



INSPECCION A FARMACIAS GI - LAURELES

17 Aug 2024

Completada

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

Fecha de inicio:

17.08.2024 00:25 UTC

Ubicacion de la farmacia

Bld. Ecatepec 69, Los Laureles,
55400 Ecatepec de Morelos, Méx.,
México
(19.583313600000004,
-99.0402228)

Sucursal

Laureles

Supervisor de zona:

Elizabeth Carranza

Elementos señalados

17 señalados

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

3. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario actualizado?

Deficiente

*No se presenta el aviso de responsable sanitario, se muestra aviso de funcionamiento y datos de la persona moral



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 presenta el aviso de responsable sanitario, se muestra aviso de funcionamiento y datos de la persona moral

**No presenta apartado del responsable sanitario



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

Se asegura el proceso asignado. No cuenta con el formato.

*Es recomendable presentar un documento donde demuestre el seguimiento 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

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

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

Deficiente

Se cumple con el proceso establecido. Falta evidencia

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

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

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

Deficiente

Se cumple con el proceso establecido.

*Presentar evidencia documental de los trasposos

**No presenta evidencia de formatos de salida y entrega de producto entre farmacias

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

Faltan los nombres en el organigrama

*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)

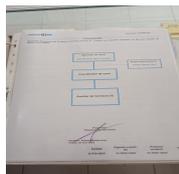


Foto 8

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

12. ¿Cuentan con descripciones actualizadas de cada puesto?

Deficiente

Faltan descriptivas de puesto

*No se presentó evidencia de las descriptivas de puesto solicitadas



Foto 9

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 Licencia sanitaria, contrato, programa y último certificado del servicio de fumigación

*No se cuenta con programa de actividades vigente, contrato y 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),

Deficiente

actividades administrativas, servicios sanitarios y devoluciones de los productos que manejan?

Falta señalética indicada

*No se demuestra que se tenga la señalética solicitada tales como: recepción, almacenamiento, 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.



Foto 57

II. INFRAESTRUCTURA

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

Deficiente

Falta regulador para 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

Falta evidencia de señalética, toallas, extractor

**Se sugiere dar mantenimiento a sanitario



Foto 65

VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

82. Denominación genérica y/o distintiva del antibiótico

Deficiente

Falta evidencia de la bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos donde se observe la denominación genérica y/o distintiva del antibiótico



Foto 88

VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

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

Deficiente

Falta evidencia de la bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos donde especifique la presentación completa del antibiótico (forma farmacéutica, concentración y contenido de la misma)

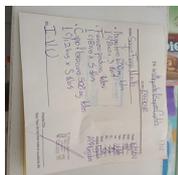


Foto 89

VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

84. Cantidad adquirida, vendida, devuelta o destruida

Deficiente

Falta evidencia de la bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos donde se demuestre la cantidad adquirida, vendida, devuelta o destruida



Foto 90

VI. CONTROL, SURTIDO Y REGISTRO DE ANTIBIOTICOS

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

Deficiente

Falta evidencia de la bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos donde se visualice la información del medico que prescribe el medicamento (nombre, número de cédula profesional y domicilio)



Foto 91

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 registrado en la bitácora de control de antibióticos

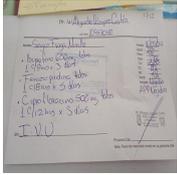


Foto 95

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

Se resguardan las recetas por mes. Falta evidencia de retención de recetas

*Mostrar evidencia de recetas medicas 2023 para corroborar su resguardo



Foto 97

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TECNICA

8 señalados, 28 / 36 (77.78%)

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

Razonable

El aviso de funcionamiento debe estar a la vista, en exhibición



Foto 1

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

Razonable

**Presentar clave scian



Foto 2

3. ¿Cuenta con aviso de responsable sanitario actualizado?

Deficiente

*No se presenta el aviso de responsable sanitario, se muestra aviso de funcionamiento y datos de la persona moral



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 presenta el aviso de responsable sanitario, se muestra aviso de funcionamiento y datos de la persona moral

**No presenta apartado del responsable sanitario



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

Se asegura el proceso asignado. No cuenta con el formato.

*Es recomendable presentar un documento donde demuestre el seguimiento 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

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 el proceso establecido. Falta 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

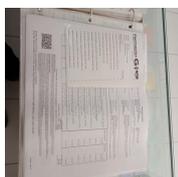


Foto 6

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

Deficiente

Se cumple con el proceso establecido.

*Presentar evidencia documental de los traspasos

**No presenta evidencia de formatos de salida y entrega de producto entre farmacias

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

Faltan los nombres en el organigrama

*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)

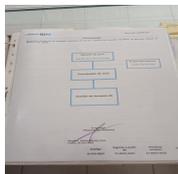


Foto 8

12. ¿Cuentan con descripciones actualizadas de cada puesto?

Deficiente

Faltan descriptivas de puesto

*No se presento evidencia de las descriptivas de puesto solicitadas



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

Falta folio del suplemento

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



Foto 10

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

Cumple

*Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



Foto 11



Foto 12

15. ¿Se cuenta con PNO de Buenas Prácticas de

Cumple

Documentación?

*Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



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?

Razonable

*Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice la adquisición a proveedores legalmente establecidos, que cuenten con Aviso de funcionamiento o Licencia Sanitaria. Por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.

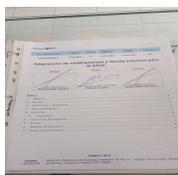


Foto 15



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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



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

Razonable

*Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno donde se visualice como realizan la captura de las entradas y salidas que incluya los datos de: denominación, presentación, lote/partida, caducidad, fecha de movimiento, tipo de movimiento, número de factura o documento que ampare la entrada o salida del producto y saldo o existencia resultante. Por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



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

Falta Licencia sanitaria, contrato, programa y último certificado del servicio de fumigación

*No se cuenta con programa de actividades vigente, contrato y 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?

Razonable

Faltan firmas de conocimiento

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



Foto 27

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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.

**Evidencia borrosa



Foto 28



Foto 29

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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



Foto 30



Foto 31

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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



Foto 32



Foto 33

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 34



Foto 35

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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



Foto 36



Foto 37

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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.

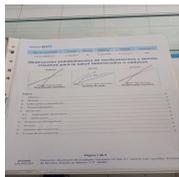


Foto 38



Foto 39

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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.

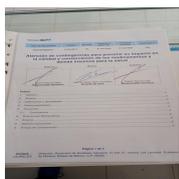


Foto 40



Foto 41

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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.

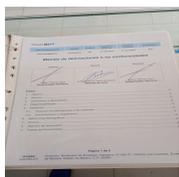


Foto 42



Foto 43

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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



Foto 44



Foto 45

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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



Foto 46



Foto 47

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

Razonable

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?



* 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 48



Foto 49

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. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



Foto 50



Foto 51

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



Cumple

*Es recomendable proporcionar como tal el desarrollo del pno. por otra parte las fechas de las firmas de conocimiento deberían seguir las BPD.



Foto 52



Foto 53

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



Cumple



Foto 54

II. INFRAESTRUCTURA

3 señalados, 10 / 13 (76.92%)

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

Cumple



Foto 55

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 56

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

Falta señalética indicada

*No se demuestra que se tenga la señalética solicitada tales como: recepción, almacenamiento, 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.



Foto 57

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

Cumple



Foto 58

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 59

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

Cumple



Foto 60

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

Cumple



Foto 61

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

Cumple

**Proporciona evidencia de bitácora de limpieza Vía Wa.



Foto 62

48. La instalación eléctrica, ¿está protegida?

Cumple



Foto 63

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

Razonable

Falta certificado de calibración

- *No se presenta evidencia del certificado que compruebe que el termohigrómetro este calibrado
- **Presenta calcomanía referente a calibración, sin embargo, falta el certificado



Foto 64

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

Deficiente

Falta regulador para 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

Falta evidencia de señalética, toallas, extractor
**Se sugiere dar mantenimiento a sanitario



Foto 65

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

Cumple

Falta programa anual de capacitación



Foto 66



Foto 67

III. PERSONAL

5 / 5 (100%)

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

N/A

Falta programa anual de capacitación



Foto 68



Foto 69

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

Razonable

Faltan firmas de conocimiento en los PNOs

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



Foto 70

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

Falta programa anual de capacitación

*La evidencia subida es parte de las capacitaciones. En este apartado se solicita el programa anual de capacitación. Agregar la información y evidencia en el lugar correspondiente



Foto 71



Foto 72

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

No se observa la evidencia

*Subir nuevamente la evidencia para verificar que el procedimiento sea el indicado y se encuentre vigente



Foto 73



Foto 74

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

Cumple



Foto 75

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

Cumple



Foto 76

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 77

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 78

63. ¿Los remedios herbolarios cuentan con clave alfanumérica?

Cumple



Foto 79

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 80

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

Razonable

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



Foto 81

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

Razonable

Repetir evidencia

*No se visualiza la evidencia por lo que se recomienda llevar un buen control o subir el del mes anterior y el actual



Foto 82

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

Cumple



Foto 83

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 84

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 número de teléfono del médico

*La receta medica no cuenta con firma del medico

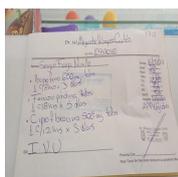


Foto 85

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 86



Foto 87

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

82. Denominación genérica y/o distintiva del antibiótico

Deficiente

Falta evidencia de la bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos donde se observe la denominación genérica y/o distintiva del antibiótico



Foto 88

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

Deficiente

Falta evidencia de la bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos donde especifique la presentación completa del antibiótico (forma farmacéutica, concentración y contenido de la misma)

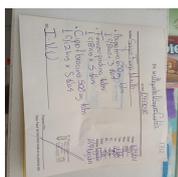


Foto 89

84. Cantidad adquirida, vendida, devuelta o destruida

Deficiente

Falta evidencia de la bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos donde se demuestre la cantidad adquirida, vendida, devuelta o destruida



Foto 90

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

Deficiente

Falta evidencia de la bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos donde se visualice la información del medico que prescribe el medicamento (nombre, número de cédula profesional y domicilio)



Foto 91

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

Razonable

Falta evidencia de la bitácora de antibióticos

*Se sugiere tener un control del manejo de los antibióticos en una misma bitácora documentada.



Foto 92

Si corresponde a recetario de institución pública:

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

N/A

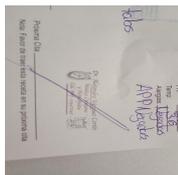


Foto 93

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 94

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 registrado en la bitácora de control de antibióticos



Foto 95

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 96

91. ¿Ante un surtido completo las recetas médicas son

Deficiente

retenidas y se conservan por 365 días junto con el registro?

Se resguardan las recetas por mes. Falta evidencia de retención de recetas

*Mostrar evidencia de recetas medicas 2023 para corroborar su resguardo



Foto 97

IX. DESTRUCCIÓN DE MEDICAMENTOS

3 / 3 (100%)

