



INSPECCION A FARMACIAS GI - ALBORADA

19 Aug 2024

Completada

Puntuación	55 / 74 (74.32%)	Elementos señalados	19	Acciones	0
-------------------	------------------	----------------------------	----	-----------------	---

Fecha de inicio: 19.08.2024 19:09 UTC

Ubicacion de la farmacia Andrés Quintana Roo 18, Morelos
2da Secc, 54930 San Pablo de las Salinas, Méx., México
(19.675105, -99.08124079999999)

Sucursal Alborada

Supervisor de zona: Elizabeth Carranza

Elementos señalados

19 señalados

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

3. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario actualizado?

Deficiente

No muestra pág 4 en apartado de responsable sanitario

*No se presenta evidencia del responsable sanitario

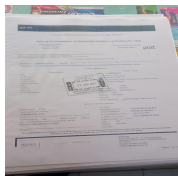


Foto 3

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

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

Deficiente

* No se proporciona la información del responsable sanitario, se observa los datos y domicilio fiscal del propietario

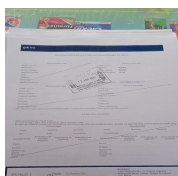


Foto 4

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

El formato no se encuentra en sucursal

*Es recomendable presentar un documento donde demuestre el seguimiento de la regulación sanitaria

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

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

Deficiente

Se cumple con los procesos establecidos. Anexar evidencia

*Es recomendable presentar evidencia de acta de verificación, en caso de haber tenido alguna visita de verificación

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 empleados

*El organigrama no cuenta con nombres de los colaboradores que integran la plantilla actual de la farmacia. (Coord. zona, encargado de farmacia y aux. farmacia)

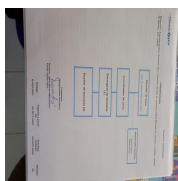


Foto 8

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

12. ¿Cuentan con descripciones actualizadas de cada puesto?

Deficiente

El organigrama no indica las descripciones de puesto

*No se cuenta con la descriptiva de puesto de los colaboradores

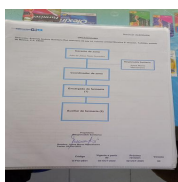


Foto 9

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

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, numero de factura o documento que ampare la entrada o salida del producto y saldo o existencia resultante?

Deficiente

*No se presenta P-FGI-2E05 Recepción y registro de medicamentos y demás insumos para la salud

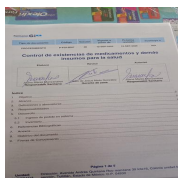


Foto 19

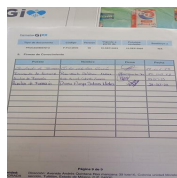


Foto 20

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 cuenta con programa de actividades vigente, ni contrato, ni licencia sanitaria del proveedor del servicio del control de fauna nociva

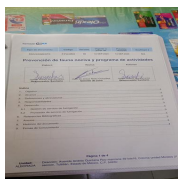


Foto 23

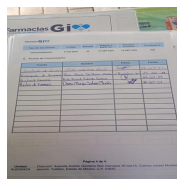


Foto 24

II. INFRAESTRUCTURA

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 se observa la señalética que identifique las áreas

*No se demuestra que se tenga áreas identificadas y delimitadas de acuerdo a lo solicitado.



Foto 61

II. INFRAESTRUCTURA

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

Deficiente

*No se observa la separación entre los antibióticos y los demás medicamentos



Foto 64

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

* 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.

II. INFRAESTRUCTURA

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?

Deficiente

*Se sugiere darle mantenimiento y delimitar las áreas, ya que se observan cajas de posible producto en esta área

**No se observa señalética, sistema de extracción, bote de basura

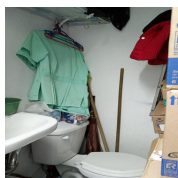


Foto 70

VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

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

Deficiente

**No presenta el PNO 2E09 Manejo, dispensación y control de antibióticos



Foto 92

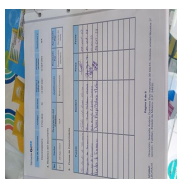


Foto 93

VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

83. Presentación completa del antibiótico (forma farmacéutica, concentración y contenido de la misma)

Deficiente

Anexar evidencia de bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos en una misma bitacora

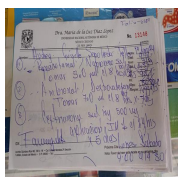


Foto 95

VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

84. Cantidad adquirida, vendida, devuelta o destruida

Deficiente

Anexar evidencia de bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos

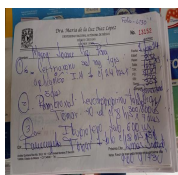


Foto 96

VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

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

Deficiente

Anexar evidencia de bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control y registro de esta información y del manejo de los antibióticos

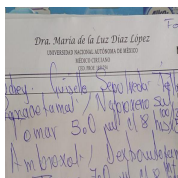


Foto 97

VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

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

Deficiente

*No se muestra si llevan un control del suministro del medicamento por fechas

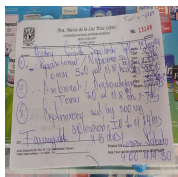


Foto 101

VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

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

Deficiente

No se observa evidencia de que las recetas correspondan a 1 año de resguardo

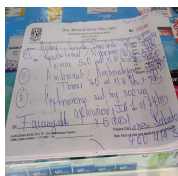


Foto 103

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

*Se tiene que demostrar las certificaciones del proveedor ya que solo muestran el manifiesto de destrucción

**No muestra el número generador de FGI y el certificado no se encuentra actualizado

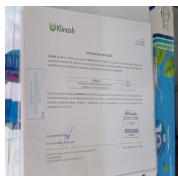


Foto 105

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

8 señalados, 27 / 35 (77.14%)

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

Razonable

El A. Funcionamiento debe estar exhibido en la pared normativa

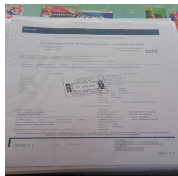


Foto 1

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

Razonable

**No se muestra hoja 2 con clave scian

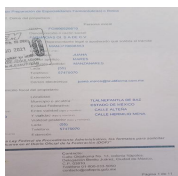


Foto 2

3. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario actualizado?

Deficiente

No muestra pág 4 en apartado de responsable sanitario

*No se presenta evidencia del responsable sanitario

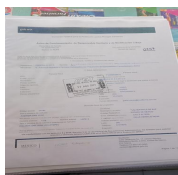


Foto 3

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

Deficiente

* No se proporciona la información del responsable sanitario, se observa los datos y domicilio fiscal del propietario

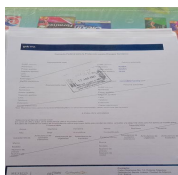


Foto 4

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

El formato no se encuentra en sucursal

*Es recomendable presentar un documento donde demuestre el seguimiento de la regulación sanitaria

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

Cumple

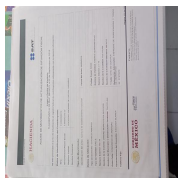


Foto 5

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

Deficiente

Se cumple con los procesos establecidos. Anexar evidencia

*Es recomendable presentar evidencia de acta de verificación, en caso de haber tenido alguna visita de verificación

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

**Proporcionó evidencia de facturas vía whatsapp

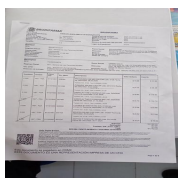


Foto 6

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

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

Cumple

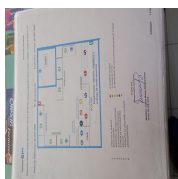


Foto 7

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 empleados

*El organigrama no cuenta con nombres de los colaboradores que integran la plantilla actual de la farmacia. (Coord. zona, encargado de farmacia y aux. farmacia)

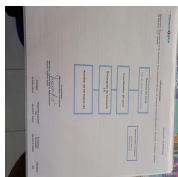


Foto 8

12. ¿Cuentan con descripciones actualizadas de cada puesto?

Deficiente

El organigrama no indica las descripciones de puesto

*No se cuenta con la descriptiva de puesto de los colaboradores

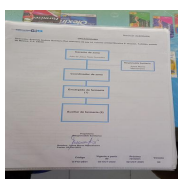


Foto 9

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

Anexar folio del suplemento



Foto 10

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

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

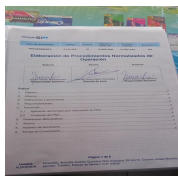


Foto 11

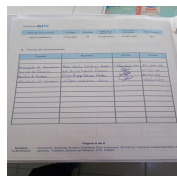


Foto 12

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

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

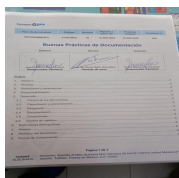


Foto 13

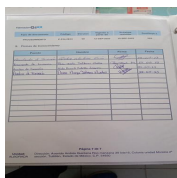


Foto 14

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?

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

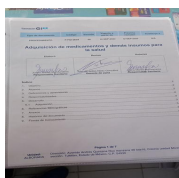


Foto 15

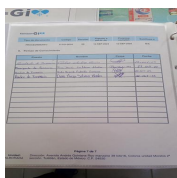


Foto 16

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

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno



Foto 17

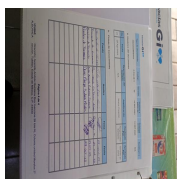


Foto 18

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, numero de factura o documento que ampare la entrada o salida del producto y saldo o existencia resultante?

Deficiente

*No se presenta P-FGI-2E05 Recepción y registro de medicamentos y demás insumos para la salud

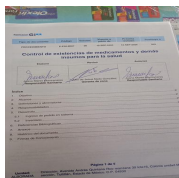


Foto 19

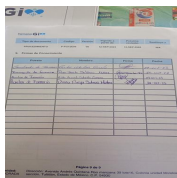


Foto 20

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

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

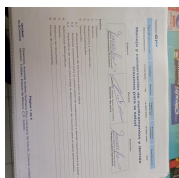


Foto 21

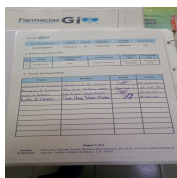


Foto 22

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 cuenta con programa de actividades vigente, ni contrato, ni licencia sanitaria del proveedor del servicio del control de fauna nociva

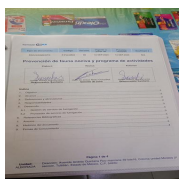


Foto 23

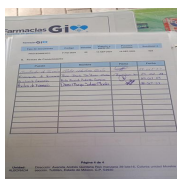


Foto 24

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

* 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

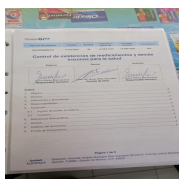


Foto 25

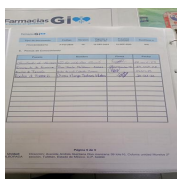


Foto 26

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

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

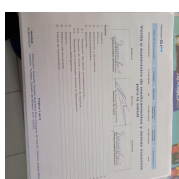


Foto 27

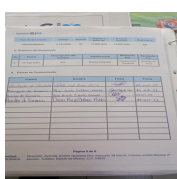


Foto 28

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

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

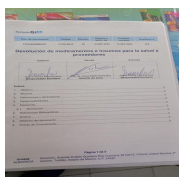


Foto 29

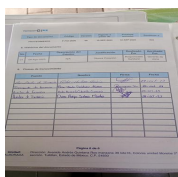


Foto 30

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

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

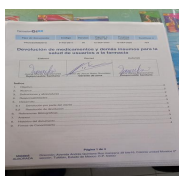


Foto 31



Foto 32

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

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

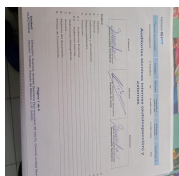


Foto 33

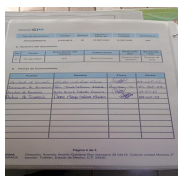


Foto 34

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

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice una relación de los instrumentos actualizada, bitácora de uso y documentos probatorios de su calibración, trazable a un patrón nacional o internacional.

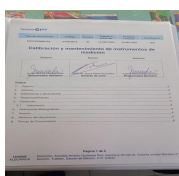


Foto 35

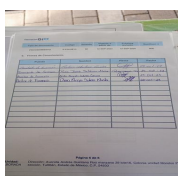


Foto 36

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?

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

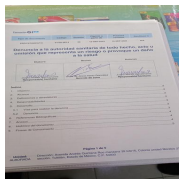


Foto 37

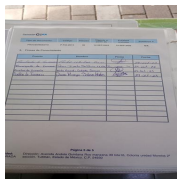


Foto 38

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?

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno



Foto 39

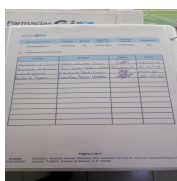


Foto 40

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?

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

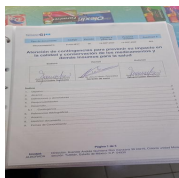


Foto 41

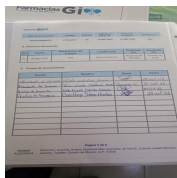


Foto 42

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?

