



INSPECCION A FARMACIAS GI- COLINAS DE TONALA PLUS

26 Aug 2024

Completada

Puntuación	65 / 76 (85.53%)	Elementos señalados	11	Acciones	0
-------------------	------------------	----------------------------	----	-----------------	---

Fecha de inicio:

26.08.2024 17:19 UTC

Ubicación de la farmacia

Colina Central 3390, 45402
Tonalá, Jal., México
(20.611960600000003,
-103.2076019)

Sucursal

Colinas de Tonalá



Foto 1

Supervisor de zona:

Elizabeth Carranza

Elementos señalados

11 señalados

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

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

Deficiente

La sucursal debe contar con un aviso de funcionamiento exhibido en la pared normativa.

*No se presenta el aviso de funcionamiento solicitado



Foto 2

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

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

Deficiente

**No se aprecia el giro o clave scian



Foto 3

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

No hay documento que respalde la visita del químico Iván. Las sucursales no cuentan con el formato.

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

Falta programa, contrato, licencia de proveedor y evidencia del último servicio de fumigación

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



Foto 39



Foto 40

II. INFRAESTRUCTURA

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

Deficiente

Falta pintura interior

8 Lámparas fundidas

Falta Puerta de vitrina de antigripales

*Se recomienda dar mantenimiento a la sucursal así como presentar evidencia de la bitácora de limpieza



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110

II. INFRAESTRUCTURA

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

Deficiente

Se 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

III. PERSONAL

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

Deficiente

No existe evidencia. Debe contarse con una hoja de auxiliares de responsable sanitario firmada por el responsable.

V. CONSERVACIÓN DE LOS INSUMOS

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

Deficiente

Si llega a dar el sol en estás vitrinas

*Se sugiere revisar las condiciones para conservar los medicamentos o en su caso contar con equipos auxiliares de apoyo para mantener los medicamentos en temperatura permitida temperatura permitida



Foto 164



Foto 165



Foto 166

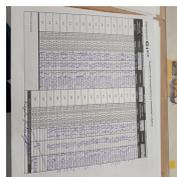


Foto 167



Foto 168



Foto 169



Foto 170



Foto 171

VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

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

Deficiente

No hay fechas legibles

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



Foto 186

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

La evidencia no corresponde a lo solicitado. Anexar manifiesto y certificado de destrucción

*Actualizar con base a la ultima destrucción con el proveedor Klinash. Presenta evidencia de la certificación del proveedor con sello de SEMARNAT.



Foto 196

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

La evidencia no corresponde a lo solicitado. Anexar manifiesto y certificado de destrucción



Foto 198

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

4 señalados, 32 / 36 (88.89%)

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

Deficiente

La sucursal debe contar con un aviso de funcionamiento exhibido en la pared normativa.

*No se presenta el aviso de funcionamiento solicitado



Foto 2

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

Deficiente

**No se aprecia el giro o clave scian



Foto 3

3. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario actualizado?

Cumple

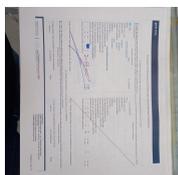


Foto 4

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

Cumple



Foto 5

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

No hay documento que respalde la visita del químico Iván. Las sucursales no cuentan con el formato.

6. ¿El establecimiento está registrado ante la Secretaría de

Cumple

Hacienda y Crédito Público?



Foto 6

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

Cumple

Última visita 4 de agosto 2023



Foto 7

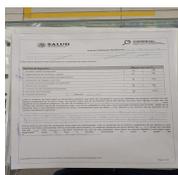


Foto 8



Foto 9



Foto 10

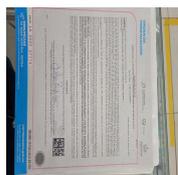


Foto 11



Foto 12

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

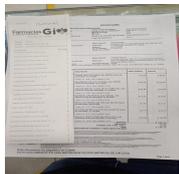


Foto 13

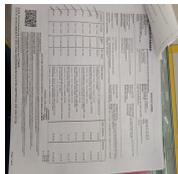


Foto 14

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

Cumple

Se realizan traspaso entre misma razón social, se anexa documento del sistema



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18

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

Razonable

El diagrama de distribución es del 2022, se recomienda actualizar cada dos años



Foto 19



Foto 20

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

Razonable

El organigrama no se encuentra actualizado



Foto 21



Foto 22

12. ¿Cuentan con descripciones actualizadas de cada puesto?

Razonable

Actualizar las descriptivas de puesto ya que se encuentran vencidas (22-jun-2024)

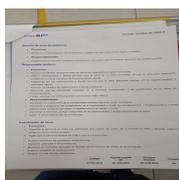


Foto 23



Foto 24



Foto 25

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 anexar folio del suplemento

*No se presenta numero de ejemplar o numero de licencia solicitada.



Foto 26

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

Cumple



Foto 27



Foto 28

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

Cumple



Foto 29



Foto 30

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

*No muestra el contenido solicitado del PNO donde se observe la 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



Foto 31



Foto 32

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

Cumple



Foto 33



Foto 34

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

*No muestra el contenido solicitado del PNO

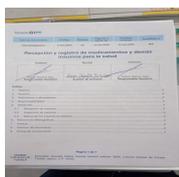


Foto 35



Foto 36

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

Cumple



Foto 37



Foto 38

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

Falta programa, contrato, licencia de proveedor y evidencia del último servicio de fumigación

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

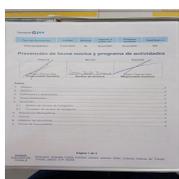


Foto 39



Foto 40

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

*No muestra el contenido solicitado del PNO



Foto 41



Foto 42

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

Cumple



Foto 43



Foto 44

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

Cumple



Foto 45



Foto 46

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

Cumple



Foto 47



Foto 48

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

Cumple



Foto 49



Foto 50

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

*No muestra el contenido solicitado del PNO



Foto 51



Foto 52

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



Foto 53



Foto 54

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

Cumple

empresas autorizadas por la SEMARNAT?



Foto 55



Foto 56



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



Foto 57



Foto 58



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



Foto 59



Foto 60



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

Cumple



Foto 59



Foto 60



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

Cumple



Foto 61



Foto 62



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

Cumple



Foto 63



Foto 64



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

*No muestra el contenido solicitado del PNO

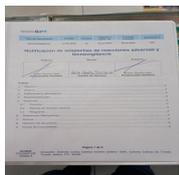


Foto 65



Foto 66

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

Cumple



Foto 67



Foto 68

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

Razonable

*No muestra el contenido solicitado del PNO



Foto 69



Foto 70

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

Cumple

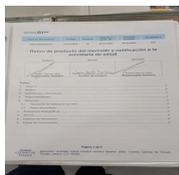


Foto 71



Foto 72



Foto 73



Foto 74

II. INFRAESTRUCTURA

2 señalados, 11 / 13 (84.62%)

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

Cumple



Foto 75



Foto 76



Foto 77



Foto 78



Foto 79

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?

Cumple



Foto 80



Foto 81



Foto 82



Foto 83

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?

Razonable

Falta producto no apto para la venta, fracc VI y atención al público



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89

43. ¿El mobiliario y estantería es de material resistente a los

Cumple

agentes limpiadores y tiene una separación mínima de 20 cm del piso y del techo?



Foto 90



Foto 91



Foto 92



Foto 93



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?



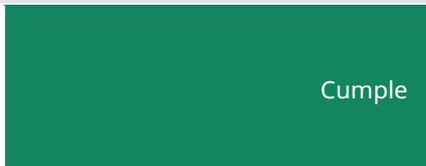
Foto 94



Foto 95



Foto 96



Cumple

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



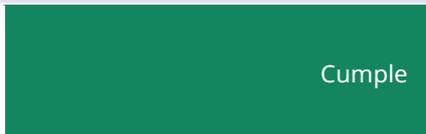
Foto 97



Foto 98



Foto 99



Cumple

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



Foto 100



Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Cumple

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

Falta pintura interior

8 Lámparas fundidas

Falta Puerta de vitrina de antigripales

*Se recomienda dar mantenimiento a la sucursal así como presentar evidencia de la bitácora de limpieza



Foto 105



Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Deficiente

48. La instalación eléctrica, ¿está protegida?

Cumple



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115

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

Cumple



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119

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

Deficiente

Se 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?

Cumple



Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124

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

Cumple



Foto 125



Foto 126



Foto 127

III. PERSONAL

1 señalado, 4 / 5 (80%)

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

N/A



Foto 128



Foto 129



Foto 130

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

Razonable

* Se cuenta con algunas firmas de conocimiento, pero no las evaluaciones de cada uno de los procedimientos



Foto 131



Foto 132

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?

Razonable

*Se solicita de evidencia el plan anual de capacitación, agregar la información y evidencia en el lugar correspondiente



Foto 133



Foto 134



Foto 135

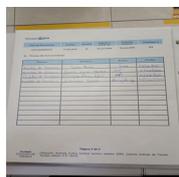


Foto 136

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

*Se recomienda colocar lo solicitado donde incluya la descripción de la actuación del personal en caso de siniestro, violencia física o urgencia médica en la farmacia



Foto 137



Foto 138

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

Cumple



Foto 139

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

Deficiente

No existe evidencia. Debe contarse con una hoja de auxiliares de responsable sanitario firmada por el responsable.

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 140



Foto 141



Foto 142

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?

Cumple



Foto 143



Foto 144



Foto 145



Foto 146



Foto 147

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 148



Foto 149

63. ¿Los remedios herbolarios cuentan con clave alfanumérica?

Cumple



Foto 150



Foto 151

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

N/A

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?



V. CONSERVACIÓN DE LOS INSUMOS

1 señalado, 3 / 4 (75%)

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

Cumple



Foto 152



Foto 153

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 154



Foto 155



Foto 156



Foto 157

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



Foto 158



Foto 159



Foto 160



Foto 161



Foto 162



Foto 163

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

Deficiente

Si llega a dar el sol en estás vitrinas

*Se sugiere revisar las condiciones para conservar los medicamentos o en su caso contar con equipos auxiliares de apoyo para mantener los medicamentos en temperatura permitida



Foto 164



Foto 165



Foto 166



Foto 167



Foto 168



Foto 169



Foto 170



Foto 171

71. ¿Cuentan con refrigerador para la conservación de los

N/A

insumos para la salud incluidos: toxoides, antitoxinas de origen animal, vacunas, hemoderivados y sueros de origen animal?



VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

1 señalado, 10 / 11 (90.91%)

79. ¿Los antibióticos son suministrados por prescripción médica?

Cumple



Foto 172



Foto 173



Foto 174



Foto 175

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?

Cumple

No se llena toda la información del paciente debidamente,



Foto 176



Foto 177

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

Cumple

* Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno



Foto 178



Foto 179

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

82. Denominación genérica y/o distintiva del antibiótico

Cumple



Foto 180

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

Cumple

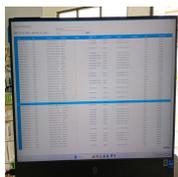


Foto 181

84. Cantidad adquirida, vendida, devuelta o destruida

Cumple



Foto 182

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

Cumple



Foto 183

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

Cumple



Foto 184

Si corresponde a recetario de institución pública:

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

N/A



Foto 185

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 del tratamiento indicado?

Deficiente

No hay fechas legibles

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



Foto 186

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 187



Foto 188



Foto 189

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

Cumple



Foto 190



Foto 191



Foto 192



Foto 193



Foto 194

IX. DESTRUCCIÓN DE MEDICAMENTOS

2 señalados, 1 / 3 (33.33%)

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?

Razonable

Identificar correctamente los medicamentos caducos o deteriorados



Foto 195

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

Deficiente

La evidencia no corresponde a lo solicitado. Anexar manifiesto y certificado de destrucción

*Actualizar con base a la ultima destrucción con el proveedor Klinash. Presenta evidencia de la certificación del proveedor con sello de SEMARNAT.



Foto 196

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

N/A



Foto 197

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

Deficiente

La evidencia no corresponde a lo solicitado. Anexar manifiesto y certificado de destrucción