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

Falta caja de próximos a caducar

*Se sugiere cambiar el contenedor



Foto 98

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

Cumple



Foto 99

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

N/A



Foto 100

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 101

Resumen de los archivos multimedia

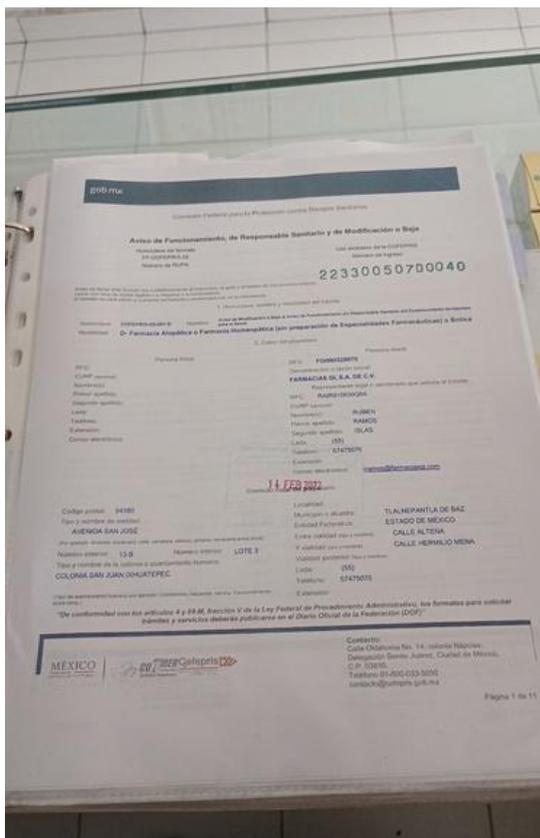


Foto 1

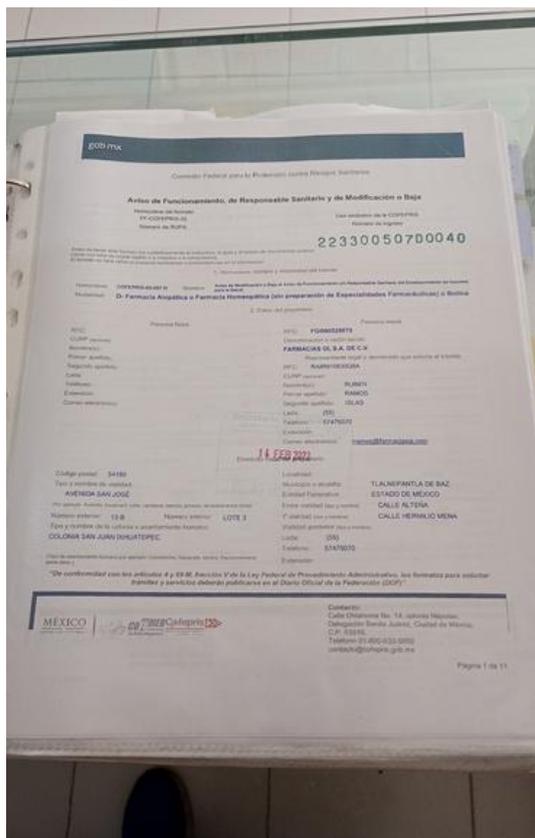


Foto 2

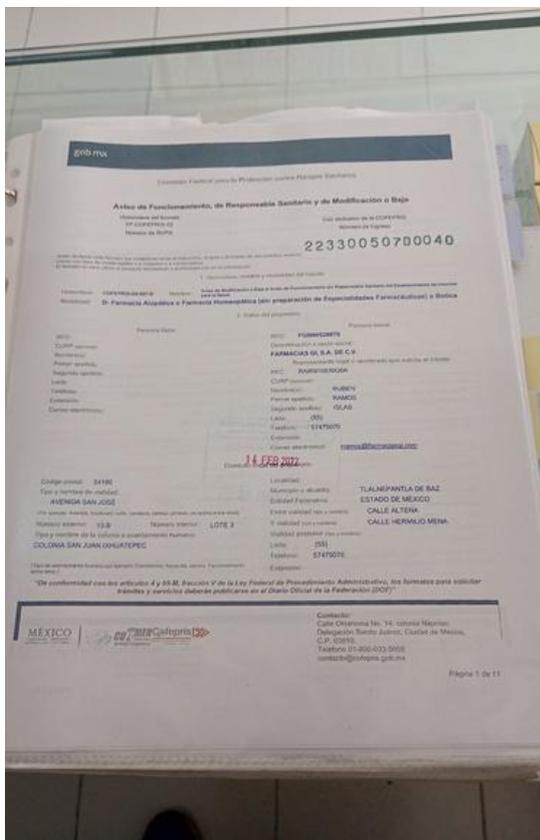


Foto 3

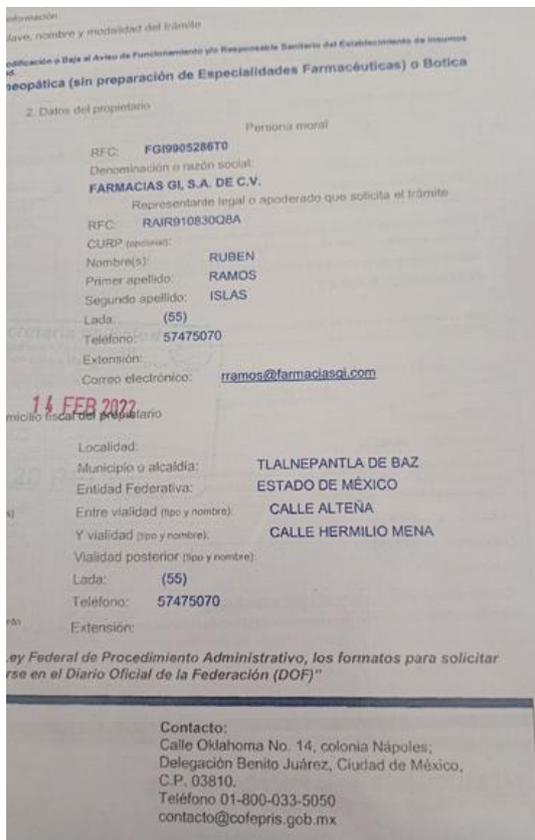


Foto 4

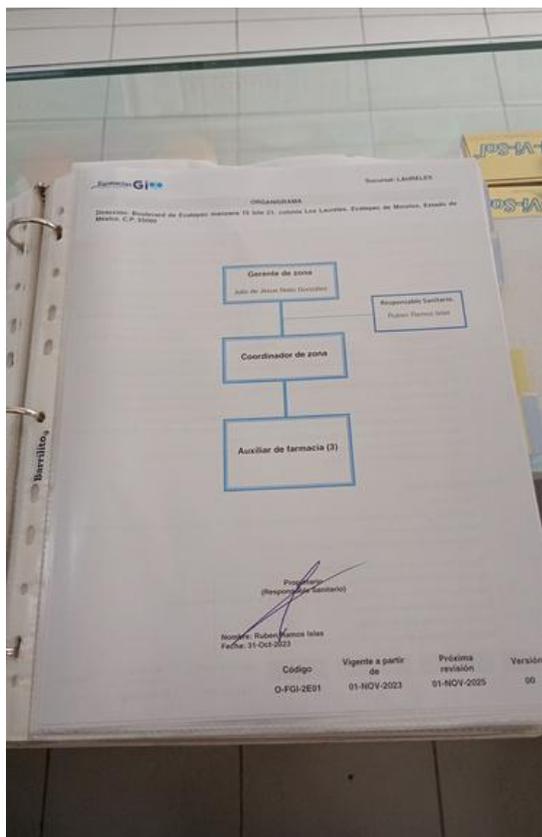


Foto 9

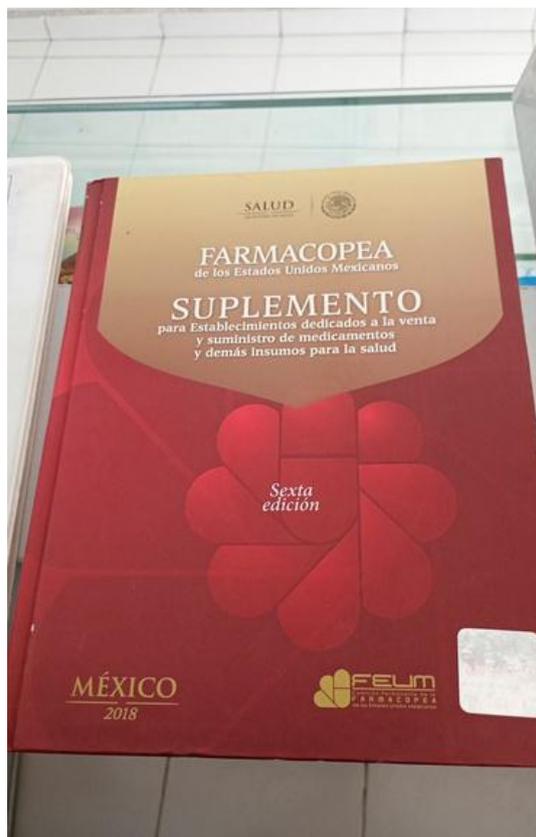


Foto 10

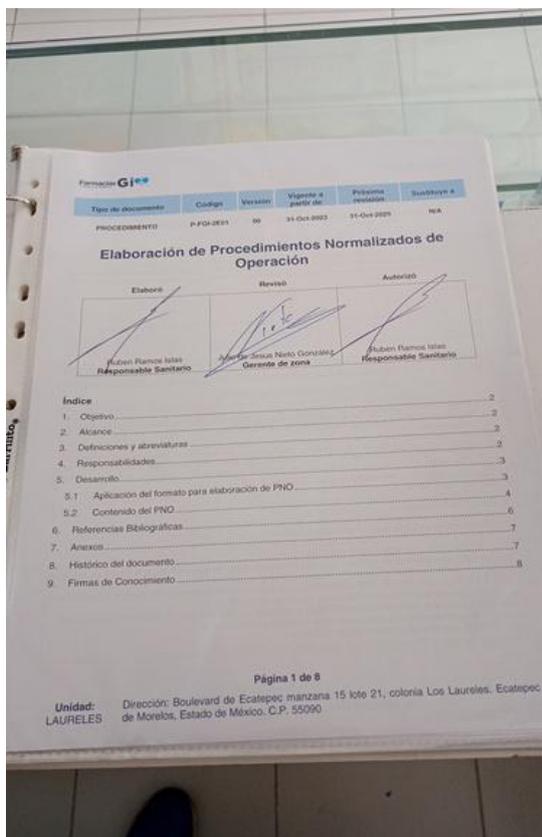


Foto 11

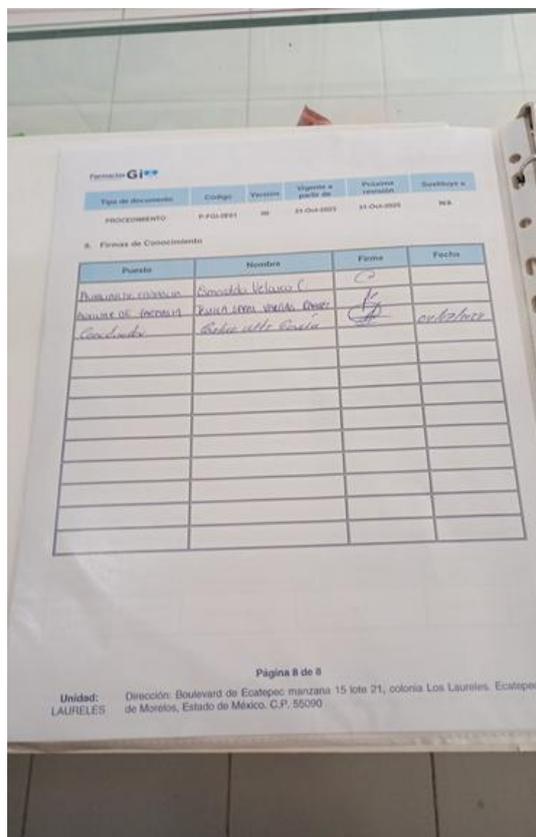


Foto 12