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

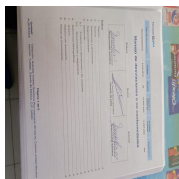


Foto 43

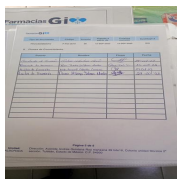


Foto 44

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

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

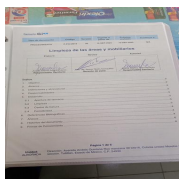


Foto 45

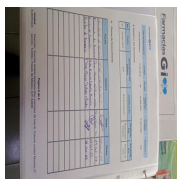


Foto 46

33. ¿Se cuenta con un PNO de recepción, atención y solución de quejas de los usuarios?

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

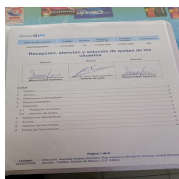


Foto 47

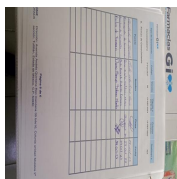


Foto 48

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

* 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



Foto 49

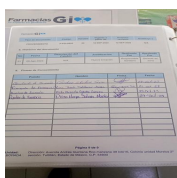


Foto 50

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

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

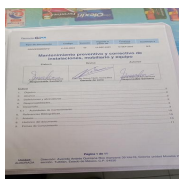


Foto 51

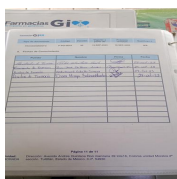


Foto 52

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

Razonable

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno

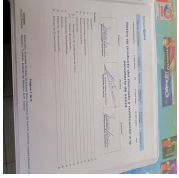


Foto 53

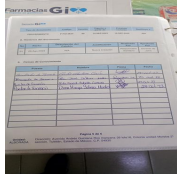


Foto 54

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

Cumple

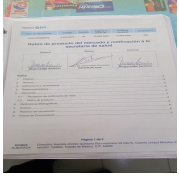


Foto 55

II. INFRAESTRUCTURA

4 señalados, 9 / 13 (69.23%)

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

Cumple



Foto 56

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 una caja con posible medicamento obstruyendo el paso, además, se puede ver producto muy cercano a la instalación eléctrica y muy cerca del techo



Foto 57

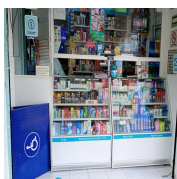


Foto 58



Foto 59

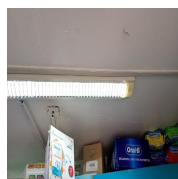


Foto 60

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 se observa la señalética que identifique las áreas

*No se demuestra que se tenga áreas identificadas y delimitadas de acuerdo a lo solicitado.

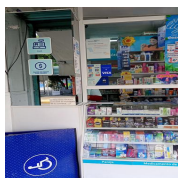


Foto 61

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?

Razonable

*No se observa la separación que tiene del techo al estante



Foto 62

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 63

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

Deficiente

*No se observa la separación entre los antibióticos y los demás medicamentos



Foto 64

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

Cumple



Foto 65

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

Cumple

*Se compartió evidencia de la bitácora de limpieza



Foto 66

48. La instalación eléctrica, ¿está protegida?

Cumple



Foto 67

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

Cumple



Foto 68



Foto 69

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

Deficiente

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

* 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?

Deficiente

*Se sugiere darle mantenimiento y delimitar las áreas, ya que se observan cajas de posible producto en esta área

**No se observa señalética, sistema de extracción, bote de basura

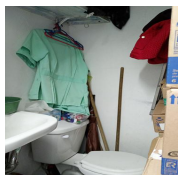


Foto 70

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

Cumple

No se observa el plan de capacitación

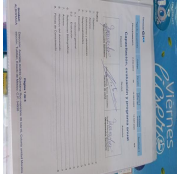


Foto 71

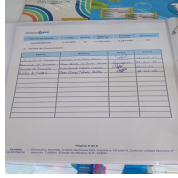


Foto 72

III. PERSONAL

5 / 5 (100%)

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

N/A

Falta plan de capacitación

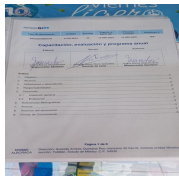


Foto 73

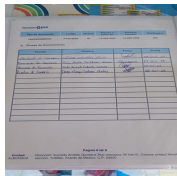


Foto 74

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

Razonable

Anexar firmas de conocimiento en PNO

* Se presentan algunas firmas de conocimiento, pero no de cada uno de los procedimientos

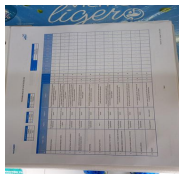


Foto 75

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

Razonable

No se observa el plan anual de capacitación

*Colocar la evidencia correspondiente en donde se solicita



Foto 76

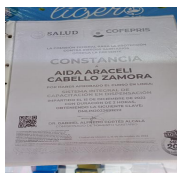


Foto 77



Foto 78

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

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno y donde se visualice la actuación del personal en caso de siniestro, violencia física o urgencia médica en la farmacia

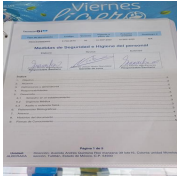


Foto 79

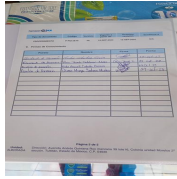


Foto 80

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

Cumple



Foto 81

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

Cumple

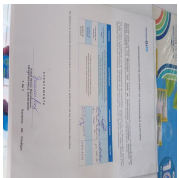


Foto 82

IV. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS

3 / 3 (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

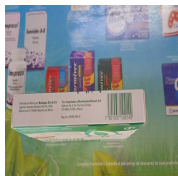


Foto 83

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

N/A

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

N/A

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 84

63. ¿Los remedios herbolarios cuentan con clave alfanumérica?

Cumple

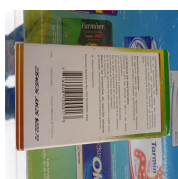


Foto 85

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 86

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

Cumple

*No se ejemplifica el uso del sistema, todos tienen el mismo numero de lote y caducidad



Foto 87

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?

Cumple

*Se recomienda subir la del mes anterior para verificar que se llene correctamente, además de llenar debidamente los campos solicitados

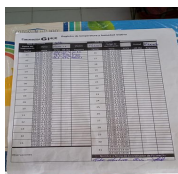


Foto 88

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

Cumple

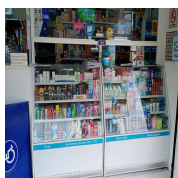


Foto 89

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

6 señalados, 5 / 11 (45.46%)

79. ¿Los antibióticos son suministrados por prescripción médica?

Cumple

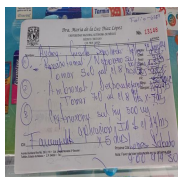


Foto 90

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

No incluye el número de teléfono del médico

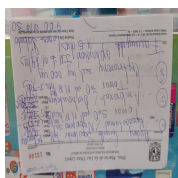


Foto 91

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

Deficiente

**No presenta el PNO 2E09 Manejo, dispensación y control de antibióticos



Foto 92

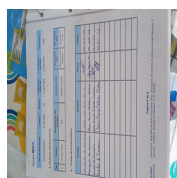


Foto 93

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

82. Denominación genérica y/o distintiva del antibiótico

Cumple

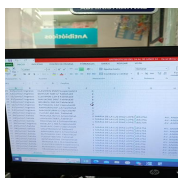


Foto 94

83. Presentación completa del antibiótico (forma farmacéutica, concentración y contenido de la misma)

Deficiente

Anexar evidencia de bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos en una misma bitacora

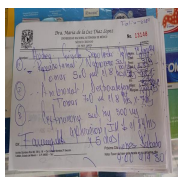


Foto 95

84. Cantidad adquirida, vendida, devuelta o destruida

Deficiente

Anexar evidencia de bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos

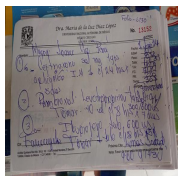


Foto 96

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

Deficiente

Anexar evidencia de bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control y registro de esta información y del manejo de los antibióticos

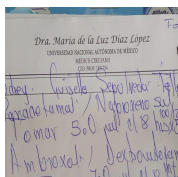


Foto 97

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

Razonable

Anexar evidencia de bitácora de antibióticos

*Anexar esa información en un control documental

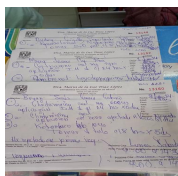


Foto 98

Si corresponde a recetario de institución pública:

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

N/A

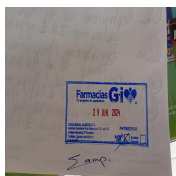


Foto 99

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

N/A

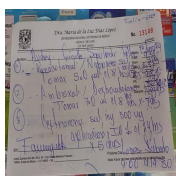


Foto 100

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

Deficiente

*No se muestra si llevan un control del suministro del medicamento por fechas

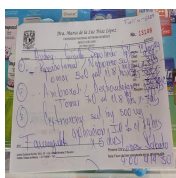


Foto 101

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 102

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

Deficiente

No se observa evidencia de que las recetas correspondan a 1 año de resguardo

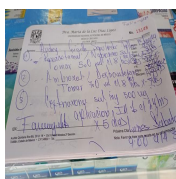


Foto 103

IX. DESTRUCCIÓN DE MEDICAMENTOS

1 señalado, 2 / 3 (66.67%)

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?

Cumple



Foto 104

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

Deficiente

*Se tiene que demostrar las certificaciones del proveedor ya que solo muestran el manifiesto de destrucción
**No muestra el número generador de FGI y el certificado no se encuentra actualizado



