222 **PA240-034**
REPORTE ESPECIFICO DEL PLAN DE ACCIÓN
2025-05-28, 15:42

Imprimir

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA240-034-01	Realizar ajuste en el plano de flujo de materiales incluyendo todos los flujos del producto elaborado.	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-10-31	1.12%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-02	Realizar el plano de ductería de la unidad manejadora de aire.	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-03	Realizar ajuste en el formato SF-F-26 Acta de Recepción Técnico Administrativa de Medicamentos y Dispositivos Médicos para que se bloqueen las celdas a medida que se va diligenciando el formato en medio magnético para garantizar la consistencia, precisión e integridad de datos.	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-04	Diseñar y aprobar el formato por medio del cual se pueda realizar la verificación de condiciones del vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos que se recepcionan en el servicio farmacéutico. Así como incluir en el procedimiento SF-PR-28 Recepción Técnico Administrativa de Medicamentos y Dispositivos Médicos dicha actividad y personal responsable de ejecución y seguimiento.	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-05	Realizar socialización al personal que desarrolla el proceso de recepción técnica, sobre las inclusiones y ajustes realizados al procedimiento SF-PR-28 Recepción Técnico Administrativa de Medicamentos y Dispositivos Médicos y al formato SF-F-26 Acta de Recepción Técnico Administrativa de Medicamentos y Dispositivos Médicos; Así como el correcto diligenciamiento y seguimiento de los formatos que se generan del proceso de recepción técnica.	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-06	Modificar el documento de transporte y almacenamiento de medicamentos de cadena de frío SF-PR-35, divulgación y evaluación del procedimeinto.	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-10-31	1.16%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-07	Establecer las especificaciones y criterios de aceptación de la validación de cadena de frío en el Plan maestro de validaciones SF-CAPM-02	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-08	Realizar validación de cadena de frio	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-09	Crear formato para verificación rutinaria de las tecnologías empleadas en la CAPM donde en la revisión de congeladores y refrigeradores se verifique el estado del instrumento de medición de temperatura	Santiago Echeverry Pavas	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-10	Modificar el formato SF-F-31 "CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES" donde se añada apartado para firma y visto bueno de la Dirección Técnica del formato a finalizar el mes de diligenciamiento	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-11	Realizar mantenimiento permanente al área de lavado, evitando que el agua no se empoce.	Hector Javier Diaz Cerón	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado

Correctiva	PA240-034-12	Realizar ajuste del mesón de lavado para garantizar estabilidad	Hector Javier Diaz Cerón	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-13	Realizar mantenimiento de pintura a las paredes de la CAPM	Hector Javier Diaz Cerón	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-14	Divulgar y evaluar el procedimiento SF-CAPM-PR-07 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DESINFECTANTES Y SANITIZANTES	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-15	Establecer el cronograma de autoinspecciones periodicas a la central de mezclas	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-16	Crear un formato de matriz de documentos a capacitar y/o socializar para el proceso de inducción y reinducción según el perfil de la capm donde se tenga incluído el procedimiento de preparación de soluciones desinfectantes y sanitizantes	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-17	Realizar verificación del diligenciamiento de las etiquetas de los frascos desinfectantes y sanitizantes, mediante el control del formato SF-CAPM-F-23 REGISTRO DE PREPARACIÓN DE SOLUCIONES SANITIZANTES Y DESINFECTANTES DE LA CAPM	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-18	INSTALAR LOS SOPORTES PARA GUARDIAN, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO ESTIMADA POR EL PERSONAL DE CENTRAL DE MEZCLAS	Laura Natalia Espinosa Grimaldos	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-19	CAPACITAR AL RESPONSABLE DE SERVICIOS GENERALES DEL AREA , A CERCA DE LA IMPORTANCIA DE MANTENER LOS INSUMOS Y RECIPIENTES PARA MATERIALES CORTOPUNZANTES EN EL SERVICIO	Laura Natalia Espinosa Grimaldos	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-20	REALIZAR REUNION CON LIDER DEL AREA DE CENTRAL DE MEZCLAS CON EL FIN DE CARACTERIZAR LOS RESIDUOS Y ESTABLECER LOS ASPECTOS E IMPACTOS GENERADOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL MOMENTO DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Laura Natalia Espinosa Grimaldos	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-21	ACTUALIZAR PGIRASA DE LA INSTITUIÓN PARA LA NUEVA AREA DE CENTRAL DE MEZCLAS Y ESTABLECER LOS DIFERENTES Y POSIBLES TIPOS DE RESIDUOS QUE SERÁN GENERADOS EN EL AREA	Laura Natalia Espinosa Grimaldos	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-22	Crear y divulgar el formato IB-F-29 VERIFICACIÓN RUTINARIA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD	Santiago Echeverry Pavas	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-23	Realizar la verificación diaria de los equipos de la central de mezclas y diligenciar el formato IB-F-29	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-24	Actualizar y divulgar el formato SF-CAPM-F-62 Registro de uso de equipos de la CAPM	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-25	Documentar que en la central de mezclas se debe dejar en fisico el documento de consulta que se requiera: equipos y bitacoras, ademas de llevar el registro de la entrega del mismo (fisico) en la central.	Blanca Nelly Castiblanco Sierra	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado

Correctiva	PA240-034-26	Correo electronico solicitando al área documento impresos requeridos para su cosulta en CAPM	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-27	Capacitación de regulacion técnica aplicable a BPE	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-08-31	1.17%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-28	Derogar el protocolo SF-CAPM-PT-08 "VALIDACIÓN DE CADENA DE FRÍO" del sistema de Gestión de Calidad , Daruma	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-29	Crear protocolo para validación de cadena de frío desde el proceso de Gestión de las Tecnologías, de tal manera que se de inclusión a los criterios requeridos de acuerdo con la UPS vigente y normativas adicionales	Santiago Echeverry Pavas	2024-10-31	1.15%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-30	Diseñar y establecer un formato de confirmación de actividades metrológicas, donde se de alcance a calificaciones y validaciones, de tal manera que revise y confirme el estado cumplimiento de las actividades y sus respectivos informes	Santiago Echeverry Pavas	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-31	Crear protocolo para calificación de cadena de frío, de tal manera que se de inclusión a los criterios requeridos de acuerdo con la UPS vigente y normativas adicionales	Santiago Echeverry Pavas	2024-10-31	1.15%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-32	Diseñar y establecer un formato de confirmación de actividades metrológicas, donde se de alcance a calificaciones y validaciones, de tal manera que revise y confirme el estado cumplimiento de las actividades y sus respectivos informes	Santiago Echeverry Pavas	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-33	Definir la fuentes de información con las cuales se deben establecer e implementar y medir indicadores de calidad en el servicio farmacéutico.	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-34	Crear los indicadores de calidad técnica del servicio farmacéutico, así como su respectiva ficha técnica en el software Daruma y definir responsables para la alimentación y seguimiento de estos.	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-35	Incluir indicador de garantía de calidad en indicadores de Central de mezclas	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-36	Actualizar el procedimiento SF-CAPM-PR-10 Manejo de devoluciones de productos elaborados en la CAPM	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-37	Actualizar el formato SF-CAPM-F-17 Devolución de productos elaborados en la CAPM	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-38	Capacitar y evaluar al personal del servicio farmacéutico en el procedimiento SF-CAPM-PR-10 Manejo de devoluciones de productos elaborados en la CAPM	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-39	Capacitar y evaluar al personal del servicio farmacéutico en el formato SF-CAPM-F-17 Devolución de productos elaborados en la CAPM	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-40	Ajustar y socializar el formato SF-CAPM-F-46 Orden de Producción de Reacondicionamiento	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-41	Acta de reunión para validadción de solicitudes de actualización de las series documentales en la TRD	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-42	Diligenciamiento Formato de solicitud de creación, eliminación y/o actualización TRD	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado

		GD-F- 50						
Correctiva	PA240-034-43	Diseñar y establecer un formato de confirmación de actividades metrológicas, donde se de alcance a la trazabilidad de las masas y sus incertidumbres	Santiago Echeverry Pavas	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-44	Documentar en el protocolo SF-CAPM-PT-14 Controles Microbiológicos de la CAPM, las frecuencias de monitoreo de ambientes, superficies, personal, pruebas de producto terminado y especificaciones de limites de alerta y acción.	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-45	Actualizar el formato SF-CAPM-F-70 Informe de controles microbiologicos realizados por terceros y divulgar las especificaciones, limites de acción y alerta microbiológicos	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-46	Establecer el cronograma de muestreos microbiológicos de la central de mezclas	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-47	Capacitación en controles microbiológicos según normatividad vigente al personal de mezclas por personal contrado para controles microbiológicos.	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-48	Capacitar y evaluar al personal del área de control de calidad y suplencias de la central de mezclas en cuanto al procedimiento CONTROL DE CALIDAD EN PROCESOS Y PRODUCTO TERMINADO SF-CAPM-PR-11	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-49	Realizar evaluación mediante el formato TH-F-97 Post Test capacitación y TH-F-98 Pre Test capacitación para llevar a cabo la prueba de calificación de desempeño del personal de control de calidad, producción y suplencias	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-10-31	1.15%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-50	Capacitar al personal de central de mezclas en el procedimiento de Prealistamiento, alistamiento e ingreso de los insumos y materiales a la CAPM	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-51	Realizar la simulación de un proceso productivo con el personal involucrado de la central de mezclas	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-10-31	1.15%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-52	Realizar paquete técnico de proceso productivo	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-10-31	1.15%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-53	Elaborar y divulgar el instructivo del diligenciamiento de la orden de producción de nutriciones parenterales.	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-54	Crear Matriz de Documentos a Capacitar y/o Socializar para el Proceso de Inducción y Reinducción según el Perfil de la CAPM	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-55	Incluir el Plan Maestro de validaciones dentro de la Matriz de Documentos a Capacitar y/o Socializar para el Proceso de Inducción y Reinducción según el Perfil de la CAPM	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-56	Crear y divulgar el formato de verificación, revisión y aprobación de informes	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-57	Capacitar y divulgar el plan maestro de validaciones de la CAPM	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-58	Realizar y verificar los controles diarios de toma de presiones en las áreas de la central de mezclas posterior a la validación del sistema de aire (HVAC)	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-59	Capacitar en el manejo del sistema de aire (HVAC)	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado