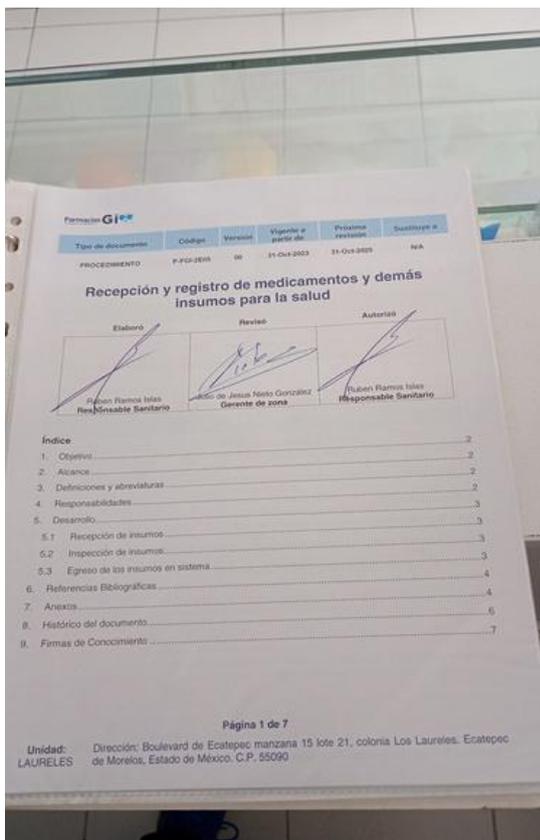


Foto 17

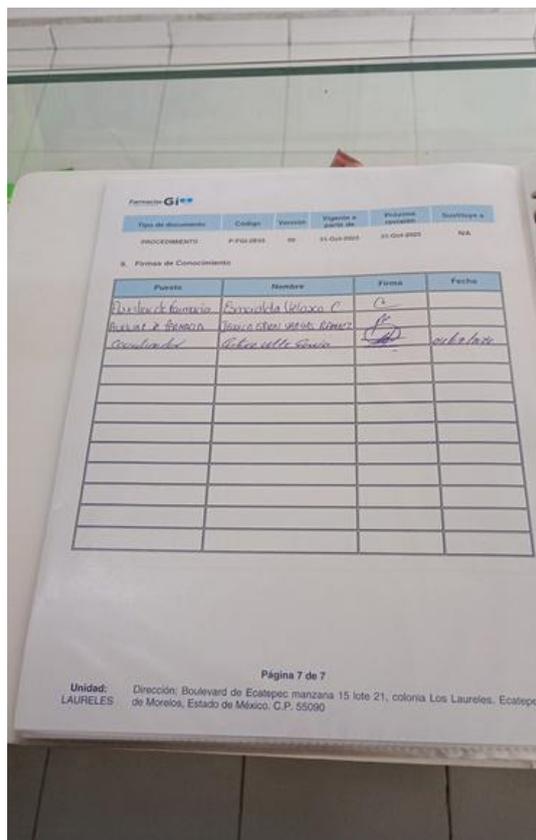


Foto 18

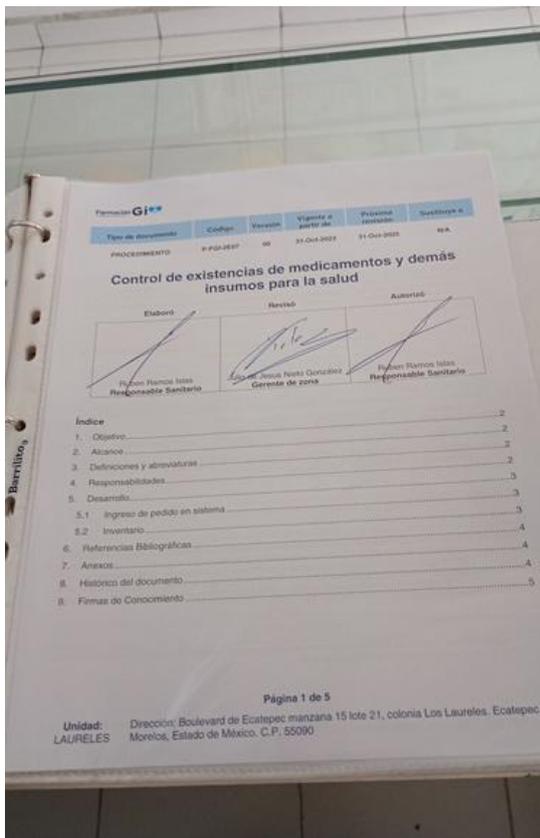


Foto 19

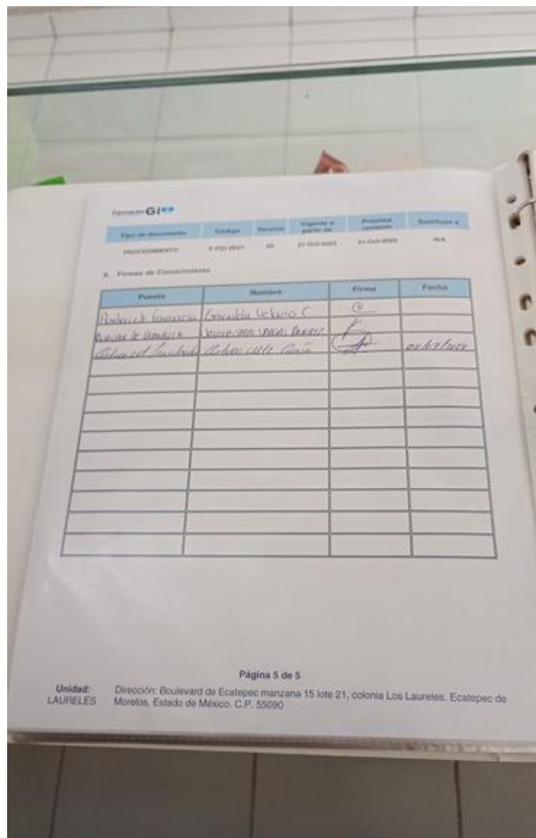


Foto 20

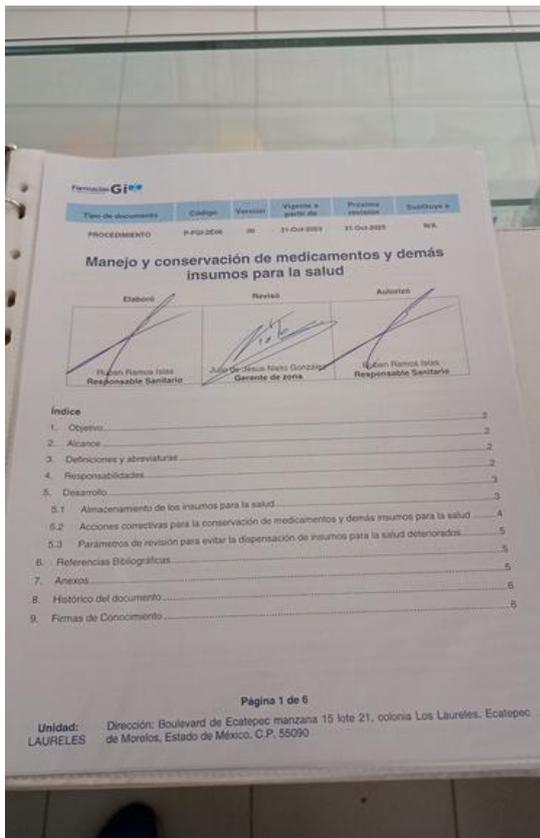


Foto 21

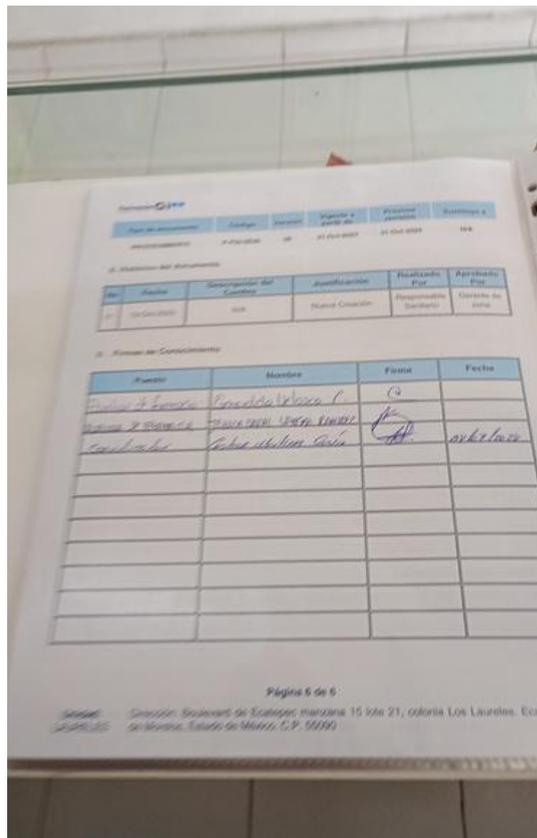


Foto 22

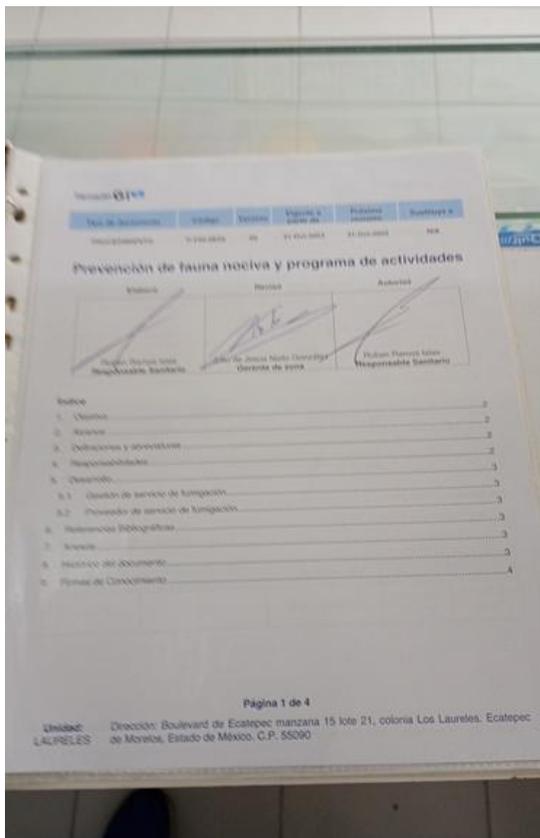


Foto 23

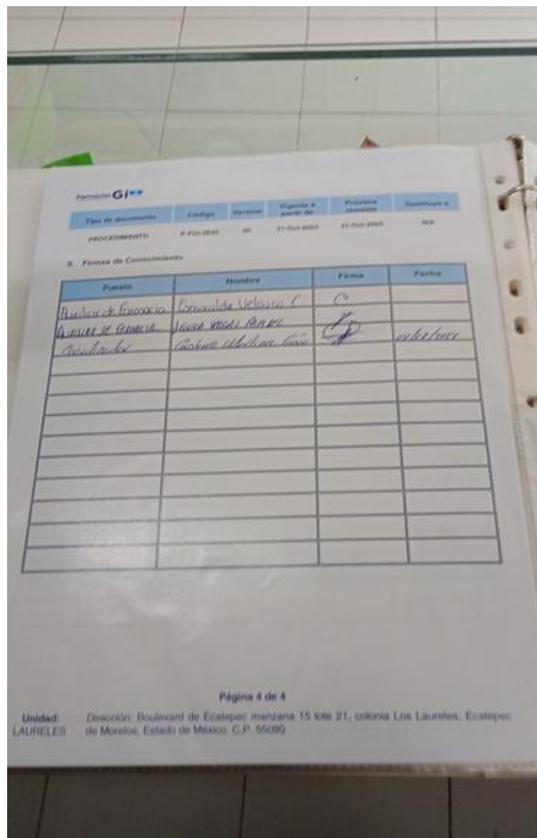


Foto 24

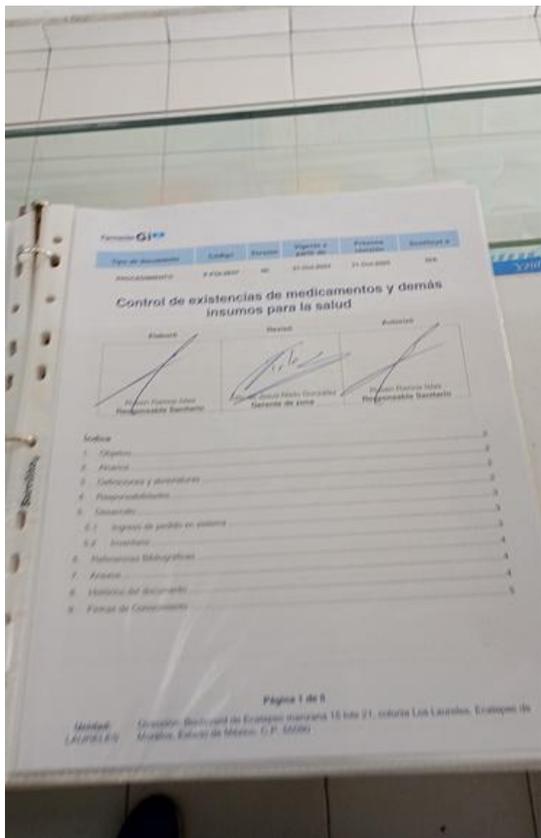


Foto 25

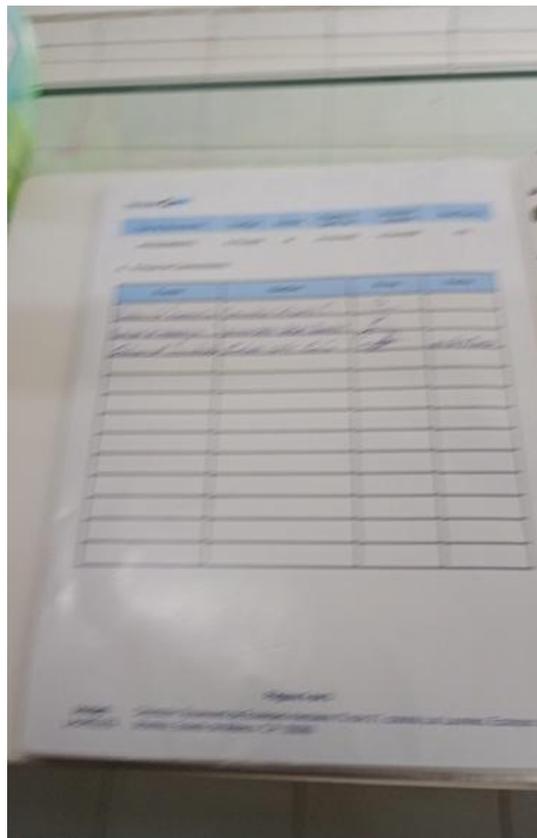


Foto 26

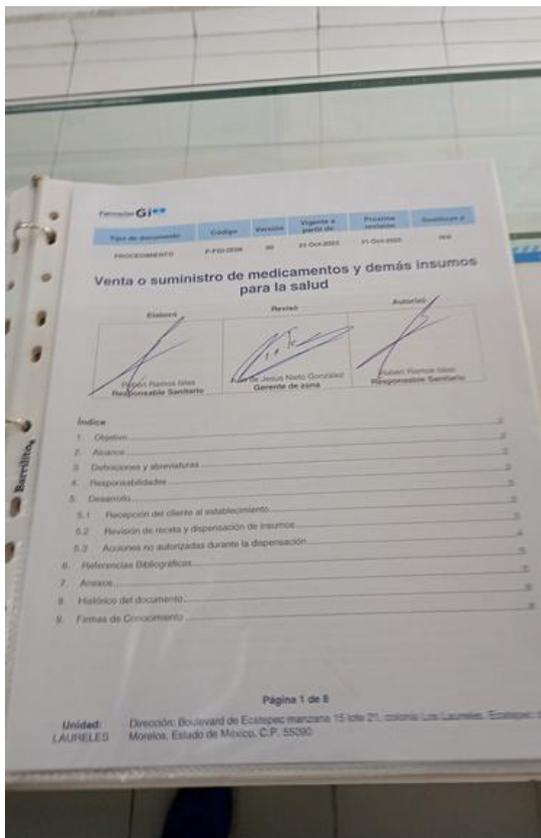


Foto 27

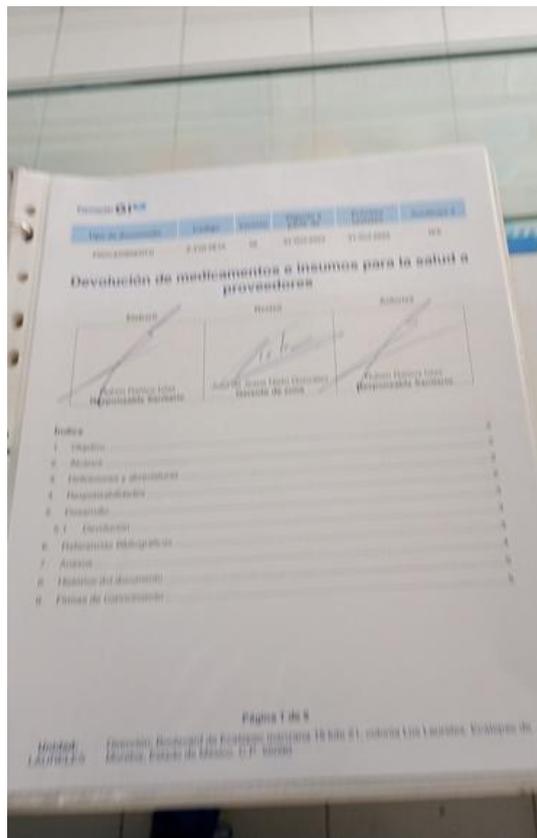


Foto 28

Formación **GJ****

Tipo de documento	Código	Versión	Vigencia a partir de	Próxima revisión	Estado
PROCEDIMIENTO	P-FIL-0211	00	31-Oct-2023	31-Oct-2025	N/A

