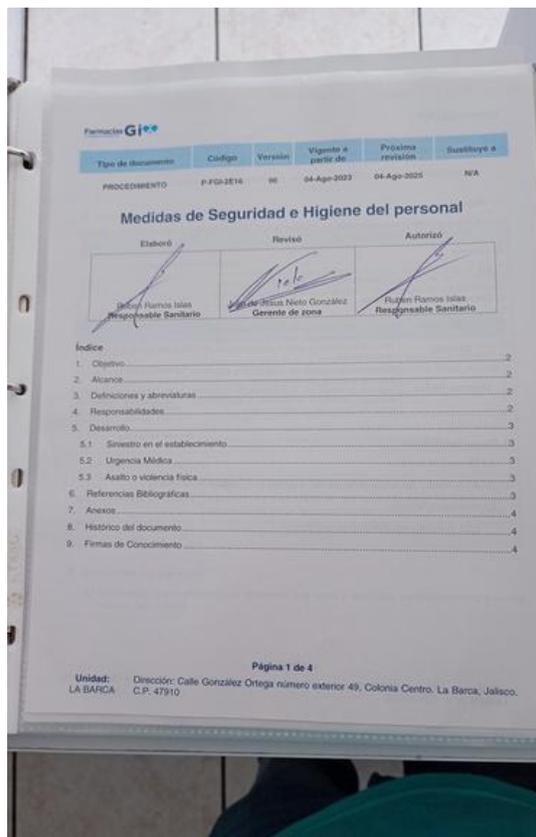


Foto 72



Foto 73

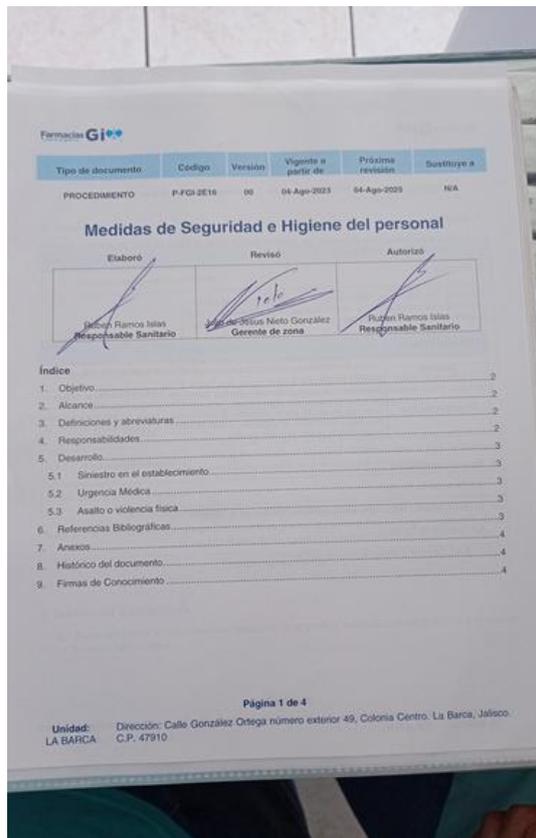


Foto 74



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78

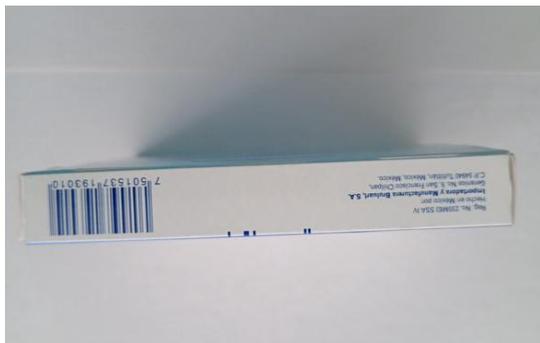


Foto 79



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83



Foto 84



Foto 85



Foto 86

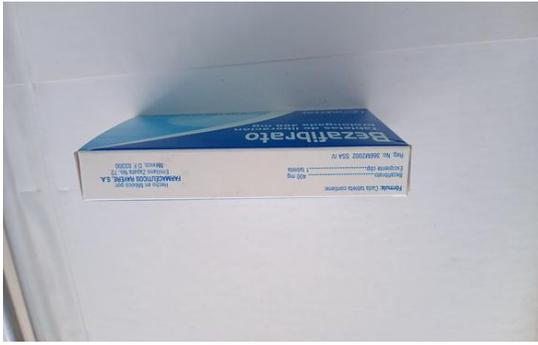


Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



Foto 94

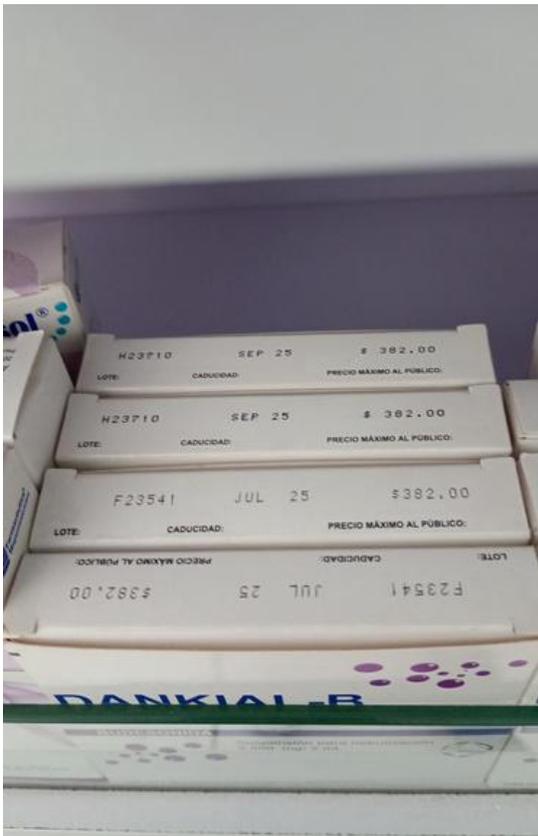


Foto 95

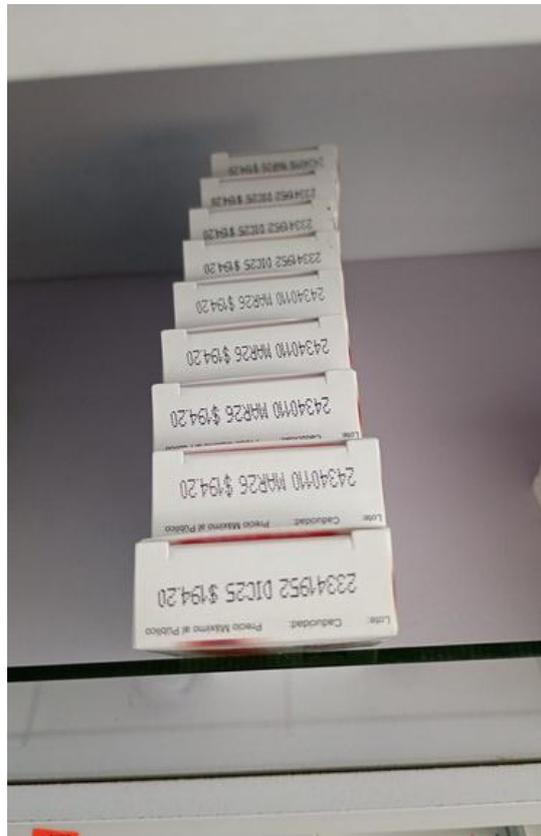


Foto 96

Foto 97

Foto 98

Foto 99

Foto 100



Foto 101

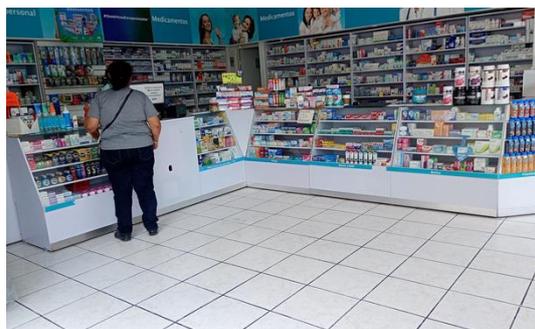


Foto 102

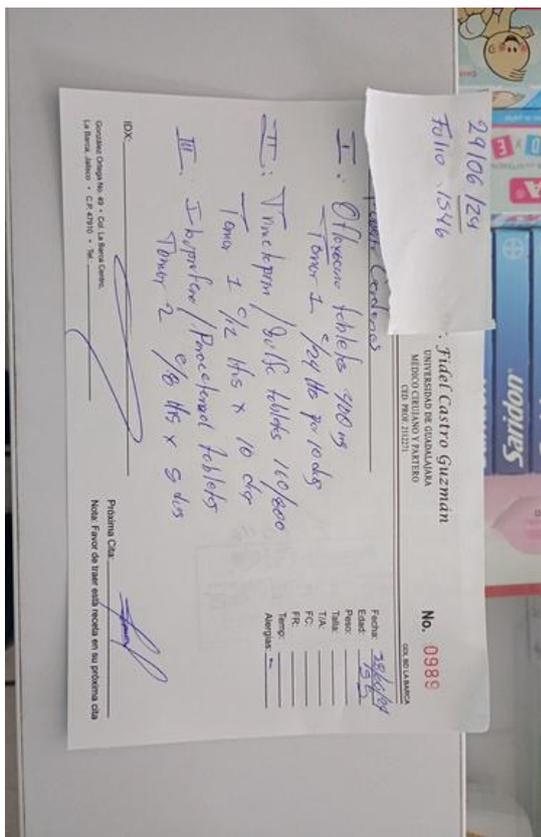


Foto 103