Correctiva	PA240-034-60	Actualizar e incluir revisión diaria de los diferenciales de presión de las áreas de la CAPM dentro del instructivo del formato de toma de diferenciales de presión SF-CAPM-F-33	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-61	Crear protocolo para calificación de cabinas de bioseguridad, de tal manera que se de inclusión a los criterios requeridos de acuerdo con la UPS vigente y normativas adicionales	Santiago Echeverry Pavas	2024-10-31	1.15%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-62	Diseñar y establecer un formato de confirmación de actividades metrológicas, donde se de alcance a calificaciones y validaciones, de tal manera que revise y confirme el estado cumplimiento de las actividades y sus respectivos informes	Santiago Echeverry Pavas	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-63	Realizar capacitación al personal Químico Farmacéutico sobre la Norma GAMP5 Buenas Prácticas de Manufacturas Automatizadas	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-64	Crear el protocolo de Validación de la hoja de cálculos	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-65	Desarrollar la validación de la hoja de cálculo con base en los criterios y parametros establecidos en el Protocolo de Validación de la Hoja de Cálculos	David Eduardo Guerrero Casas	2024-10-31	1.15%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-66	Crear y divulgar el formato de verificación, revisión y aprobación de informes	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-67	Capacitación del personal en los temas relacionados a los muestreos microbiológicos de Centrales de Mezcla	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-68	Documentar, divulgar y evaluar el procedimiento de elaboración de llenados asépticos	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-69	Solicitar al tercero los datos primarios de esterilidad de las preparaciones que se usarán una vez sean emitidos los resultados de los muestreos microbiológicos	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-70	Crear la matriz de documentos a capacitar en el proceso de inducción y reinducción según perfil de central de preparación y adecuación de medicamentos	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-71	Adquirir USP vigente en la institución	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-72	Diseñar, aprobar y socializar el procedimiento de auditorías externas a proveedores del servicio farmacéutico.	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-73	Diseñar, aprobar y socializar un formato que relacione los criterios a evaluar en cada auditoria externa de acuerdo al tipo de proveedor.	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-74	Estructurar y aprobar el cronograma de auditorías externas a proveedores del servicio farmacéutico	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-75	Diseñar y aprobar el formato de informe de las auditorias realizadas a los proveedores	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-76	Realizar el proceso de contratación y vinculación del profesional que va a desarrollar las actividades de seguimiento farmacoterapéutico.	Diana Roció Martínez Garcia	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA240-034-77	Definir en el SF-M-13 Manual Seguimiento Farmacoterapéutico los criterios de inclusión y	Norma Constanza Guerrero Saavedra	2024-08-31	1.14%	100.00%	100.00%	Cerrado

		selección de grupos de pacientes para la ejecución de las actividades de seguimiento farmacoterapéutico.						
Correctiva	PA240-034-78	Presentar referencias bibliográficas de las estabilidades de las preparaciones magistrales elaboradas en la central de adecuación y preparación de medicamentos.	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	**1.14%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
Correctiva	PA240-034-79	Incluir en la etiqueta de magistrales no estériles "Preparación Magistral"	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	**1.14%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
Correctiva	PA240-034-80	Incluir en la orden de producción la Fecha y nombre del Químico farmacéutico preparador	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	**1.14%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
Correctiva	PA240-034-81	Documentar, divulgar y evaluar el procedimiento de elaboración de unidosis, jeringas prellenadas y minibolsas de estériles no oncológicos.	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	**1.14%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
Correctiva	PA240-034-82	Incluir en el procedimiento de elaboración de unidosis, jeringas prellenadas y minibolsas el lugar donde se realiza el proceso de sellado.	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	**1.14%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
Correctiva	PA240-034-83	Modificar la orden de producción de reempaque y reenvase, incluyendo la conciliación de etiquetas	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	**1.14%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
Correctiva	PA240-034-84	Modificar y socializar la orden de producción de adecuaciones oncológicas	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	**1.14%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
Correctiva	PA240-034-85	Documentar el manejo de remanantes en los procedimientos de producción de la central de mezclas.	Kevin Javier Ballestas Figueroa	2024-08-31	**1.14%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
Correctiva	PA240-034-86	Llevar a cabo una reunión con el equipo de Químico farmacéuticos y Dirección técnica el manejo de remanentes en la central de mezclas	Julian Leonardo Nova Caceres	2024-08-31	**1.14%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado
Correctiva	PA240-034-87	Actualizar OACI-M-01 Manual de auditorias incluyendo perfil en educación y experiencia para realizar las auditorias de CAPM	Dorisol Pamplona Vanegas	2024-08-31	**1.14%**	**100.00%**	**100.00%**	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	◦ Diana Roció Martínez Garcia	2024-12-07	Ejecutado	Efectivo	El plan de mejora fue efectivo y se realizo el levantamiento de hallazgos correctamente

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción: **PA240-034**

Id: 222

Tipo: Plan de Mejora por Procesos

Descripción del plan de acción: Plan de mejora resultante de la auditoria del INVIMA realizada en la vigencia 2022.

- Informe de auditoria

Estado: Cerrado / Efectivo

Avance: **100 %**

% real de ejecución: **100 %**

Versión: **1**

Meta de cierre: Subsanar las no conformidades al 100%

Registro:

Hallazgos generales

- 1. Ajustar el plano de flujo de materiales en el sentido de que se incluya los flujos de producto elaborado, cuarentena, rechazados, vencidos entre otros. asi mismo, pr esentar el plano de ductería de las unidades manejadora de aire
- 2. Garantizar la integridad de información de la recepción de medicamentos, asi mismo, que en formato se garantice el registro de la temperatura de los productos de cadena frio y el responsable de la recepción. Igualmente, la verificación de las condiciones del vehículo transportador
- 9. Documentar el manejo y transporte de productos elaborados en la central de mezclas que requieran cadena de frio (configuración de cavas, tiempo atemperamient o, entre otros)
- 10. Garantizar que el congelador cuente con sensor de temperatura y asegurar el registro de la misma
- 11. Dar mantenimiento al área de lavado en cuento a: a. Acumulación de agua en la poceta de lavado b. Inestabilidad del mesón de lavado c. Algunas paredes sin pint ura

- 12. Aclarar y tomar acciones correctivas pro cuanto se evidencio un frasco con una solución sin identificación en la central de mezclas.
- 13. Garantizar que se cuente con guardianes de elementos cortopunzantes en las cabinas de flujo laminar y BSC
- 14. Garantizar que el área de la central de mezclas se cuente con registros de verificación de los instrumentos de medida (termohigrometros, balanzas, potenciómetros, entre otros). Así como, bitácoras de uso de los equipos.
- 15. Garantizar que los procedimientos se encuentren disponibles en las áreas donde se requiera
- 16. Aclarar y tomar las acciones correctivas por cuanto durante la verificación de la validación de la cadena de frio se evidencio lo siguiente: a. Únicamente se evaluaron dos cargas mínimas (250mL) y una carga máxima (1000mL) de acuerdo a lo establecido en el protocolo b. No se presentan datos primarios de la prueba de apertura de puerta de la cava. c. Se realiza verificación del sensor del equipo, siendo que el equipo no tiene un instrumento acoplado y no se establecen criterios de aceptación d. En el informe 2022-SRT-VD7-002, no se indica cual es la carga a evaluar, los datos graficados son por 223 minutos y los datos primarios por diez horas siendo que lo establecido en el protocolo es de 12 horas y se concluye que la prueba de desempeño no cumple y no se repite el estudio. e. En el informe 2022-SRT-VD7-001 se realiza la calificación de desempeño, no se describe la carga a evaluar y la prueba se realiza 10 horas siendo que lo establecido en el protocolo es de 12 horas. f. En el informe 2022-SRT-VD7-003 no se describe la carga en calificación de desempeño, la prueba se realiza por 10 horas y los datos primarios no concuerdan con los reportados en el informe. g. No hay trazabilidad de los sensores de temperatura utilizados para las pruebas. h. No se presentó resultado del tiempo de atemperamiento de los geles, prueba que se establece en el protocolo. i. No se describieron las configuraciones de los geles y producto para cada una de las pruebas. Presentar validación de cadena de frio con datos primarios
- 17. Aclarar y tomar las acciones correctivas por cuanto en la verificación de la calificación de las neveras (Central de mezclas, Bodega y farmacia satélite) se evidencio lo siguiente: a. No se presentaron datos primarios de las calificaciones de operación y desempeño de ninguna nevera. b. La calificación de desempeño de las neveras de la central y bodega no se realizo por 24 horas (1 hora aproximadamente) c. No se presento el informe de calificación de desempeño de la nevera de la farmacia satélite d. La calificación de operación de las neveras de farmacia satélite y bodega se realizo por 1 hora aproximadamente. e. Las pruebas de apertura de puerta y fallo de energía de las neveras de farmacia satélite y bodega se observa que no cumple con el objetivo propuesto para esta prueba.
- 18. Dar cumplimiento con el numeral 10.2.5 de la Resolución 0444 de 2008 en cuanto definir y establecer los indicadores de calidad técnica del Servicio Farmacéutico
- 19. Ajustar el procedimiento de manejo de devoluciones en lo relacionado a reacondicionamiento de productos estériles. Asi mismo, ajustar el formato para incluir trazabilidad de los reacondicionamientos
- 20. Ajustar la tabla de retención documental en cuanto a retirar preparación de jeringas de insulina; así como del Manual de Normas y Procedimientos de la Central de Mezclas
- 21. Garantizar que en el formato de verificación de balanzas incluya la trazabilidad de las masas y la incertidumbre de cada masa
- 22. Documentar las frecuencias de monitoreo microbiológico de ambientes, superficie y personal; así como, las especificaciones y límites de acción y alerta. Así mismo, documentar el manejo y frecuencia de la prueba de esterilidad y endotoxinas a realizar a las adecuaciones estériles
- 23. Aclarar y tomar acciones correctivas, por cuanto durante el seguimiento a la preparación de una nutrición parenteral con orden de producción OPNPT230822-01 de fecha 23/08/2022, se evidenció: a. La información de la orden de producción no coincide con la que se encuentra en la etiqueta; b. No se realizó una verificación previa de los insumos, como de nutrientes y por tanto el preparador debe retirarse del área de flujo laminar durante varias ocasiones; c. Se evidenció que los nutrientes entregados al preparador no coincidían con las necesidades de la orden de producción (ejemplo: Requería fosfato de potasio y lo que tenía era cloruro de potasio, sin que la nutrición la requiera) d. Se evidenció el formato de orden de producción sin firma del Jefe de producción al final de la preparación. e. No se realizó ni verifico el formato de alistamiento de insumos de la preparación, lo cual afecto directamente esta actividad. f. No se pudo evidenciar el proceso de control de calidad en proceso y final.
- 24. Aclarar y tomar acciones correctivas, por cuanto se evidenció que no se realiza una verificación, revisión y aprobación de informes entregados por terceros (calificación del sistema de aire, validación de cadena de frío, neveras, entre otros).
- 25. Aclarar y tomar acciones correctivas por cuanto durante la verificación de los diferenciales de presión de las áreas oncológicos y área de aseo, se encontraron resultados fuera de especificación y se evidenció que no llevan registros de los diferenciales de presión.
- 26. Aclarar y tomar acciones correctivas, por cuanto durante la revisión de las calificaciones de las cabinas de bioseguridad y de flujo laminar horizontal: a. No se presentaron datos primarios de las pruebas de la calificación de desempeño de partículas no viables, velocidad de descenso, prueba de integridad de filtro, entre otros.; b. los certificados de calibración del luxómetro y del termoanerómetro evidenciaron que se encuentran calibrado fuera del rango en que se realizaron las pruebas. c. La pinza voltiamperimétrica se calibró en septiembre de 2020 y la calificación se realizó en noviembre de 2021, por lo que se encuentra fuera del año de calibración; d. No se presentó el cronograma de calificación de las cabinas del año 2022. e. No se presentó soporte de la prueba de laminaridad para ninguna cabina.
- 29. Aclarar y tomar acciones correctivas por cuanto durante la revisión de la validación de la hoja de cálculo: a. No se presentó protocolo e informe de la calificación de instalación y operación en donde se verifique prueba de alarmas de parámetros críticos, celdas protegidas, fórmulas relacionadas, documentos asociados (etiqueta), entre otros. b. El informe que se presento de validación de hoja cálculo realizado en 2021 no indicaba a que proceso hacia referencia, no relacionaba paciente o prescripción médica a la que se realizaba las pruebas, no se presenta datos primarios y trazabilidad de los cálculos manuales, por tanto no es concluyente. c. No se presentó el protocolo de la calificación de desempeño de ninguna hoja de cálculos (para cada una de las preparaciones). d. El informe presentado no contemplaba las firmas de elaboración, revisión y aprobación.
- 30. Aclarar y tomar acciones correctivas por cuanto en la verificación de llenados de medios se evidencio lo siguiente: a. No se presenta paquete técnico soporte de la actividad de llenado de medio en donde se refleje despejes de línea, materiales utilizados y tiempos de producción. b. No se presenta procedimiento o protocolo del proceso de llenado de medios aprobado c. No hay trazabilidad del material estéril utilizado en las preparaciones d. Presentar datos primarios de esterilidad de las preparaciones
- 31. Dar cumplimiento al numeral 12.1.2 de la Resolución 0444 de 2008 en cuanto que se garantice las auditorías externas a los proveedores
- 35. Garantizar que se dé cumplimiento a los numerales 16.2.7, 18.1.6.2.1 y 19.1.6.2.1 de la Resolución 0444 de 2008 en cuanto a la evaluación y registro del perfil farmacoterapéutico antes de cada preparación
- 37. Presentar el soporte bibliográfico para las estabilidades de las cinco preparaciones magistrales establecidas en las fórmulas maestras y que se incluya en la etiqueta la mención de “preparación magistral”, como lo establece el capítulo <795> de la USP
- 38. Garantizar que la orden de producción de magistrales señale el Químico Farmacéutico preparador (nombre y fecha)
- 39. Documentar la postura de etiqueta en el envase primario y los controles en proceso en el procedimiento de elaboración de unidosis, jeringas prellenadas y minibolsas de estériles no oncológicos
- 40. Garantizar tanto documentalmente como en el área de producción, el lugar en donde se va a realizar el proceso de sellado en la elaboración de unidosis estériles, jeringas prellenadas y minibolsas.
- 41. Garantizar que se realice conciliación de etiquetas en los procesos de reempaque y reenvase
- 42. Presentar los controles en proceso para la producción de oncológicos
- 43. Garantizar el manejo de remantes, soportes de estabilidad y etiqueta de identificación
- 34. Aclarar y tomar las acciones correctivas por cuanto no se presentó informe de auditoría interna realizada a la central de mezclas en 2022