Foto 198

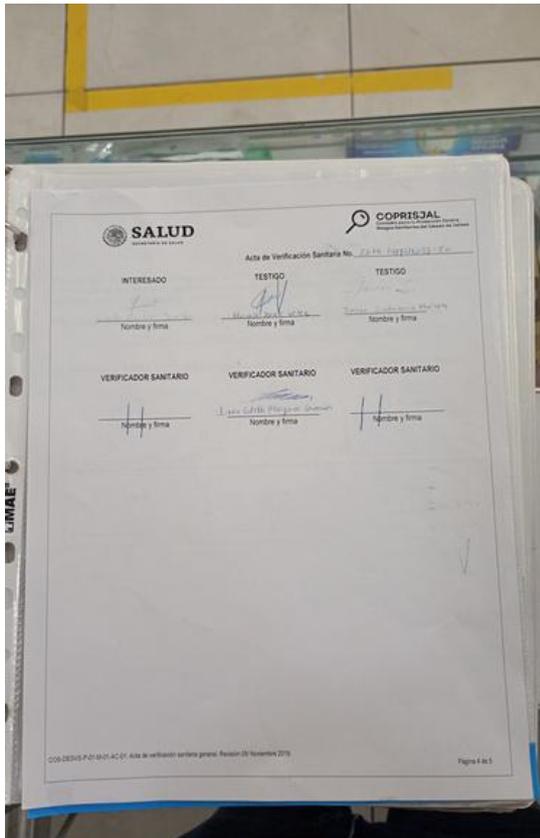


Foto 9



Foto 10

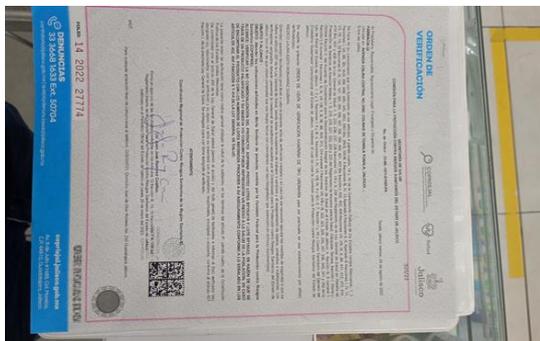


Foto 11



Foto 12

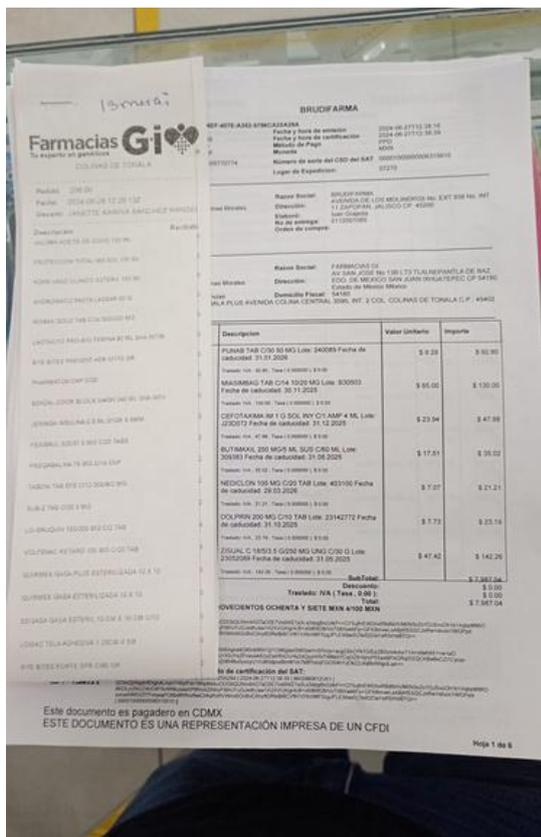


Foto 13

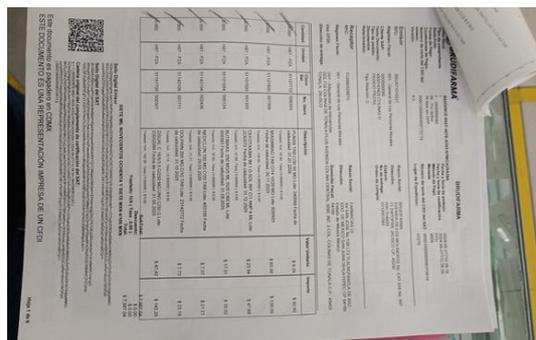


Foto 14

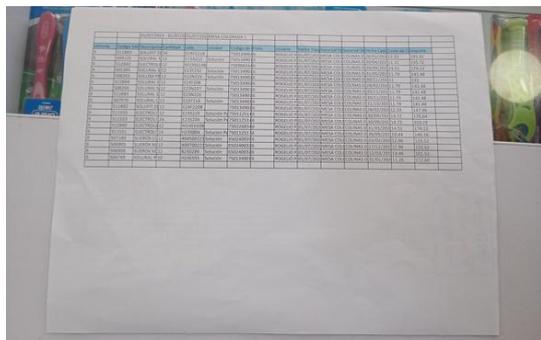


Foto 15



Foto 16

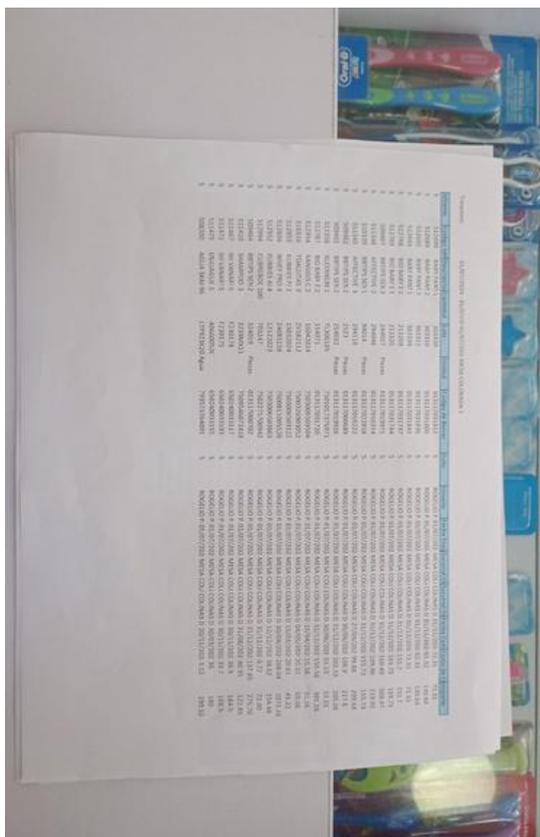


Foto 17



Foto 18



Foto 19

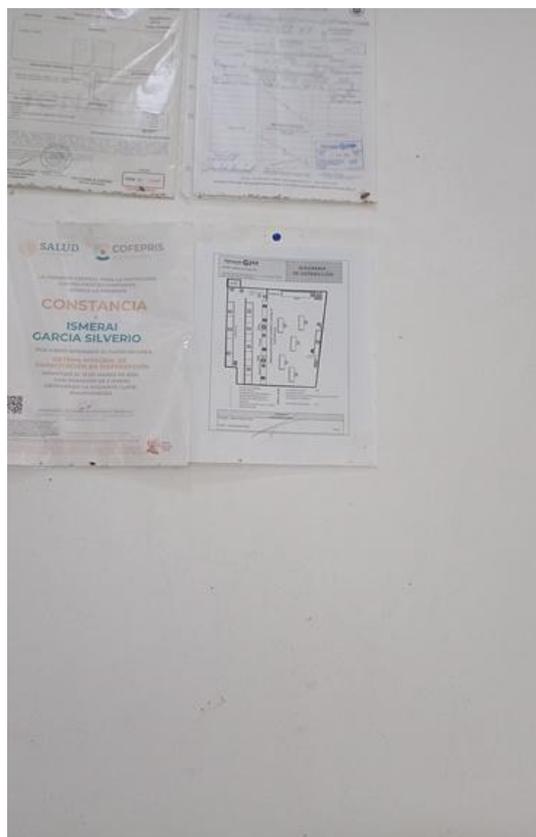


Foto 20

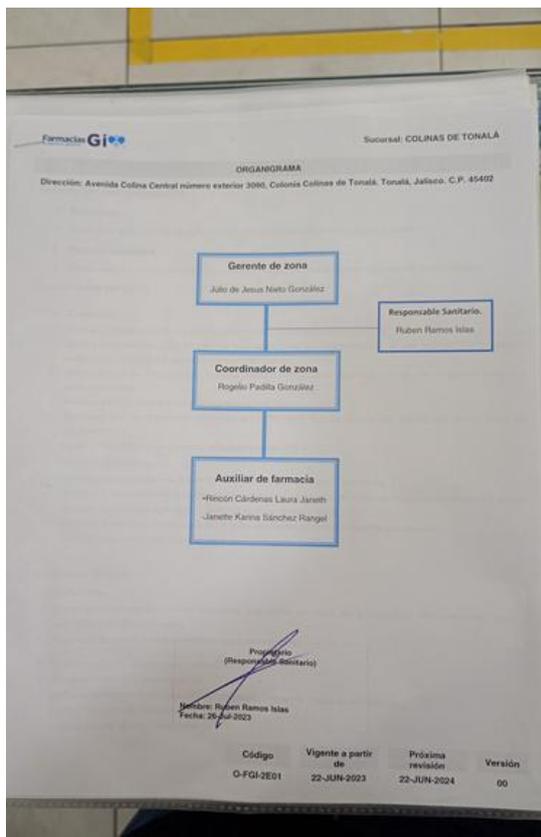


Foto 21



Foto 22

Gerente de zona (propietario).

- Funciones.**
 - ✓ Gestionar la administración de la Farmacia y cumplir con sus obligaciones legales y fiscales.
- Responsabilidades.**
 - ✓ Proporcionar los recursos humanos y económicos necesarios para la correcta operación del establecimiento.

Responsable sanitario

- Funciones.**
 - ✓ Realizar los trámites necesarios ante las diferentes dependencias gubernamentales.
 - ✓ Adquirir medicamentos y demás insumos para la salud de su único proveedor, el cual se encuentre legalmente establecido y cuente con Aviso de Funcionamiento vigente.
 - ✓ Asegurarse que los medicamentos y demás insumos para la salud adquiridos cuenten con su registro sanitario y caducidad vigente.
 - ✓ Autorizar los pedidos de medicamentos y demás productos.
 - ✓ Supervisar que las actividades realizadas en la Farmacia correspondan a las establecidas en su Aviso de Funcionamiento.
 - ✓ Firmar, autorizar, así como mantener actualizados todos PNO's.
- Responsabilidades.**
 - ✓ Garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria y de otras áreas normativas.
 - ✓ Garantizar y asegurarse del cumplimiento de la normatividad y contar las actualizaciones o modificaciones y nuevas disposiciones sanitarias aplicables al establecimiento en tiempo y forma.
 - ✓ Garantizar la identidad, pureza o seguridad de los medicamentos y demás insumos para la salud.
 - ✓ Vigilar la funcionalidad total de la Farmacia.

Coordinador de zona.

- Funciones.**
 - ✓ Capacitar al personal en todas las actividades que realice, así como, dar a conocer los PNO's llevando registro y evidencia de los cursos tomados.
 - ✓ Vigilar que su personal aplique los PNO's que le correspondan
 - ✓ Realizar monitoreo de inventarios semanales.
 - ✓ Mantener ordenada la documentación.
 - ✓ Mantener un inventario adecuado en relación con el volumen de ventas de las farmacias.
 - ✓ Elaborar el pedido de medicamentos.
 - ✓ Realizar el conteo de caja diariamente.

Código	Vigente a partir de	Próxima revisión	Versión
O-FGI-2E01	22-JUN-2023	22-JUN-2024	00

Foto 23

Responsabilidades.

- ✓ Mantener el orden y la funcionalidad de la Farmacia.
- ✓ Atender visitas de verificación
- ✓ Firmar los registros o formatos en caso de no estar el Responsable Sanitario
- ✓ Tener el control de flujo de efectivo.
- ✓ Control de existencias e inventario.
- ✓ Portar gafete de identificación y el uniforme.
- ✓ Conocer las medidas de seguridad aplicables al establecimiento.

Encargada/Auxiliar de farmacia.

- Funciones.**
 - ✓ Realizar el aseo del establecimiento.
 - ✓ Mantener el orden de todos los productos.
 - ✓ Atender a todos los clientes de manera cordial.
 - ✓ Realizar los registros de temperatura correspondientes diarios.
 - ✓ Entregar al responsable de Farmacia todas las ventas realizadas en su turno.
- Responsabilidades.**
 - ✓ Atención y promoción de ventas.
 - ✓ Orden y funcionalidad de la farmacia.
 - ✓ Portar gafete de identificación y el uniforme.
 - ✓ Conocer las medidas de seguridad aplicables al establecimiento.

Código	Vigente a partir de	Próxima revisión	Versión
O-FGI-2E01	22-JUN-2023	22-JUN-2024	00