Foto 105

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

N/A

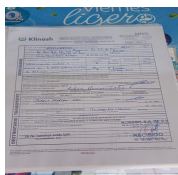


Foto 106

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

Cumple

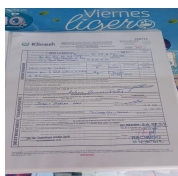


Foto 107

Resumen de los archivos multimedia

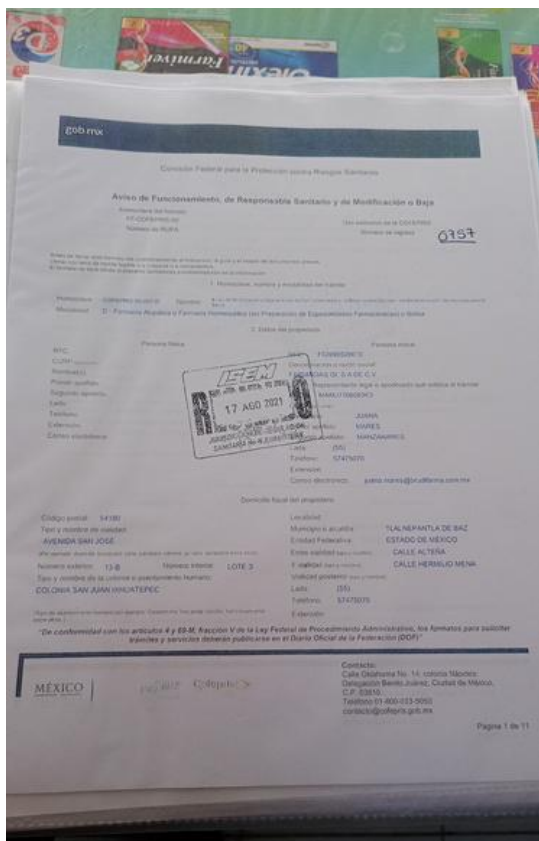


Foto 1

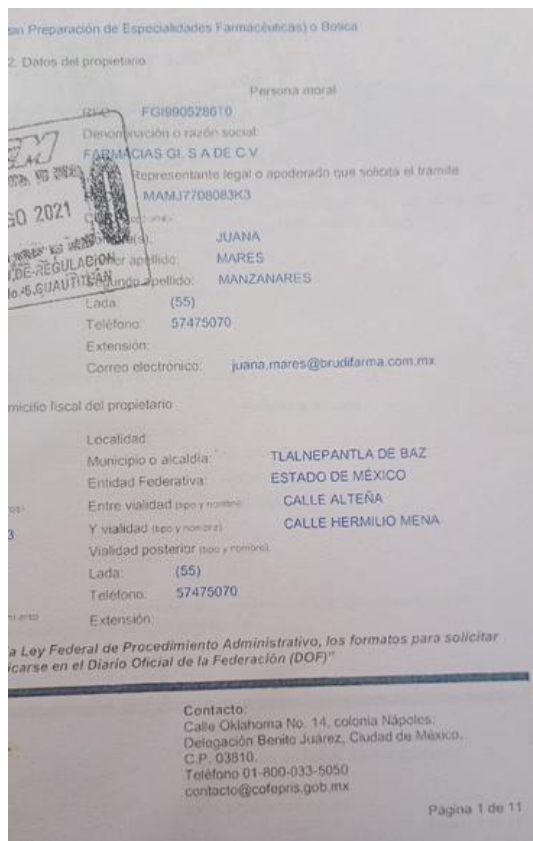


Foto 2

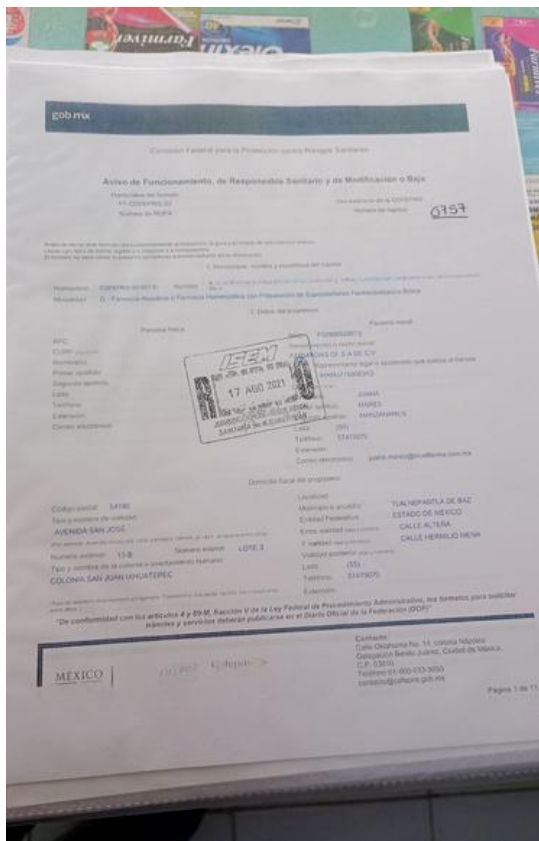


Foto 3

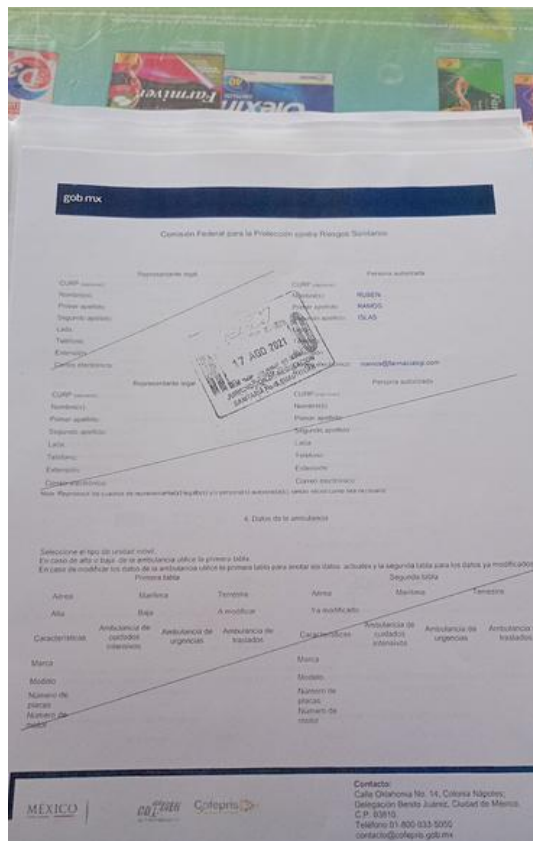


Foto 4

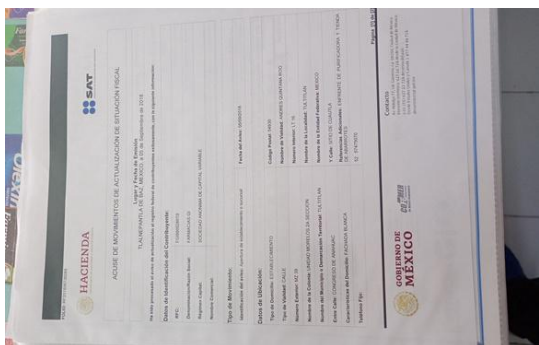


Foto 5

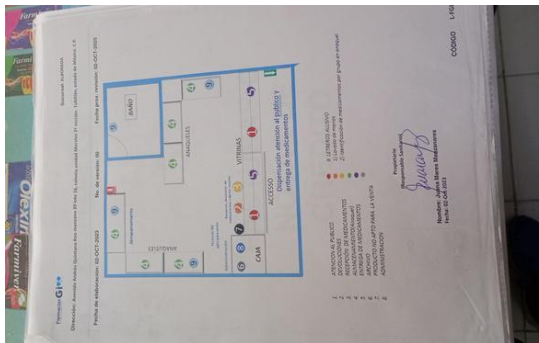


Foto 7

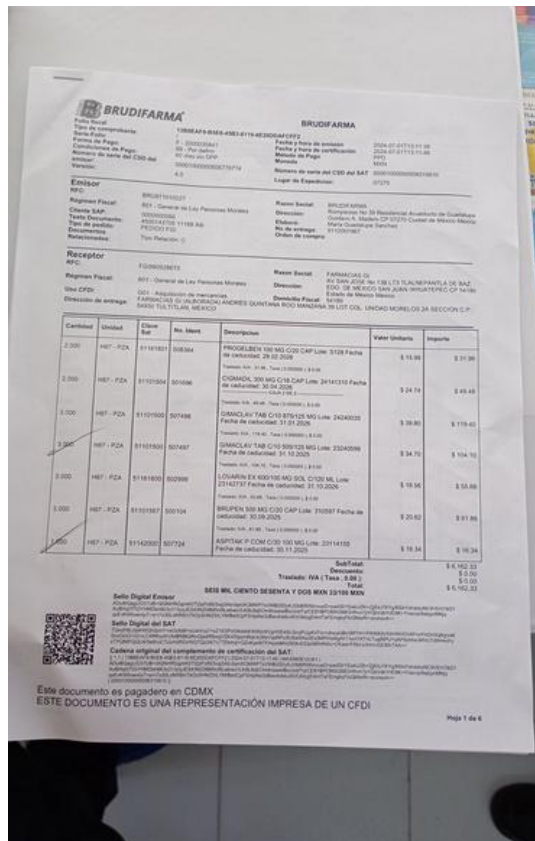


Foto 6

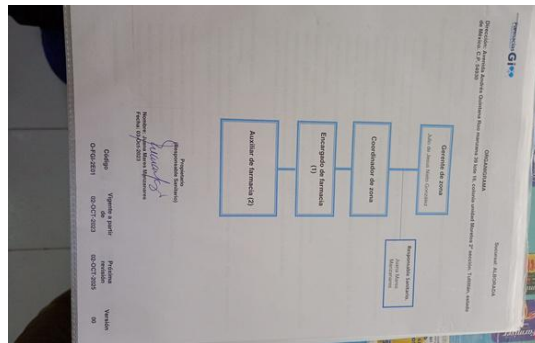


Foto 8

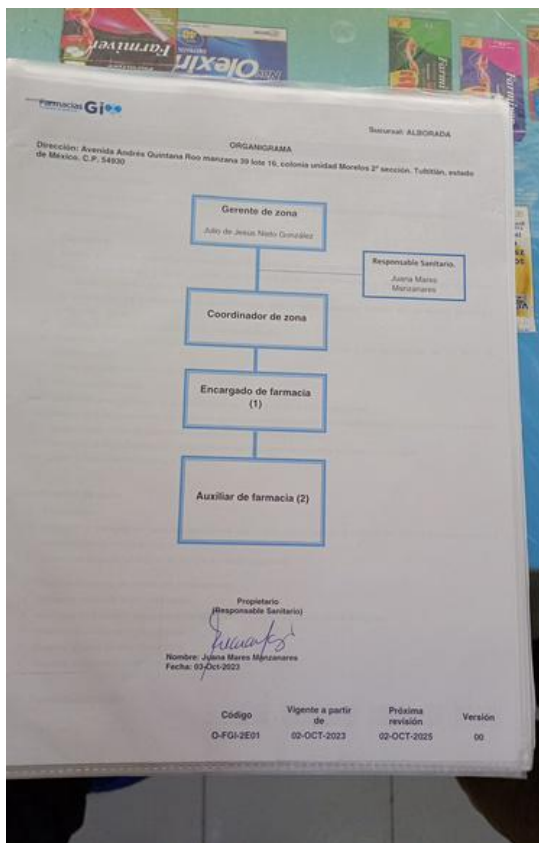


Foto 9



Foto 10

Elaboración de Procedimientos Normalizados de Operación

Tipo de documento	Código	Versión	Vigente a partir de	Próxima revisión	Sustituye a
PROCEDIMIENTO	P-FGI-2E01	00	12-SEP-2023	12-SEP-2025	N/A

Elaboró	Revisó	Autorizó
Juana Mares Manzanares Responsable Sanitario	Jesús Nieto González Gerente de zona	Juana Mares Manzanares Responsable Sanitario

Índice

- Objetivo..... 2
- Alcance..... 2
- Definiciones y abreviaturas..... 2
- Responsabilidades..... 2
- Desarrollo..... 3
- 5.1 Aplicación del formato para elaboración de PNO..... 4
- 5.2 Contenido del PNO..... 6
- Referencias Bibliográficas..... 7
- Anexos..... 7
- Histórico del documento..... 8
- Firmas de Conocimiento..... 8

Página 1 de 8
Unidad: ALBORADA Dirección: Avenida Andrés Quintana Roo manzana 39 lote16, Colonia unidad Morelos 2ª sección, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54930

Foto 11

9. Firmas de Conocimiento

Puesto	Nombre	Firma	Fecha
Encargado de Farmacia	Blanca Zuleta Saldivar-Moreno	[Firma]	24 OCT 23
Auxiliar de Farmacia	Adriana Marcela Rubello Zamora	[Firma]	29 OCT 23
Auxiliar de Farmacia	Diana Hilda Quintana Rojas	[Firma]	29 OCT 23
Coordinador de Farmacia	Geibel Rodríguez Barón	[Firma]	29 OCT 23

Página 8 de 8
Unidad: ALBORADA Dirección: Avenida Andrés Quintana Roo manzana 39 lote16, Colonia unidad Morelos 2ª sección, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54930