8. Historial del documento

No.	Fecha	Descripción del Cambio	Justificación	Realizado Por	Aprobado Por
01	18-Oct-2023	N/A	Nueva Creación	Responsable Sanitario	Gerente de zona

9. Firmas de Conocimiento

Puesto	Nombre	Firma	Fecha
Auxiliar de Farmacia	Esmeralda Velasco C.		
Auxiliar de Farmacia	Isaura María Vargas Gómez		
Coordinador	Richard Velasco Gómez		01/10/2023

Página 5 de 5

Unidad: LAURELES Dirección: Boulevard de Ecatepec manzana 15 lote 21, colonia Los Laureles, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55090

Foto 29

Formación **GJ****

Tipo de documento	Código	Versión	Vigencia a partir de	Próxima revisión	Estado
PROCEDIMIENTO	P-FIL-0211	00	31-Oct-2023	31-Oct-2025	N/A

Devolución de medicamentos y demás insumos para la salud de usuarios a la farmacia

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Índice

1. Objetivo	2
2. Alcance	2
3. Definiciones y abreviaturas	2
4. Responsabilidades	3
5. Desarrollo	3
5.1 Devolución por parte del cliente	3
5.2 Resolución de devolución	3
6. Referencias Bibliográficas	3
7. Anexos	4
8. Historial del documento	4
9. Firmas de Conocimiento	4

Página 1 de 4

Unidad: LAURELES Dirección: Boulevard de Ecatepec manzana 15 lote 21, colonia Los Laureles, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55090

Foto 30

Formación **GJ****

Tipo de documento	Código	Versión	Vigencia a partir de	Próxima revisión	Estado
PROCEDIMIENTO	P-FIL-0211	00	31-Oct-2023	31-Oct-2025	N/A

8. Historial del documento

No.	Fecha	Descripción del Cambio	Justificación	Realizado Por	Aprobado Por
01	18-Oct-2023	N/A	Nueva Creación	Responsable Sanitario	Gerente de zona

9. Firmas de Conocimiento

Puesto	Nombre	Firma	Fecha
Auxiliar de Farmacia	Esmeralda Velasco C.		
Auxiliar de Farmacia	Isaura María Vargas Gómez		
Coordinador	Richard Velasco Gómez		01/10/2023

Página 4 de 4

Unidad: LAURELES Dirección: Boulevard de Ecatepec manzana 15 lote 21, colonia Los Laureles, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55090

Foto 31

Formación **GJ****

Tipo de documento	Código	Versión	Vigencia a partir de	Próxima revisión	Estado
PROCEDIMIENTO	P-FIL-0211	00	31-Oct-2023	31-Oct-2025	N/A

Auditorías técnicas internas (autoinspección) y externas

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Índice

1. Objetivo	2
2. Alcance	2
3. Definiciones y abreviaturas	2
4. Responsabilidades	3
5. Desarrollo	3
5.1 Auditorías Externas	4
5.2 Auditorías Internas	4
6. Referencias Bibliográficas	4
7. Anexos	5
8. Historial del documento	5
9. Firmas de Conocimiento	5

Página 1 de 5

Unidad: LAURELES Dirección: Boulevard de Ecatepec manzana 15 lote 21, colonia Los Laureles, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55090