Foto 24



Foto 25

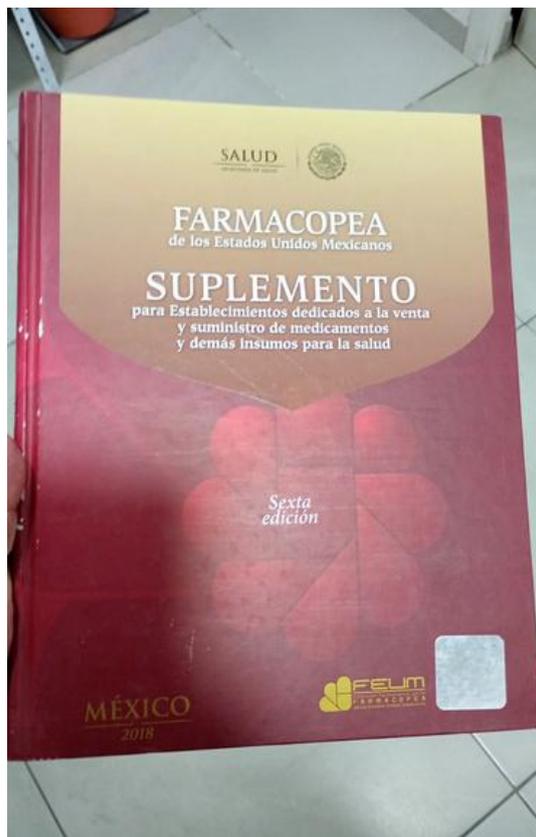


Foto 26

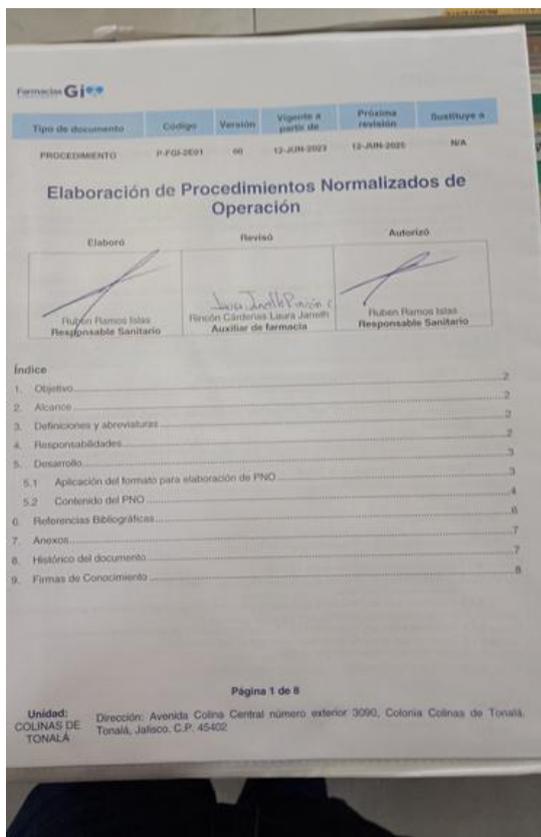


Foto 27

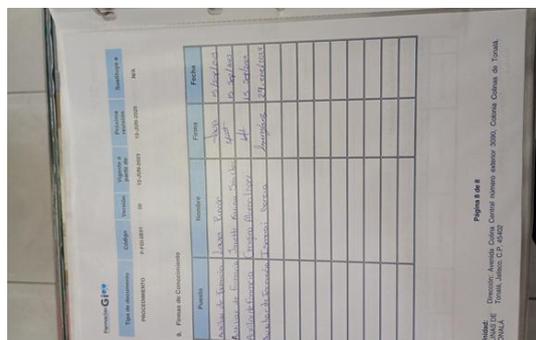


Foto 28

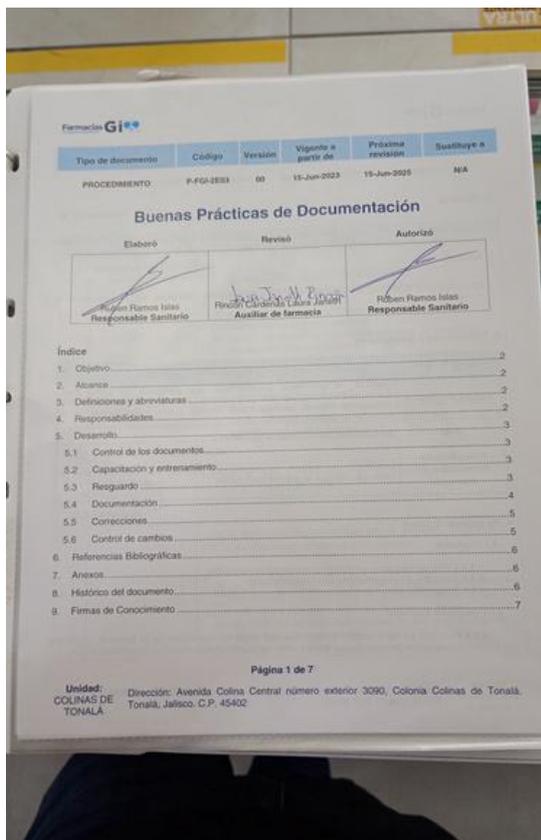


Foto 29

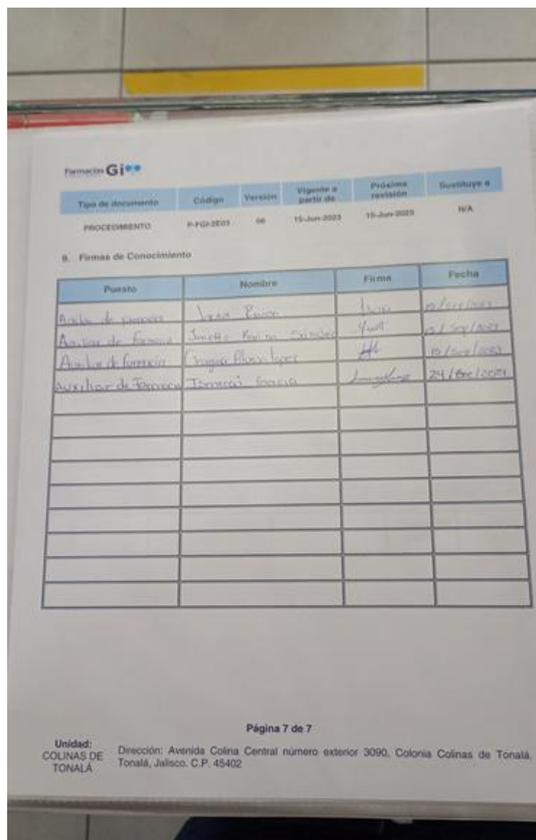


Foto 30



Foto 31

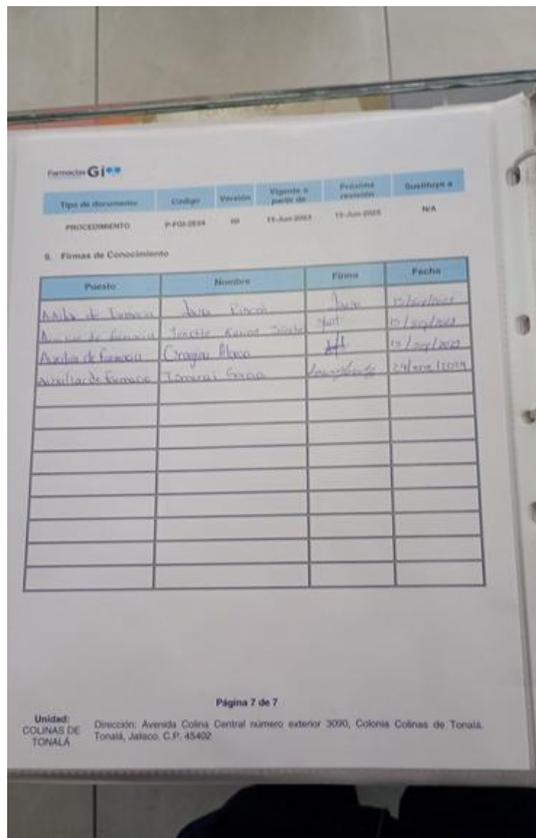


Foto 32

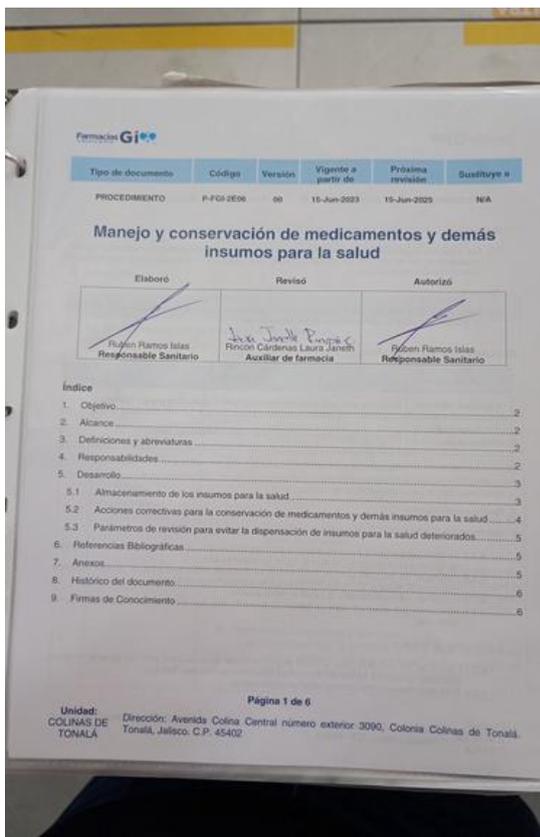


Foto 37

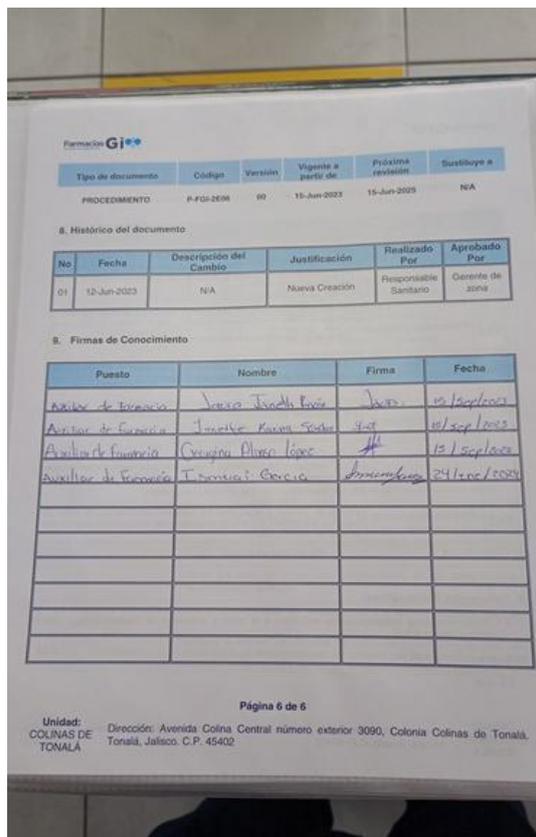


Foto 38

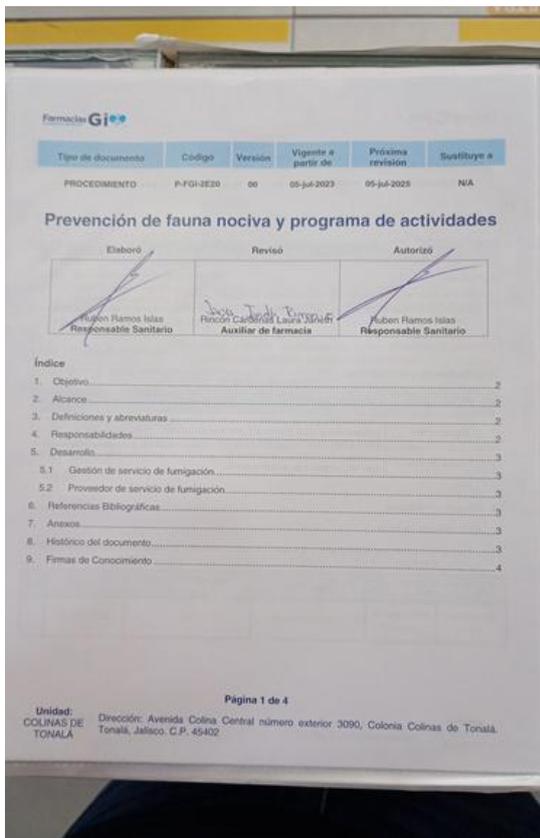


Foto 39

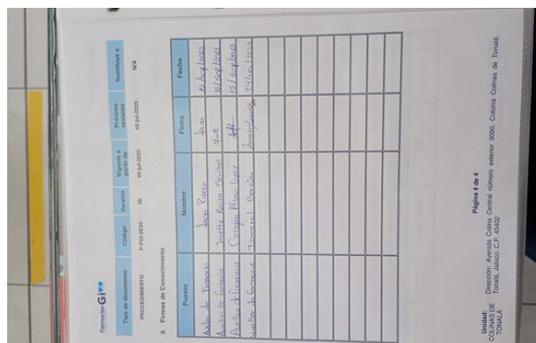


Foto 40

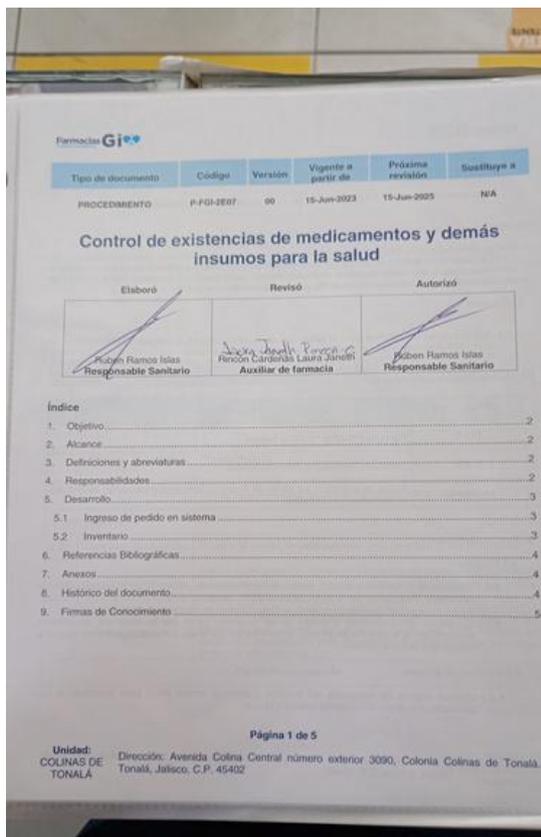


Foto 41

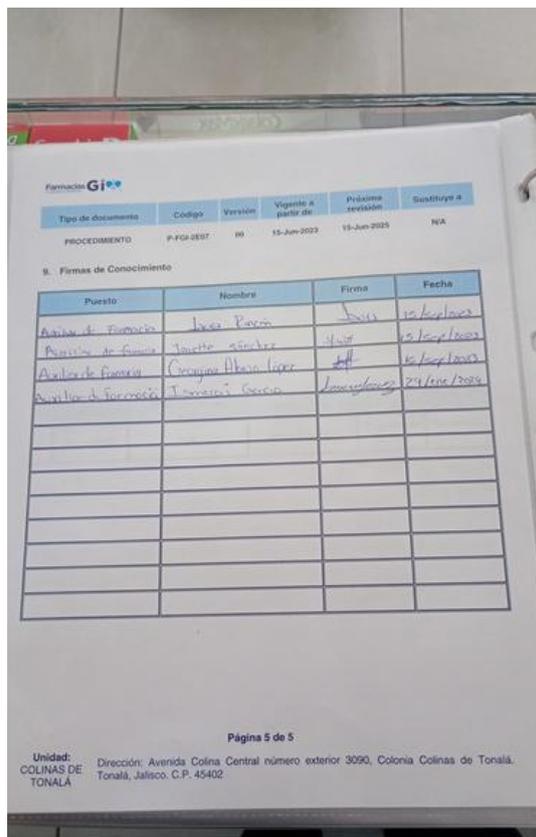


Foto 42

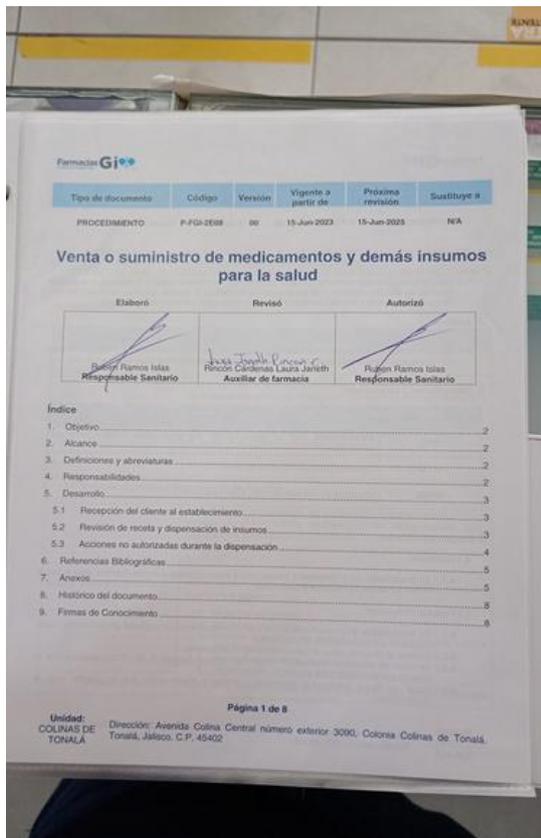


Foto 43

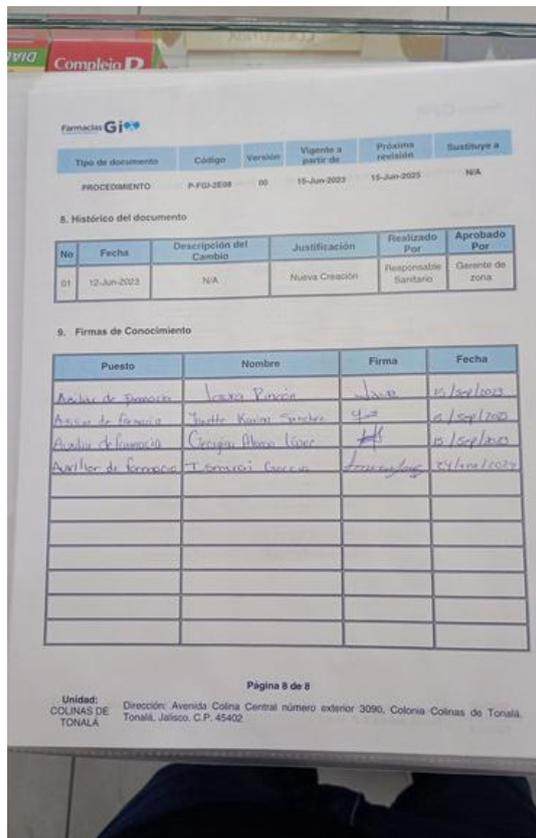


Foto 44

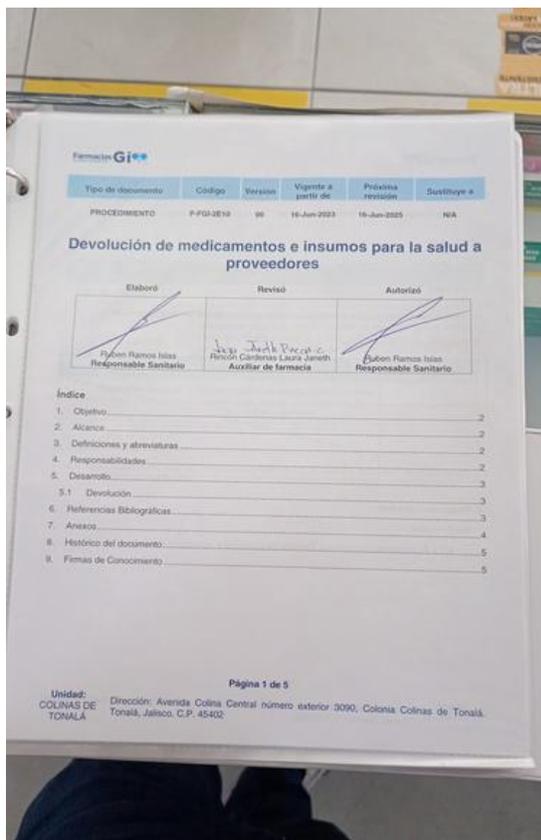


Foto 45

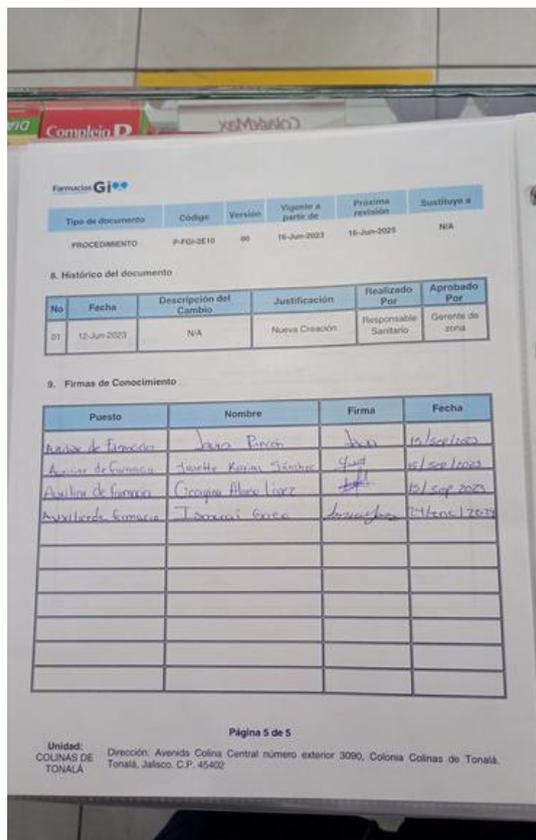


Foto 46

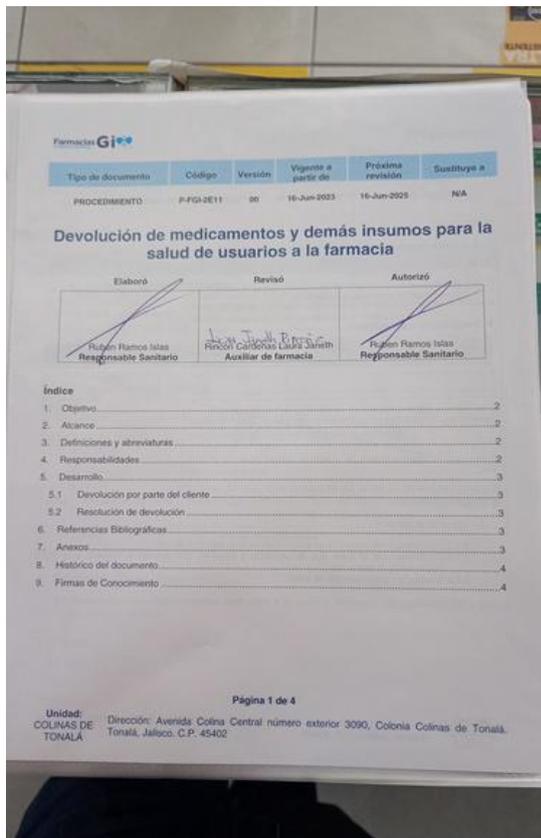


Foto 47

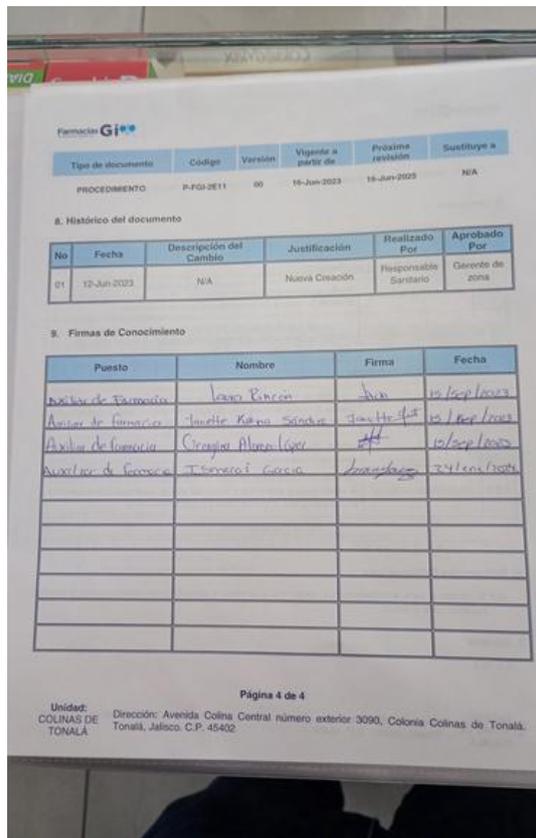


Foto 48

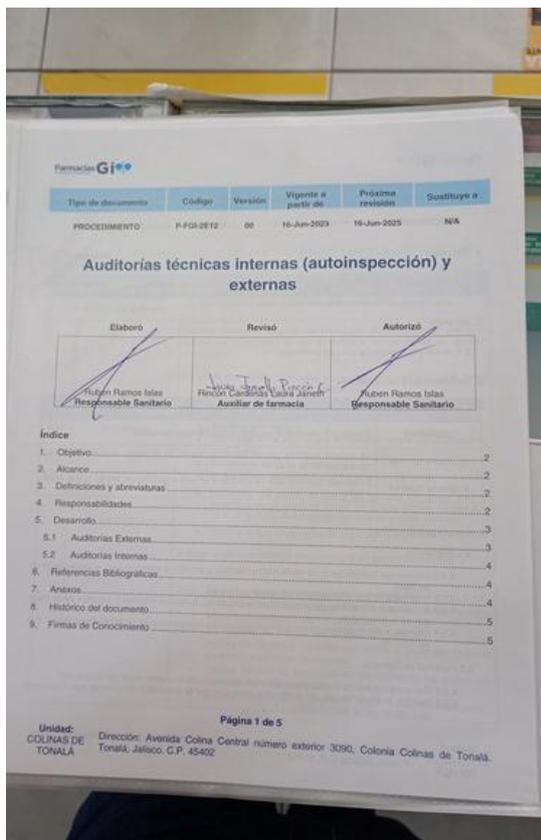


Foto 49

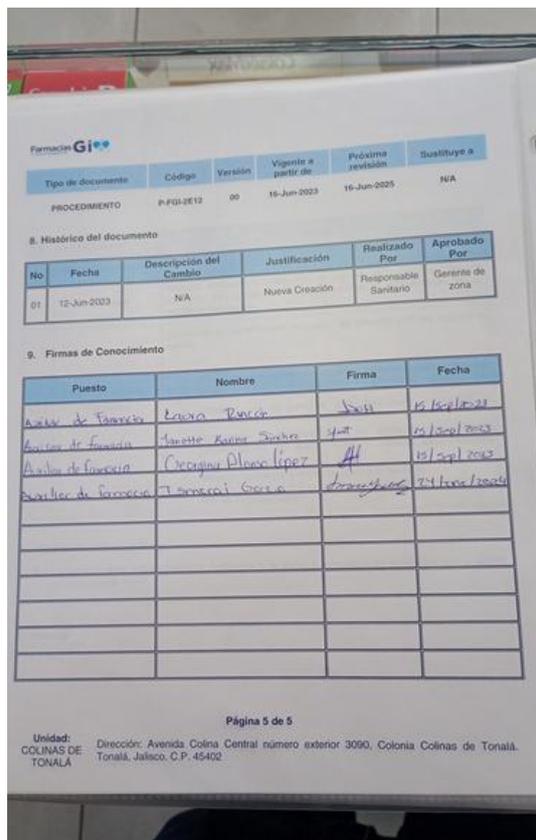


Foto 50

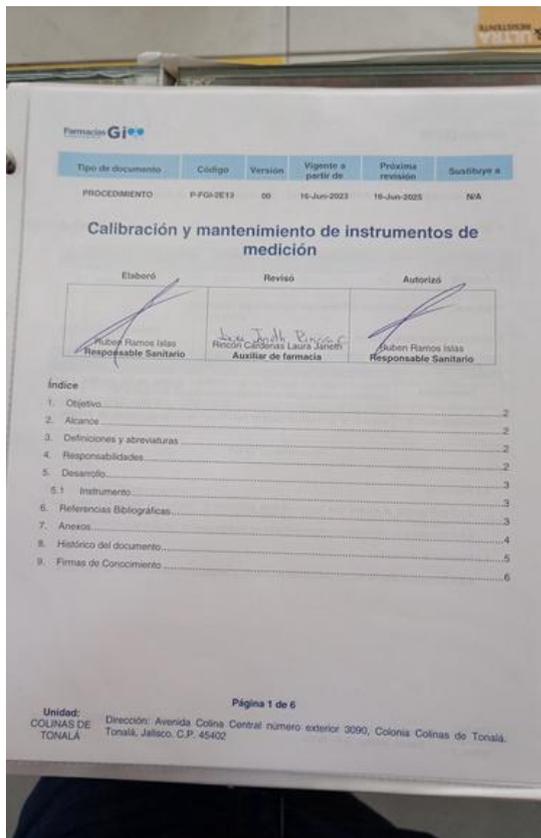


Foto 51

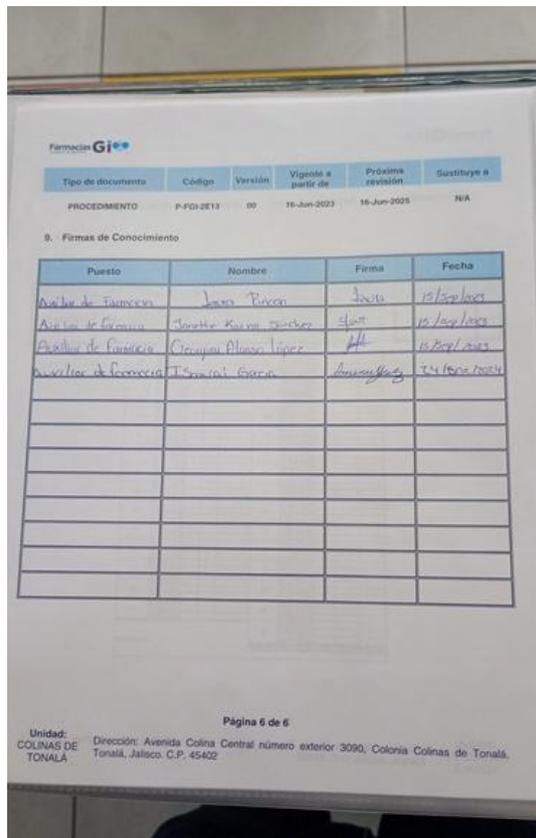


Foto 52

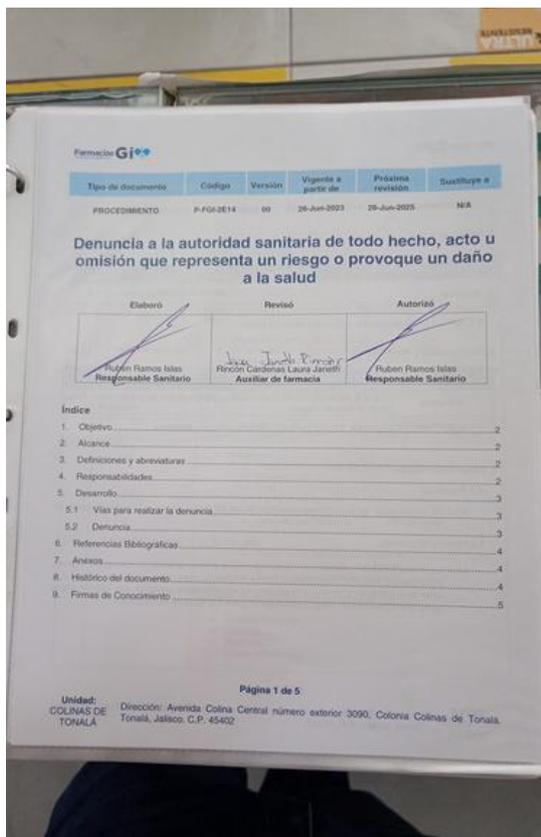


Foto 53

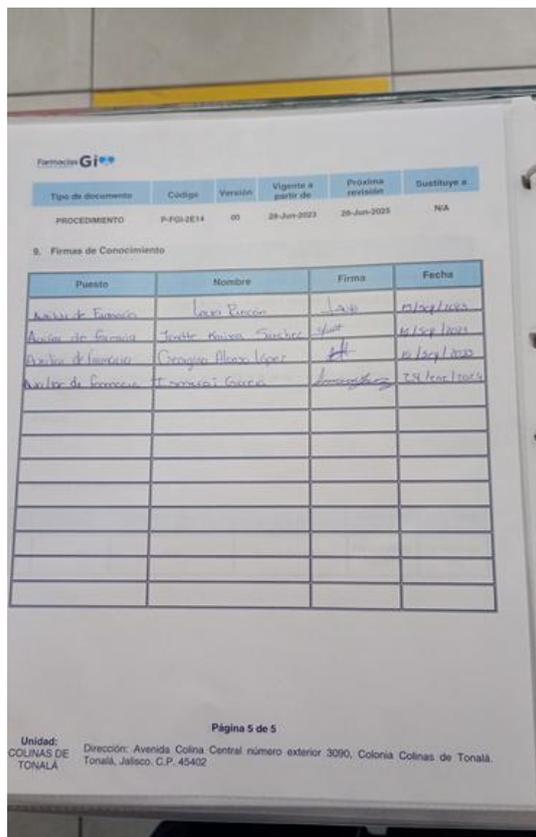


Foto 54



Foto 55

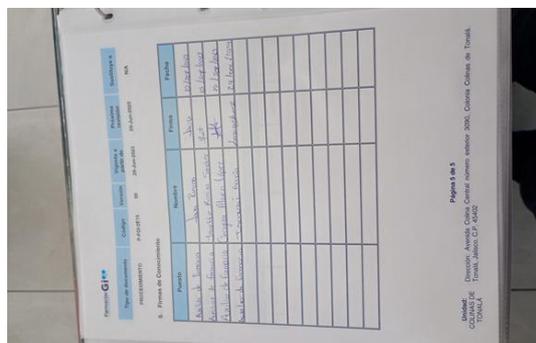


Foto 56

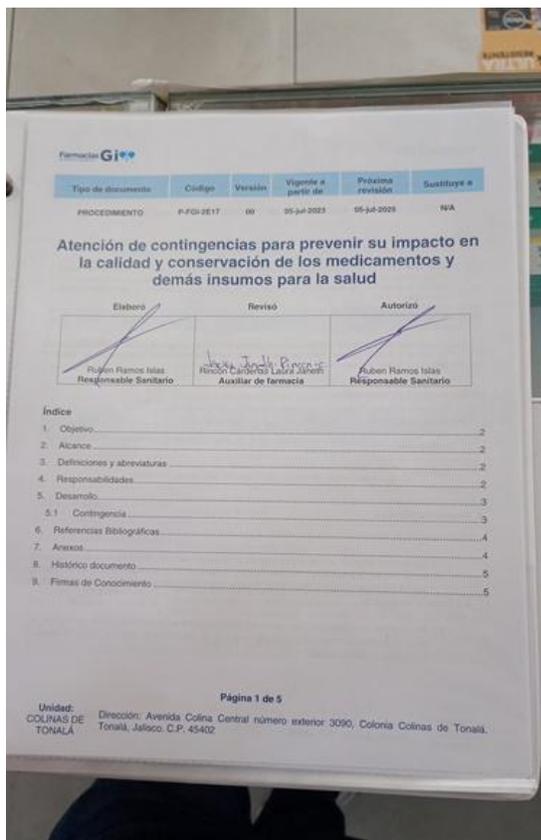


Foto 57

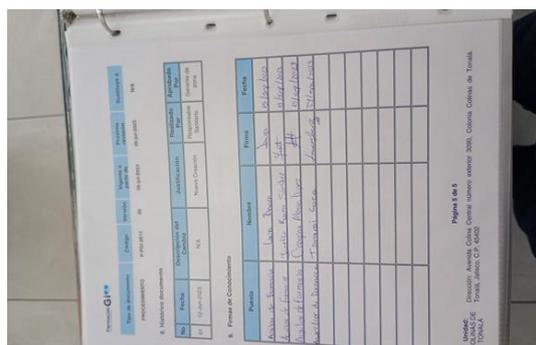


Foto 58

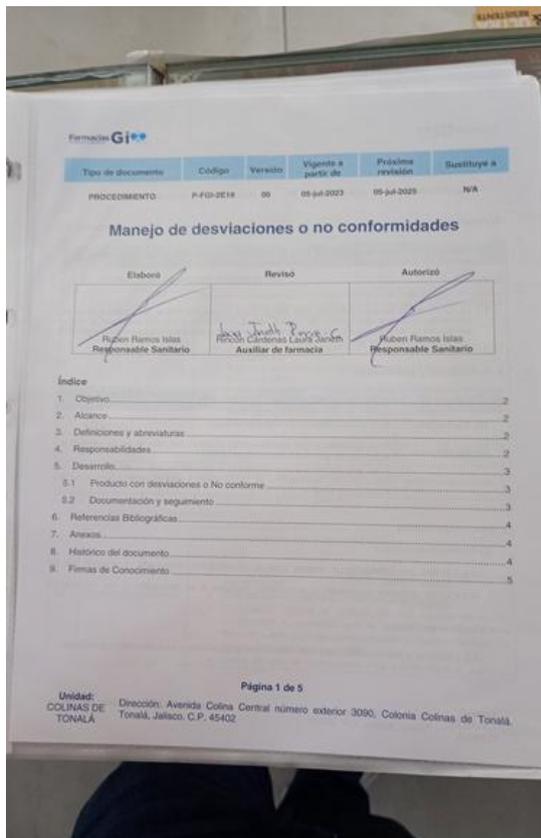


Foto 59

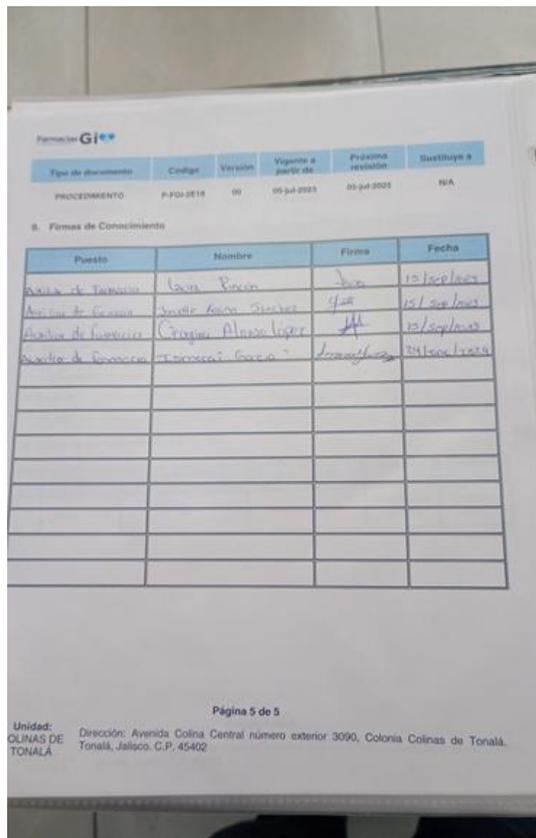


Foto 60

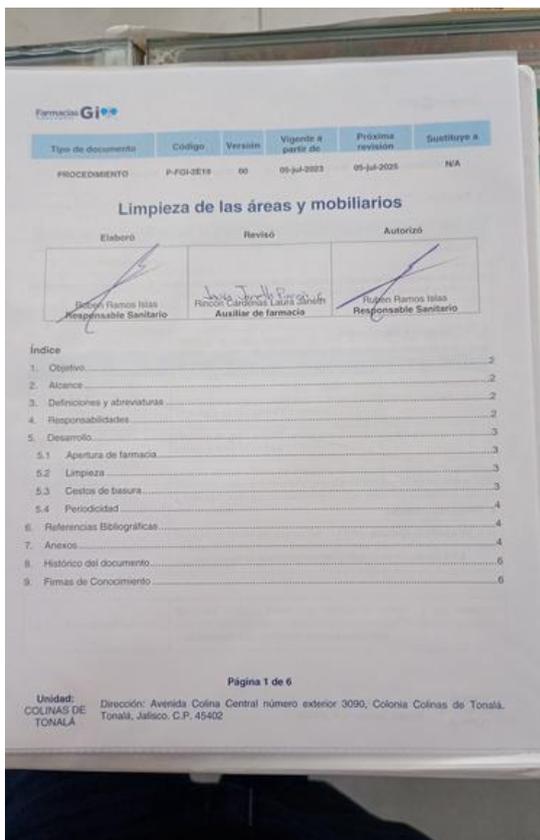


Foto 61

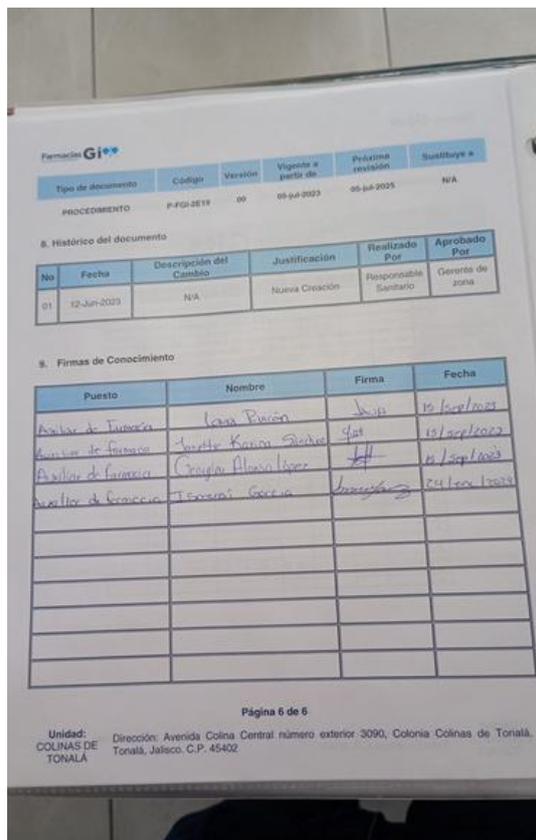


Foto 62

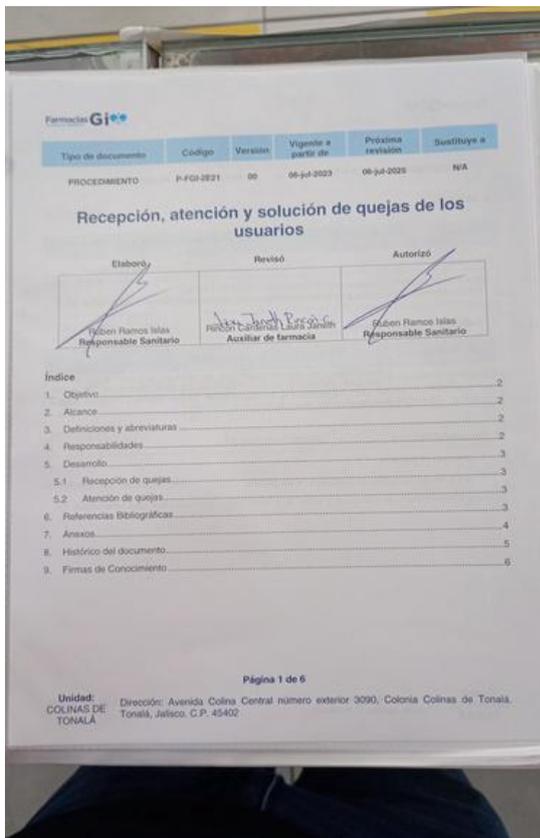


Foto 63

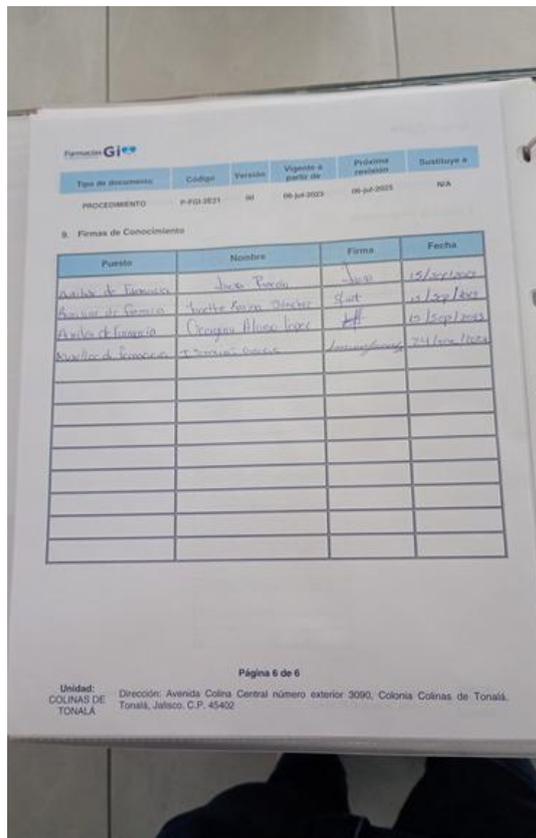


Foto 64

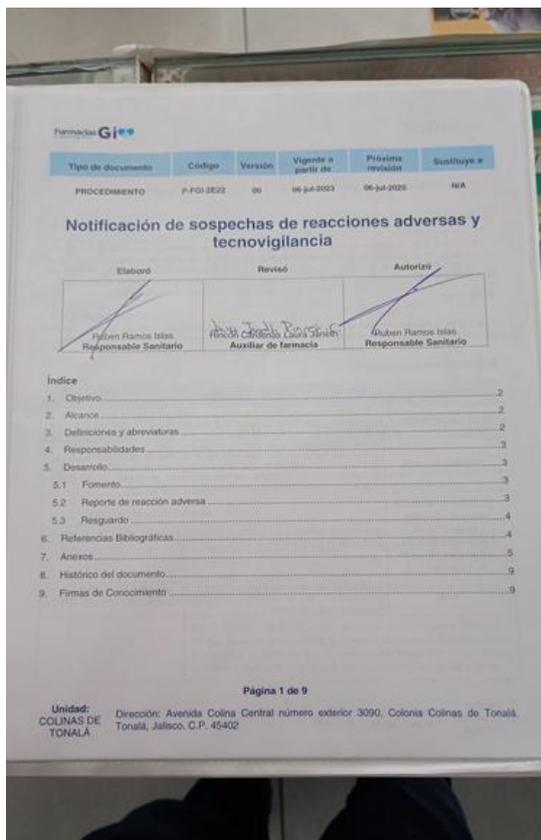


Foto 65

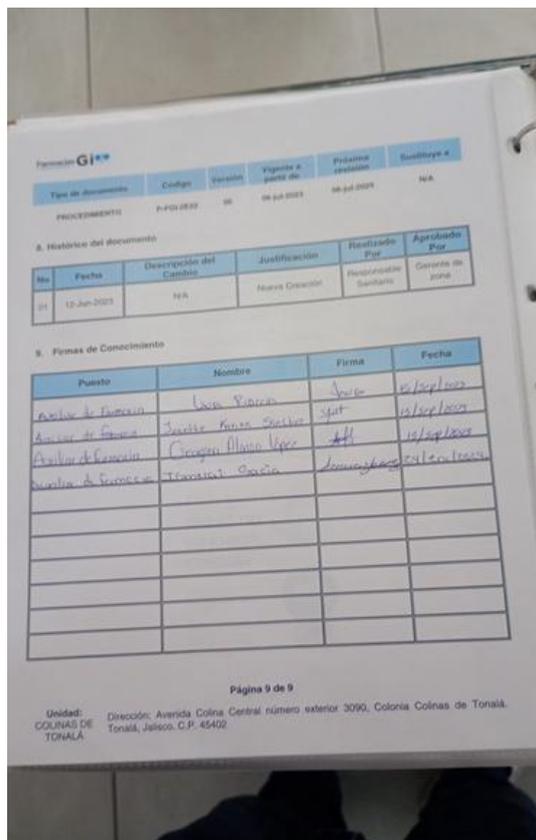


Foto 66

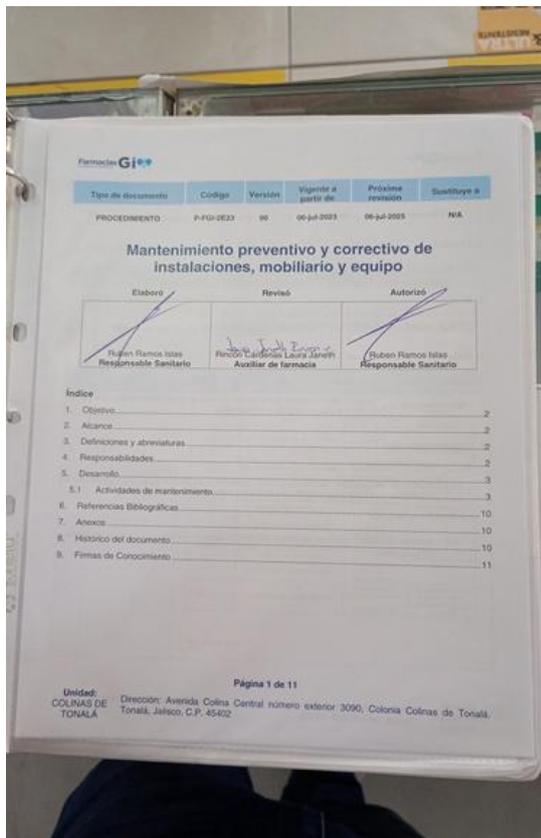


Foto 67

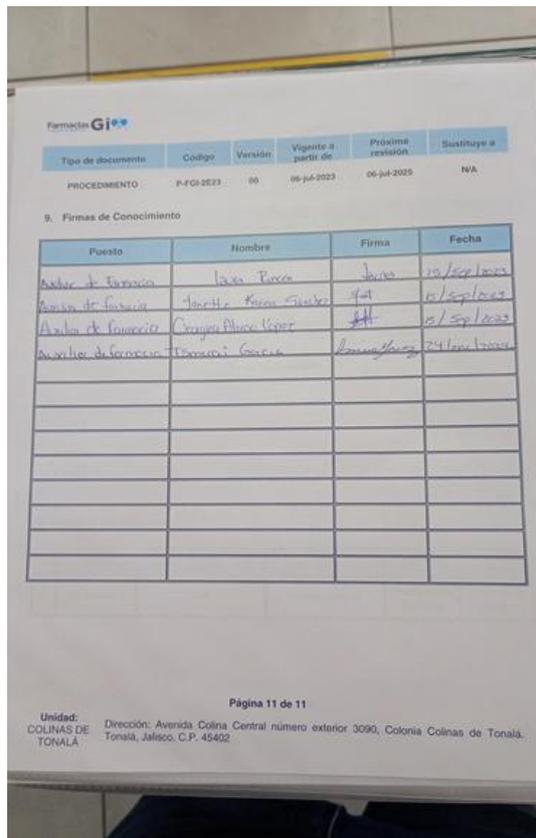


Foto 68

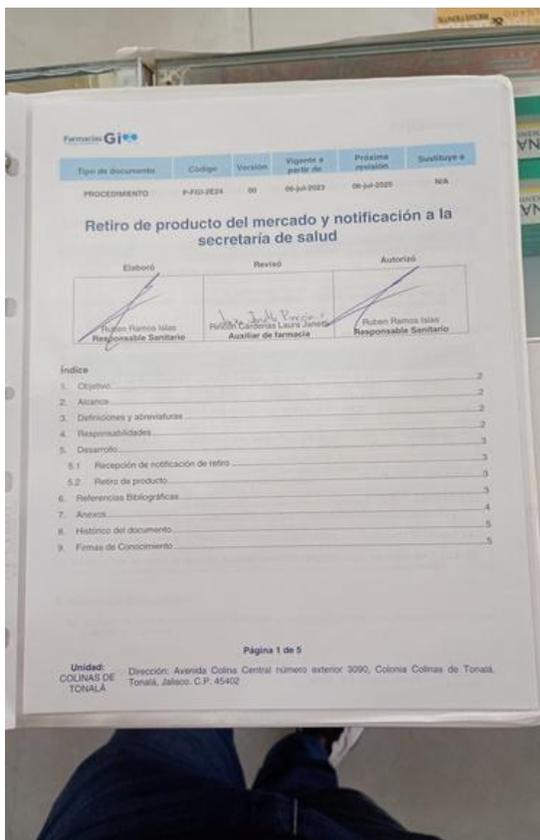