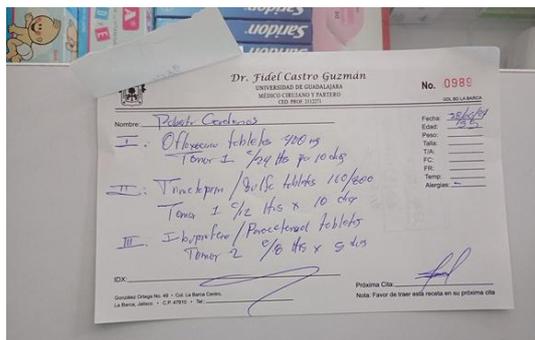


Foto 104

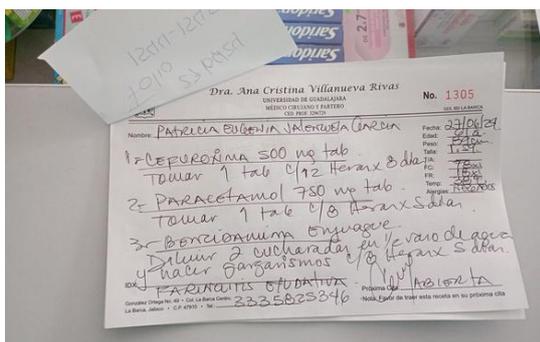


Foto 105

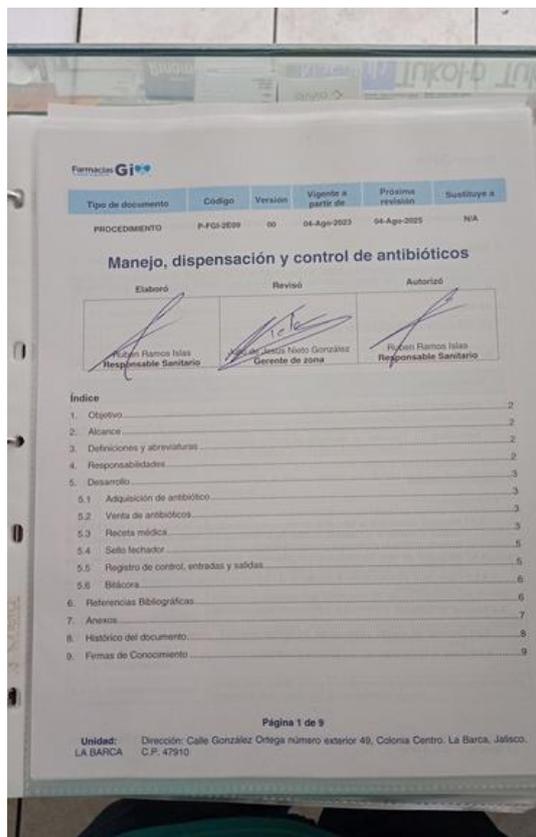


Foto 106

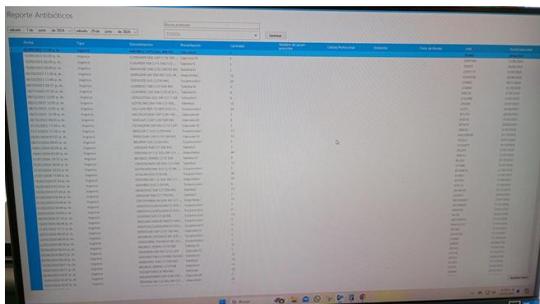


Foto 107

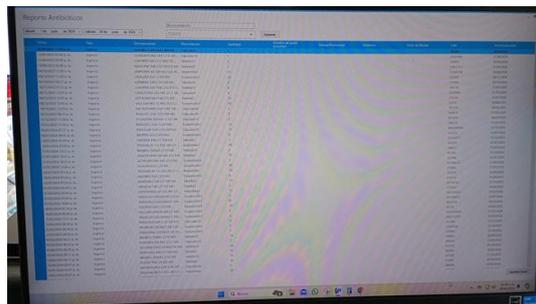


Foto 108

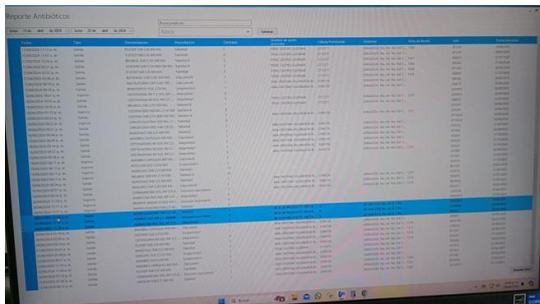


Foto 109

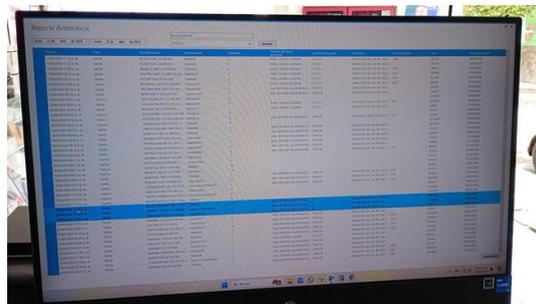


Foto 110





15/06/2024 04:01 p. m.	Ingreso	CEFOTAXIMA IM 1 G SOL INY...	Ampoleta1
15/06/2024 04:45 p. m.	Salida	CEFTRIAVONA IM SOL INY C...	Ampoleta1
15/06/2024 04:45 p. m.	Salida	SOLTRIM TAB C/14 800/160 MG	Tableta14
15/06/2024 06:09 p. m.	Salida	PERIOSAN CAP C/10 100 MG	Capsulas10
15/06/2024 06:41 p. m.	Salida	FLOSEP 400 MG C/8 TAB	Tabletas8