Foto 32

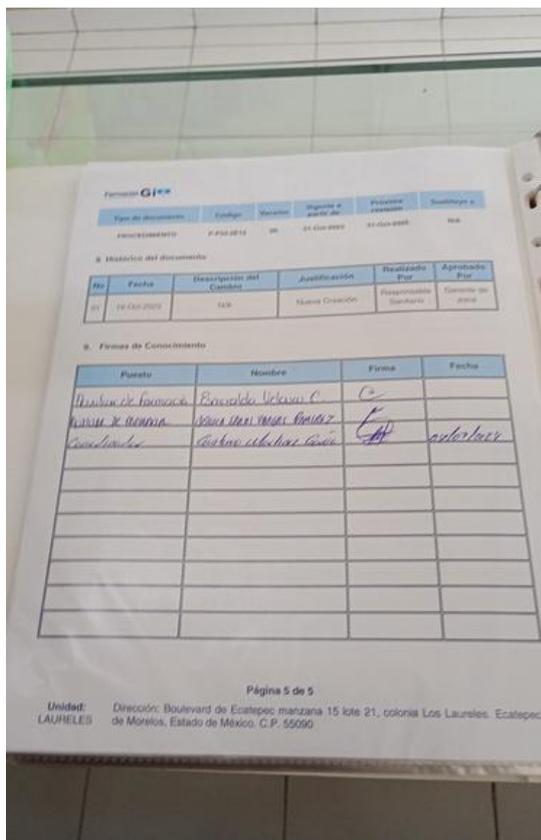


Foto 33

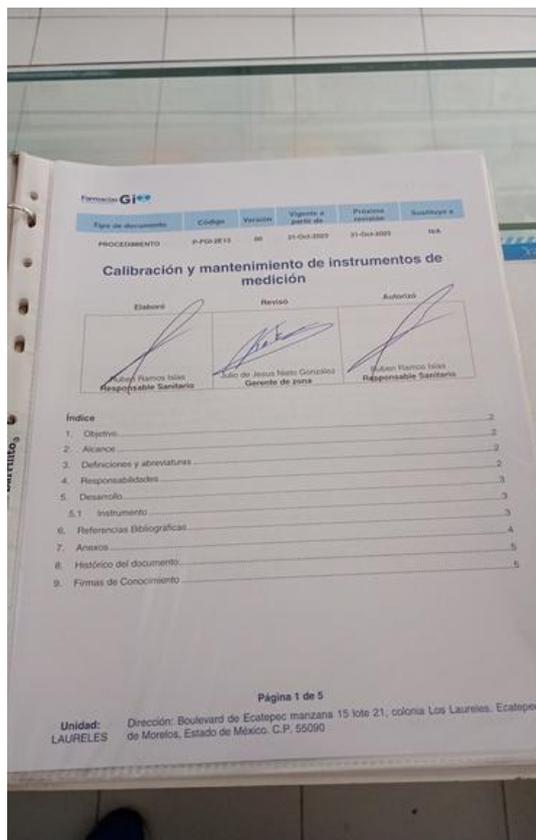


Foto 34

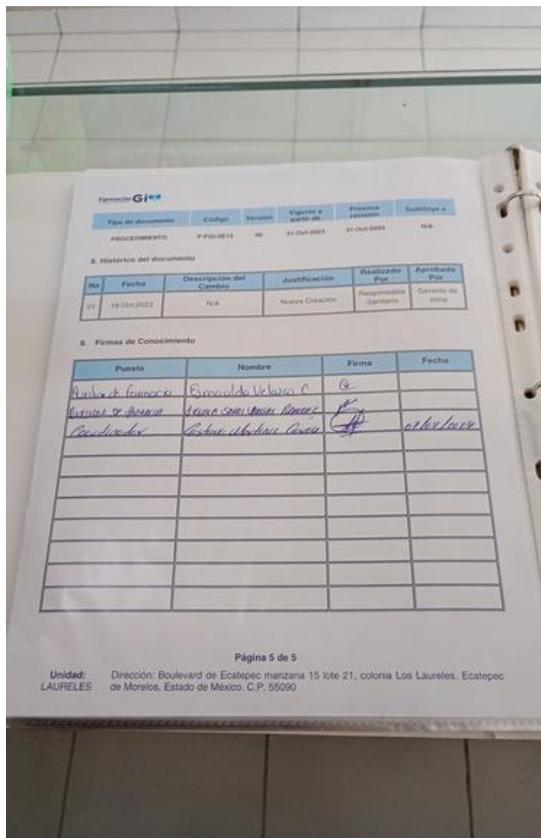


Foto 35

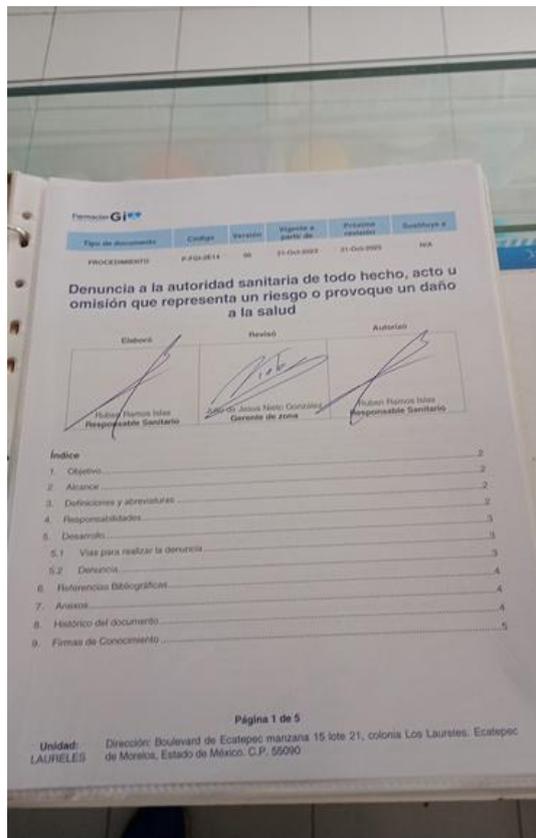


Foto 36

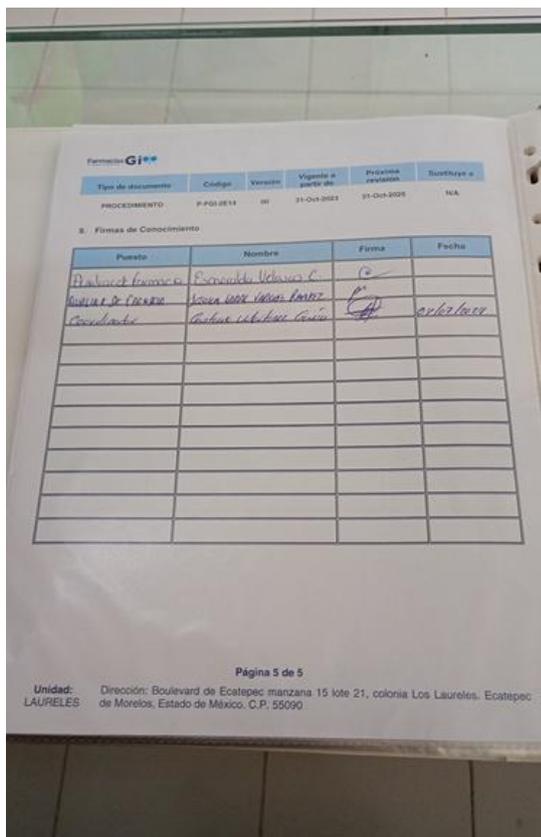


Foto 37

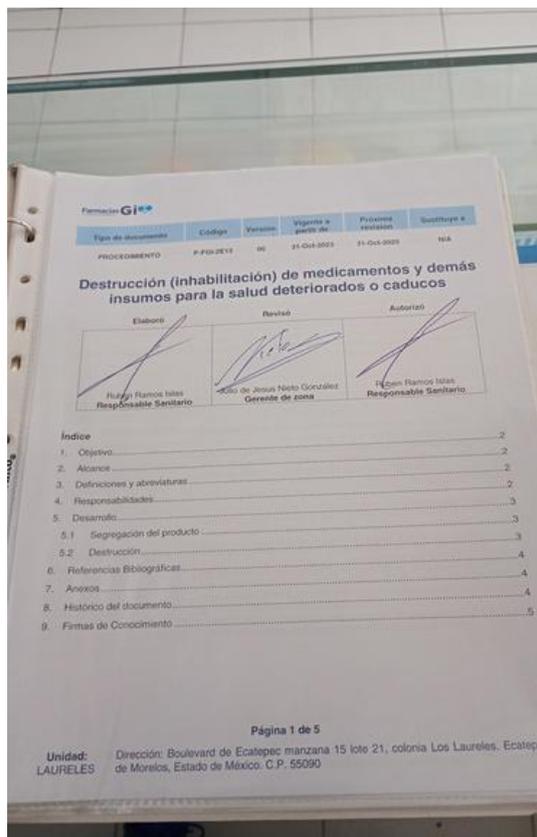


Foto 38

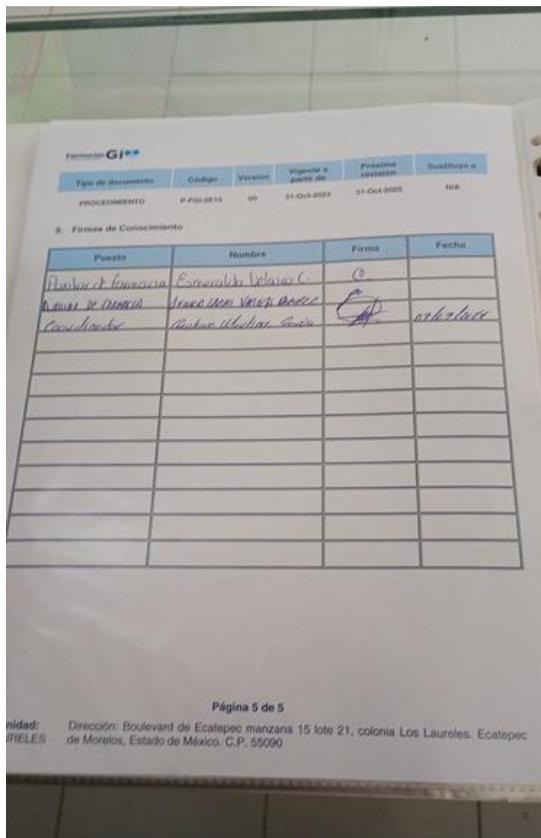


Foto 39

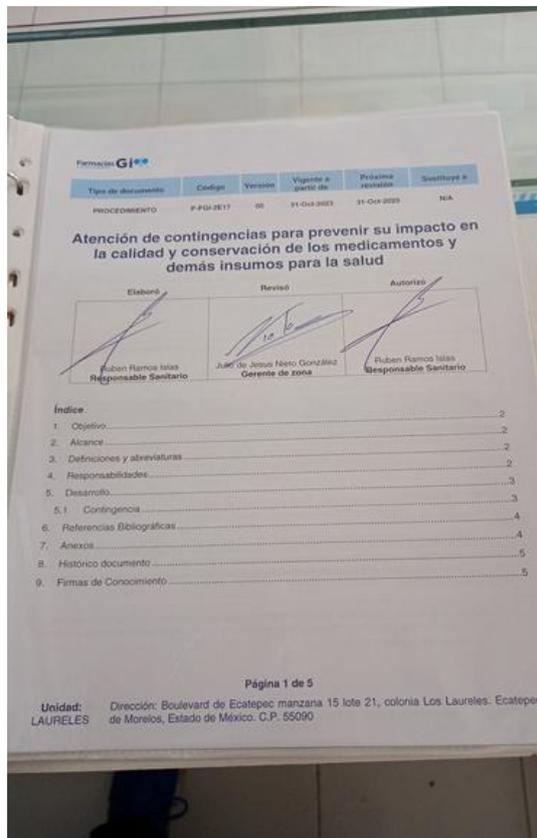


Foto 40

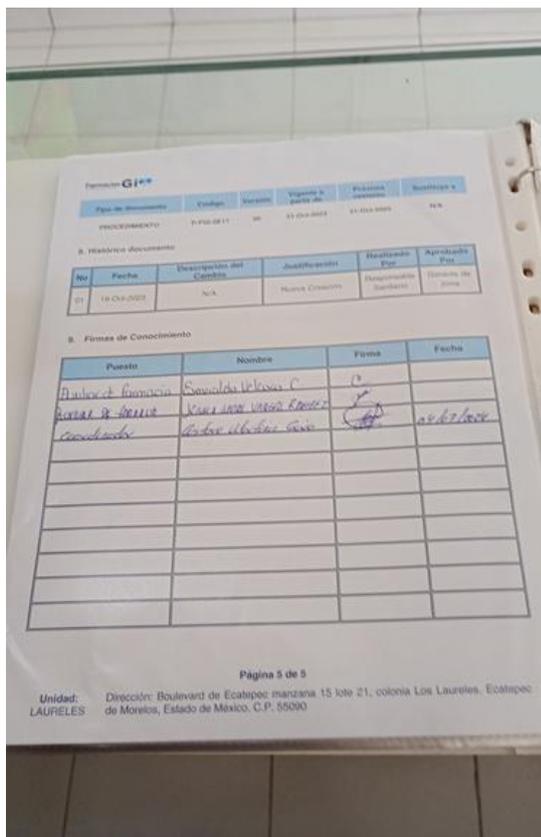


Foto 41

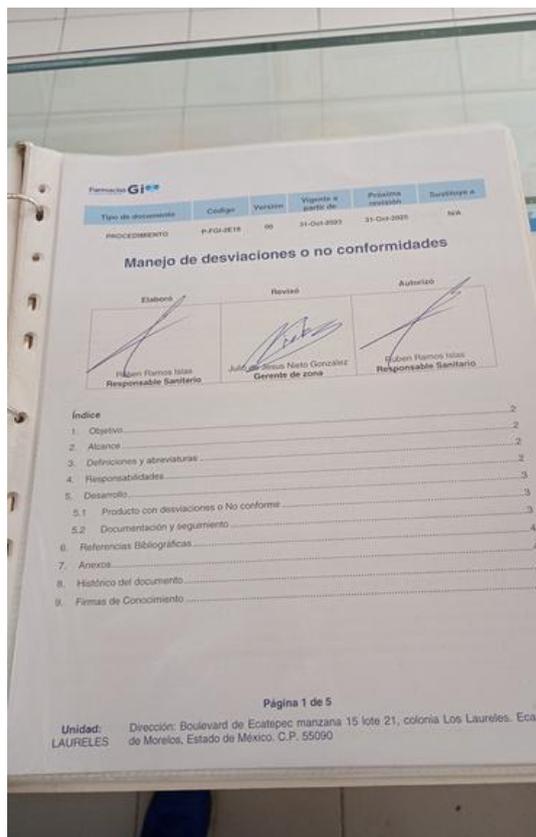


Foto 42

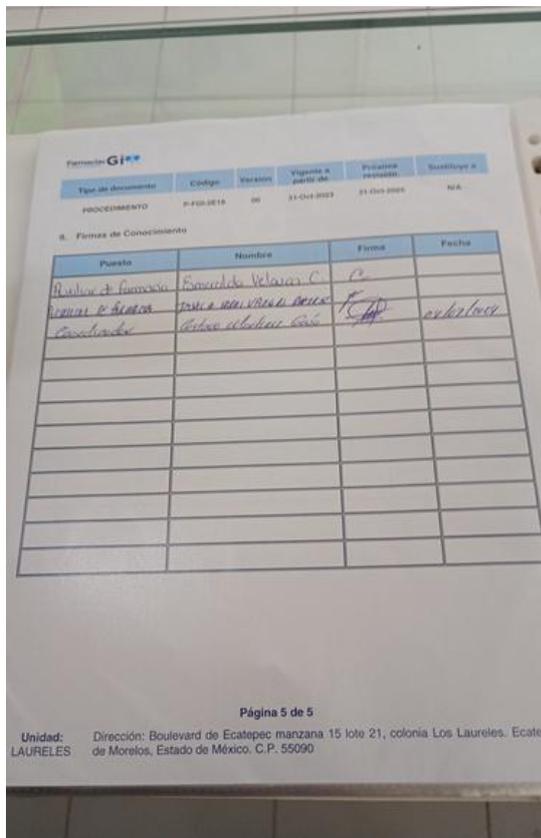


Foto 43

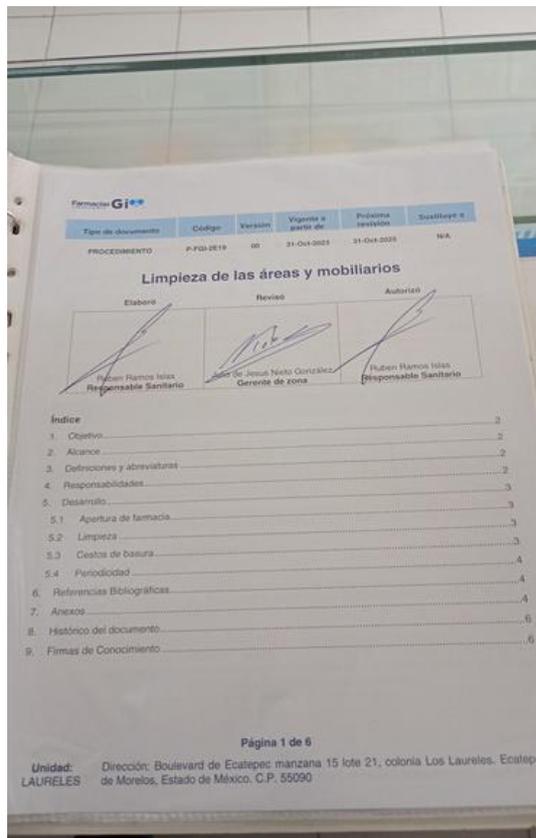


Foto 44

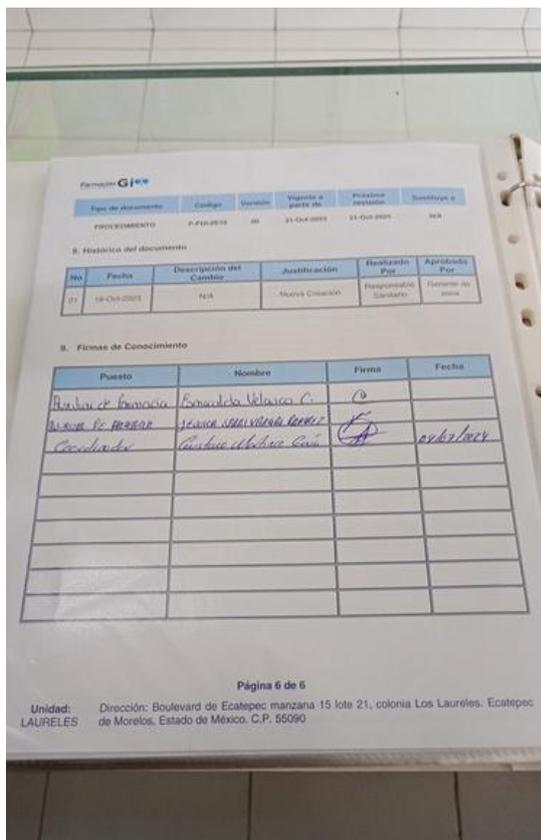


Foto 45

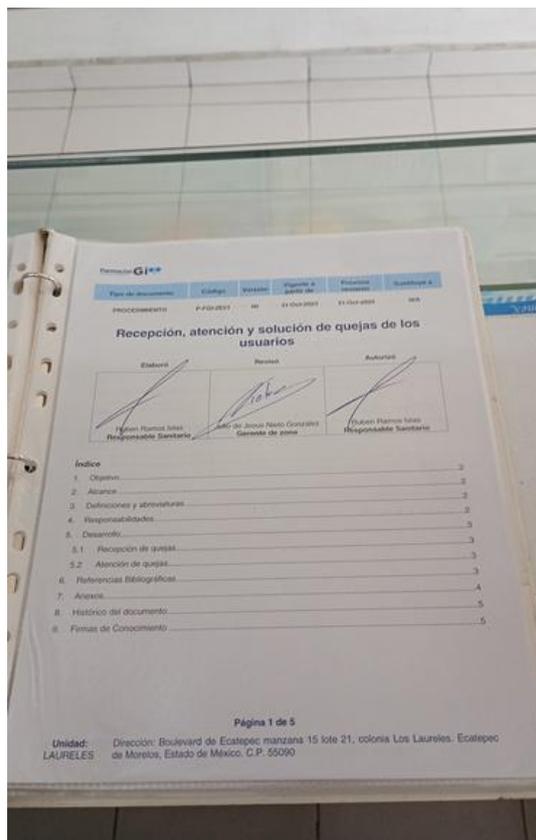


Foto 46

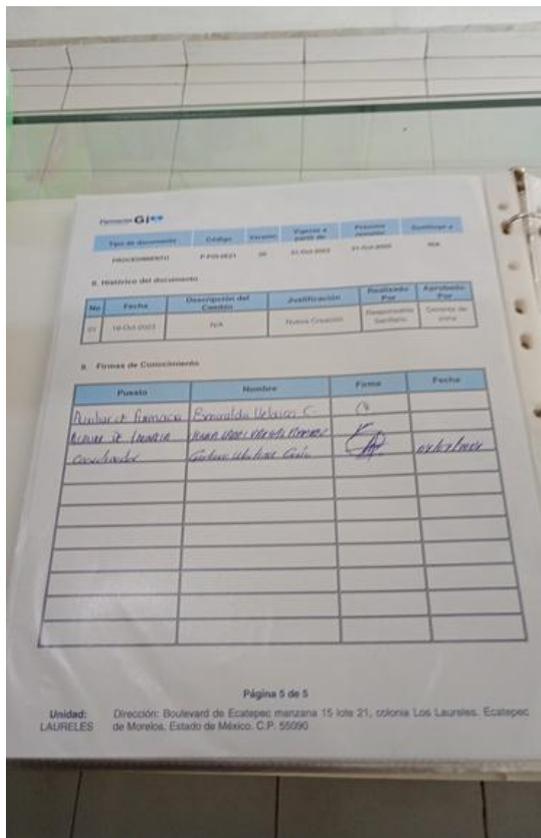


Foto 47

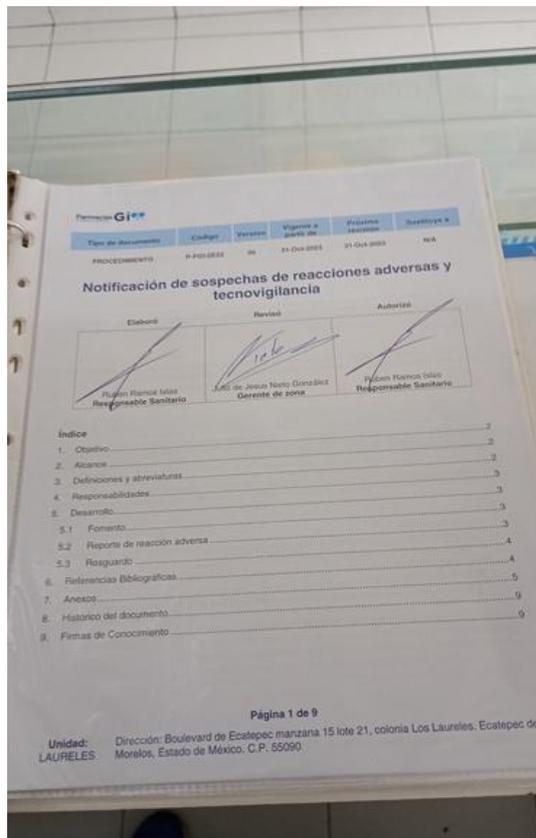


Foto 48

Formulario GJ**

Tipo de documento	Código	Versión	Vigencia a partir de	Próxima revisión	Sustituye a
PROCEDIMIENTO	P-FGJ-0023	00	21-Oct-2023	21-Oct-2025	N/A

8. Histórico del documento

No.	Fecha	Descripción del Cambio	Justificación	Realizado Por	Aprobado Por
01	19-Oct-2023	N/A	Nueva Creación	Responsable Sanitario	Gerente de zona

9. Firmas de Conocimiento

Puesto	Nombre	Firma	Fecha
Reservista de Farmacia	Fernando Velasco C.	<i>[Firma]</i>	
Gerente de Zona	Juan Carlos Vilchis Alvarez	<i>[Firma]</i>	
Reservista	Adriana Alvarado Ruiz	<i>[Firma]</i>	21/10/2023

Página 9 de 9

Unidad: LAURELES Dirección: Boulevard de Ecatepec manzana 15 lote 21, colonia Los Laureles, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55090

Foto 49

Formulario GJ**

Tipo de documento	Código	Versión	Vigencia a partir de	Próxima revisión	Sustituye a
PROCEDIMIENTO	P-FGJ-0023	00	21-Oct-2023	21-Oct-2025	N/A

Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, mobiliario y equipo

Elaboro: *[Firma]* Revisó: *[Firma]* Autorizó: *[Firma]*

Roberto Ramos Islas
Responsable Sanitario

Juan Carlos Vilchis Alvarez
Gerente de zona

Roberto Ramos Islas
Responsable Sanitario

Índice

1. Objetivo	2
2. Alcance	2
3. Definiciones y abreviaturas	2
4. Responsabilidades	3
5. Desarrollo	3
5.1 Actividades de mantenimiento	3
6. Referencias Bibliográficas	10
7. Anexos	10
8. Histórico del documento	10