Foto 69

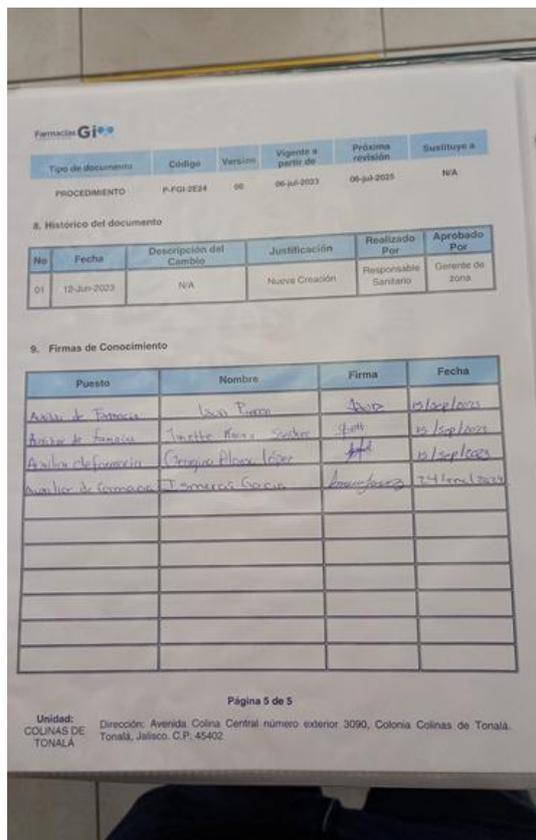


Foto 70

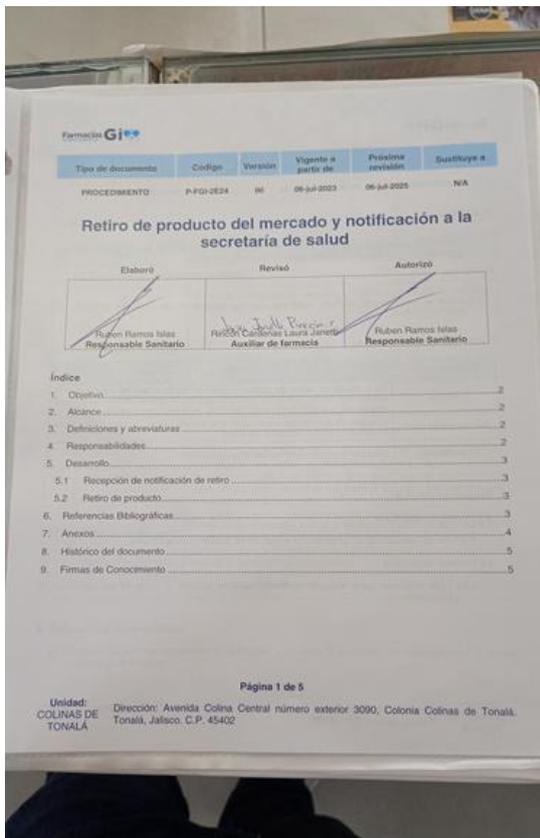


Foto 71

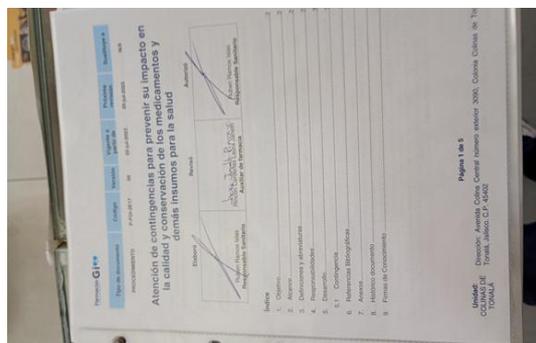


Foto 72

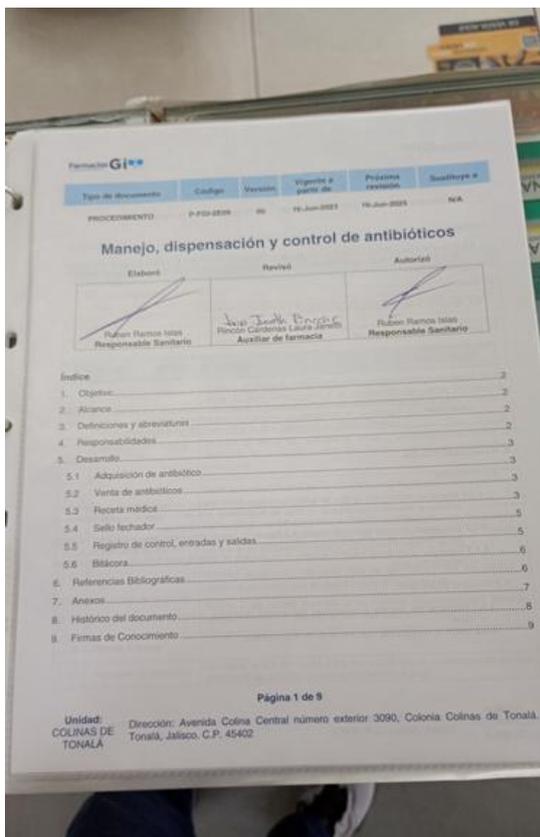


Foto 73

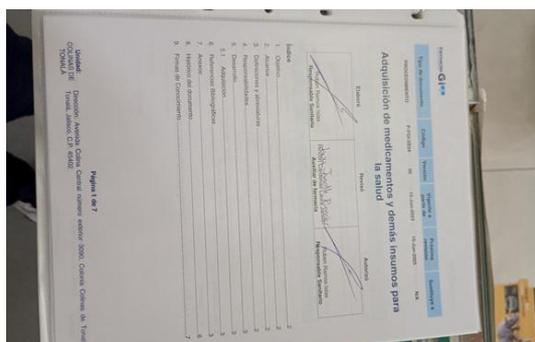


Foto 74



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



Foto 88

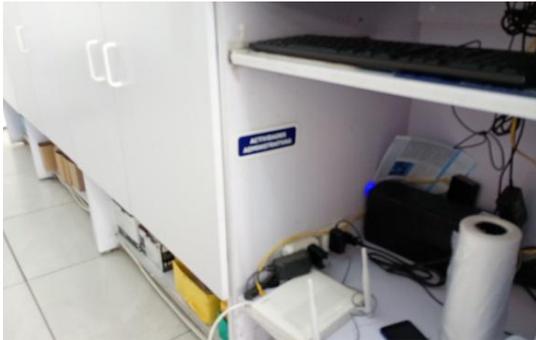


Foto 89



Foto 90



Foto 91



Foto 92

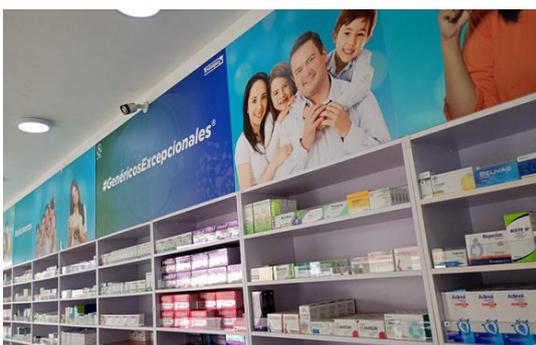


Foto 93

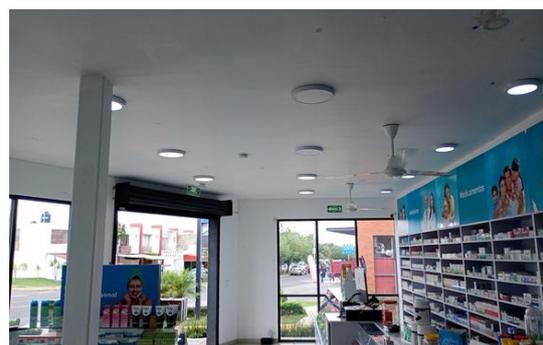


Foto 94



Foto 95



Foto 96



Foto 97



Foto 98



Foto 99

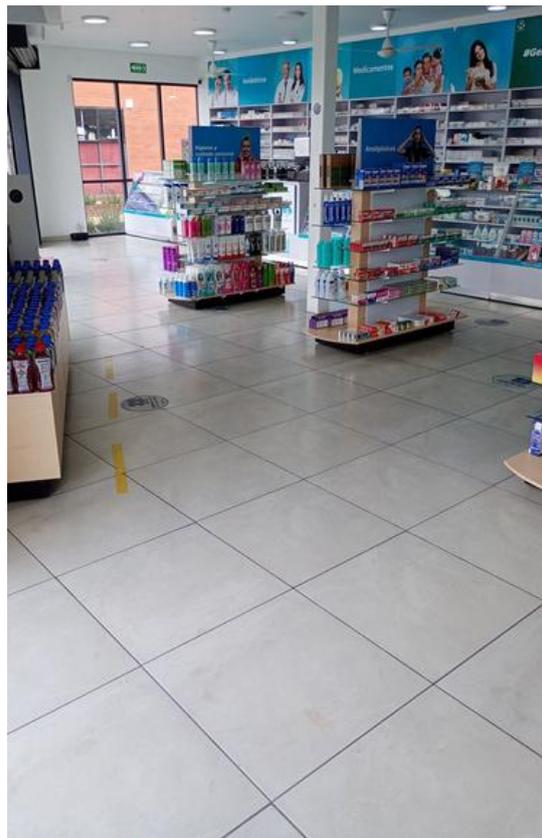


Foto 100



Foto 101



Foto 102

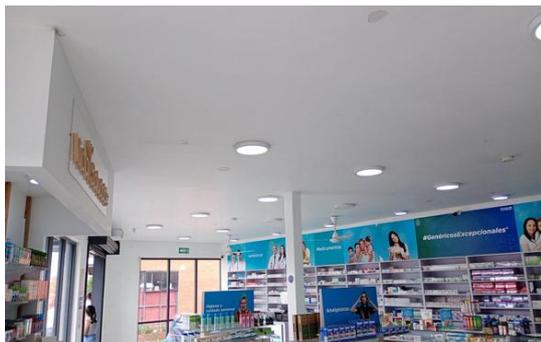


Foto 103



Foto 104



Foto 105

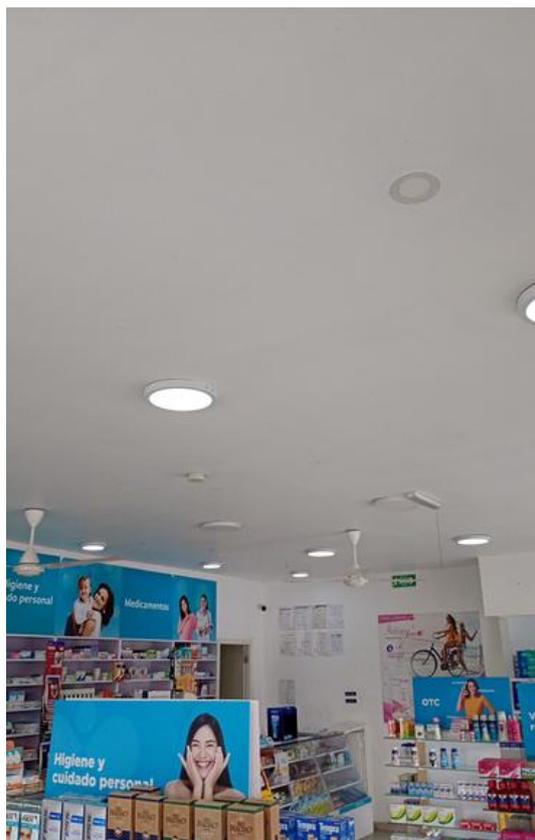


Foto 106



Foto 107



Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119

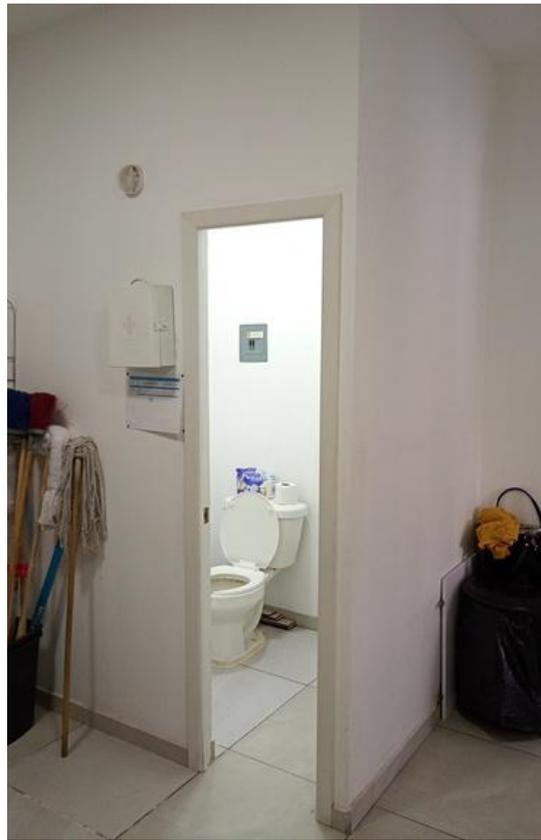


Foto 120



Foto 121



Foto 122



Foto 123



Foto 124

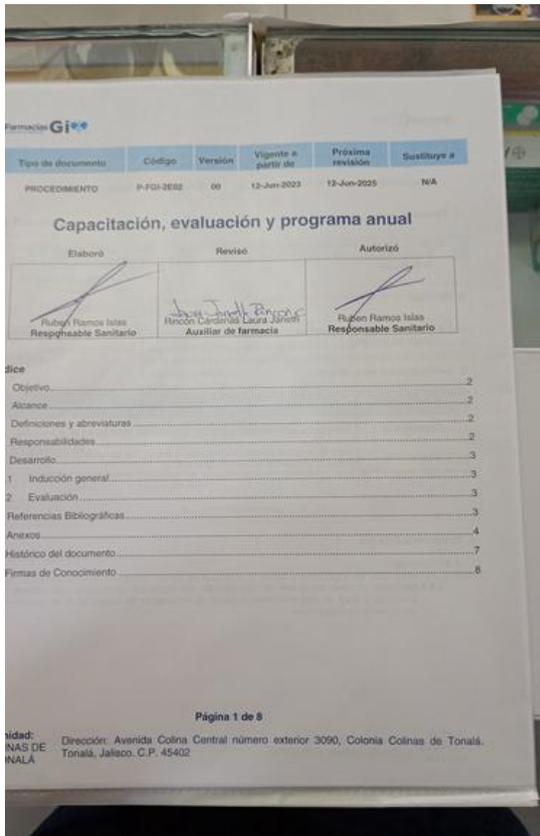


Foto 125

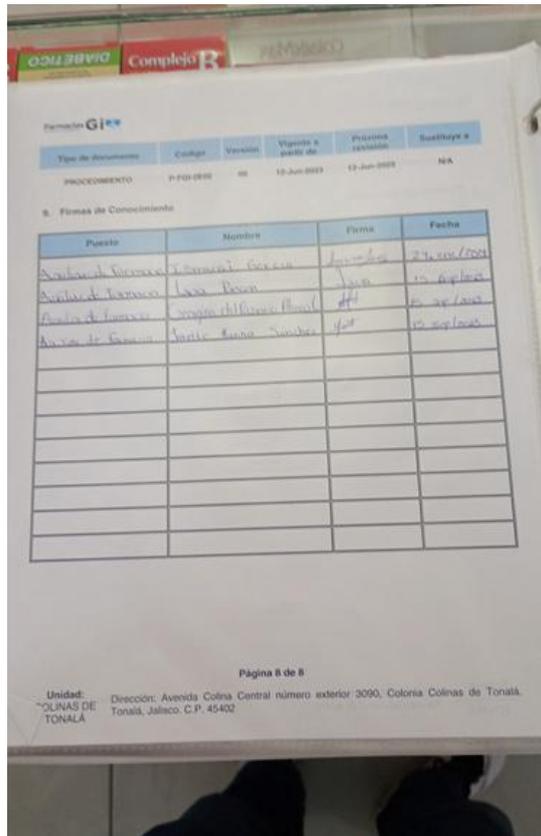


Foto 126

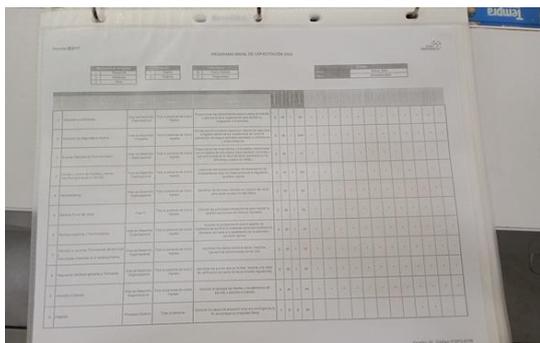


Foto 127

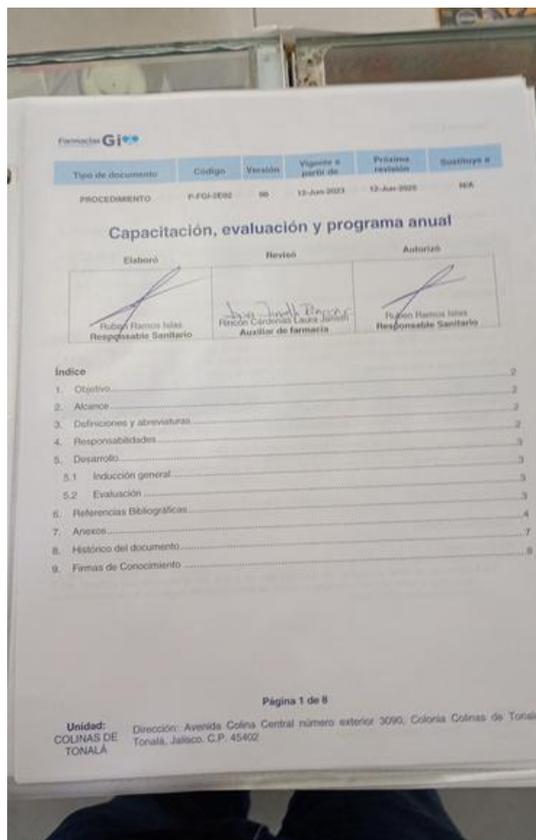


Foto 128

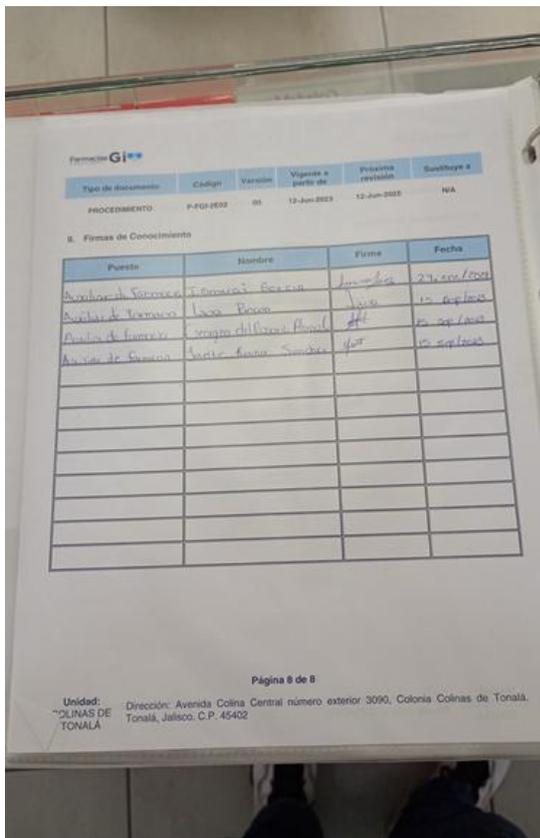


Foto 129

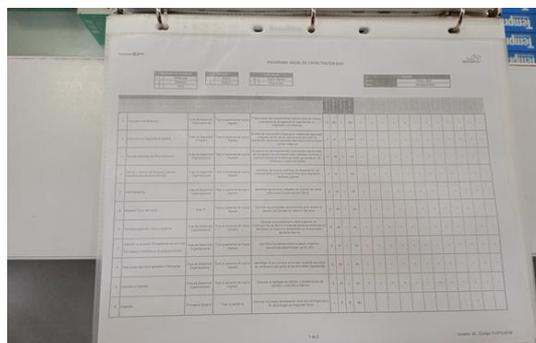


Foto 130

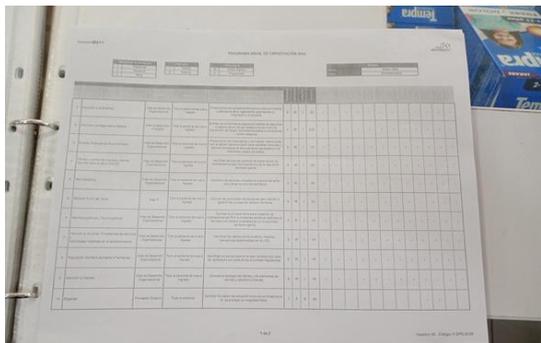


Foto 131

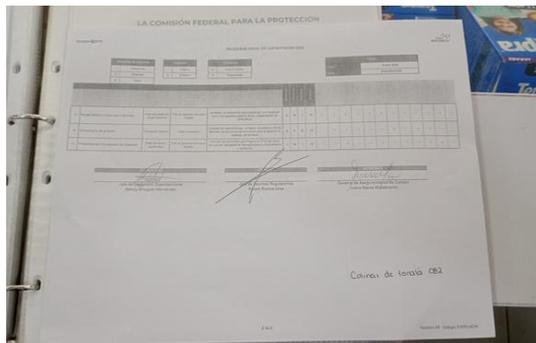


Foto 132



Foto 133



Foto 134

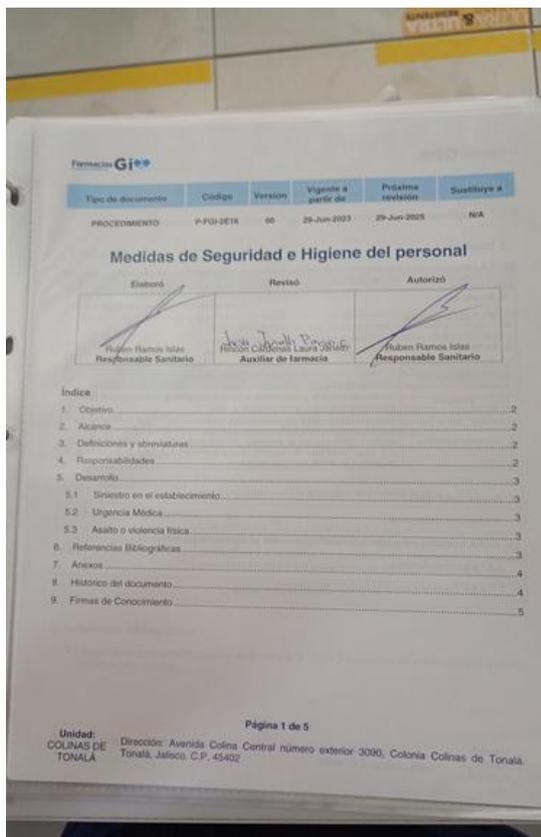


Foto 135

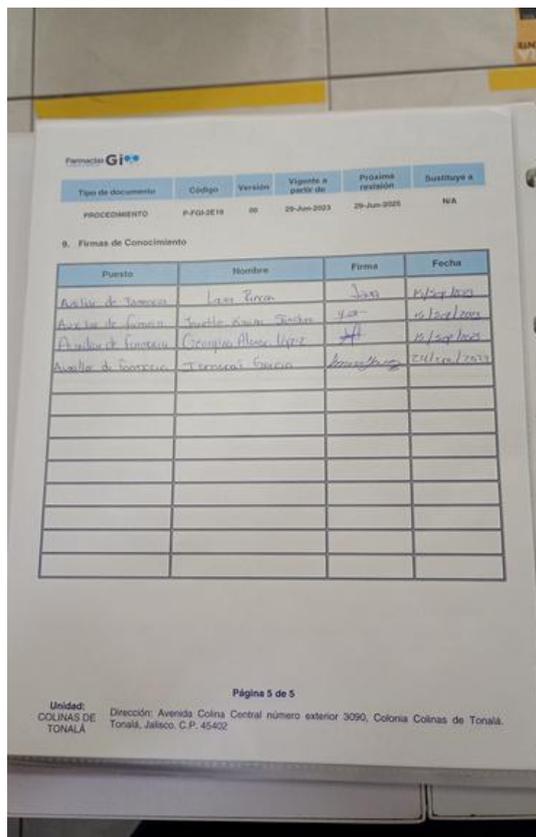


Foto 136

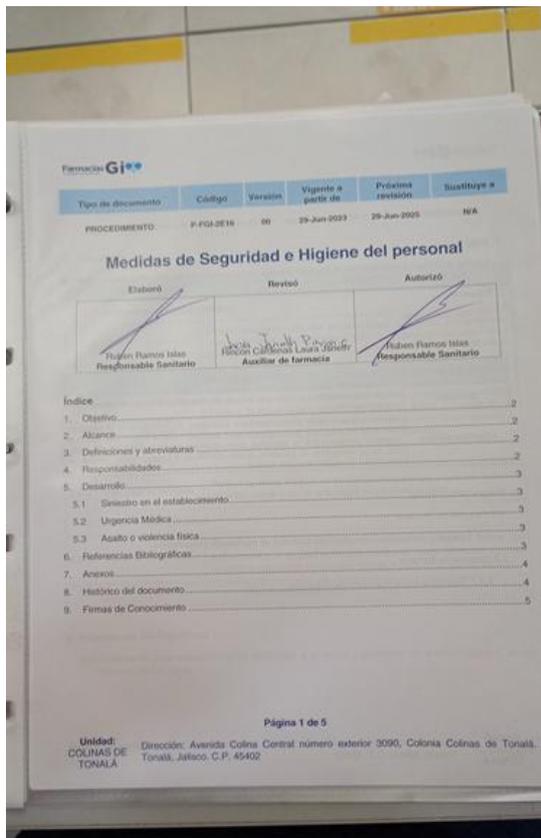


Foto 137

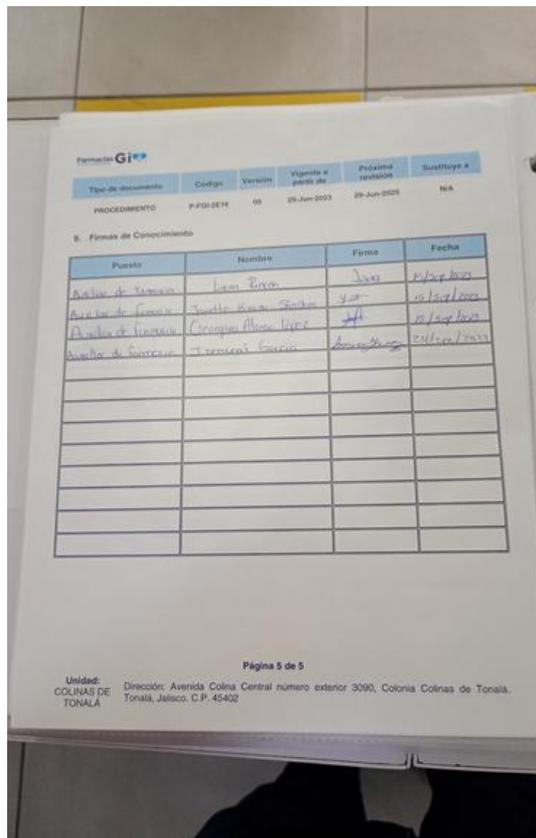


Foto 138



Foto 139



Foto 140

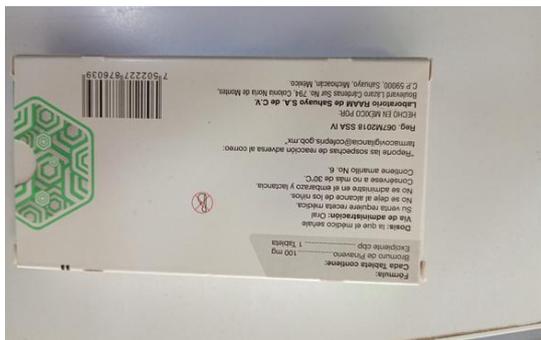


Foto 141



Foto 142



Foto 143



Foto 144



Foto 145



Foto 146



Foto 147



Foto 148



Foto 149



Foto 150



Foto 151



Foto 152



Foto 153



Foto 154

Registro de temperatura y humedad relativa

Fecha	Hora				Temperatura (°C)	Humedad (%)	Observaciones
	Inicio	Fin	Inicio	Fin			