Foto 12

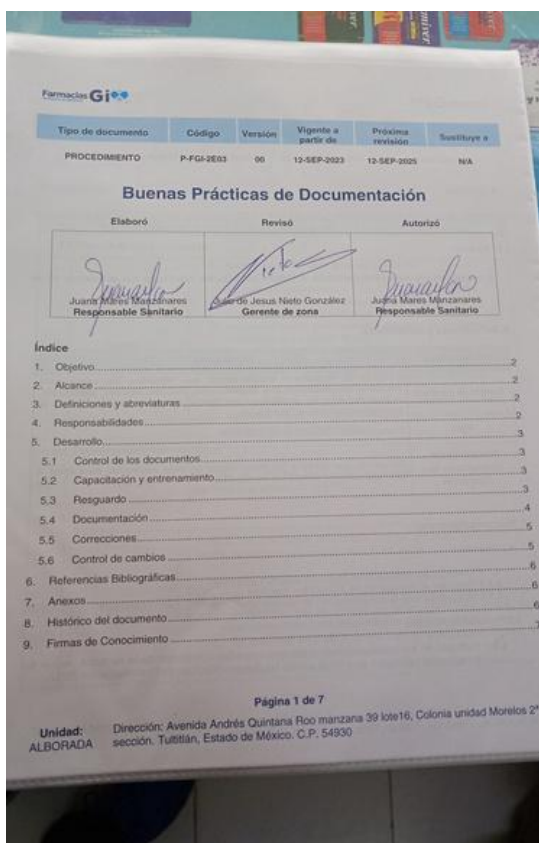


Foto 13

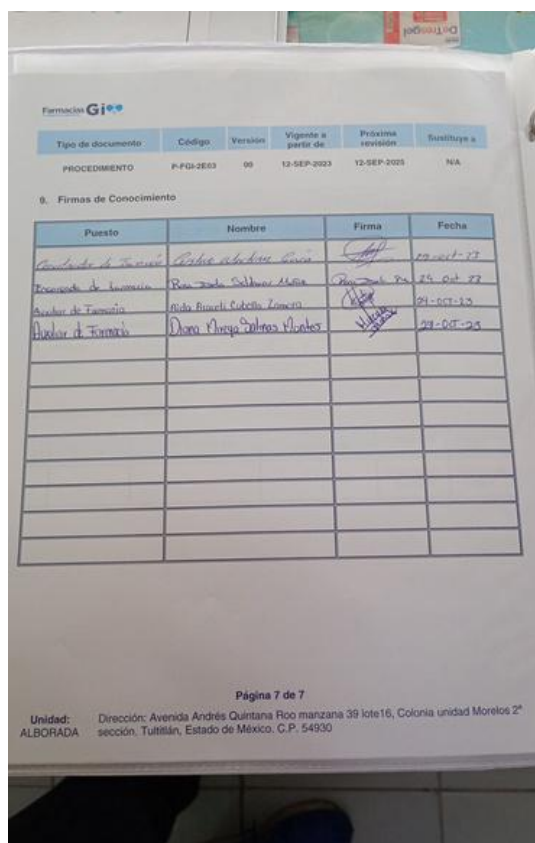


Foto 14



Foto 15

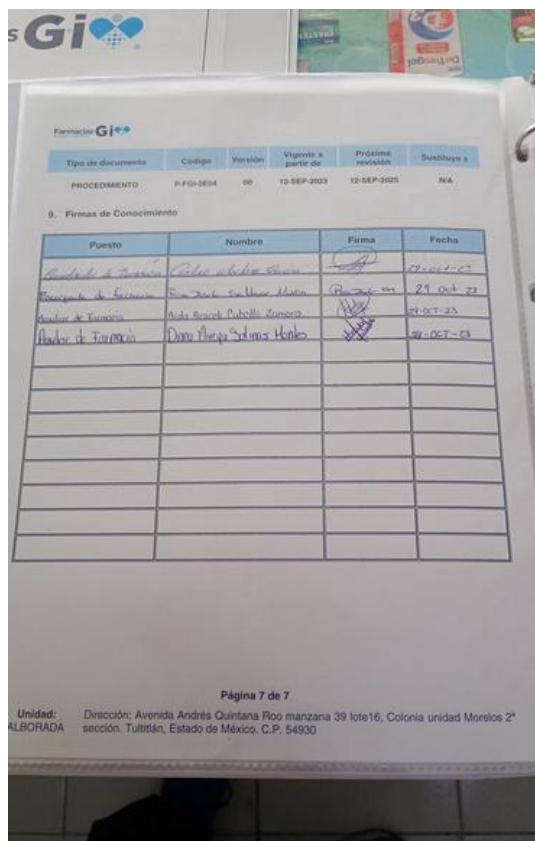


Foto 16



Foto 17

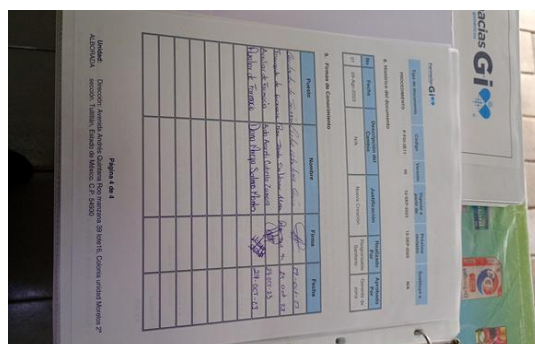


Foto 18

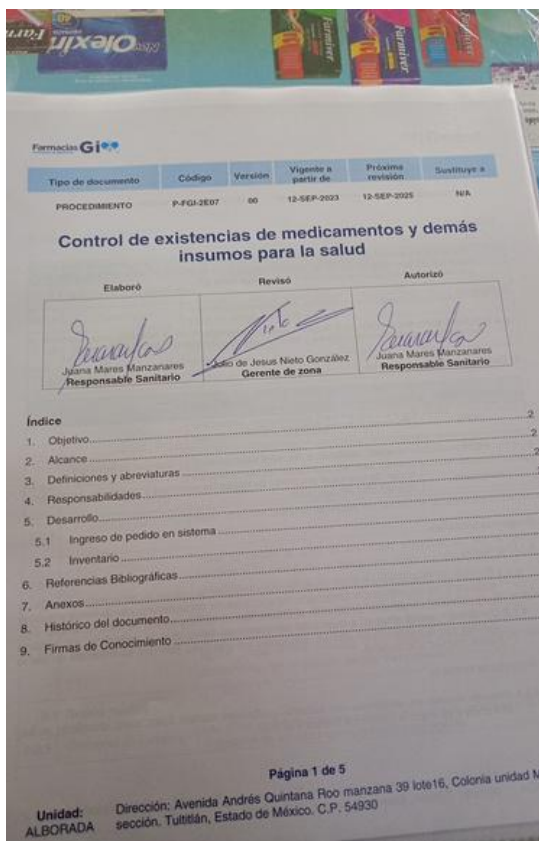


Foto 19

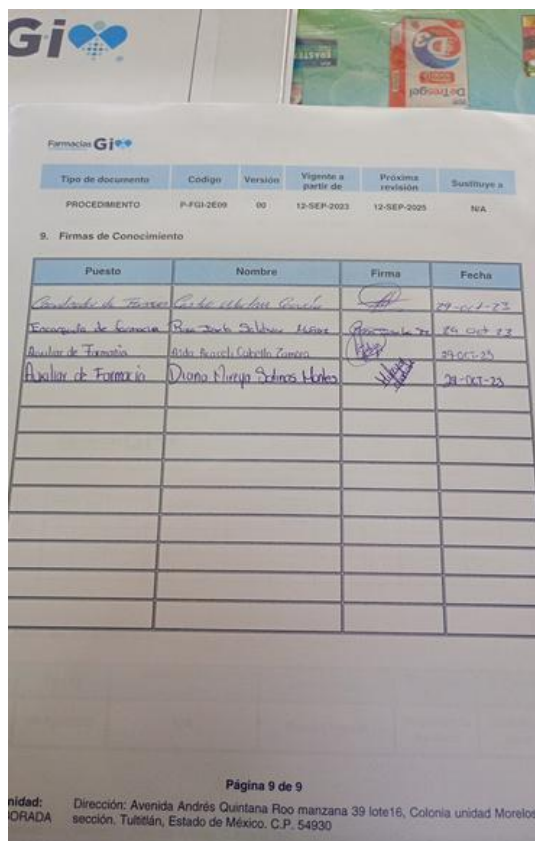


Foto 20

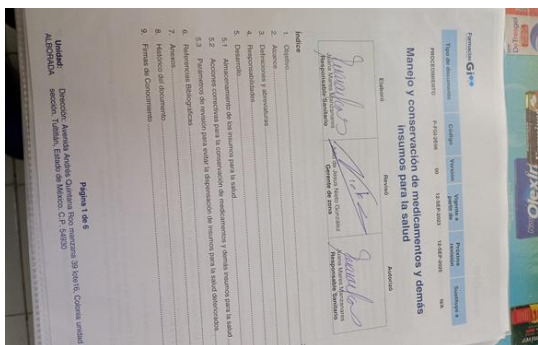


Foto 21

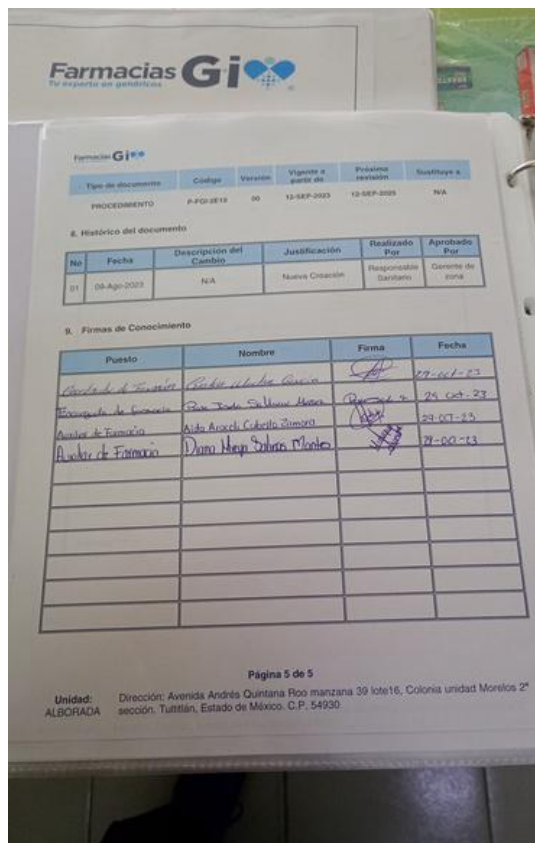


Foto 22

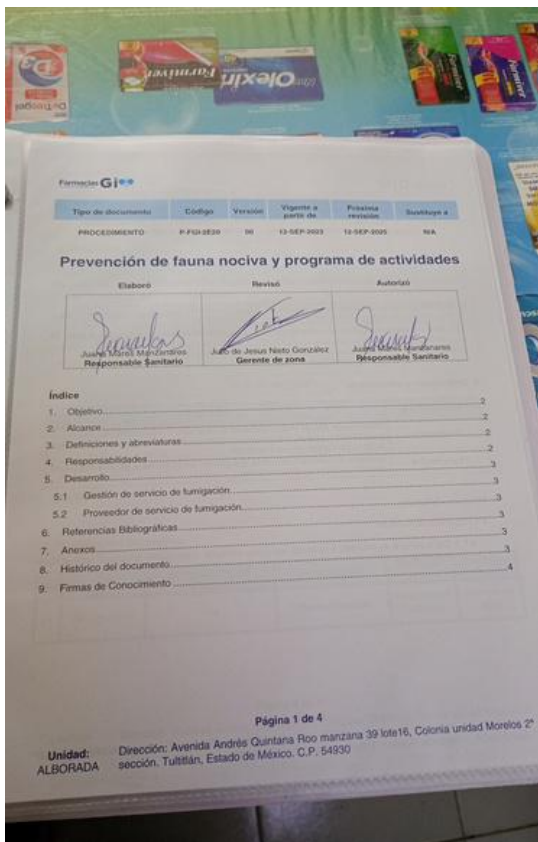


Foto 23

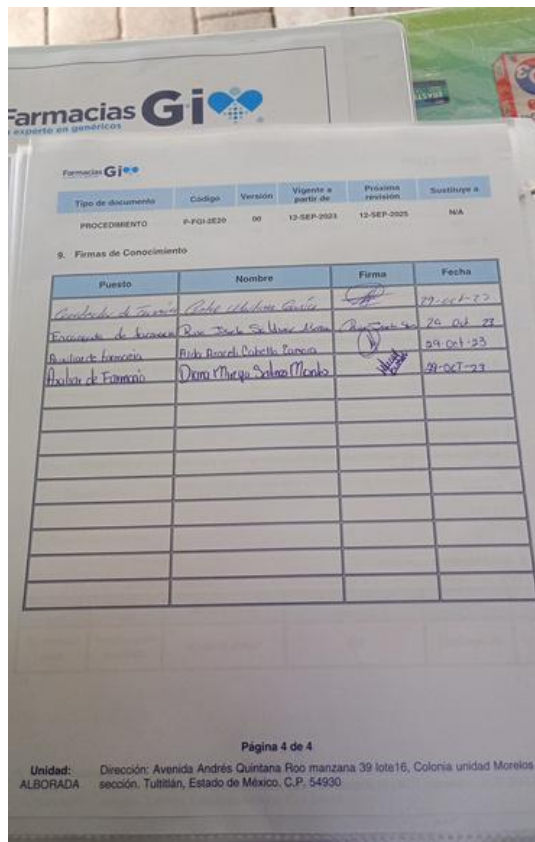


Foto 24



Foto 25

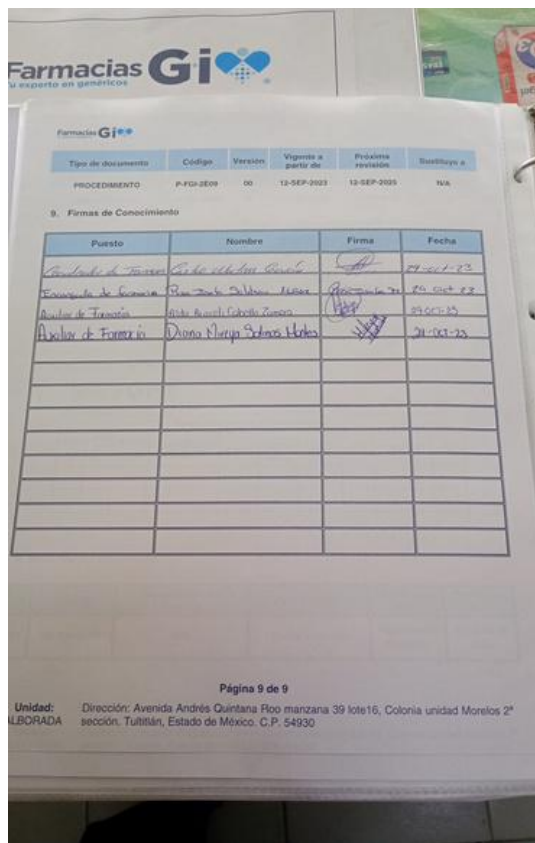


Foto 26

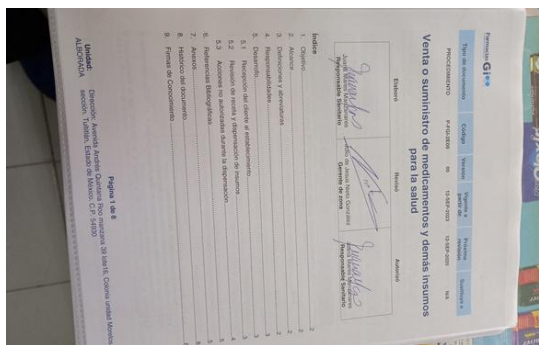


Foto 27

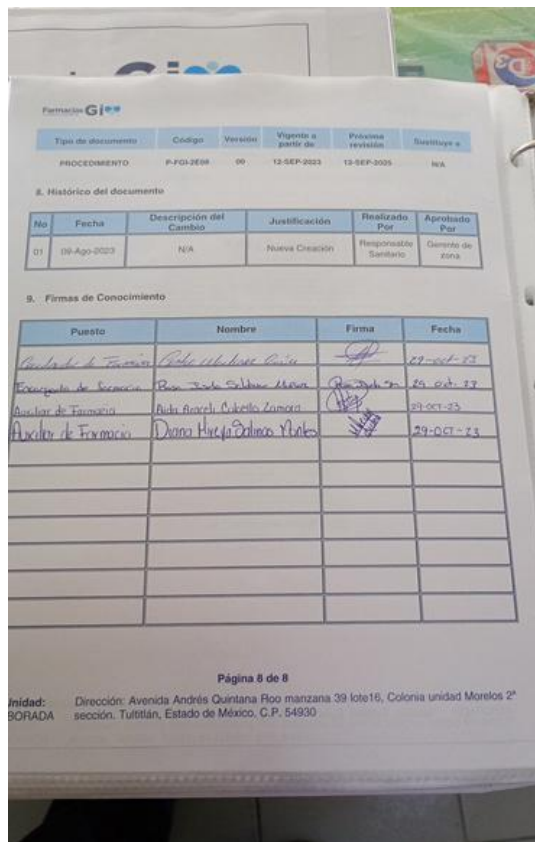


Foto 28



Foto 29

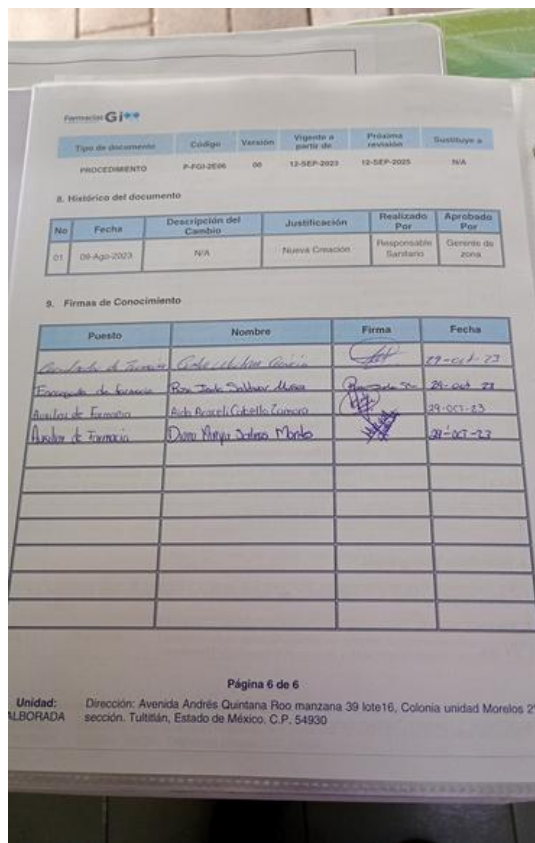


Foto 30



Foto 31

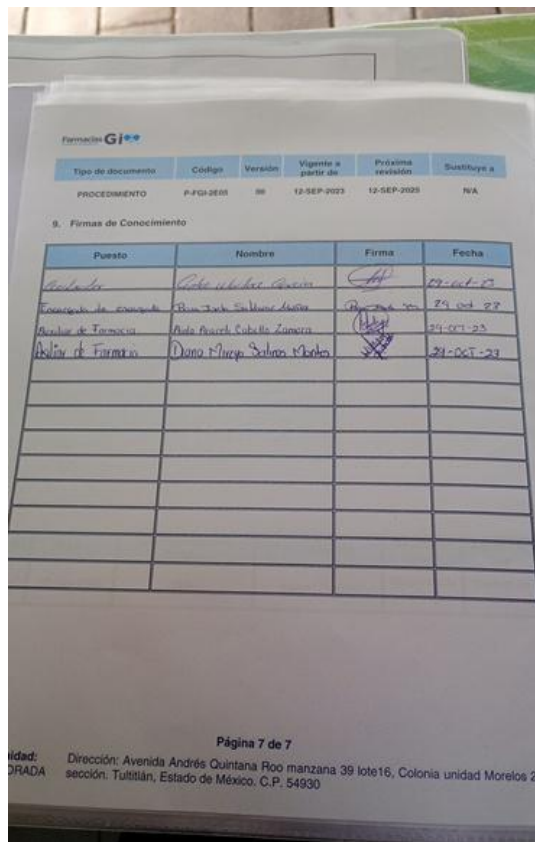


Foto 32

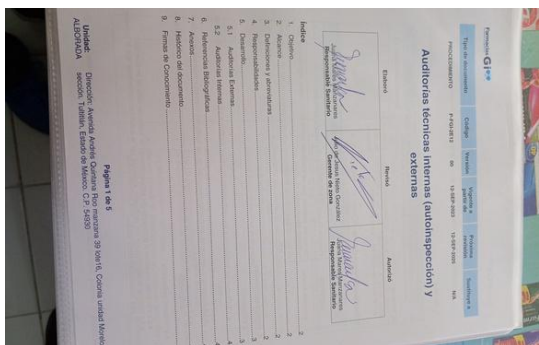


Foto 33



Foto 35

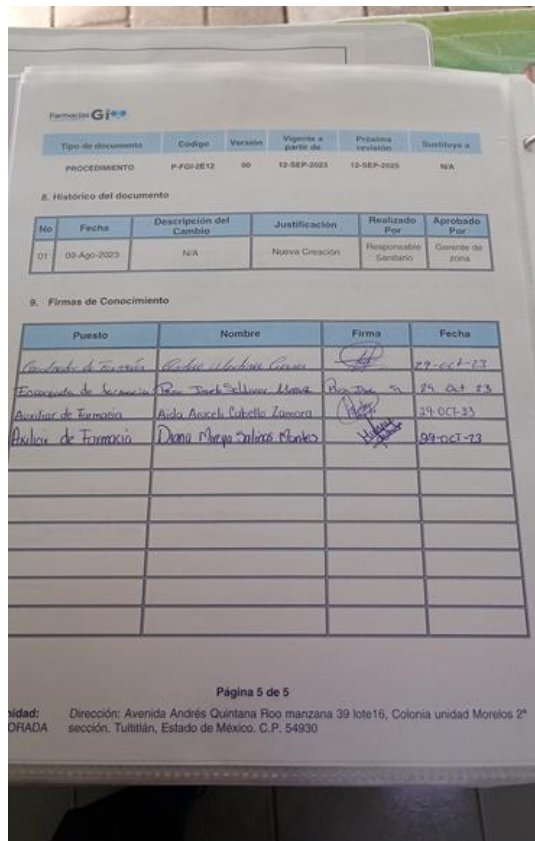