15/06/2024 06:41 p. m.	Salida	FLOSEP 400 MG C/8 TAB	Tabletas8
15/06/2024 06:49 p. m.	Salida	PERIOSAN CAP C/10 100 MG	Capsulas10
15/06/2024 06:49 p. m.	Salida	CLINDAMICINA CAP C/16 300...	Capsulas16
15/06/2024 01:04 p. m.	Salida	TRIXONA IV 1 G SOL INY C/1...	Ampoleta1
15/06/2024 01:04 p. m.	Ingreso	GIGAMIDE 300 MG C/16 CAP	Capsulas16
16/06/2024 07:06 p. m.	Salida	GIGAMIDE 300 MG C/16 CAP	Capsulas16
17/06/2024 10:23 a. m.	Salida	CLAPIPER TAB C/15 500/125...	Tabletas15
17/06/2024 11:57 a. m.	Salida	KROBICIN 250 MG/5 ML SOL...	Suspension1
17/06/2024 01:21 p. m.	Salida	CEFTRIAVONA IM SOL INY C...	Ampoleta1
17/06/2024 06:22 p. m.	Salida	PERIOSAN CAP C/10 100 MG	Capsulas10
17/06/2024 06:16 p. m.	Salida	FLOSEP 400 MG C/8 TAB	Tabletas8
17/06/2024 08:26 p. m.	Salida	SOLTRIM TAB C/14 800/160 MG	Tableta14
18/06/2024 11:02 a. m.	Salida	CEFTRIAVONA IM SOL INY C...	Ampoleta1
18/06/2024 12:21 p. m.	Salida	PERIOSAN CAP C/10 100 MG	Capsulas10
18/06/2024 12:42 p. m.	Salida	NAUIONE TAB C/20 500/160 MG	Tabletas20
18/06/2024 08:27 p. m.	Salida	GEMALVINA 250 MG/5 ML SOL...	Suspension1
18/06/2024 10:56 a. m.	Salida	AMOXICILAVANILICO SUS...	Suspension1
18/06/2024 12:20 p. m.	Salida	VALCLAN AUNOR 400/57 MG...	Suspension1
18/06/2024 09:30 p. m.	Salida	AMOXICILAVANILICO SUS...	Suspension1
18/06/2024 09:30 p. m.	Salida	AMOXICILAVANILICO SUS...	Suspension1