Auditorias externas

- Resolución 1403 de 2007

Proceso Origen: Gestión Farmaceutica

Area Origen: Servicio Farmacéutico

Sedes:

Unidades:

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización:
Concluir: **El plan de acción fue efectivo**
Se alcanzó la meta ?: **Si**
Cierre eficaz: **Si**
Sistemas de gestión:
Frecuencia de seguimiento: Mensual
Cantidad de periodos: 1
Creado por: Lina Luz Fuentes Quiroz - Quimico Farmaceutico
Creado en: 2024-07-17 14:36:30
Modificado por: Diana Roció Martínez Garcia - Dirección Tecnica
Modificado en: 2024-12-03 10:04:33

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.005

Se adjuntan los analisis de cada hallazgo:
1. Analisis de causa raizhttps://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/CAPM0001%20CA-F-50%20ANALISIS%20DE%20CAUSA.xlsx
2. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0002%20CA-F-50%20AN%C3%81LISIS%20DE%20CAUSA.xlsx
9. Analisi de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0009%20ca-f-50-analisis-de-causa-v2.xlsx
10. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0010%20v2.xlsx
11. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0011a%20CA-F-50%20ANALISIS%20DE%20CAUSA%20-%20copia.xlsx
12. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0012%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
13. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0013.xlsx
14. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0014%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
15. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/ca-f-50-analisis-de-causa%20%20%20CAPM.xlsx
16. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0016%20V2.xlsx
17. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0017%20v2.xlsx
18. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0018%20CA-F-50%20AN%C3%81LISIS%20DE%20CAUSA.xlsx
19. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0019%20CA-F-50%20ANALISIS%20DE%20CAUSA.xlsx
20. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0020%20CA-F-50%20ANALISIS%20DE%20CAUSA.xlsx
21. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0021%20v2.xlsx
22. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0022%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
23. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0023%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
24. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0024%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
25. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0025%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
26. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0026%20v2.xlsx
29. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0029%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
30. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0030%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
31. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0031%20CA-F-50%20AN%C3%81LISIS%20DE%20CAUSA%20v4.xlsx
34. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0034.xlsx
35. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0035%20CA-F-50%20AN%C3%81LISIS%20DE%20CAUSA%20v4.xlsx
37. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0037%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
38. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0038%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
39. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM39%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
40. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM40%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
41. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM041%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
42. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/CAPM0042%20ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx
43. Analisis de causa https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/ca-f-50-analisis-de-causa-v4.xlsx

Notas de Avance

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento del 100% para la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(65)**
2024-11-07 15:07:16

David Eduardo Guerrero Casas

Se realiza la validacion de la hoja de calculo HC-CAPM-02-V1-ORDEN DE PRODUCCION PARA LA ADECUACION Y PREPARACION DE MEZCLAS, se adjuntan las evidencias:

- Requerimientos de usuario (DQ)
- Calificación de instalación (IQ)

- Evidencias de calificacion de instalación (IQ)
- Calificación de operación (OQ)
- Evidencia de la calificación de operación (OQ)
- Calificación de desempeño (PQ)
- Evidencia de la calificación de desempeño (PQ)

Seguimiento de Acción **(65)**
100 % 2024-11-07 14:57:18

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se anexa acta de capacitación y evaluación al personal, para dar cumplimiento al 100% de la actividad:

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user15/archivos/EVIDENCIAS%20EXAMEN%20TRANSPORTE%20DE%20MEDICAMENTOS.pdf

Seguimiento al cierre de Acción **(06)**
2024-11-05 18:01:34

Julian Leonardo Nova Caceres

Se presentan las siguientes evidencias como parte del cierre a la no conformidad reportada:

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/CADENA%20DE%20FRIO%201.PNG

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/CADENA%20DE%20FRIO%202.PNG

Seguimiento de Acción **(06)**
100 % 2024-10-31 21:51:08

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se evidencia cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(49)**
2024-10-31 18:05:58

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia de capacitación al personal de control de calidad:

- Capacitación escrita
- Capacitación in situ

Seguimiento de Acción **(49)**
100 % 2024-10-31 18:01:14

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia para dar cumplimiento a la actividad propuesta.

- Calificación de desempeño del personal de producción y suplencia:

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/POST-TEST%20SF-CAPM-M-08%20MANUAL%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%20PARA%20EL%20AJUSTE%2

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/POST-TEST%20SF-CAPM-M-08%20MANUAL%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%20PARA%20EL%20AJUSTE%2

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/POST-TEST%20SF-CAPM-M-08%20MANUAL%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%20PARA%20EL%20AJUSTE%2

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/paquete%20tecnico%20capm_1.PDF

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/IMG_20211121_124307.jpg

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/IMG_20211121_124300.jpg

- Calificación de desempeño personal de control de calidad y suplencia:

Seguimiento de Acción **(49)**
50 % 2024-10-31 11:24:38

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento para el 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**
2024-10-29 16:57:25

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(51)**
2024-10-29 16:29:06

Julian Leonardo Nova Caceres

Se presenta como evidencia el ajuste al plano en mención:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/SF-CAPM-PLA-13.pdf

Seguimiento de Acción **(01)**
100 % 2024-10-29 16:26:37

Julian Leonardo Nova Caceres

Se presentan las siguientes actividades como evidencia del cierre del hallazgo en mencion:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/IMG_20211121_124307.jpg
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/IMG_20211121_124300.jpg
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/PAQUETE%20TECNICO%20CAPM.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/ASISTENCIA%20SIMULACRO%20DE%20PROCESOS%20PRODUCTIVOS%20CAPM.pdf

Seguimiento de Acción **(51)**
100 % 2024-10-29 16:22:38

Lina Luz Fuentes Quiroz

Las evidencias cumplen con la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(52)**
2024-10-29 16:05:39

Julian Leonardo Nova Caceres

Se presenta como evidencias de la realizacion de esta actividad las siguientes evidencias:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/PAQUETE%20TECNICO%20CAPM.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/ASISTENCIA%20SIMULACRO%20DE%20PROCESOS%20PRODUCTIVOS%20CAPM.pdf

Seguimiento de Acción **(52)**
100 % 2024-10-29 15:42:22

Lina Luz Fuentes Quiroz

La evidencia cumplen con la acción propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(29)**
2024-10-28 09:56:32

Santiago Echeverry Pavas

Buen día.

Se carga protocolo para validación de la cadena de frío y su socialización correspondiente.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(29)**
100 % 2024-10-27 13:13:45

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento para el 100 de la actividad propuesta

Seguimiento al cierre de Acción **(61)**
2024-10-21 11:27:43

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento para la actividad propuesta según evidencias adjuntas.

Seguimiento al cierre de Acción **(31)**
2024-10-21 11:19:11

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga protocolo correspondiente con alcance a criterios y lineamientos para cabinas de bioseguridad

gracias

Seguimiento de Acción **(61)**
100 % 2024-10-17 19:30:09

Santiago Echeverry Pavas

Se carga protocolo.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(31)**
100 % 2024-10-17 19:29:02

Yimmy Gerardo Rodriguez Roa

PLAN APROBADO CON LOS AJUSTES DE FECHAS SEGUN JUSTIFICACION DEL LIDER DEL PROCESO

Aprobación de Plan **(00)**
2024-09-27 11:41:56

Yimmy Gerardo Rodriguez Roa

OK

Solicitud de ajuste del plan **(00)**
2024-09-27 11:33:17

Santiago Echeverry Pavas

Se acepta nueva fecha.