Foto 34

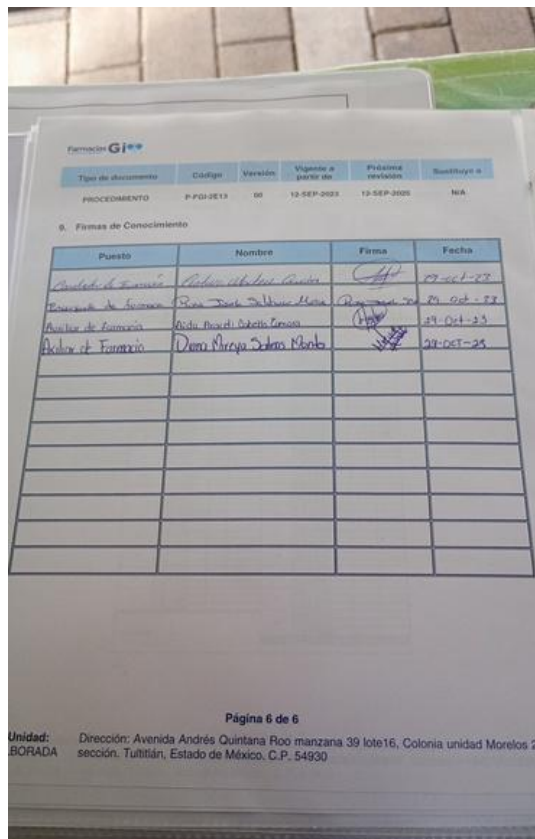


Foto 36

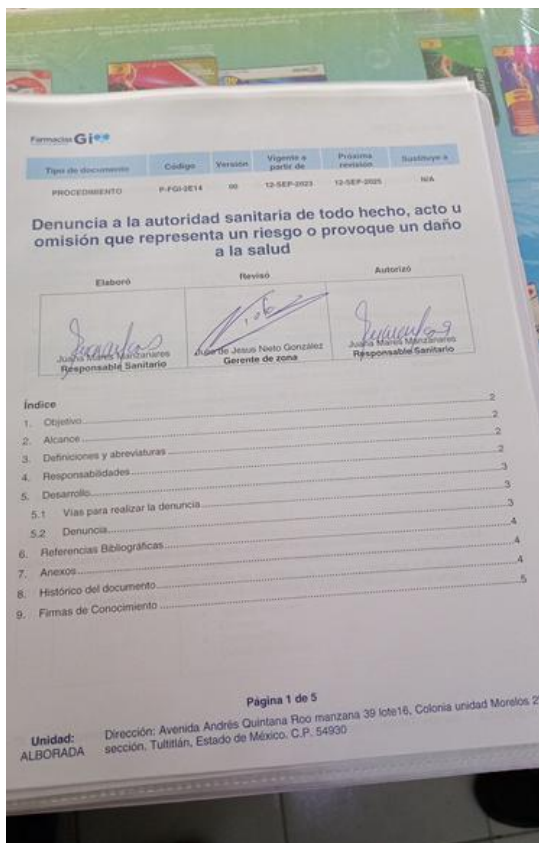


Foto 37

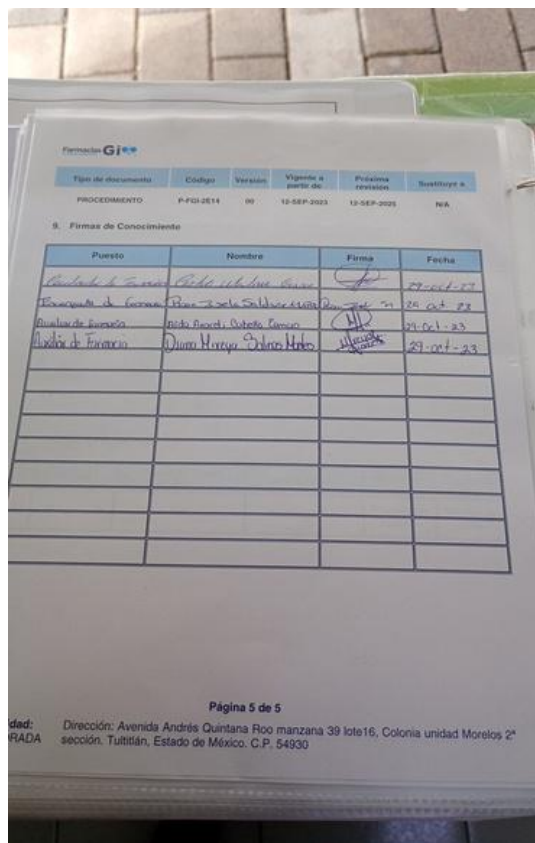


Foto 38



Foto 39

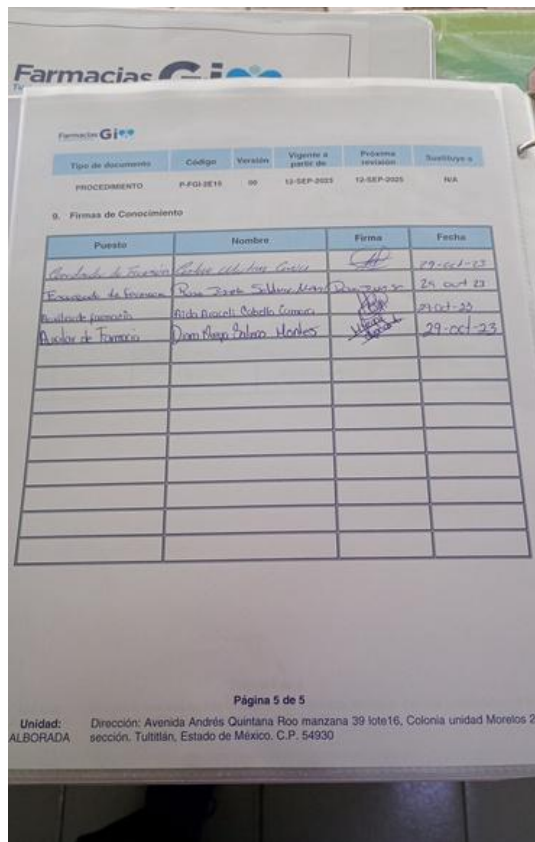


Foto 40

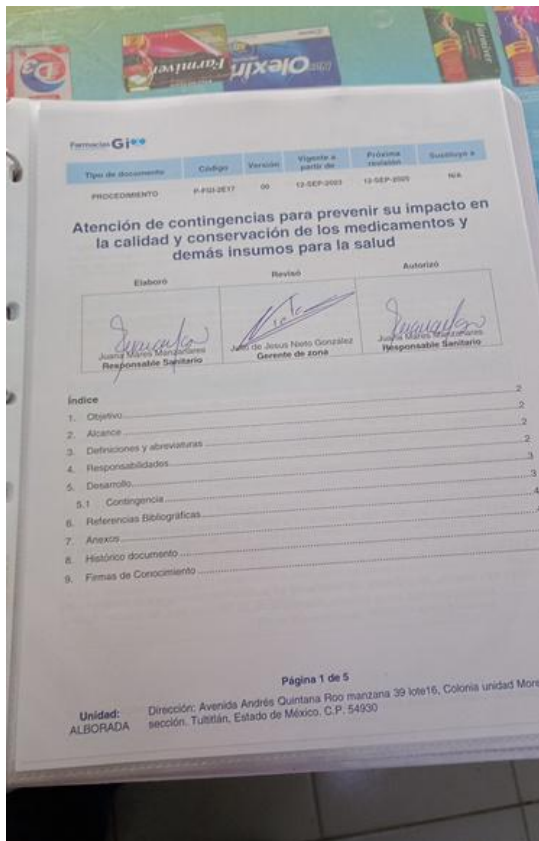


Foto 41

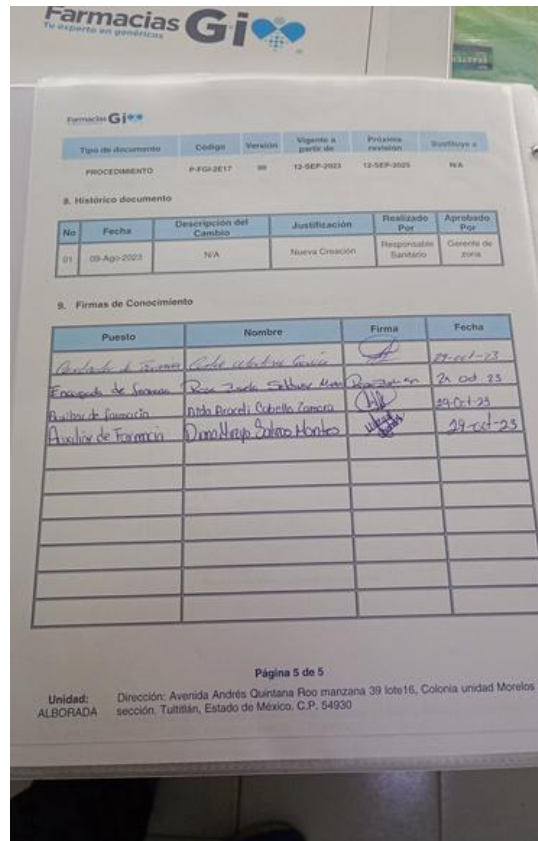


Foto 42

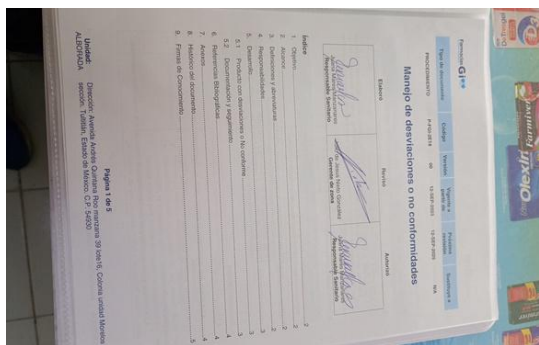


Foto 43

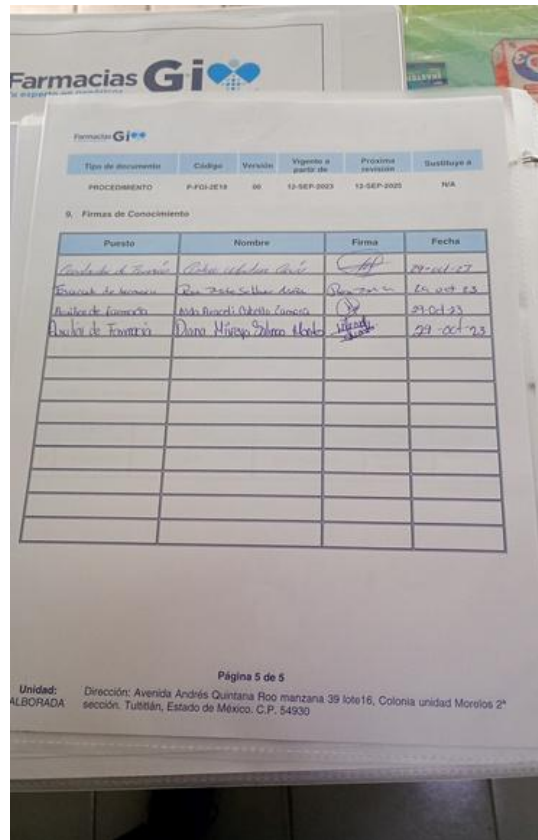


Foto 44

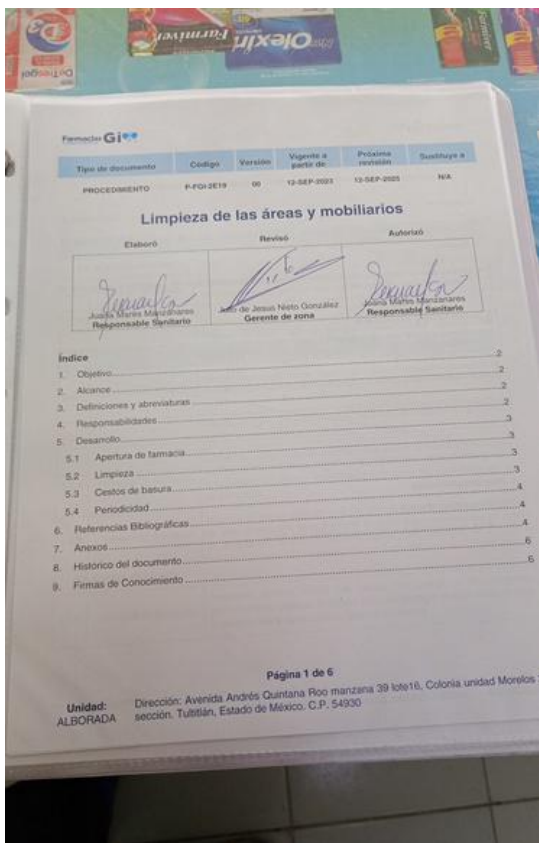


Foto 45

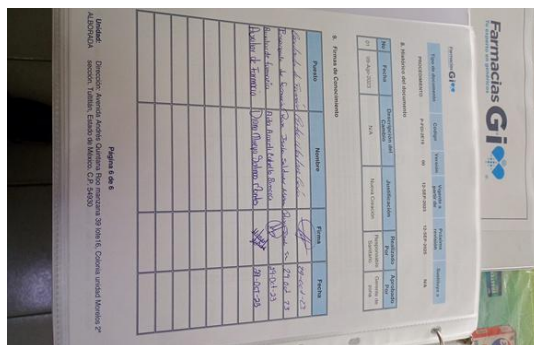


Foto 46

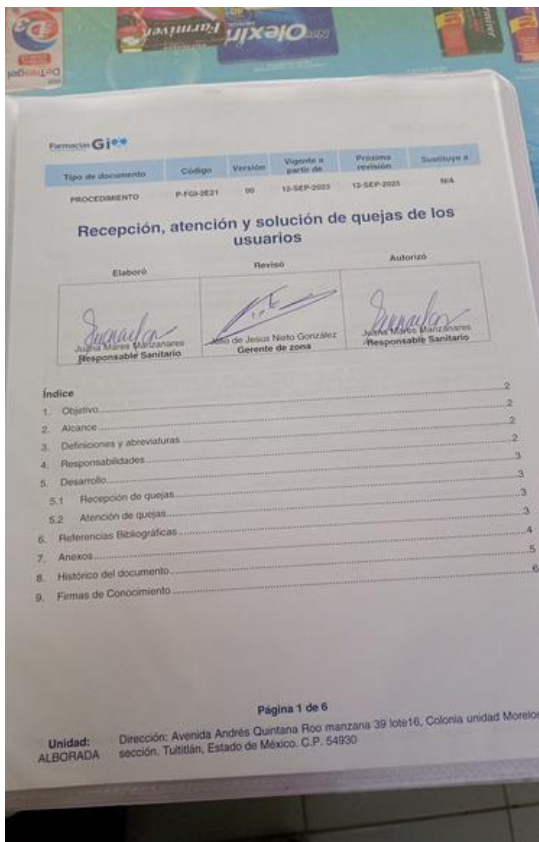


Foto 47

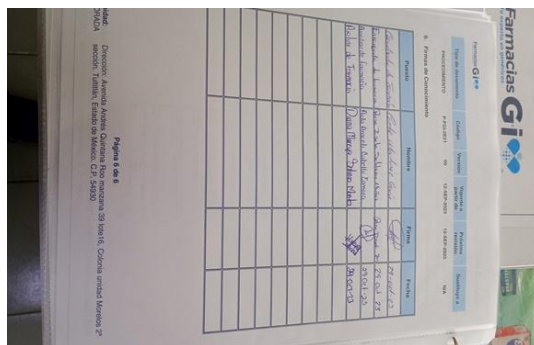


Foto 48



Foto 49

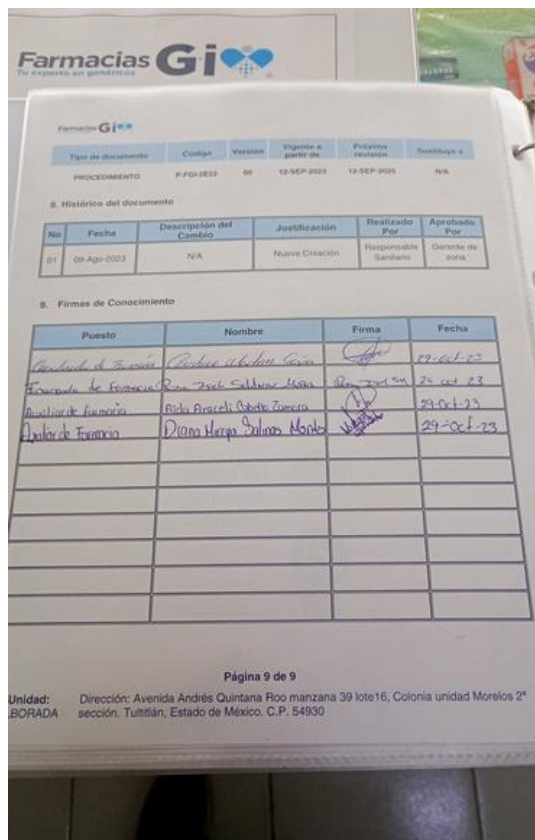


Foto 50



Foto 51

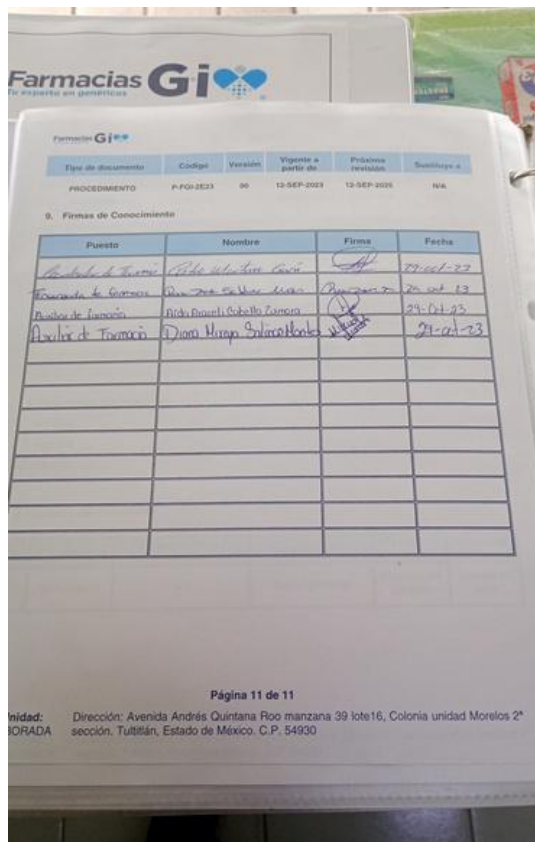


Foto 52

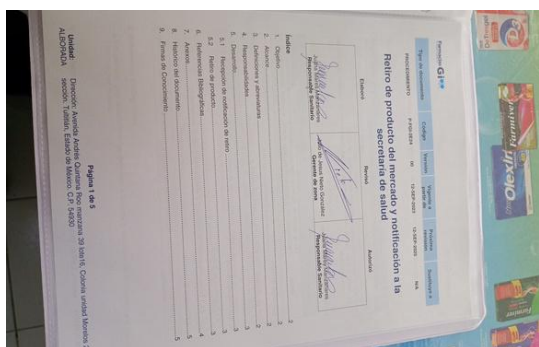


Foto 53

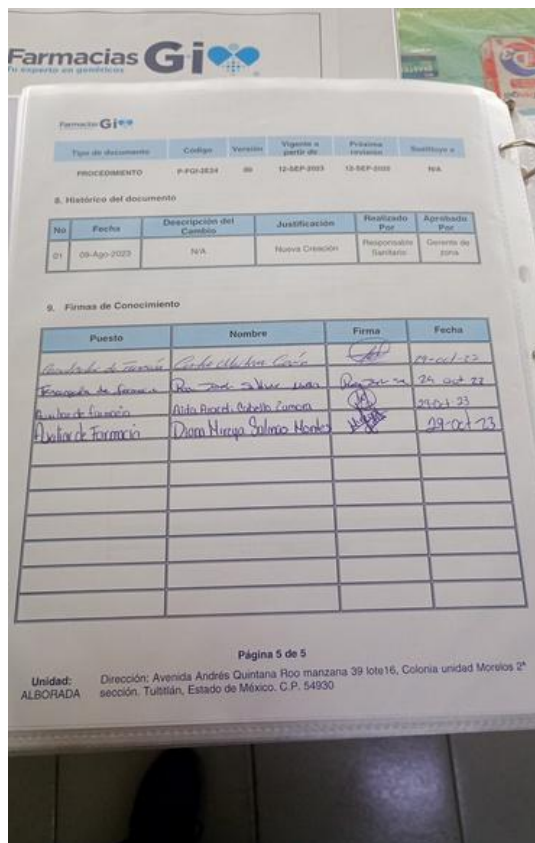


Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65