9. Firmas de Conocimiento	11

Página 1 de 11

Unidad: LAURELES Dirección: Boulevard de Ecatepec manzana 15 lote 21, colonia Los Laureles, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55090

Foto 50

Formulario GJ**

Tipo de documento	Código	Versión	Vigencia a partir de	Próxima revisión	Sustituye a
PROCEDIMIENTO	P-FGJ-0023	00	21-Oct-2023	21-Oct-2025	N/A

9. Firmas de Conocimiento

Puesto	Nombre	Firma	Fecha
Reservista de Farmacia	Fernando Velasco C.	<i>[Firma]</i>	
Gerente de Zona	Juan Carlos Vilchis Alvarez	<i>[Firma]</i>	
Reservista	Adriana Alvarado Ruiz	<i>[Firma]</i>	21/10/2023

Página 11 de 11

Unidad: LAURELES Dirección: Boulevard de Ecatepec manzana 15 lote 21, colonia Los Laureles, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55090

Foto 51

Formulario GJ**

Tipo de documento	Código	Versión	Vigencia a partir de	Próxima revisión	Sustituye a
PROCEDIMIENTO	P-FGJ-0023	00	21-Oct-2023	21-Oct-2025	N/A

Retiro de producto del mercado y notificación a la secretaría de salud

Elaboro: *[Firma]* Revisó: *[Firma]* Autorizó: *[Firma]*

Roberto Ramos Islas
Responsable Sanitario

Juan Carlos Vilchis Alvarez
Gerente de zona

Roberto Ramos Islas
Responsable Sanitario

Índice

1. Objetivo	2
2. Alcance	2
3. Definiciones y abreviaturas	2
4. Responsabilidades	3
5. Desarrollo	3
5.1 Procedimiento de notificación de retiro	3
5.2 Retiro de producto	3
6. Referencias Bibliográficas	10
7. Anexos	10
8. Histórico del documento	10
9. Firmas de Conocimiento	11

Página 1 de 8

Unidad: LAURELES Dirección: Boulevard de Ecatepec manzana 15 lote 21, colonia Los Laureles, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55090

Foto 52

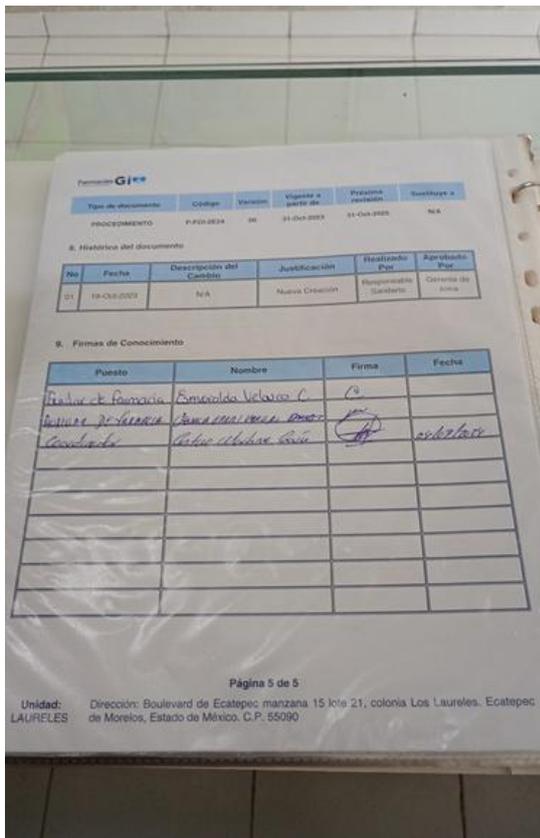


Foto 53

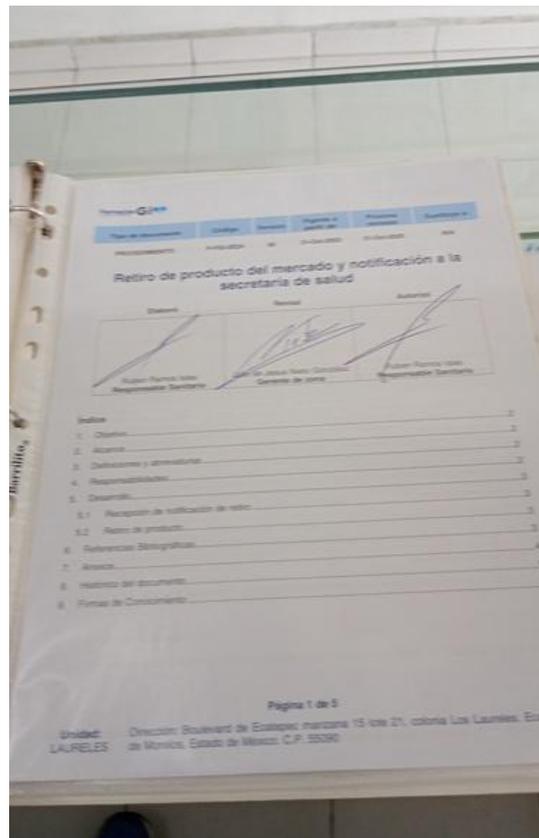


Foto 54



Foto 55



Foto 56



Foto 57



Foto 58



Foto 59



Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64

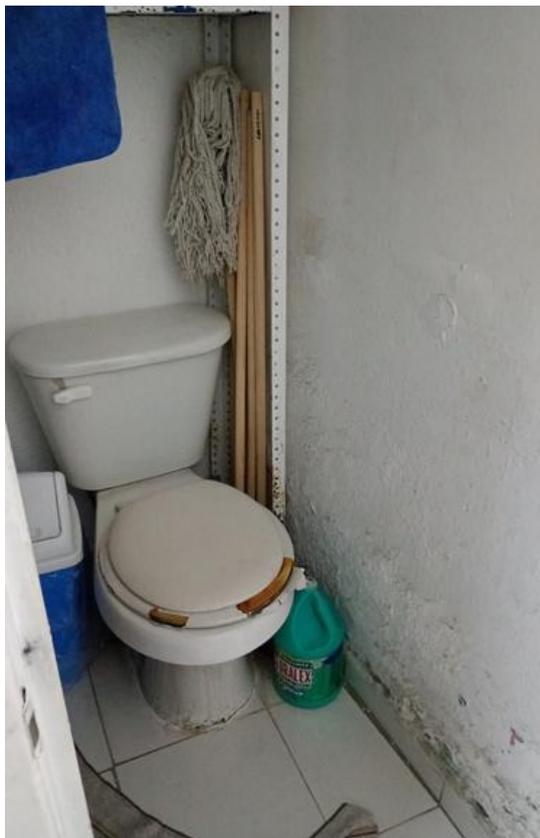


Foto 65

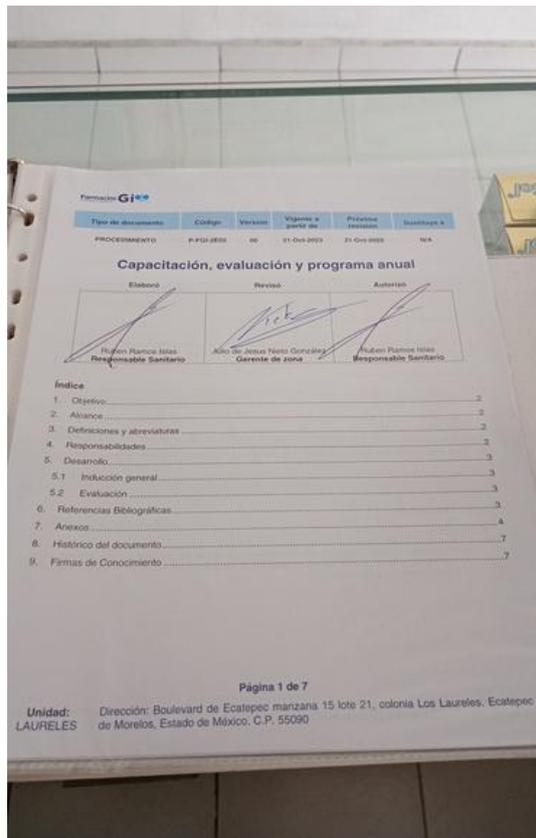


Foto 66

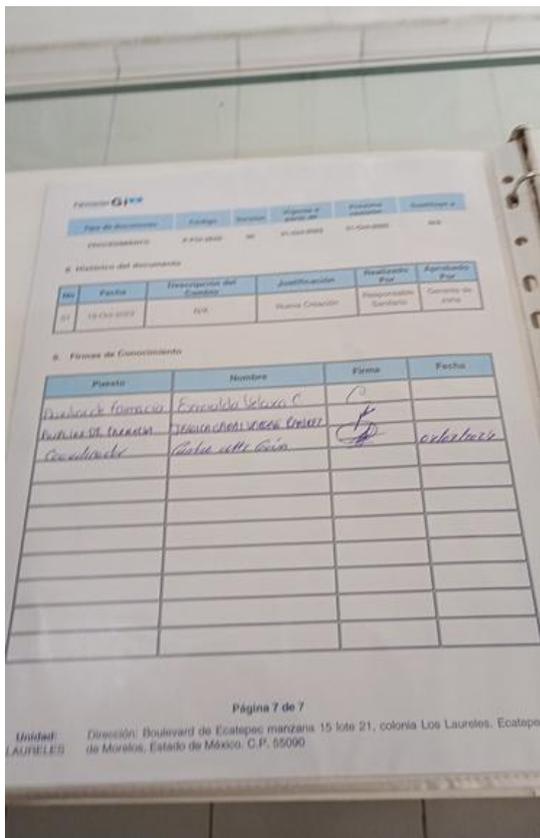


Foto 67

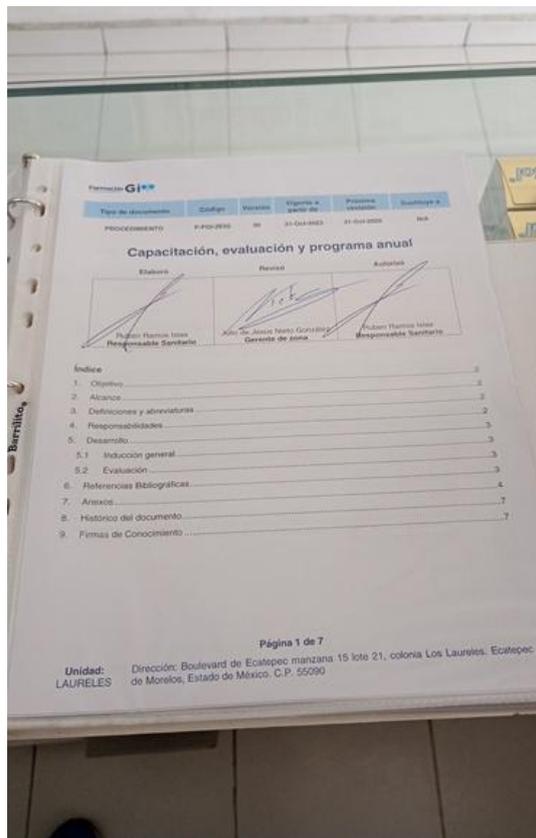


Foto 68

Formulario GJ*

Tipo de documento	Código	Excepción	Vigencia a partir de	Vigencia a	Resolución
PROCESAMIENTO	P-FOL-001	NO	15-Oct-2023	31-Oct-2023	NA