Aprobación de Acción **(61)**
2024-09-27 11:04:56

Santiago Echeverry Pavas

Se acepta nueva fecha de actividad.

Aprobación de Acción **(31)**
2024-09-27 11:04:33

Santiago Echeverry Pavas

Se acepta ampliación de fecha establecida

Aprobación de Acción **(29)**
2024-09-27 11:03:54

David Eduardo Guerrero Casas

Aceptado el ajuste de fecha

Aprobación de Acción **(65)**
2024-09-26 17:08:56

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Ok

Aprobación de Acción **(49)**
2024-09-26 17:05:24

Julian Leonardo Nova Caceres

Teniendo en cuenta el plan de trabajo PA240-034, el cual se desarrolló como actividad para dar cierre a los hallazgos dejados por el INVIMA en visita de auditoría de certificacion e
valiosa colaboración con conceder una prórroga a la ejecución de las actividades pendientes dentro del plan en mención (actividades PA240-034-01; PA240-034-06; PA240-034-5

tarea del plan de trabajo dependen directamente de la ejecución completa de la validación del sistema de ventilación mecánica (HVAC) de la Central de Adecuación y Preparación
emitir un informe donde relacione no solo los resultados con el cumplimiento de acuerdo a los requisitos de la norma sino la clasificación final de cada área de la CAPM el cual y d
posterior a la emisión del informe, solicitamos sea asignada nueva fecha de finalización de tareas para el 30 de octubre de 2024. Agradecemos su valiosa colaboración con la con

Cambio de versión **(00)**
2024-09-26 14:57:37

Yimmy Gerardo Rodriguez Roa

dada la justificacion se genera ajuste segun el requerimiento del lider del proceso de adjunta evidencia.

Reciba un cordial saludo.

Atendiendo el correo que antecede, solicito muy amablemente la modificación de la fecha del plan de mejora de la central de mezclas para el 30 de octubre

Agradezco su colaboración

Cordialmente

Dorisol Pamplona Vanegas
Profesional especializado QHSE
---------- Mensaje reenviado ----------
De: capmfarmacia husrt <capmfarmacia@hospitalsanrafaeltunja.gov.co>
Fecha: 24 sept 2024 3:27 p. m.
Asunto: Solicitud de prorroga a ejecución de tareas de plan de trabajo PA240-034 de la Central de Adecuación y Preparación de Medicamentos (CAPM)
Para: QHSE Calidad <qhse@hospitalsanrafaeltunja.gov.co>,Diana Uribe <coordinadoracalidad@hospitalsanrafaeltunja.gov.co>
Cc: farmacia husrt <farmacia@hospitalsanrafaeltunja.gov.co>,Santiago Echeverry Pavas <habilitacion1@hospitalsanrafaeltunja.gov.co>,Adriana Ximena Galir

Buenas tardes Ingeniera:

La central de adecuación y preparación de medicamentos (CAPM) de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA será un área del servicio farmacéut
de pacientes en particular), dosis individualizadas (unidosis) estériles de antibióticos, no antibióticos y oncológicos, nutriciones parenterales, reempaque y r
estabilidad fisicoquímica, microbiológica, calidad y seguridad en general de los medicamentos que serán administrados a los pacientes de nuestra institución.

En cumplimiento de su objeto, requiere la certificación en buenas prácticas de elaboración (BPE) la cual es emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de M
cumplas con las especificaciones de calidad y seguridad según las normas referenciadas y por ende el logro de la misión social y económica de la institución, bri

Teniendo en cuenta el plan de trabajo PA240-034, el cual se desarrolló como actividad para dar cierre a los hallazgos dejados por el INVIMA en visita de audito
de manera respetuosa solicitar su valiosa colaboración con conceder una prórroga a la ejecución de las actividades pendientes dentro del plan en mención (ac
ser culminadas al 100% y dar cumplimiento con el requerimiento de la tarea del plan de trabajo dependen directamente de la ejecución completa de la valid
semana del 24 al 30 de septiembre de 2024 en las instalaciones del hospital y resultado de este proceso se deberá emitir un informe donde relacione no solo lo
un tiempo máximo de emision de 15 días hábiles por parte del laboratorio externo contratado. Por todo lo anterior y de acuerdo al tiempo de cada tarea
consideración a la petición mencionada y quedamos atentos a cualquier novedad o respuesta relacionada.

Cordialmente,

JULIAN L. NOVA C.
Químico Farmacéutico- Jefe de producción CAPM
ESE Hospital Universitario San Rafael Tunja
PBX. (57) 8 7405030 Ext. 2760
Carrera 11 No 27-27 Tunja - Boyacá Colombia
www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Solicitud de ajuste del plan **(00)**
2024-09-26 14:03:20

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento para el 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(62)**
2024-09-13 16:33:52

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento para el 100% de la actividad propuesta

Seguimiento al cierre de Acción **(30)**
2024-09-13 16:32:08

Santiago Echeverry Pavas

Buenos días

Se cargan formatos de socialización diligenciados.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(62)**
100 % 2024-09-13 16:30:13

Santiago Echeverry Pavas

Buenos días

Se cargan formatos de socialización diligenciados.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(30)**
100 % 2024-09-13 16:29:18

Lina Luz Fuentes Quiroz

Cargar nuevamente la socialización, presenta error en la visualización del documento.

Seguimiento de Acción **(62)**
2024-09-13 15:00:57

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento para el 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(43)**
2024-09-13 14:58:34

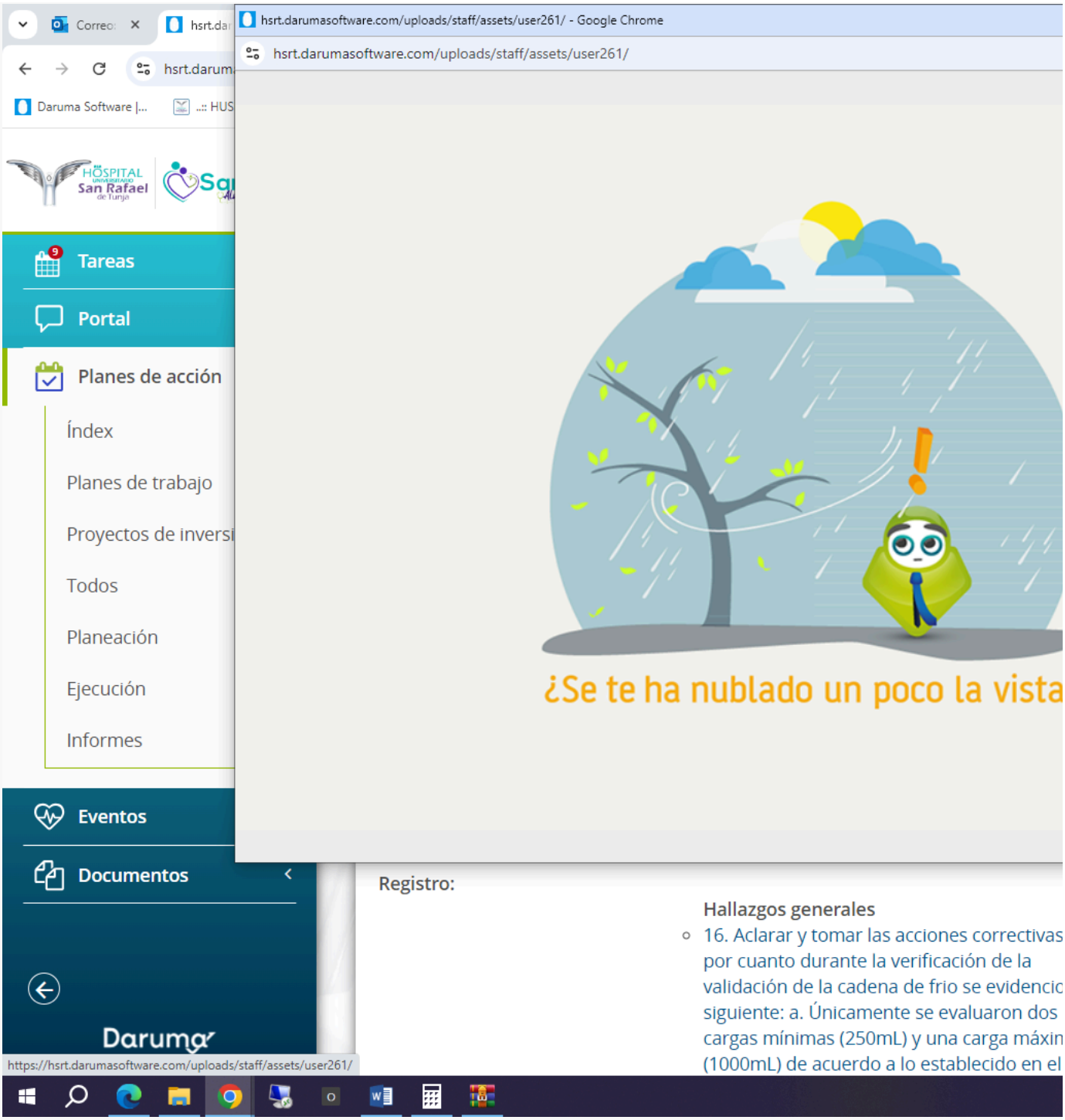
Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento para el 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(32)**
2024-09-13 14:54:14

Lina Luz Fuentes Quiroz

Cargar nuevamente la socialización del documento



Seguimiento de Acción **(30)**
2024-09-13 14:52:02

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento para el 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(22)**
2024-09-13 14:45:52

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento del 100% para la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(09)**
2024-09-13 14:43:36

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga socialización correspondiente.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(62)**
100 % 2024-09-13 12:18:29

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga socialización correspondiente.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(43)**
100 % 2024-09-13 12:16:09

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga socialización correspondiente.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(32)**
100 % 2024-09-13 12:10:01

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga socialización correspondiente.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(30)**
100 % 2024-09-13 12:09:06

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga socialización correspondiente.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(22)**
100 % 2024-09-13 12:08:17

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga socialización correspondiente.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(22)**
85 % 2024-09-13 12:05:52

Santiago Echeverry Pavas

Se carga socialización pendiente.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(09)**
100 % 2024-09-13 12:04:39

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la evidencia, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(53)**
2024-09-06 16:12:40

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta formato de socialización:

- Evidencia socialización.

Seguimiento de Acción **(53)**
100 % 2024-09-06 16:11:20

Lina Luz Fuentes Quiroz

Falta anexar divulgación.

Seguimiento de Acción **(53)**
2024-09-06 16:08:30

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realiza actualización del formato SF-CAPM-F-59 ORDEN DE PRODUCCION DE NUTRICIONES PARENTERALES en donde se incluye el instructivo de uso del formato:

- Evidencia formato en DARUMA.
- Evidencia formato.