01	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
02	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
03	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
04	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
05	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
06	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
07	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
08	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
09	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
10	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
11	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
12	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
13	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
14	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
15	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
16	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
17	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
18	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
19	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
20	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
21	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
22	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
23	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
24	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
25	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
26	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
27	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
28	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
29	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
30	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
31	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	

Foto 167

Registro de temperatura y humedad relativa

Fecha	Hora				Temperatura (°C)	Humedad (%)	Observaciones
	Inicio	Fin	Inicio	Fin			
01	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
02	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
03	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
04	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
05	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
06	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
07	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
08	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
09	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
10	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
11	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
12	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
13	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
14	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
15	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
16	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
17	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
18	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
19	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
20	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
21	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
22	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
23	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
24	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
25	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
26	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
27	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
28	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
29	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
30	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
31	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	

Foto 169

Registro de temperatura y humedad relativa

Fecha	Hora				Temperatura (°C)	Humedad (%)	Observaciones
	Inicio	Fin	Inicio	Fin			
01	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
02	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
03	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
04	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
05	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
06	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
07	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
08	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
09	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
10	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
11	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
12	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
13	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
14	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
15	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
16	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
17	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
18	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
19	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
20	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
21	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
22	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
23	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
24	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
25	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
26	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
27	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
28	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
29	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
30	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	
31	11:30	13:00	14:00	15:30	18.5	75	

Observaciones:
17:00 a 18:00 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Horario y Firma del Coordinador de Farmacias:
Eugenia Fernández

Foto 168



Foto 170



Foto 171

Núcleo de Especialidades Médicas DC

Paciente: Lorea Abasolo Pérez
Edad: 23 años
Sexo: F
Teléfono: 695385

Médico General

Prescripción:

- Dexametasona 1mg x 6 días
- Metformina 1000 mg x 1 día
- Bisoprololol 5mg x 5 días
- Bromhexina 10ml x 3 días