Foto 66



Foto 67



Foto 68



Foto 69

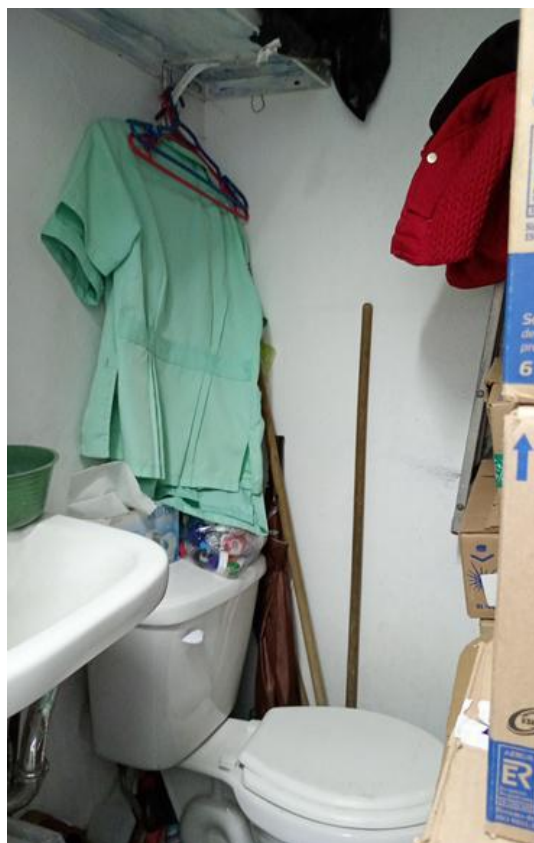


Foto 70

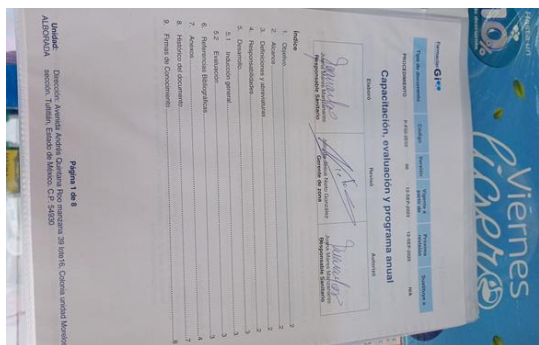


Foto 71

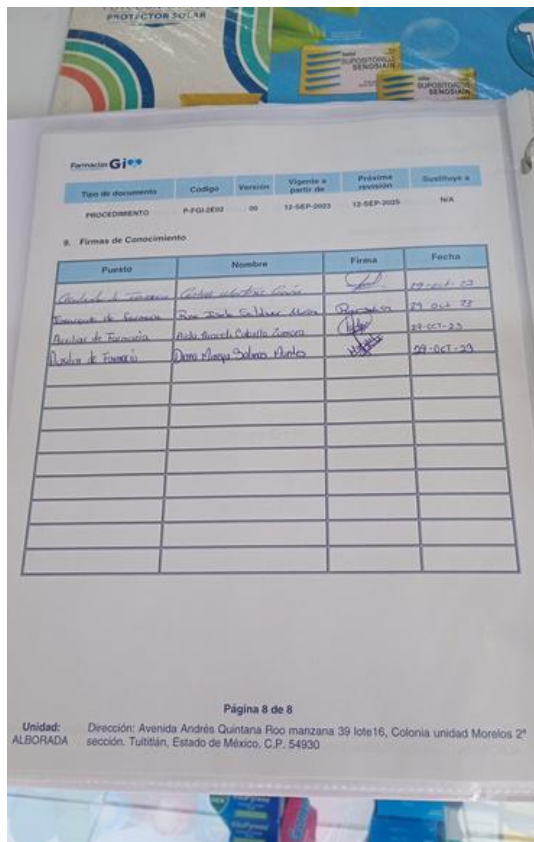


Foto 72



Foto 73

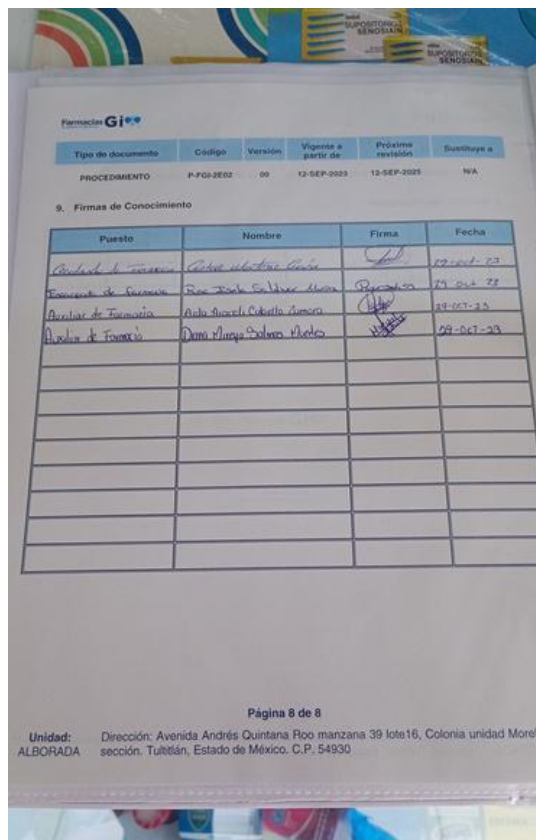


Foto 74



Foto 75



Foto 76

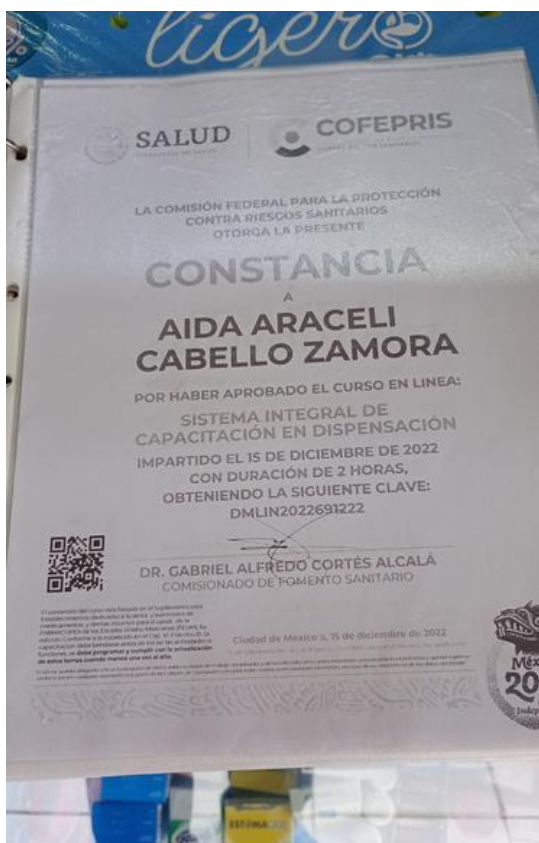


Foto 77



Foto 78

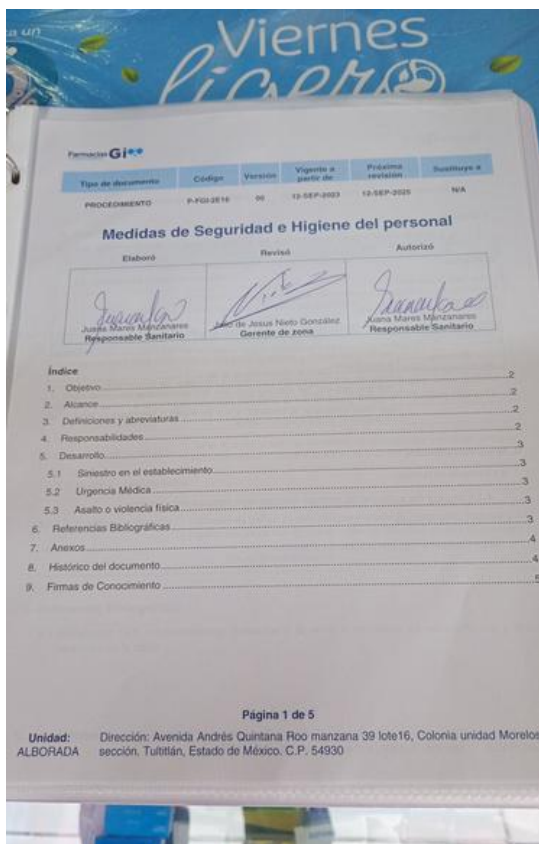


Foto 79

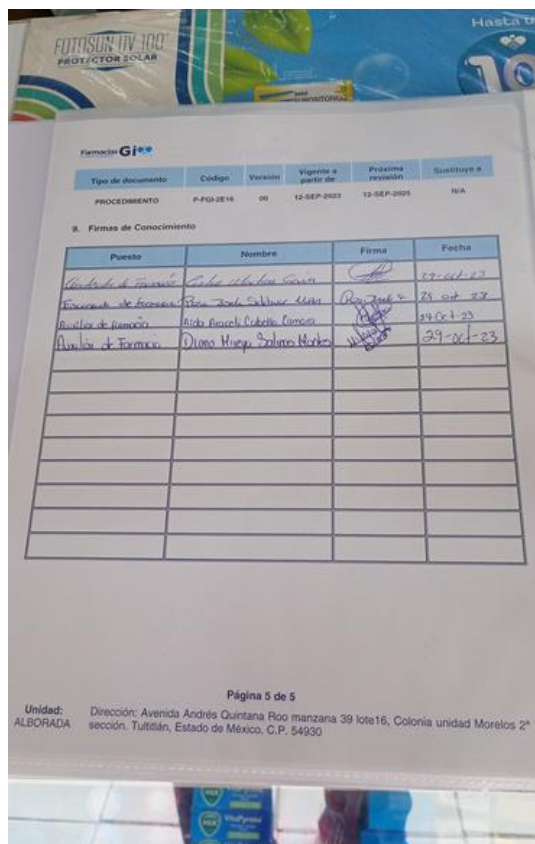


Foto 80



Foto 81

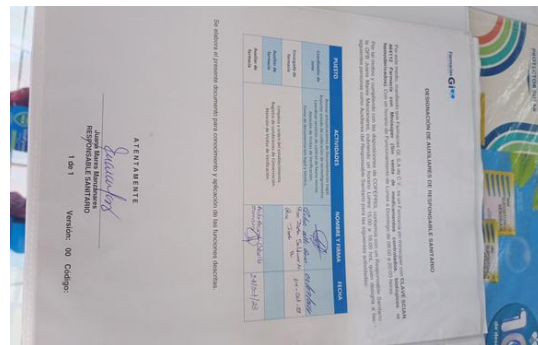


Foto 82



Foto 83



Foto 84

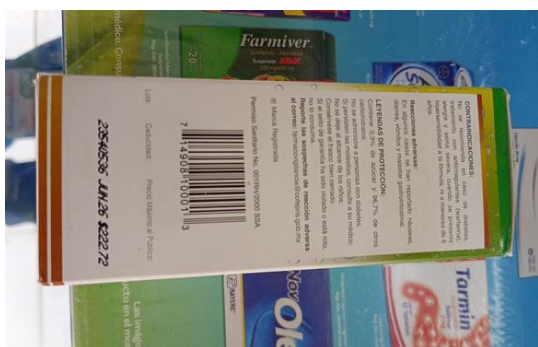


Foto 85



Foto 86



Foto 87

Formacias **Gio** Registro de temperatura y humedad relativa

Datos del medicamento		Muestra		Muestreo		Fecha		Código de identificación		Unidad		Observaciones	
Fecha	Muestra	Temp (°C)	HR (%)	Registro	Fecha	Muestra	Temp (°C)	HR (%)	Registro	Unidad	Observaciones	Registro	Nombre y Firma de Coordinador de Farmacia