Seguimiento de Acción **(53)**
100 % 2024-09-06 16:06:17

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga formato correspondiente.

Pendiente socialización.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(43)**
85 % 2024-09-05 20:39:35

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga formato correspondiente.

Pendiente socialización.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(62)**
85 % 2024-09-05 20:36:35

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga formato correspondiente.

Pendiente por socialización.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(32)**
85 % 2024-09-05 20:34:43

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga formato correspondiente.

Pendiente socialización.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(30)**
85 % 2024-09-05 20:33:19

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga formato correspondiente.

Pendiente socialización.

Gracias.

Seguimiento de Acción **(22)**
85 % 2024-09-05 20:31:47

Santiago Echeverry Pavas

Cordial saludo.

Se carga formato correspondiente.

Gracias.

Pendiente realizar socialización.

Seguimiento de Acción **(09)**
85 % 2024-09-05 20:30:02

Lina Luz Fuentes Quiroz

Ajustar el plano según el flujo de productoes elaborados, cuarentena, rechazados, vencidos

Seguimiento de Acción **(01)**
2024-09-03 15:37:38

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(35)**
2024-08-30 16:33:13

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(14)**
2024-08-30 16:31:09

Diana Roció Martínez Garcia

Se adjunta evidencias:

- Ficha técnica Indicadores servicio farmacéutico
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/Correo%20Fichas%20t%C3%A9cnicas%20indicadores.png

Seguimiento de Acción **(35)**
100 % 2024-08-30 16:26:04

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realizó evaluación del procedimiento:

- Evidencia

Seguimiento de Acción **(14)**
100 % 2024-08-30 16:25:27

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se evidencia cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(42)**
2024-08-30 14:58:34

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se evidencia cumplimiento del 100% para la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(41)**
2024-08-30 14:56:47

Diana Roció Martínez Garcia

Se adjunta evidencia:

- Diligenciamiento Formato de solicitud de creación, eliminación y/o actualización TRD_GD-F- 25 Solicitud actualización.

Por actualización del sistema de gestión documental, el formato GD-F-25 fue reemplazado por GD-F-25 Solicitud de actualización.

Seguimiento de Acción **(42)**
100 % 2024-08-30 14:55:19

Diana Roció Martínez Garcia

Se adjunta evidencia:

- Acta de reunión para validadción de solicitudes de actualización de las series documentales en la TRD

Seguimiento de Acción **(41)**
100 % 2024-08-30 14:51:39

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(84)**
2024-08-30 14:21:16

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se evidencia cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(79)**
2024-08-30 14:19:16

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realiza nuevo formato de producción SF-CAPM-F-83 ORDEN DE PRODUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DE MEZCLAS ONCOLOGICAS, ANTIBIOTICAS ANTIBIOTICAS junto a sus socializaciones.

- Evidencia orden de producción en DARUMA.
- Evidencia formato de orden de producción
- Evidencia controles en proceso en DARUMA.
- Evidencia formato controles en proceso.
- Evidencia socialización orden de producción.
- Evidencia socialización controles en proceso.

Seguimiento de Acción **(84)**
100 % 2024-08-30 12:02:45

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se crea el formato SF-CAPM-F-90 ETIQUETA PARA MEDICAMENTOS MAGISTRALES NO ESTERILES en donde se incluye la mención "PREPARACIÓN MAGISTRAL".

- Evidencia en DARUMA.
- Evidencia del formato.

Seguimiento de Acción **(79)**
100 % 2024-08-30 11:36:15

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisadas las acciones se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(02)**
2024-08-30 09:14:02

Julian Leonardo Nova Caceres

De acuerdo a las observaciones del INVIMA, se hace la modificacion de plano SF-CAPM-PLA-03 flujo de materiales en el cual solo se dejo el flujo del material cuando ingresa a la PRODUCTO TERMINADO atendiendo a la necesidad del INVIMA de separar estos flujos para que quedaran debidamente diferenciados.

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/PROYECTO%20CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20HOSPITAL%202024-%20SALIDA%20DE%20

Seguimiento de Acción **(01)**
100 % 2024-08-29 19:14:41

Julian Leonardo Nova Caceres

Se realiza diseño del sistema de ducteria HVAC de la CAPM:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/PROYECTO%20CENTRAL%20DE%20MEZCLAS%20HOSPITAL%202024%20-%20PLANO%20DUCTERIA.

Seguimiento de Acción **(02)**
100 % 2024-08-29 19:03:22

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento del 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(17)**
2024-08-29 17:39:09

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(72)**
2024-08-29 17:36:19

Diana Roció Martínez Garcia

Se adjunta evidencias:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/SF-PT-04%20AUDITORIA%20A%20PROVEEDORES.png
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/SOCIALIZACI%C3%93N%20SF-PT-04.pdf

Seguimiento de Acción **(72)**
100 % 2024-08-29 17:25:42

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(04)**
2024-08-29 17:10:57

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(10)**
2024-08-29 17:09:59

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(33)**
2024-08-29 17:07:18

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(74)**
2024-08-29 17:06:18

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(34)**
2024-08-29 17:05:19

Diana Roció Martínez Garcia

Se anexa cronograma de auditorias a proveedores del servicio farmacéutico.

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/cronograma%20de%20auditorias%20a%20proveedores.pdf

Seguimiento de Acción **(74)**
100 % 2024-08-29 17:04:30

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(76)**
2024-08-29 17:03:00

Diana Roció Martínez Garcia

Se definen las fuentes de información con las cuales se deben establecer e implementar y medir indicadores de calidad en el servicio farmacéutico.

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/Ficha%20T%C3%A9cnica%20Indicadores%20Servicio%20Farmac%C3%A9utico%20-%20Direcci%C3%B3n

Seguimiento de Acción **(33)**
100 % 2024-08-29 17:02:37

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(75)**
2024-08-29 17:02:19

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(73)**
2024-08-29 17:01:17

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(71)**
2024-08-29 17:00:09

Diana Roció Martínez Garcia

Se adjuntan los formatos de auditoria del servicio farmacéutico y sus procesos especiales:

- SF-F-137 Instrumento de verificación de cumplimiento de buenas practicas de elaboración BPE
- SF-SAM-F-16 Acta de auditorias a proveedores
- SF-SAM-F-100 Acta de inspecciones a proveedores
- SOCIALIZACIÓN

Seguimiento de Acción **(73)**
100 % 2024-08-29 16:55:39

Diana Roció Martínez Garcia

Se adjunta el contrato del Químco Farmacéutico que desarrollará las actividades de seguimiento farmacoterapéutico.

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/CONTRATO.PDF

Seguimiento de Acción **(76)**
100 % 2024-08-29 16:31:21

Diana Roció Martínez Garcia

Se crea los indicadores de calidad técnica del servicio farmacéutico, así como su respectiva ficha técnica en el software Daruma y se define los responsables para la alimentación

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/Ficha%20T%C3%A9cnica%20Indicadores%20Servicio%20Farmac%C3%A9utico%20-%20Direcci%C3%B3n%

Seguimiento de Acción **(34)**
100 % 2024-08-29 16:27:31

Diana Roció Martínez Garcia

Se adjunta formato de auditoria a proveedores:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/202404022651-2_sf-f-139-informe-de-auditoria-a-proveedores-de-la-farmacia-y-sus-procesos-especiales%20
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/EVIDENCIAS%20SF-F-139.png

Seguimiento de Acción **(75)**
100 % 2024-08-29 16:11:18

Kevin Javier Ballestas Figueroa

El día 26 se actualiza el formato SF-CAPM-F-23 REGISTRO DE PREPARACIÓN DE SOLUCIONES SANITIZANTES Y DESINFECTANTES DE LA CAPM en el cual se incluye una

- Evidencia verificación de solución correctamente rotulada.
- Evidencia de formato actualizado.
- Evidencia formato actualizado en DARUMA.

Seguimiento de Acción **(17)**
100 % 2024-08-29 16:09:07

Diana Roció Martínez Garcia

Se realiza adquisición de la USP :

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/ADQUISICI%C3%93N%20USP%20VIGENTE.pdf

Seguimiento de Acción **(71)**
100 % 2024-08-29 15:51:34

Diana Roció Martínez Garcia

Se adjunta evidencias para dar cumplimiento de la actividad. En el formato se adiciona la firma y visto bueno de la Dirección Técnica

- SF-F-31 Control de Factores ambientales
- Evidencias del diligenciamiento SF-F-31

Seguimiento de Acción **(10)**
100 % 2024-08-29 15:20:42

Diana Roció Martínez Garcia

Se adjunta las evidencias solicitadas para dar cumplimiento a la actividad propuesta:

- SF-F-123 Verificación de las condiciones de transporte a la entrega de pedidos de proveedores
- SF-PR-28 Recepción Técnico Administrativa de Medicamentos y Dispositivos Médicos

Seguimiento de Acción **(04)**
100 % 2024-08-29 14:57:40

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(85)**
2024-08-29 10:51:11

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realiza inclusión en el manual SF-CAPM-M-08 MANUAL DE PRODUCCIÓN PARA EL AJUSTE DE DOSIS DE MEDICAMENTOS Y NUTRICIONES PARENTERALES.

- Evidencia en DARUMA
- Evidencia de la inclusión.

Seguimiento de Acción **(85)**
100 % 2024-08-29 10:48:17

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(82)**
2024-08-29 10:39:02

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se incluye dentro del manual SF-CAPM-M-08 MANUAL DE PRODUCCIÓN PARA EL AJUSTE DE DOSIS DE MEDICAMENTOS Y NUTRICIONES PARENTERALES.

- Evidencia en DAURMA
- Evidencia de la inclusion

Seguimiento de Acción **(82)**
100 % 2024-08-29 10:33:18

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias se observa cumplimiento para el 100%

Seguimiento al cierre de Acción **(81)**
2024-08-29 10:22:49

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se crea el manual SF-CAPM-M-08 donde se incluye este procedimiento, se adjunta evidencia de la creación de manual y su capacitación:

- Evidencia
- Socialización

Seguimiento de Acción **(81)**
100 % 2024-08-29 10:17:29

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se debe adjuntar el documento de producción que reemplazó el procedimiento SF-CAPM-PR-28 una vez se encuentre vigente en Daruma.

Seguimiento de Acción **(81)**
2024-08-27 17:31:32

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realizó capacitación del procedimiento SF-CAPM-PR-28 el día 27/07/2024 al personal involucrado con este proceso, no obstante, se realiza envío a obsoleto de este procedimi

- Evidencia de capacitación

Seguimiento de Acción **(81)**
100 % 2024-08-27 17:22:41

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se evidencia cumplimiento para el 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(50)**
2024-08-27 17:17:18

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realiza capacitación en el procedimiento de Prealistamiento, alistamiento e ingreso de los insumos y materiales a la CAPM:

- Evidencia

Seguimiento de Acción **(50)**
100 % 2024-08-27 17:00:23

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisadas las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(83)**
2024-08-27 16:44:01

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se actualiza el documento y se incluye la conciliación de etiquetas dentro de los controles en proceso:

- Documento en DARUMA.
- Conciliación de etiquetas.