Firma y sello del Médico: Dr. Víctor A. Martínez

Foto 172



Foto 173

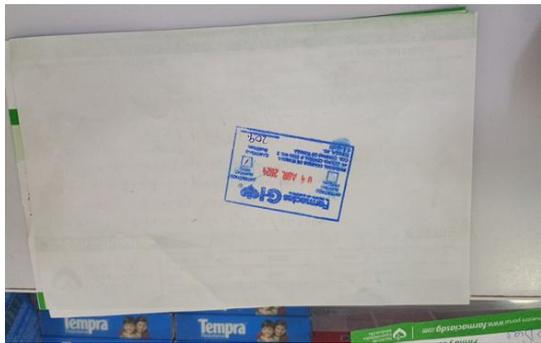


Foto 175

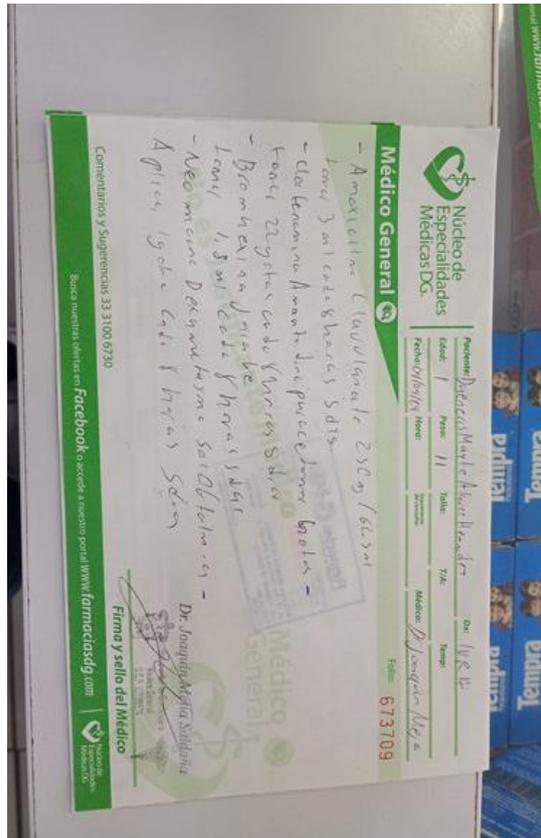


Foto 174

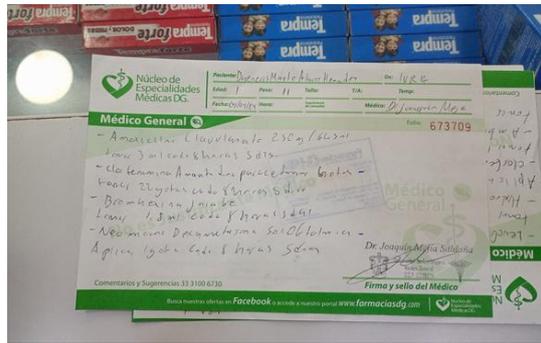


Foto 176

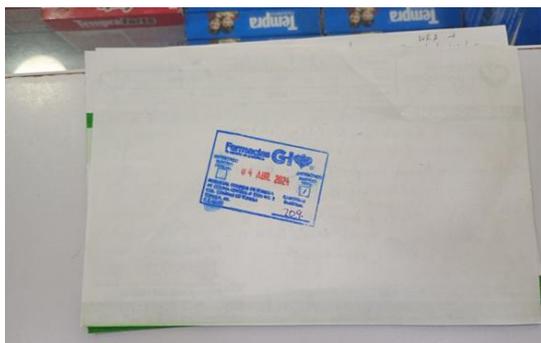


Foto 177

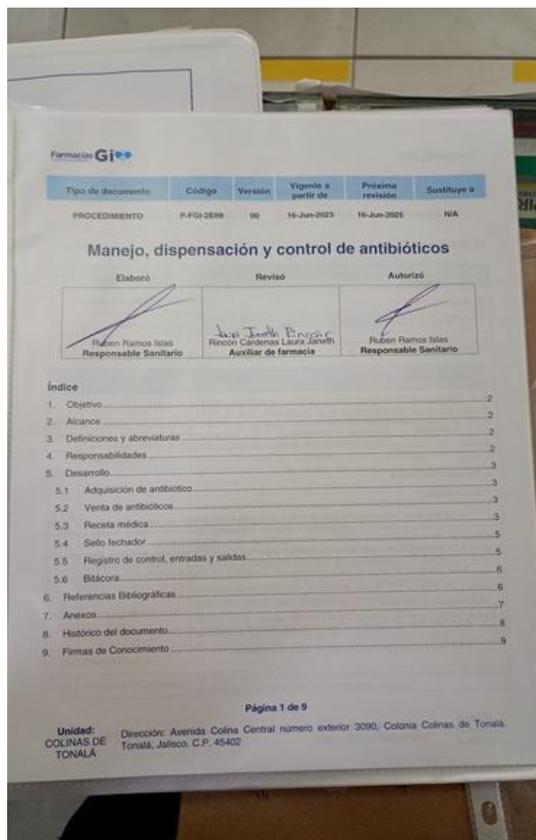


Foto 178

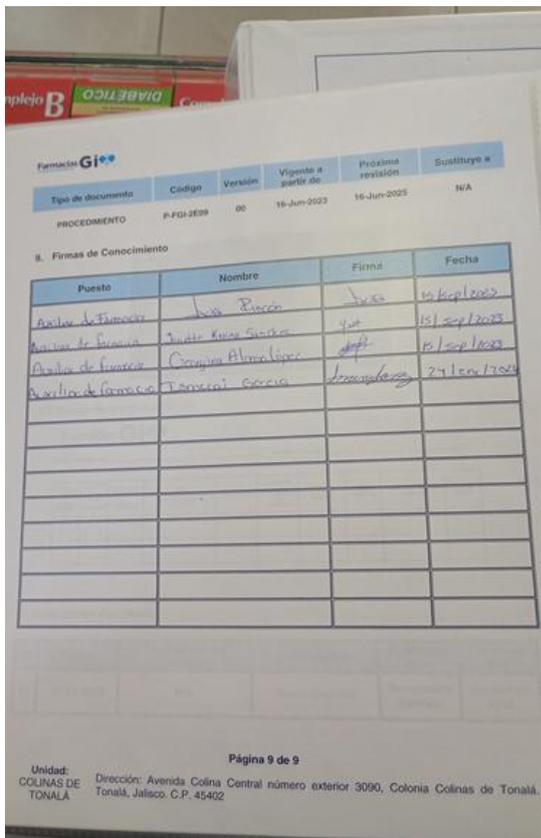


Foto 179

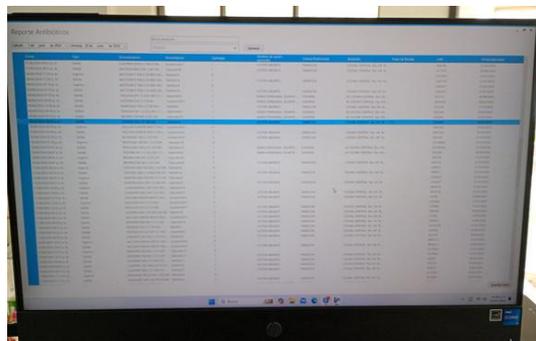


Foto 180

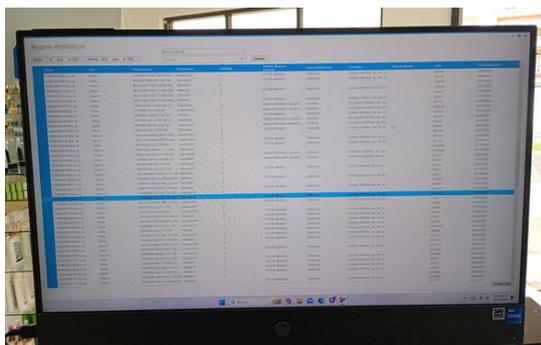


Foto 181

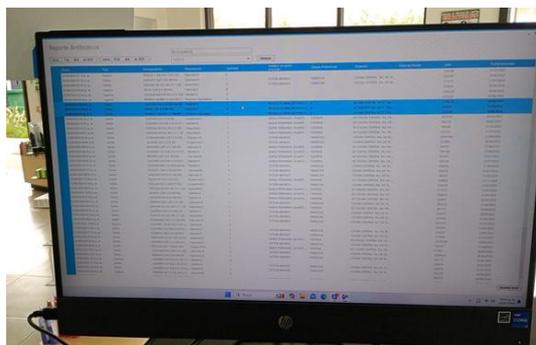


Foto 182

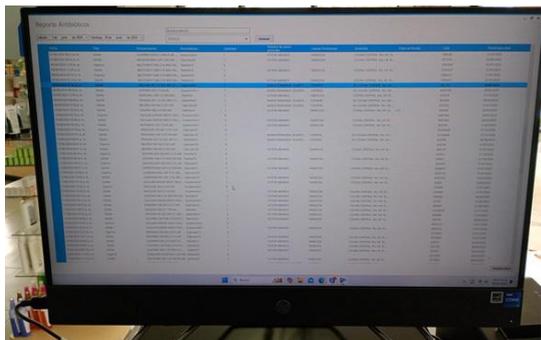


Foto 183

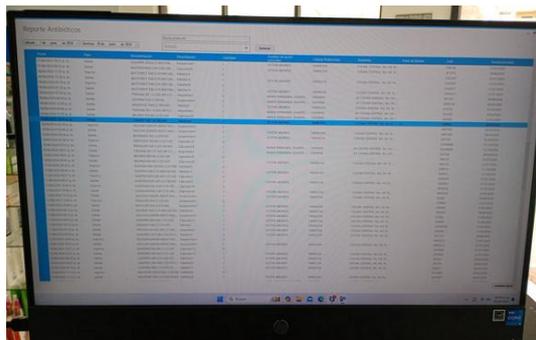


Foto 184

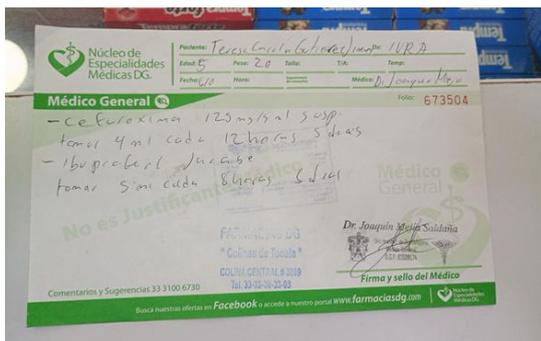


Foto 185

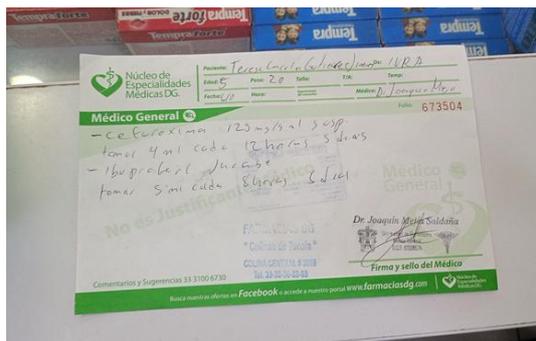


Foto 186



Foto 187



Foto 188



Foto 189

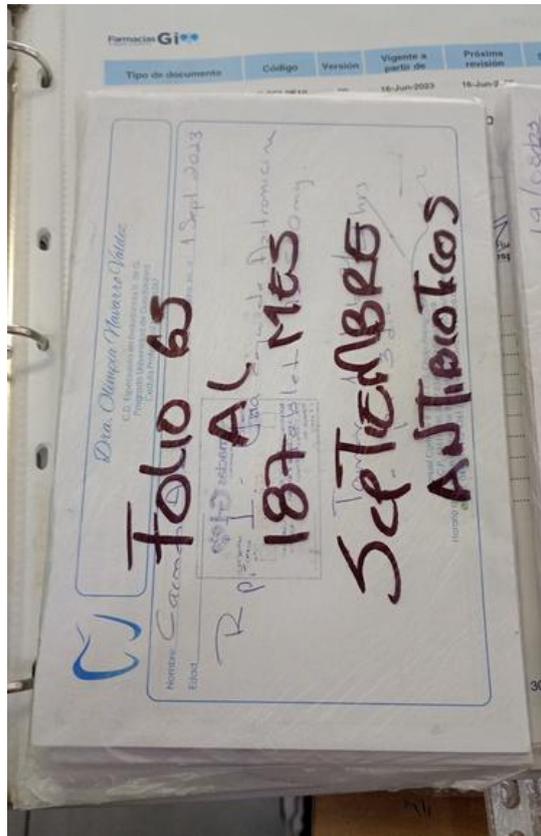


Foto 190

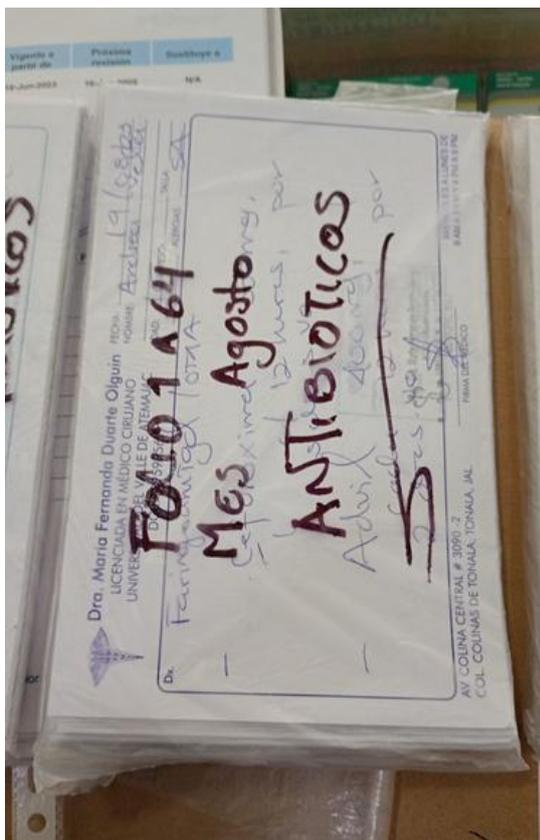


Foto 191

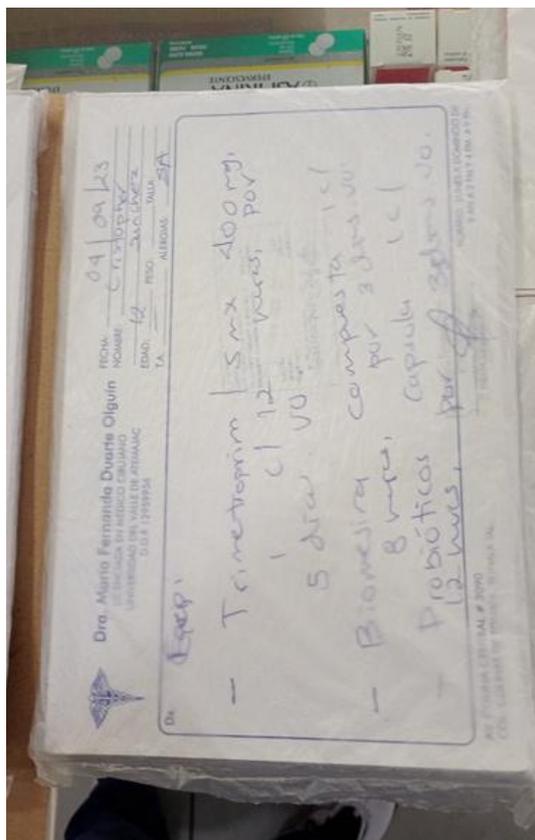


Foto 192

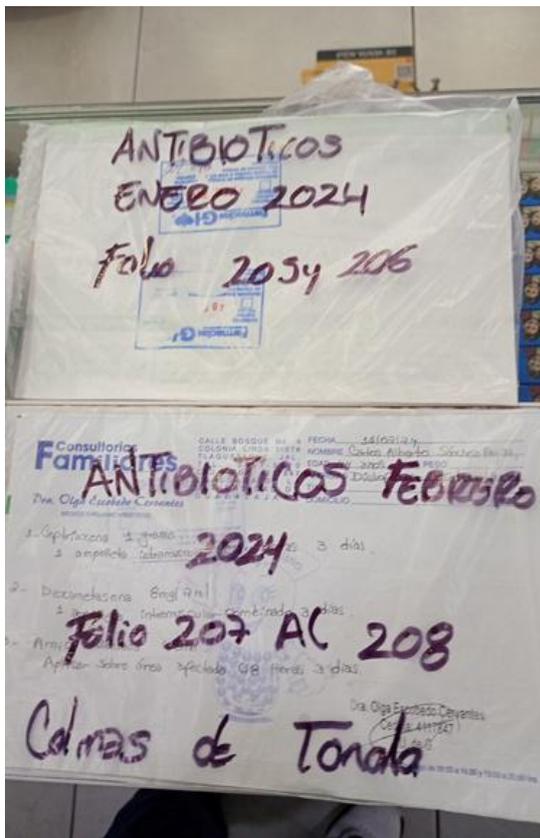


Foto 193

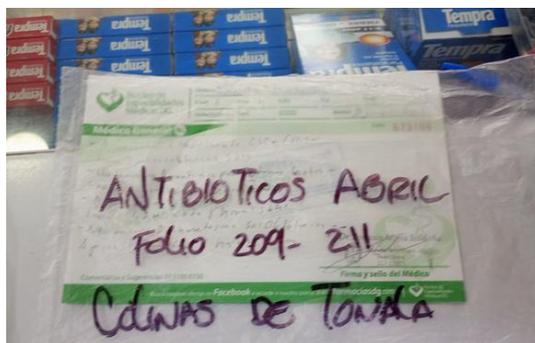


Foto 194



Foto 195

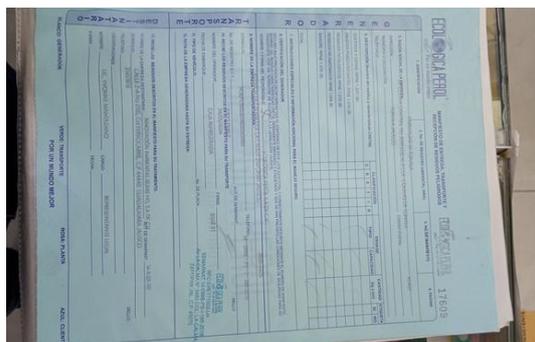


Foto 196



Foto 197

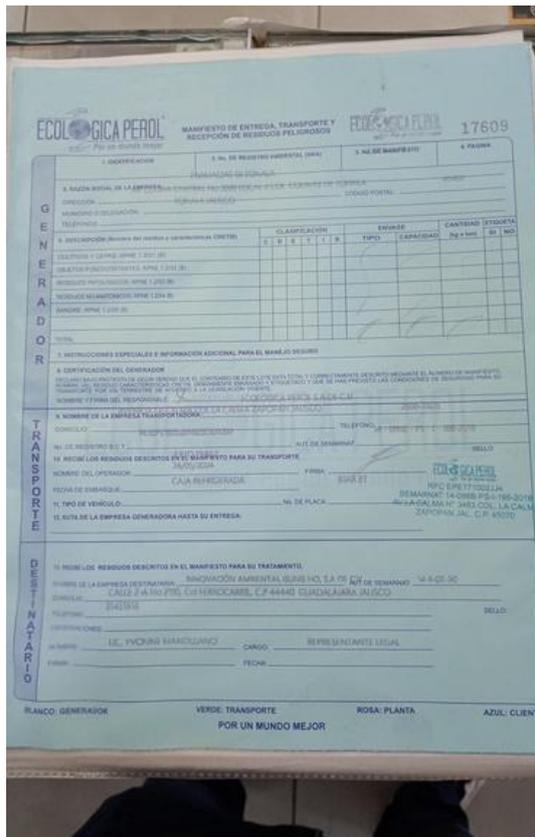


Foto 198