01	11:00 a 13:00	13.00	51	13.15	16	09:00 a 10:00	13.00	48.00					
02	13:00 a 14:00	13.00	52	13.15	17	10:00 a 11:00	13.00	48.00					
03	14:00 a 15:00	13.00	51	13.15	18	11:00 a 12:00	13.00	48.00					
04	15:00 a 16:00	13.00	51	13.15	19	12:00 a 13:00	13.00	48.00					
05	16:00 a 17:00	13.00	51	13.15	20	13:00 a 14:00	13.00	48.00					
06	17:00 a 18:00	13.00	51	13.15	21	14:00 a 15:00	13.00	48.00					
07	18:00 a 19:00	13.00	51	13.15	22	15:00 a 16:00	13.00	48.00					
08	19:00 a 20:00	13.00	51	13.15	23	16:00 a 17:00	13.00	48.00					
09	20:00 a 21:00	13.00	51	13.15	24	17:00 a 18:00	13.00	48.00					
10	21:00 a 22:00	13.00	51	13.15	25	18:00 a 19:00	13.00	48.00					
11	22:00 a 23:00	13.00	51	13.15	26	19:00 a 20:00	13.00	48.00					
12	23:00 a 00:00	13.00	51	13.15	27	20:00 a 21:00	13.00	48.00					
13	00:00 a 01:00	13.00	51	13.15	28	21:00 a 22:00	13.00	48.00					
14	01:00 a 02:00	13.00	51	13.15	29	22:00 a 23:00	13.00	48.00					