Seguimiento de Acción **(83)**
100 % 2024-08-27 16:29:48

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se revisa la evidencia y se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(57)**
2024-08-27 16:09:14

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realiza capacitación del plan maestro de validaciones:

- Evidencia

Seguimiento de Acción **(57)**
100 % 2024-08-27 16:04:21

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las acciones, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(28)**
2024-08-27 15:26:58

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se envía a obsolteo el documento para dar paso a la creación del nuevo documento:

EVIDENCIA

Seguimiento de Acción **(28)**
100 % 2024-08-27 15:10:19

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(05)**
2024-08-27 14:18:17

Diana Roció Martínez Garcia

Se anexan evidencias de cirre de la no conformidad con actividades realizadas al 100%

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/CAPACITACI%C3%93N%20SF-PR-28%20RECEPCI%C3%93N%20TECNICO%20ADMINISTRATIVA.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/sf-f-26-acta-de-recepcion-tecnico-administrativa-medicamentos-y-dispositivos-medicos.xlsm
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user147/EVIDENCIA%20FORMATO%20RECEPCION%20TECNICO%20ADMINISTRATIVA.PNG

Seguimiento de Acción **(05)**
100 % 2024-08-27 12:41:46

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(07)**
2024-08-27 09:49:26

Julian Leonardo Nova Caceres

Se anexan las evidencias para el levantamiento de la presente no conformidad, en la cual se presenta inicialmente la descripcion del manual SF-CAPM-M-02 PLAN MAESTRO DE
FRIO y dentro de este se describe tanto las especificaciones de las pruebas para la correcta ejecucion de la validación asi como tambien el criterio de aceptación, procedimiento y

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/VALIDACION%20CADENA%20DE%20FRIO%20PT1.PNG
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/EVIDENCIA%20VALIDACION%20CADENA%20DE%20FRIO%20PT2.PNG
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/VALIDACION%20CADENA%20DE%20FRIO%20PT3.PNG
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/VALIDACION%20CADENA%20DE%20FRIO%20PT4.PNG
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/VALIDACION%20CADENA%20DE%20FRIO%20PT5.PNG
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/VALIDACION%20CADENA%20DE%20FRIO%20PT6.PNG

Seguimiento de Acción **(07)**
100 % 2024-08-27 09:46:03

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisadas las evidencias, se observa cumplimiento del 100% para la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(58)**
2024-08-23 17:54:14

Julian Leonardo Nova Caceres

Se anexan las evidencias tomadas de manera aleatoria a los registros de toma de presiones de las areas de la CAPM de diferentes fechas como evidencia de la desviacion prese

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/TOMAS%20PRESIONES%20PT1.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/TOMAS%20PRESIONES%20PT2.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/archivos/TOMAS%20PRESIONES%20PT3.pdf

Seguimiento de Acción **(58)**
100 % 2024-08-23 17:47:54

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se adjunta soporte de evidencias fotograficas para dar cierre al 100% de la actividad propuesta:

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user15/archivos/IMG_20240823_162845301.jpg

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user15/archivos/IMG_20240823_163028352.jpg

https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user15/archivos/IMG_20240823_163532642.jpg

Seguimiento al cierre de Acción **(18)**
2024-08-23 17:22:42

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la actividad, se observa cumplimiento para el 100%

Seguimiento al cierre de Acción **(68)**
2024-08-23 16:02:16

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la actividad, se observa cumplimiento para el 100%

Seguimiento al cierre de Acción **(47)**
2024-08-23 16:00:52

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(67)**
2024-08-23 15:59:48

Julian Leonardo Nova Caceres

Se anexan evidencias de capacitación para el personal que labora en la CAPM con relación a muestreos microbiológicos, validaciones de limpieza, validaciones de desinfectantes Prcaticas de Elaboración (BPE).

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/CAPACITACION%20BAXTER%20MUESTREOS%20MICROBIOLOGICOS%2C%20TECNICA%20ASEPTICA

Seguimiento de Acción **(47)**
100 % 2024-08-23 15:56:14

Julian Leonardo Nova Caceres

Se anexa evidencia de capacitación con relación a muestreos microbiológicos, validación de limpieza, de personal y técnica aseptica para preparación de medicamentos esteriles formatos tanto de asistencia como de examenes de la misma capacitación.

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/CAPACITACION%20BAXTER%20MUESTREOS%20MICROBIOLOGICOS%2C%20TECNICA%20ASEPTICA

Seguimiento de Acción **(67)**
100 % 2024-08-23 15:34:39

Julian Leonardo Nova Caceres

Se anexan las evidencias del cierre del hallazgo en relación en cuanto al procedimiento de llenados asepticos, el cual es una actividad ligada a las actividades de muestreo microb

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/CAPACITACI%C3%93N%20SF-CAPM-PT-14%20CONTROLES%20MICROBI%C3%93LOGICOS%20DE%2
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/PRE%20TEST%20SF-CAPM-PT-14%20CONTROLES%20MICROBIOL%C3%93GICOS%20DE%20LA%20C
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/POST%20TEST%20SF-CAPM-PT-14%20CONTROLES%20MICROBIOL%C3%93GICOS%20DE%20LA%20
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/EVIDENCIA%20SF-CAPM-PT-14%20VIGENTE.PNG

Seguimiento de Acción **(68)**
100 % 2024-08-23 14:57:44

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisadas las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(69)**
2024-08-23 11:07:48

Julian Leonardo Nova Caceres

De acuerdo a los resultados de los muestreos microbiologicos correspondientes a la vigencia 2023, se anexan las evidencias de esta actividad cuyo producto son los informes emi diferentes procesos de cada tipo y etapa de muestreo (superficies, ambientes y personal).

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/23-51493.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/23-51860.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/23-52179.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/23-52429.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/23-52518.pdf

Seguimiento de Acción **(69)**
100 % 2024-08-23 10:16:07

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento de la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(80)**
2024-08-21 14:57:09

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realiza actualización del formato SF-CAPM-F-69 ORDEN DE PRODUCCION DE FORMULAS MAGISTRALES y se carga en DARUMA, los items específicos para cerrar la no c

- Evidencia en DARUMA.
- Formato SF-CAPM-F-69 ORDEN DE PRODUCCION DE FORMULAS MAGISTRALES.

Seguimiento de Acción **(80)**
100 % 2024-08-21 11:28:12

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(60)**
2024-08-21 11:12:31

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(45)**
2024-08-21 11:09:20

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se actualiza el formato SF-CAPM-F-33 REGISTRO DE CONDICIONES AMBIENTALES CENTRAL DE ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS, se coloca en el in

- Formato cargado en daruma.
- Formato SF-CAPM-F-33.

Seguimiento de Acción **(60)**
100 % 2024-08-21 11:05:08

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realiza actualización del formato en el sistema de gestión documental DARUMA, se adjuntan evidencias:

- Formato cargado en daruma.
- Formato SF-CAPM-F-70.

Seguimiento de Acción **(45)**
100 % 2024-08-21 10:41:20

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Una vez se certifique la central de mezclas se debe proyectar el cronograma de autoinspecciones.

Seguimiento al cierre de Acción **(15)**
2024-08-21 10:32:20

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Debido a que la CAPM no se encuentra en funcionamiento en este momento se elabora el formato de "CRONOGRAMA DE AUTOINSPECCIONES DE LA CENTRAL DE PREPAR

- Cronograma en DARUMA.
- Formato de CRONOGRAMA DE AUTOINSPECCIONES DE LA CENTRAL DE PREPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDICAMENTOS.

Seguimiento de Acción **(15)**
100 % 2024-08-21 10:24:54

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la evidencia se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(46)**
2024-08-21 10:10:35

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realiza cronograma y se procede a firma de aprobación:

- Evidencia.

Seguimiento de Acción **(46)**
100 % 2024-08-21 09:59:41

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se revisa evidencia y se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(23)**
2024-08-20 10:36:31

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjuntan los registros de la verificación de equipos:

- Registro de verificación de equipos

Seguimiento de Acción **(23)**
100 % 2024-08-16 16:57:46

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento al 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(03)**
2024-08-15 18:14:02

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjuntan evidencia de la versión del formato den daruma y el formato descargado:

- Evidencia en daruma
- Formato descargado

Seguimiento de Acción **(03)**
100 % 2024-08-15 17:40:54

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la evidencia, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(86)**
2024-08-14 10:21:49

Julian Leonardo Nova Caceres

Se anexa acta de registro y soporte de reunión y formato de lista de asistencia al no conforme en mención, donde se relaciona el acuerdo del manejo de remanentes generados en porcesos de producción y control de cálidad principales y suplentes de lsa CAPMN

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/MANEJO%20DE%20REMANENTES%20CAPM.pdf

Seguimiento de Acción **(86)**
100 % 2024-08-14 08:58:12

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la evidencia, se observa cumplimiento al 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(27)**
2024-08-13 10:05:15

Julian Leonardo Nova Caceres

Se anexa evidencia de capacitación al personal de la Central de Adecuacion y Preparacion de Medicamentos (CAPM) con relación a diferentes aspectos de caracter técnico y norr

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/CERIFICADOS%20DE%20CAPACITACI%C3%93N%20BPE.pdf

Seguimiento de Acción **(27)**
100 % 2024-08-12 17:58:22

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la evidencia, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(08)**
2024-08-12 17:42:46

Julian Leonardo Nova Caceres

Se realiza validación de la cadena de frio con la fecha inmeditamente después de generada la no conformidad (2023) y se anexa a continuacion informe final:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user265/CAVAS%20HUSRT%20-%20VERSION%204-protegido.pdf

La contraseña para abrir el documento es: VALIDARR

Seguimiento de Acción **(08)**
100 % 2024-08-12 17:35:09

Lina Luz Fuentes Quiroz

La evidencia adjunta cumple con el 100% para dar cierre a la acción propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(20)**
2024-08-12 11:07:49

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la evidencia, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(19)**
2024-08-12 11:03:57

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% del cumplimiento de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(21)**
2024-08-12 11:00:04

Laura Natalia Espinosa Grimaldos

Se adjunta socializacion del documento del PGIRASA, y de igual manera se adjunta acta de capacitacion a la totalidad del servicio acerca de la disposicion adecuada de los residu

ACTA DE SOCIALIZACION DOCUMENTO PGIRASA

CAPACITACION SERVICIO DE FARMACIA

Seguimiento de Acción **(21)**
100 % 2024-08-12 09:40:02

Laura Natalia Espinosa Grimaldos

Se adjunta acta de socializacion del PGIRASA, en donde se actualizó con el lider del proceso los diferentes residuos que pueden ser generados en la central y el manejo que se d

ACTA DE SOCIALIZACION DOCUMENTO PGIRASA

Seguimiento de Acción **(20)**
100 % 2024-08-12 09:37:33

Laura Natalia Espinosa Grimaldos

Se adjunta acta de capacitacion en la cual se destaca la importancia de la buena segregacion y movimiento interno de residuos cortopunzantes.