B. Histórico del documento

No.	Fecha	Designación del Cambio	Justificación	Realizado Por	Aprobado Por
01	15-Oct-2023	NA	Nueva Creación	Responsable Sanitario	Gerente de zona

C. Firmas de Conocimiento

Puesto	Nombre	Firma	Fecha
Responsible farmacéutico	Esmeralda Velasco C.	<i>[Firma]</i>	
Responsible de farmacia	Jessica Sarai Vargas Ramirez	<i>[Firma]</i>	20/10/2023
Gerente de zona	Arturo Villalón	<i>[Firma]</i>	

Página 7 de 7

Unidad: LAURELES Dirección: Boulevard de Ecatepec manzana 15 lote 21, colonia Los Laureles, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55090

Foto 69

Formulario GJ*

Tipo de documento	Código	Excepción	Vigencia a partir de	Vigencia a	Resolución
PROCESAMIENTO	P-FOL-001	NO	15-Oct-2023	31-Oct-2023	NA

B. Histórico del documento

No.	Fecha	Designación del Cambio	Justificación	Realizado Por	Aprobado Por
01	15-Oct-2023	NA	Nueva Creación	Responsable Sanitario	Gerente de zona

C. Firmas de Conocimiento

Puesto	Nombre	Firma	Fecha
Responsible farmacéutico	Esmeralda Velasco C.	<i>[Firma]</i>	
Responsible de farmacia	Jessica Sarai Vargas Ramirez	<i>[Firma]</i>	20/10/2023
Gerente de zona	Arturo Villalón	<i>[Firma]</i>	

Página 7 de 7

Unidad: LAURELES Dirección: Boulevard de Ecatepec manzana 15 lote 21, colonia Los Laureles, Ecatepec de Morelos, Estado de México. C.P. 55090