15	02:00 a 03:00	13.00	51	13.15	30	23:00 a 00:00	13.00	48.00					
					31	00:00 a 01:00	13.00	48.00					
Observaciones													Nombre y Firma de Coordinador de Farmacia
													<i>Celia María Ramírez</i>

Foto 88



Foto 89

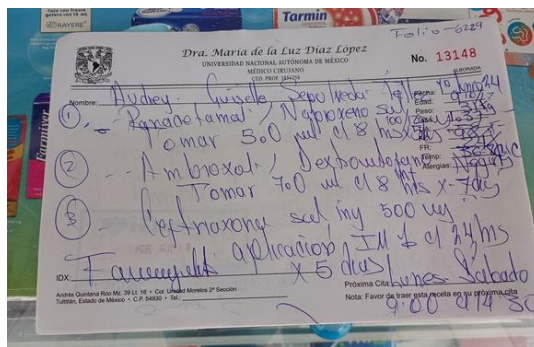


Foto 90

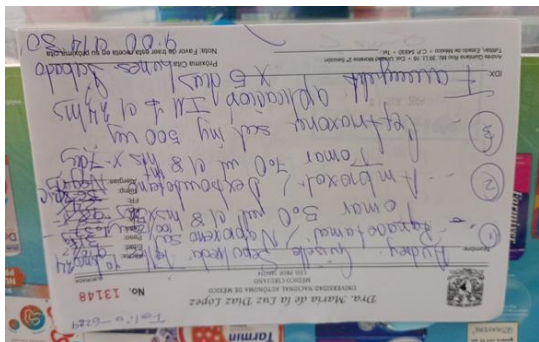


Foto 91

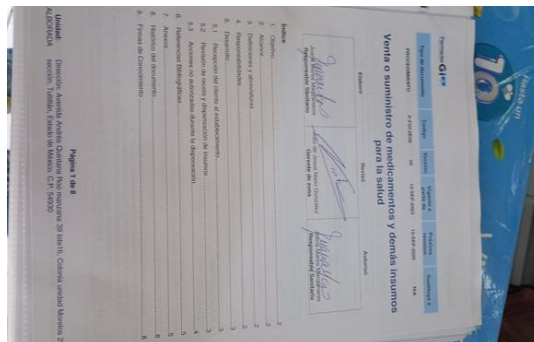


Foto 92

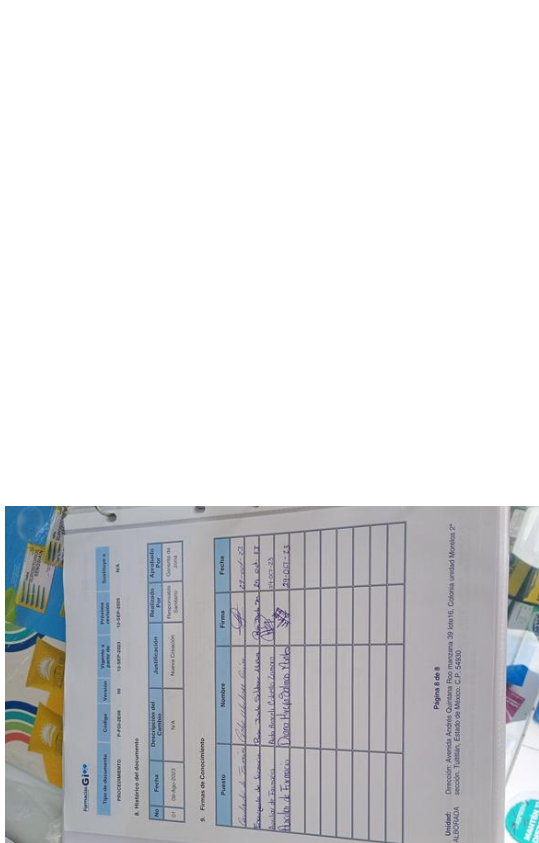


Foto 93

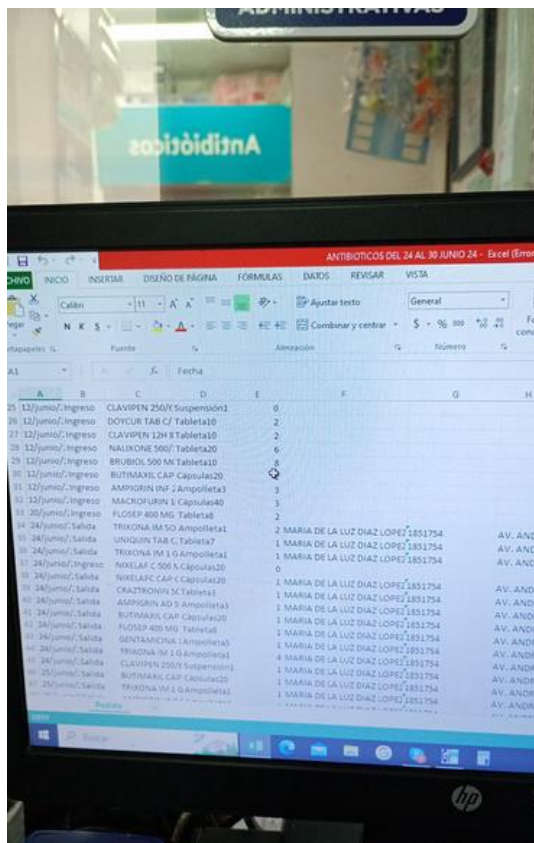


Foto 94

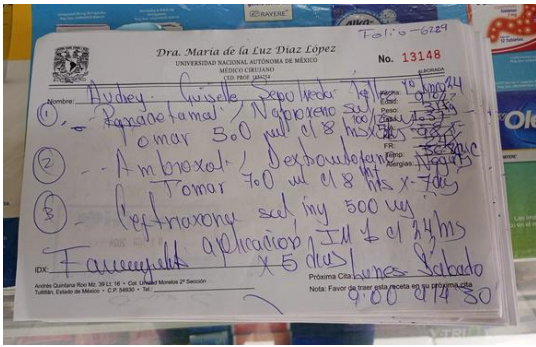


Foto 95

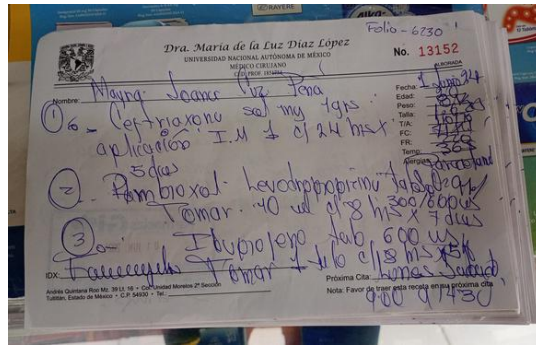


Foto 96

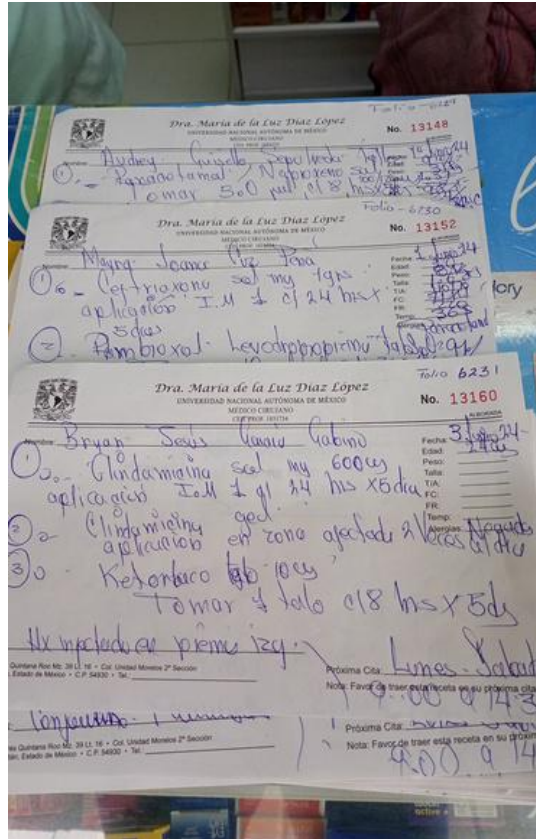


Foto 97

Foto 98

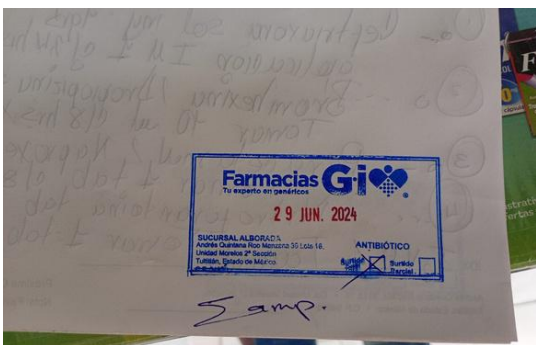


Foto 99

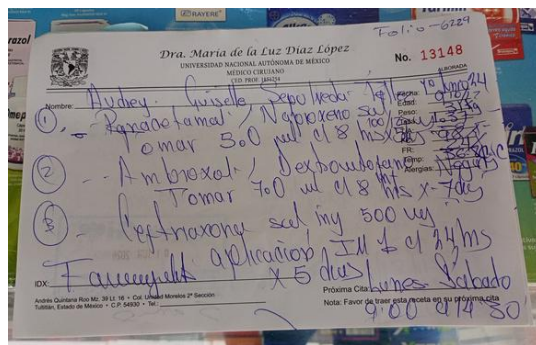


Foto 100

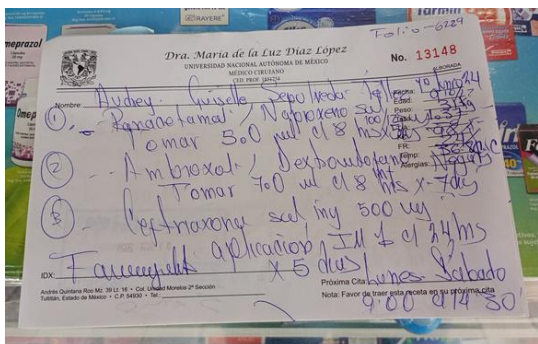


Foto 101



Foto 102

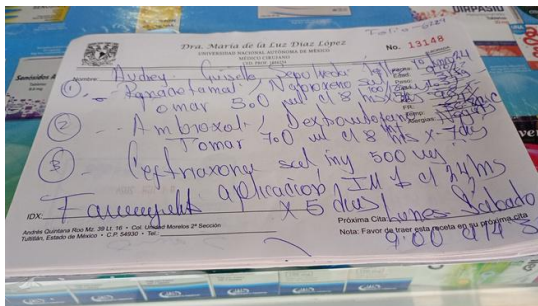


Foto 103

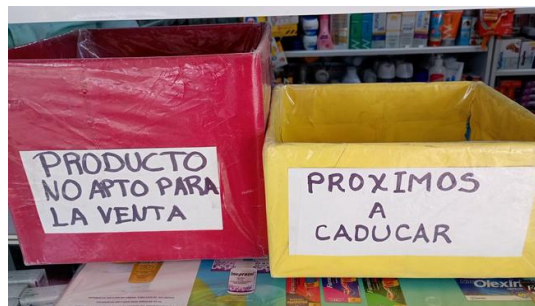


Foto 104



Foto 105



Foto 106