ACTA IMPORTANCIA GUARDIANES- SERVICIOS GENERALES

Seguimiento de Acción **(19)**
100 % 2024-08-12 09:34:05

Laura Natalia Espinosa Grimaldos

Se adjunta el acta de entrega de los soportes de Guardian solicitados por el area de farmacia, los cuales el servicio junto con el area de mantenimiento serán responsables de gar

ACTA ENTREGA SOPORTES- CENTRAL DE MEZCLAS

Seguimiento de Acción **(18)**
100 % 2024-08-12 09:28:22

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento al 100% de la actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(59)**
2024-08-09 17:29:12

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realiza la capacitación de sistema HVAC por parte de ente externo validarr, se adjunta certificado de capacitación HVAC:

- capacitación BPE, dentro de la cual se incluye el sistema HVAC.

Seguimiento de Acción **(59)**
100 % 2024-08-09 17:23:44

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisando las evidencias adjuntas y el documento SF-CAPM-PT-14 Controles microbiológicos en DARUMA se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(44)**
2024-08-09 13:05:39

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se crea documento en el sistema de gestión documental DARUMA con el código SF-CAPM-PT-14 Controles mcrobiológicos de la CAPM, en el se describen las frecuencias de la

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/Evidencia%20SF-CAPM-PT-14%20Controles%20microbiol%C3%B3gicos%20CAPM.PNG

Seguimiento de Acción **(44)**
100 % 2024-08-09 13:01:20

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se da cumplimiento al 100% para el cierre de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(78)**
2024-08-08 10:47:10

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se incluye el Syrspend como base para la realización de preparaciones magistrales en la CAPM, se solicita al tercero la ficha técnica de este la cual incluye las distintas estabilida

- Ficha de estabilidades Syrspend.
- Capítulo 795 USP preparaciones magistrales no esteriles sin bibliografía.

Seguimiento de Acción **(78)**
100 % 2024-08-08 10:45:12

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada las evidencias, se observa cumplimiento para el 100% de las actividad propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(63)**
2024-08-08 10:05:47

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta material utilizado por el evaluador:

- Diapositivas.

Seguimiento de Acción **(63)**
100 % 2024-08-08 09:58:59

Lina Luz Fuentes Quiroz

Adjuntar el material para llevar a cabo la capacitación.

Seguimiento de Acción **(63)**
2024-08-08 09:56:13

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se realiza capacitación de la validación de hojas de cálculo/GAPM5 por parte del asesor externo de la CAPM, se adjuntan registros:

- Registro recepción de invitación por parte del asesor.
- Registro de evaluación realizada posterior a la capacitación de la norma.

Seguimiento de Acción **(63)**
100 % 2024-08-08 09:31:10

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la evidencia, se observa cumplimiento para el 100% de la acción propuesta.

Seguimiento al cierre de Acción **(87)**
2024-08-08 08:20:14

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la evidencia, se observa cumplimiento del 100% para dar cierre a la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(26)**
2024-08-06 17:17:20

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia fotográfica de la solicitud realizada:

- Correo realizado al área de calidad.

Seguimiento de Acción **(26)**
100 % 2024-08-06 15:08:12

Dorisol Pamplona Vanegas

Se actualizo el manual de auditorias OACI-M-01 se incluyo el perfil de auditor para CAPM., se encuentra en el sistema de información DARUMA

8.4 PERFIL DEL AUDITOR PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ELABORACION

Las auditorías internas que el proceso de la Central de Adecuación y Preparación de Medicamentos (CAPM) de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITAR SAN RAFAEL TUNJA requiere, deben ser realizadas por personal externo, ya sea persona natural o jurídica.

En el caso de ser:

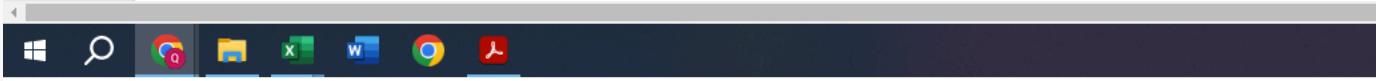
PERSONA NATURAL, **EDUCACIÓN:** Químico farmacéutico titulado y registrado ante el colegio nacional de químicos farmacéuticos de Colomb con amplios conocimientos en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) y su normatividad legal vigente: resolución 0444 de 2008 y su anexo técni instrumento de verificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) , resolución 1403 de 2007, informe 32, 37 y 45 de Organización Mundial de la Salud (OMS)

EXPERIENCIA:

- mínima de 3 años en procesos de auditoria para Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) a otras instituciones o centrales de mezc debidamente documentadas y certificadas.
- En cargos de Dirección Técnica y/o jefatura de producción y/o control de calidad en centrales de mezclas
- mínimo experiencia de 3 instituciones a las cuales haya apoyado en procesos de certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) a INVIMA debidamente certificadas y documentadas.

PERSONA JURÍDICA, debe ser una empresa que dentro de su objeto o misión contractual cuente con servicios de auditorías externas a centra de mezclas y laboratorios de producción farmacéutica con amplia experiencia enfocada en la normatividad relacionada a las Buenas Prácticas Elaboración (BPE) y su normatividad legal vigente: resolución 0444 de 2008 y su anexo técnico: instrumento de verificación de cumplimiento Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) , resolución 1403 de 2007, informe 32, 37 y 45 de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

- experiencia mínima de 3 años en procesos de auditoria para Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) a otras instituciones o centrales mezclas debidamente documentadas y certificadas,
- contar con mínimo experiencia de 3 instituciones a las cuales haya apoyado en procesos de certificación en Buenas Prácticas de Elaborac (BPE) ante INVIMA debidamente certificadas y documentadas.
- contar dentro de su equipo de trabajo con un químico farmacéutico titulado y registrado ante el colegio nacional de químicos farmacéuticos Colombia con amplios conocimientos en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) y su normatividad legal vigente y experiencia en cargos



Seguimiento de Acción **(87)**
100 % 2024-08-06 15:00:26

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la evidencia, se observa cumplimiento para el 100%.

Seguimiento al cierre de Acción **(64)**
2024-08-06 10:59:47

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la evidencia se observa cumplimiento para el 100%.

Seguimiento al cierre de Acción **(39)**
2024-08-06 10:58:00

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la evidencia, se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(25)**
2024-08-06 10:55:04

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se crea el manual SF-CAPM-M-07 PLAN MAESTRO DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS donde se incluyen los distintos items que debe contener la validación de hojas de cálculo se

- Evidencia fotográfica del documento en DARUMA vigente.

Seguimiento de Acción **(64)**
100 % 2024-08-06 09:34:21

Blanca Nelly Castiblanco Sierra

Cordial saludo.

Se adjunta soporte del hallazgo solicitado de acuerdo al plan de acción

PA240-034

Soporte.

NORMA FUNDAMENTAL.

Seguimiento de Acción **(25)**
100 % 2024-08-06 08:33:20

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencias para dar cumplimiento a las acciones propuestas:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/POST%20TEST%20SF-CAPM-PR-10%20MANEJO%20DE%20DEVOLUCIONES%20(Respuestas).pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/PRE-TEST%20SF-CAPM-PR-10%20MANEJO%20DE%20DEVOLUCIONES%20(Respuestas).pdf

Seguimiento de Acción **(39)**
100 % 2024-08-05 14:29:02

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se observa cumplimiento del 100% para la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(54)**
2024-08-05 14:20:57

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la actividad se observa cumplimiento del 100% para dar cierre.

Seguimiento al cierre de Acción **(38)**
2024-08-05 14:19:25

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia para dar cierre al cumplimiento de la actividad:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-F-82%20MATRIZ%20DE%20DOCUMENTOS%20A%20CAPACITAR%20Y-O%20SOCIALIZAR%2

Seguimiento de Acción **(54)**
100 % 2024-08-05 14:16:22

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta soporte de evidencia de las evaluaciones realizadas para el procedimiento de devoluciones:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/PRE-TEST%20SF-CAPM-PR-10%20MANEJO%20DE%20DEVOLUCIONES%20%28Respuestas%29.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/POST%20TEST%20SF-CAPM-PR-10%20MANEJO%20DE%20DEVOLUCIONES%20%28Respuestas%29.p

Seguimiento de Acción **(38)**
100 % 2024-08-05 12:14:13

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisadas las evidencias adjuntas se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(66)**
2024-08-02 17:12:25

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se verifica evidencia adjunta y se observa cumplimiento para el 100% de la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(55)**
2024-08-02 17:05:05

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia de la divulgación del formato SF-CAPM-F-76 Revisión de informes de validación de la CAPM.

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SOCIALIZACI%C3%93N%20SF-CAPM-F-76%20REVISI%C3%93N%20DE%20INFORMES%20DE%20VALI

Seguimiento de Acción **(66)**
100 % 2024-08-01 17:55:28

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-F-82%20MATRIZ%20DE%20DOCUMENTOS%20A%20CAPACITAR%20Y-O%20SOCIALIZAR%2

Seguimiento de Acción **(55)**
100 % 2024-08-01 17:52:49

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la descripción y la evidencia adjunta, se observa cumplimiento del 100% para la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(40)**
2024-08-01 17:46:37

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la descripción y la evidencia adjunta, se observa cumplimiento del 100% para la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(16)**
2024-08-01 17:45:37

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta la socialización del formato SF-CAPM-F-46 Orden de Producción de Reacondicionamiento:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SOCIALIZACI%C3%93N%20SF-CAPM-F-46%20Orden%20de%20Producci%C3%B3n%20de%20Reacondici

Seguimiento de Acción **(40)**
100 % 2024-08-01 17:40:21

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia para dar cumplimiento al cierre de la actividad.