Foto 119

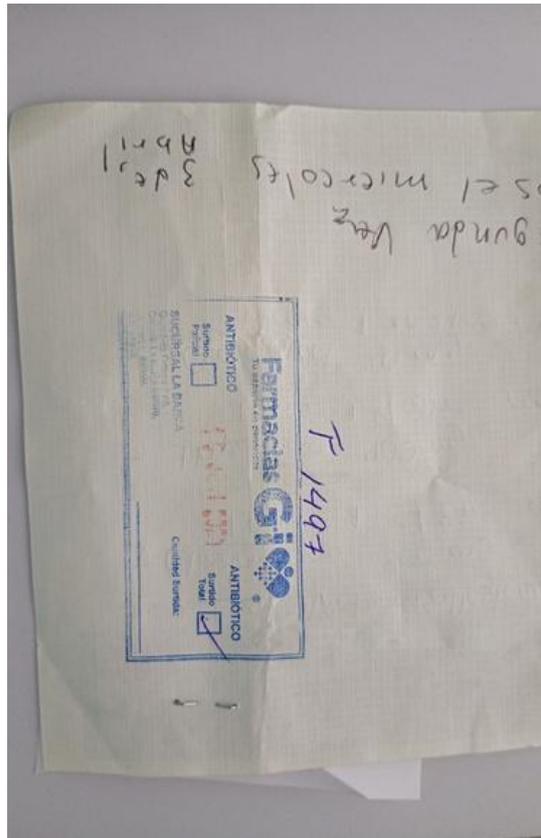


Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124

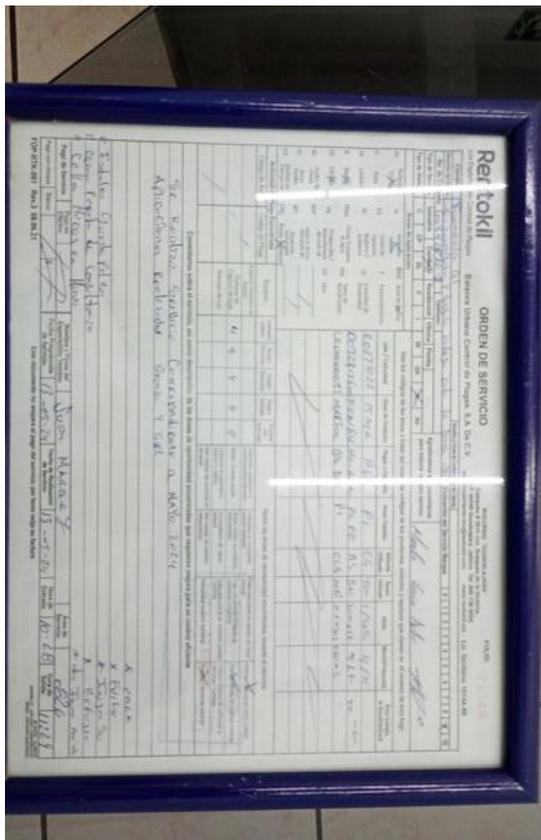


Foto 125



Foto 126