Foto 70



Foto 71



Foto 72

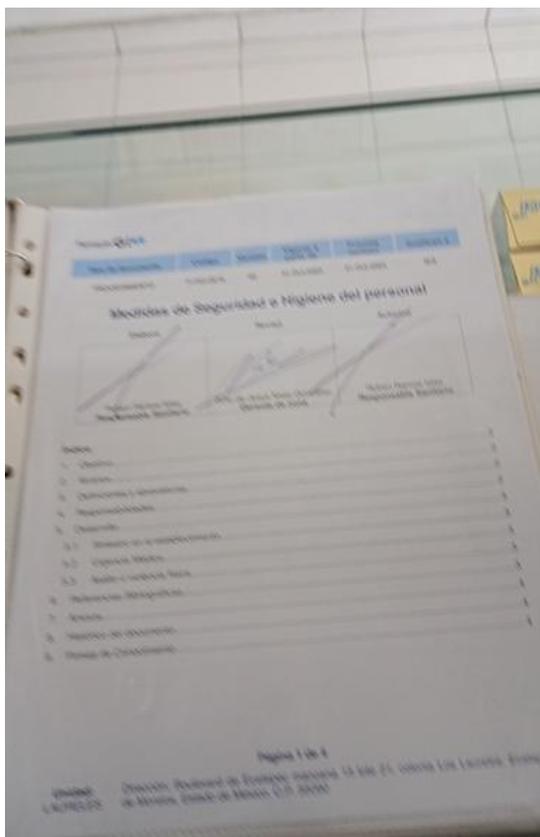


Foto 73

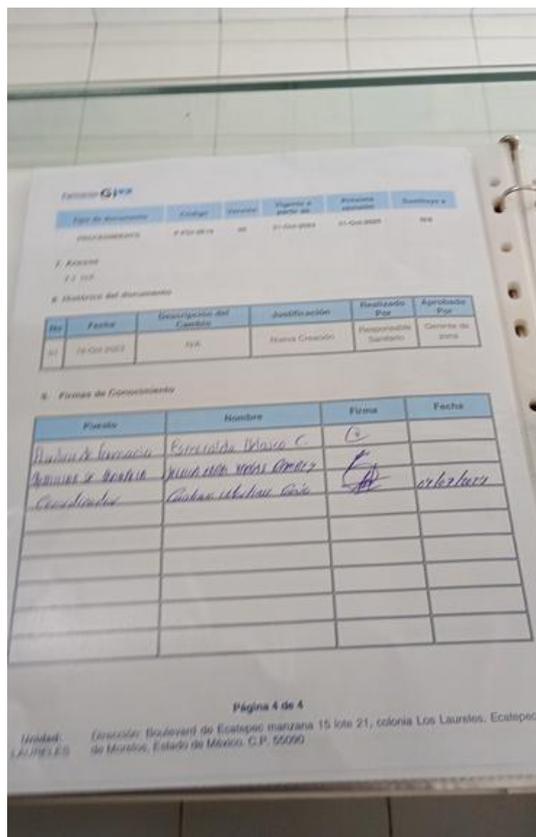


Foto 74



Foto 75



Foto 76

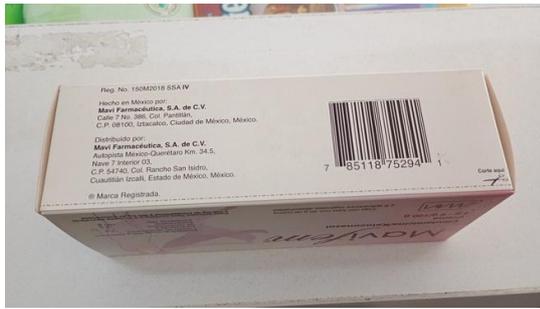


Foto 77



Foto 78

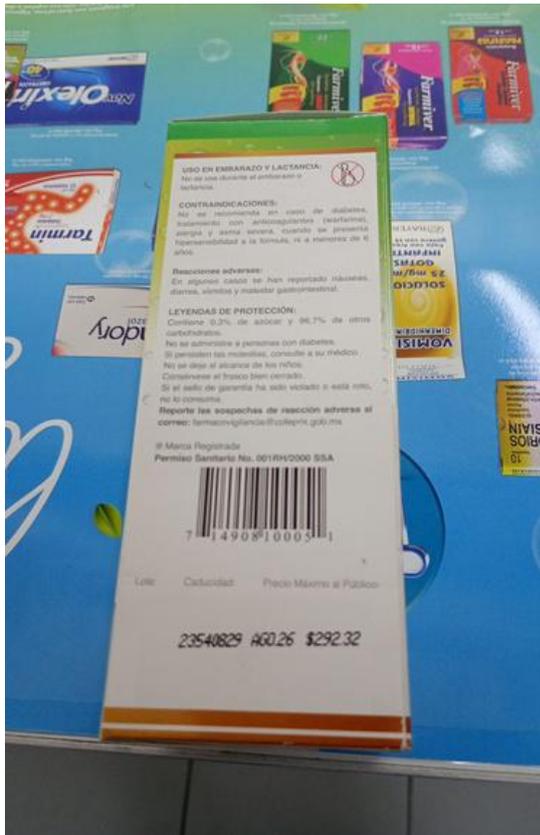


Foto 79



Foto 80



Foto 81

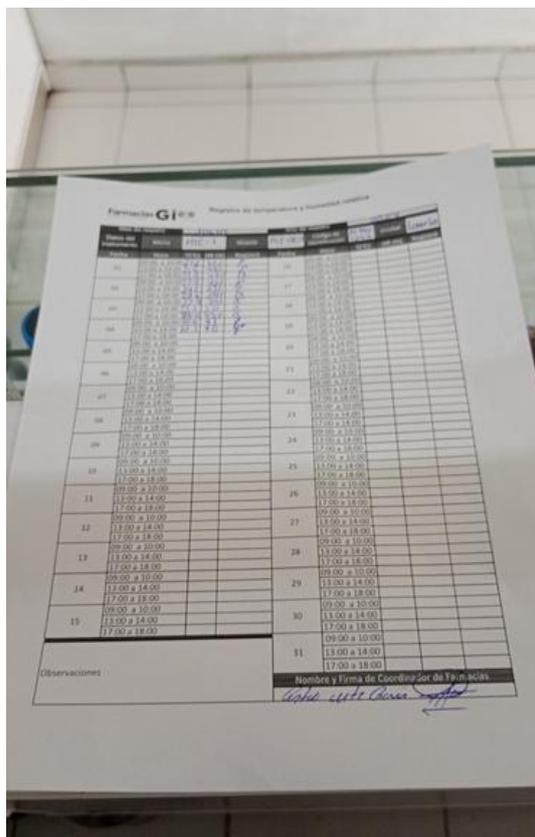


Foto 82



Foto 83

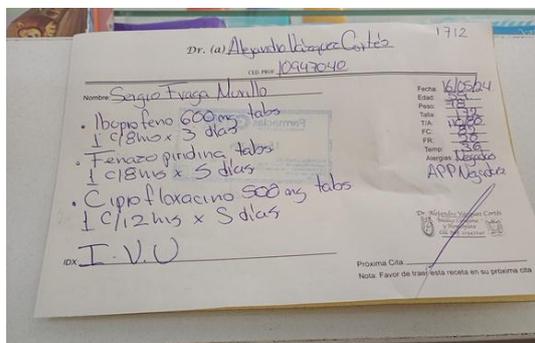


Foto 84

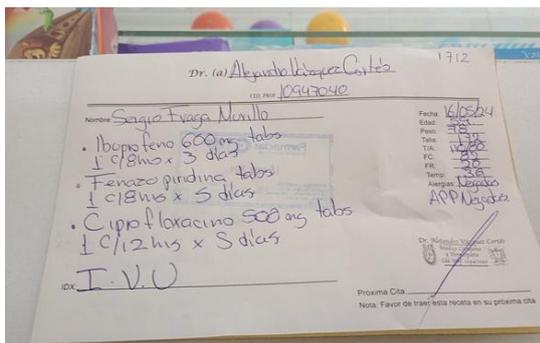


Foto 85

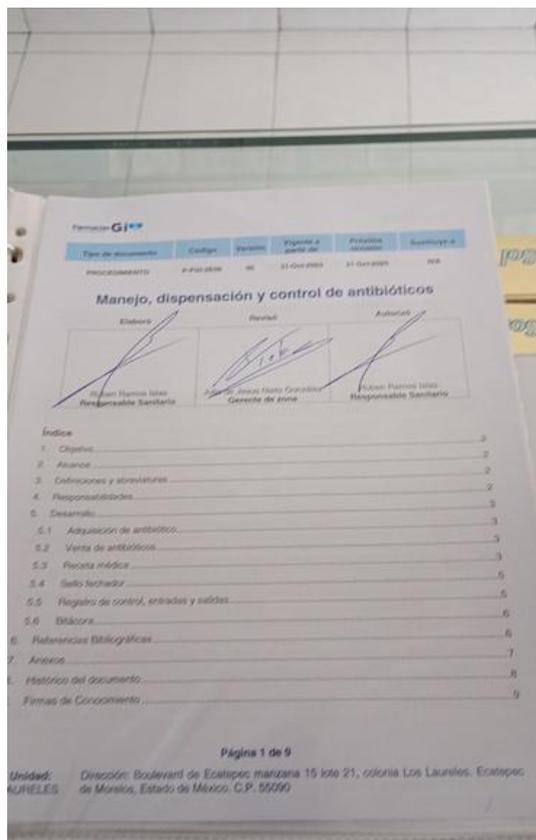


Foto 86

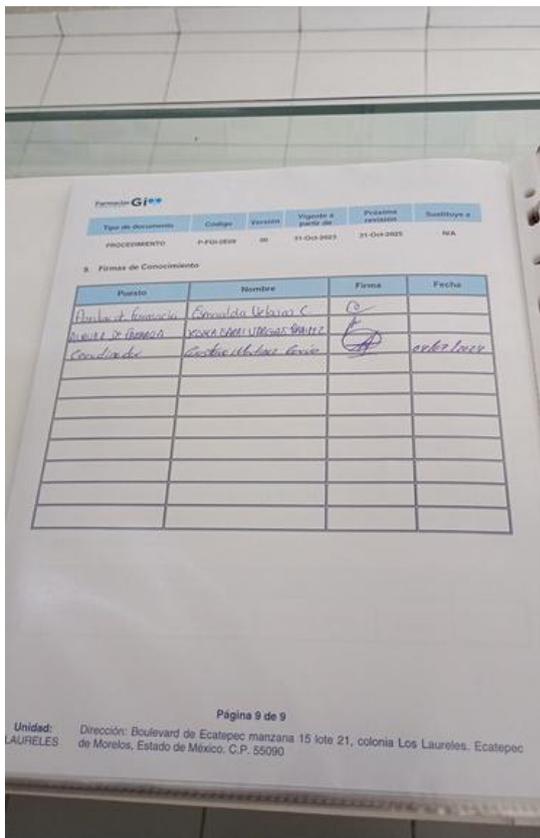


Foto 87

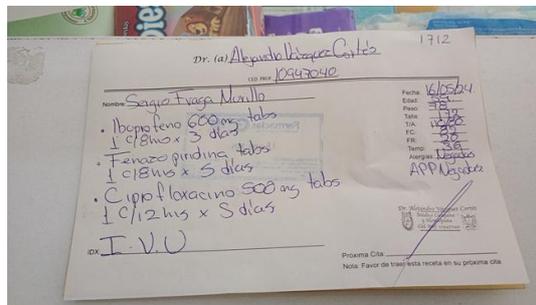


Foto 88

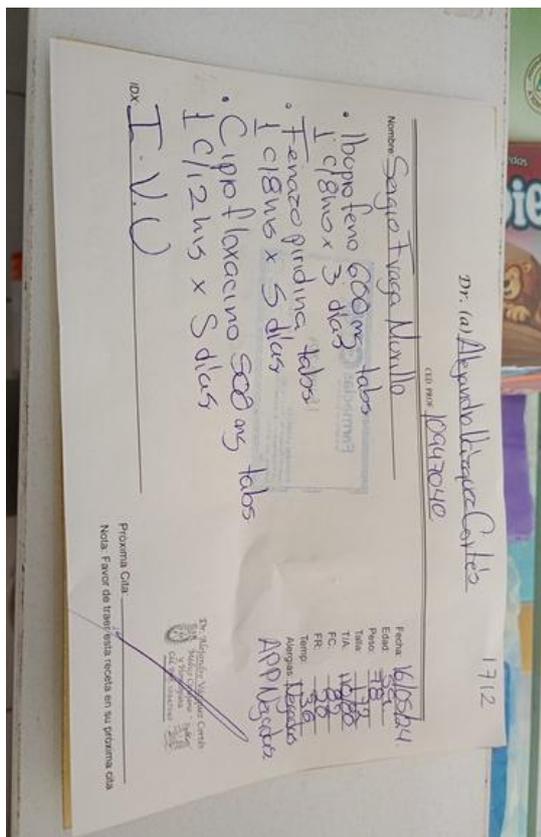


Foto 89

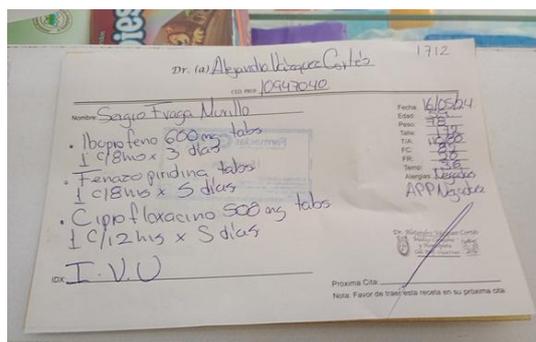


Foto 90

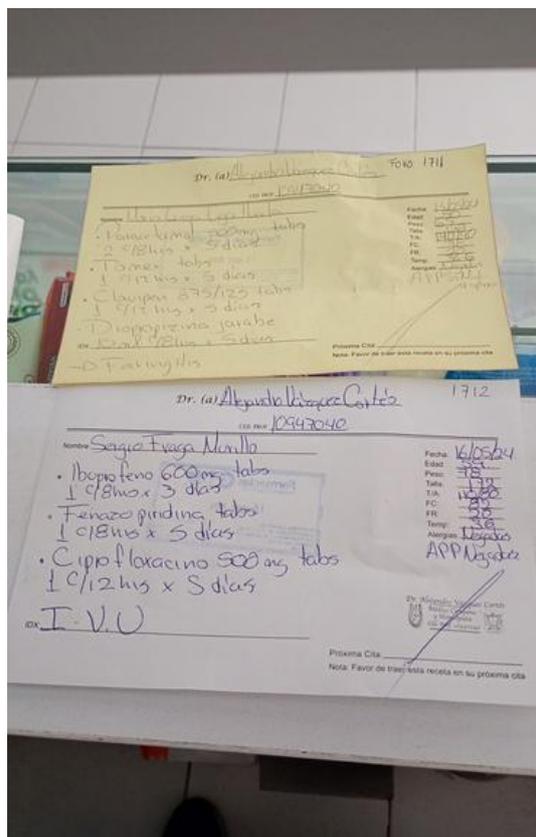


Foto 92

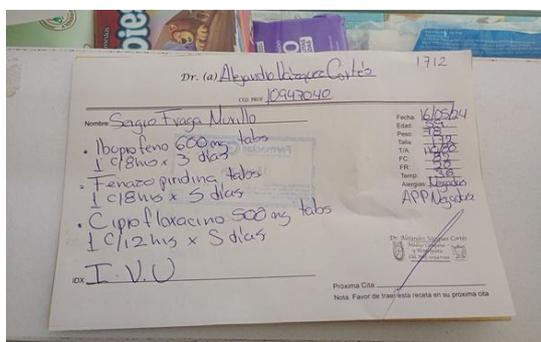


Foto 91

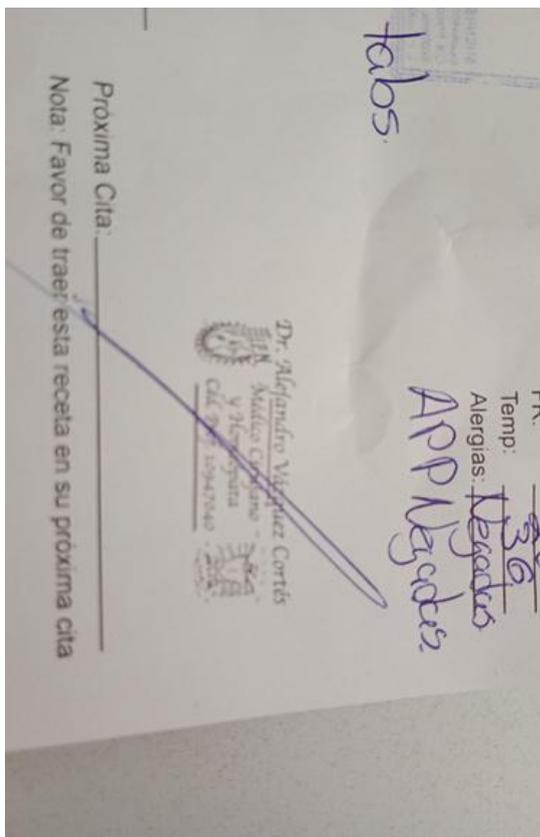


Foto 93

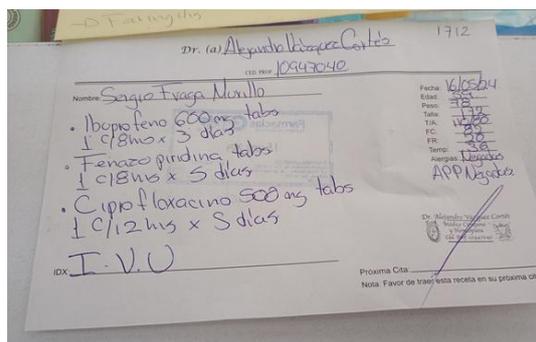


Foto 94

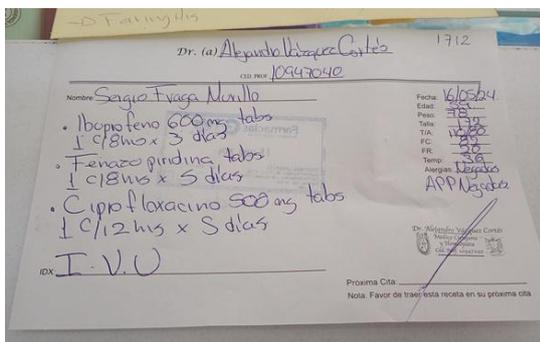


Foto 95

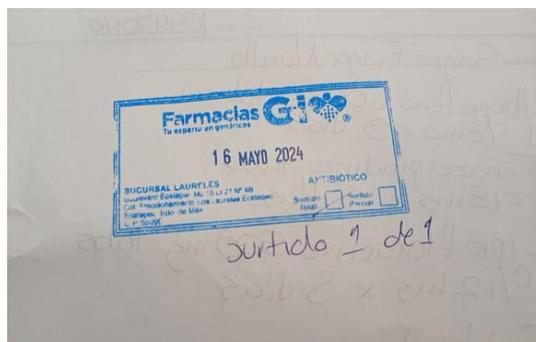


Foto 96

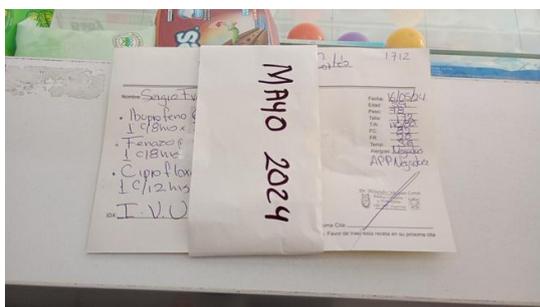


Foto 97



Foto 98

Klinash
SEMARNAT
008978
Folio: 0033

GENERADOR

1. NOMBRE DE LA EMPRESA GENERADORA: Industria de la S.A. de C.V.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Medicamento en caso de accidente

3. IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR: Rubén Ramos Totos

TRANSPORTE

4. NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA: ALBERTO S.A. DE C.V.

5. NOMBRE DEL CONDUCTOR: Victor Sotelo

6. TIPO DE VEHÍCULO: 77

7. RUTA DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA: Tehuacan - Llave

DESTINATARIO

8. NOMBRE DE LA EMPRESA DESTINATARIA: KLINASH S.A. DE C.V.

9. DOMICILIO: CARRILLO DE LA INDUSTRIA ORIENTE N 42 5504177 10000 MEX CP 10000

10. NOMBRE DEL DESTINATARIO: Dr. Pío Guadalupe Jordán Apala

11. FECHA DE RECEPCIÓN: 15/06/2016

RECIBIDO
15/06/2016

ORIGINAL

Foto 99

Klinash
SEMARNAT
008978
Folio: 0033

GENERADOR

1. NOMBRE DE LA EMPRESA GENERADORA: Industria de la S.A. de C.V.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Medicamento en caso de accidente

3. IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR: Rubén Ramos Totos

TRANSPORTE

4. NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA: ALBERTO S.A. DE C.V.

5. NOMBRE DEL CONDUCTOR: Victor Sotelo

6. TIPO DE VEHÍCULO: 77

7. RUTA DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA: Tehuacan - Llave

DESTINATARIO

8. NOMBRE DE LA EMPRESA DESTINATARIA: KLINASH S.A. DE C.V.

9. DOMICILIO: CARRILLO DE LA INDUSTRIA ORIENTE N 42 5504177 10000 MEX CP 10000

10. NOMBRE DEL DESTINATARIO: Dr. Pío Guadalupe Jordán Apala

11. FECHA DE RECEPCIÓN: 15/06/2016

RECIBIDO
15/06/2016

ORIGINAL

Foto 100

Klinash
SEMARNAT
008978
Folio: 0033

GENERADOR

1. NOMBRE DE LA EMPRESA GENERADORA: Industria de la S.A. de C.V.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Medicamento en caso de accidente

3. IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR: Rubén Ramos Totos

TRANSPORTE

4. NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA: ALBERTO S.A. DE C.V.

5. NOMBRE DEL CONDUCTOR: Victor Sotelo

6. TIPO DE VEHÍCULO: 77

7. RUTA DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA: Tehuacan - Llave

DESTINATARIO

8. NOMBRE DE LA EMPRESA DESTINATARIA: KLINASH S.A. DE C.V.

9. DOMICILIO: CARRILLO DE LA INDUSTRIA ORIENTE N 42 5504177 10000 MEX CP 10000

10. NOMBRE DEL DESTINATARIO: Dr. Pío Guadalupe Jordán Apala

11. FECHA DE RECEPCIÓN: 15/06/2016

RECIBIDO
15/06/2016

ORIGINAL

Foto 101