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-F-82%20MATRIZ%20DE%20DOCUMENTOS%20A%20CAPACITAR%20Y-O%20SOCIALIZAR%2

Seguimiento de Acción **(16)**
100 % 2024-08-01 17:30:24

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la descripción y la evidencia adjunta, se observa cumplimiento del 100% para la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(13)**
2024-08-01 17:21:45

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la descripción y la evidencia adjunta, se observa cumplimiento del 100% para la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(12)**
2024-08-01 17:20:42

Hector Javier Diaz Cerón

Se adjunta reporte de mantenimiento REPORTE MTTO

Seguimiento de Acción **(13)**
100 % 2024-08-01 17:19:01

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la descripción y la evidencia adjunta, se observa cumplimiento del 100% para la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(11)**
2024-08-01 17:18:07

Hector Javier Diaz Cerón

Se anexa reporte de mantenimiento. REPORTE MTTO

Seguimiento de Acción **(12)**
100 % 2024-08-01 17:16:42

Hector Javier Diaz Cerón

Se anexa reporte de mantenimiento. REPORTE MTTO

Seguimiento de Acción **(11)**
100 % 2024-08-01 17:15:27

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la descripción y la evidencia adjunta, se observa cumplimiento del 100% para la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(36)**
2024-08-01 16:48:13

Lina Luz Fuentes Quiroz

Revisada la descripción y la evidencia adjunta, se observa cumplimiento del 100% para la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(24)**
2024-08-01 16:45:50

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia para dar cumplimiento a la actividad

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-PR-10%20MANEJO%20DE%20DEVOLUCIONES%20DE%20PRODUCTOS%20ELABORADOS%

Para visualizar todo el documento revisar en la plataforma DARUMA, ya que cumplió todo el ciclo documental y se encuentra aprobado.

Seguimiento de Acción **(36)**
100 % 2024-08-01 16:35:50

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia del formato SF-CAMP-F-62 Registro de uso de equipos, en la plataforma DARUMA.

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-F-62%20REGISTRO%20DE%20USO%20DE%20EQUIPOS.png

Seguimiento de Acción **(24)**
100 % 2024-08-01 16:23:14

Lina Luz Fuentes Quiroz

La evidencia adjunta cumple al 100% para dar cierre a la actividad.

Seguimiento al cierre de Acción **(70)**
2024-08-01 16:05:07

Lina Luz Fuentes Quiroz

La evidencia adjunta cumple para dar cumplimiento del cierre de la actividad.

Seguimiento de Acción **(54)**
2024-08-01 16:03:25

Lina Luz Fuentes Quiroz

La evidencia adjuntada cumple para el 100% del cierre de la actividad.

Seguimiento de Acción **(16)**
2024-08-01 16:01:44

Lina Luz Fuentes Quiroz

Falta adjuntar la socialización del formato SF-CAPM-F-46 Orden de Producción de Reacondicionamiento

Seguimiento de Acción **(40)**
2024-08-01 15:59:21

Lina Luz Fuentes Quiroz

Corregir las evidencias adjuntas para dar cumplimiento del 100% a la actividad.

Seguimiento de Acción **(39)**
2024-08-01 15:57:35

Lina Luz Fuentes Quiroz

Adjuntar el soporte de las evaluaciones del procedimiento de devoluciones.

Seguimiento de Acción **(38)**
2024-08-01 15:55:45

Lina Luz Fuentes Quiroz

Se revisa la acción y se observa que el soporte adjunto cumple con el 100% para la actividad

Seguimiento al cierre de Acción **(37)**
2024-08-01 15:54:00

Lina Luz Fuentes Quiroz

Falta adjuntar el documento para dar cierre a la actividad al 100%

Seguimiento de Acción **(36)**
2024-08-01 15:49:32

Lina Luz Fuentes Quiroz

Falta adjuntar el formato SF-CAPM-F-62 Registro de uso de equipos de la CAPM, para dar cumplimiento al 100% de la actividad.

Seguimiento de Acción **(24)**
2024-08-01 15:47:14

Lina Luz Fuentes Quiroz

Las evidencias cumplen.

Seguimiento al cierre de Acción **(48)**
2024-08-01 15:34:38

Lina Luz Fuentes Quiroz

Evidencias cumplen para dar cierre a la no conformidad.

Seguimiento al cierre de Acción **(56)**
2024-08-01 15:28:09

Lina Luz Fuentes Quiroz

Falta adjuntar la divulgación del documento.

Seguimiento de Acción **(66)**
2024-08-01 15:22:15

Lina Luz Fuentes Quiroz

Adjuntar reporte de mantenimiento.

Seguimiento de Acción **(13)**
2024-08-01 15:17:35

Lina Luz Fuentes Quiroz

Por favor adjuntar reporte de mantenimiento para dar cierre al hallazgo.

Seguimiento de Acción **(12)**
2024-08-01 15:16:01

Lina Luz Fuentes Quiroz

Buenas tardes,

Por favor adjuntar reporte de mantenimiento para dar cierre a la no conformidad.

Seguimiento de Acción **(11)**
2024-08-01 15:14:51

Hector Javier Diaz Cerón

Se realiza pintura general en CAMP. Anexo registro fotografico. Pintura 1Pintura 2Pintura 3

Seguimiento de Acción **(13)**
100 % 2024-08-01 15:07:23

Hector Javier Diaz Cerón

Se ancla el meson a la pared para darle estabilidad. Anexo resgistro fotografico. Ajuste mesón

Seguimiento de Acción **(12)**
100 % 2024-08-01 14:47:24

Hector Javier Diaz Cerón

Se corrige nivel en pocetas de lavado. Anexo registro fotografico. Poceta 1Poceta 3

Seguimiento de Acción **(11)**
100 % 2024-08-01 11:31:02

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-F-82%20MATRIZ%20DE%20DOCUMENTOS%20A%20CAPACITAR%20Y-O%20SOCIALIZAR%2

Seguimiento de Acción **(70)**
100 % 2024-08-01 09:38:59

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencias:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-F-76%20REVISI%C3%93N%20DE%20INFORMES%20DE%20VALIDACI%C3%93N%20DE%20L
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-F-76%20REVISI%C3%93N%20DE%20INFORMES%20DE%20VALIDACI%C3%93N%20DE%20L

Seguimiento de Acción **(66)**
100 % 2024-08-01 09:32:24

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencias:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SOCIALIZACI%C3%93N%20SF-CAPM-F-76%20REVISI%C3%93N%20DE%20INFORMES%20DE%20VALI
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-F-76%20REVISI%C3%93N%20DE%20INFORMES%20DE%20VALIDACI%C3%93N%20DE%20L

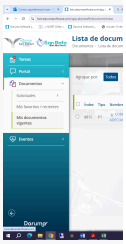
Seguimiento de Acción **(56)**
100 % 2024-08-01 09:29:45

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjuntan evidencias:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/TH-F-15%20ASISTENCIA.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/PRE%20TEST%20SF-CAPM-PT-12%20Y%20SF-CAPM-PR-08.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/POST%20TEST%20SF-CAPM-PT-12%20Y%20SF-CAPM-PR-08.pdf

- Documento cargado en la plataforma DARUMA



Seguimiento de Acción **(48)**
100 % 2024-08-01 09:22:32

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-F-82%20MATRIZ%20DE%20DOCUMENTOS%20A%20CAPACITAR%20Y-O%20SOCIALIZAR%2

Seguimiento de Acción **(54)**
100 % 2024-08-01 09:11:28

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/sf-capm-f-46-orden-de-produccion-reacondicionamiento-v4%20%283%29.xlsx

Seguimiento de Acción **(40)**
100 % 2024-08-01 09:03:57

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencias:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/PRESENTACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20FORMATO%20DE%
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/PRE-TEST%20SF-CAPM-PR-10%20MANEJO%20DE%20DEVOLUCIONES%20(Respuestas).pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/POST%20TEST%20SF-CAPM-PR-10%20MANEJO%20DE%20DEVOLUCIONES%20(Respuestas).pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/TH-F-43%20EVALUACI%C3%93N%20JORNADA%20DE%20CAPACITACI%C3%93N.pdf

Seguimiento de Acción **(39)**
100 % 2024-08-01 09:01:56

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/PRESENTACI%C3%93N%20CAPACITACI%C3%93N%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20FORMATO%20DE%
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/PRE-TEST%20SF-CAPM-PR-10%20MANEJO%20DE%20DEVOLUCIONES%20%28Respuestas%29.pdf
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/POST%20TEST%20SF-CAPM-PR-10%20MANEJO%20DE%20DEVOLUCIONES%20%28Respuestas%29.p
- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/TH-F-43%20EVALUACI%C3%93N%20JORNADA%20DE%20CAPACITACI%C3%93N.pdf

Seguimiento de Acción **(38)**
100 % 2024-08-01 08:57:23

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/sf-capm-f-17-devolucion-de-productos-elaborados-en-la-capm%20%281%29.xlsx

Seguimiento de Acción **(37)**
100 % 2024-08-01 08:53:23

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-PR-10%20Devoluciones.docx

Seguimiento de Acción **(36)**
100 % 2024-08-01 08:50:30

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SOCIALIZACI%C3%93N%20SF-CAPM-F-62.pdf

Seguimiento de Acción **(24)**
100 % 2024-08-01 08:46:36

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta evidencia para cerrar no conforme:

- https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user266/SF-CAPM-F-82%20MATRIZ%20DE%20DOCUMENTOS%20A%20CAPACITAR%20Y-O%20SOCIALIZAR%2

Seguimiento de Acción **(16)**
100 % 2024-08-01 08:41:41

Kevin Javier Ballestas Figueroa

Se adjunta documentos para cierre de hallazgo

- Divulgación del procedimiento SF-CAPM-PR-07 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DESINFECTANTES Y SANITIZANTES

Seguimiento de Acción **(14)**
50 % 2024-07-31 18:03:13

Lina Luz Fuentes Quiroz

La evidencia cumple para dar cierre del hallazgo.

Seguimiento al cierre de Acción **(77)**
2024-07-31 17:53:26

Norma Constanza Guerrero Saavedra

CÓDIGO: SF-M-13 MANUAL SE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEÚTICO

Seguimiento de Acción **(77)**
100 % 2024-07-31 15:40:34

Lina Luz Fuentes Quiroz

Buenas tardes,

Por favor adjuntar el manual de seguimiento farmacoterapeutico SF-M-13, para dar cierre a la no conformidad.

Seguimiento de Acción **(77)**
2024-07-31 15:30:37

Norma Constanza Guerrero Saavedra

Se definio en el MANUAL SE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEÚTICO CÓDIGO: SF-M-13 que se encuentra en la plataforma DARUMA, los grupos a los que se les prestara el s
pacientes con nutrición vía parenteral, donde se identifica aspectos como: Deuda calórica, tiempo de administración de la NUTP, estabilidad, duración del tratamiento, velocidad de
Farmacoterapéutico a pacientes con medicamentos Anticoagulantes de los grupos antes mencionados y evitar reacciones adversas.

Seguimiento de Acción **(77)**
100 % 2024-07-31 12:47:00

Kevin Javier Ballestas Figueroa

ACEPTADA

Aprobación de Acción **(03)**
2024-07-30 15:16:12

Dorisol Pamplona Vanegas

Se aprueba el plan de acción

Nota de Plan **(00)**
2024-07-30 15:10:37

Dorisol Pamplona Vanegas

Para aprobar el plan se requiere adjuntar los analisis de causa

Nota de Plan **(00)**
2024-07-24 17:01:00

Jorge Armando Figueredo Malagon @ 2025-05-28, 15:42:37

Exportar a: PDF Excel Imprimir