

Lista de Verificación								
Diagnóstico del estado actual del Sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico de la Fundación Oftalmológica de Santander, según los requisitos de la Norma ISO 31000:2018 y la Resolución 1403:2007.								
AREA AUDITADA						FECHA		
PROCESO						AUDITOR		
REQUISITO	CRITERIO	CUMPLIMIENTO					HALLAZGO Y EVIDENCIA	FUENTE DE LA INFORMACIÓN
		No hay evidencia 0%	Está definido, pero no documentado 25%	Está documentado 50%	Está implementado 75%	Está estandarizando 100%		
ISO 31.000:2018								
4. PRINCIPIOS	1. ¿La entidad da cumplimiento al propósito de la gestión del riesgo, como: la creación y la protección del valor?					X	Política gestión del riesgo, eje de gestión del riesgo	Página web institucional
	2. ¿La gestión del riesgo mejora el desempeño, fomenta la innovación y contribuye al logro de objetivos de la organización?					X	Planes de mejoramiento, matriz de riesgos institucionales y de proceso	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud)
	3. ¿Se consideran los principios de la gestión del riesgo cuando se establece el marco de referencia y los procesos de la gestión del riesgo de la organización?					X	Principios y valores institucionales	Página web institucional
	4. ¿En la entidad se tiene establecido que los principios habilitan a la organización para gestionar los efectos de la incertidumbre sobre sus objetivos?					X	Contexto de la organización, Acreditación en salud	Página web institucional, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud)
4 a. PRINCIPIOS	5. ¿Se considera la gestión del riesgo como parte integral de todas las actividades de la organización?					X	Política gestión del riesgo, eje de gestión del riesgo	Página web institucional
4 b. PRINCIPIOS	6. ¿La entidad posee un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión del riesgo para contribuir a resultados coherentes y comparables?					X	Eje de gestión del riesgo	Página web institucional
4 c. PRINCIPIOS	7. ¿Se adapta el marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo y son proporcionales a los contextos externo e interno de la organización relacionados con sus objetivos?				X		Los objetivos estratégicos y objetivos de calidad no hacen referencia específica a la gestión del riesgo. Evidencia: Objetivos estratégicos, Eje de gestión del riesgo, Matriz de riesgos institucionales y de proceso.	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud)
4 d. PRINCIPIOS	8. ¿La oportunidad y participación apropiada de las partes interesadas permite que se consideren su conocimiento, puntos de vista y percepciones?					X	Eje de gestión de la tecnología, Eje de humanización de la atención	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud), página web institucional
4 e. PRINCIPIOS	9. ¿Se evidencia que los riesgos aparecen, cambian o desaparecen con los cambios de los contextos externo e interno de la organización?					X	Enfoque y gestión del riesgo, matriz de riesgos institucionales y de proceso	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud)
	10. ¿La gestión del riesgo anticipa, detecta, reconoce y responde a los cambios de la organización y eventos de una manera apropiada y oportuna?					X	Contexto de la organización, Acreditación en salud, Planes de mejoramiento; matriz de riesgo institucionales y de proceso	Página web institucional, Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud)
4 f. PRINCIPIOS	11. ¿Las entradas a la gestión del riesgo se basan en información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras?					X	Contexto de la organización, Eje de gestión del riesgo, matriz de riesgos institucionales y de proceso, Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud)
	12. ¿La gestión del riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre asociada con tal información y expectativas, así mismo la información es oportuna, clara y disponible para las partes interesadas?					X	Enfoque y gestión del riesgo, matriz de riesgos institucionales y de proceso, Políticas institucionales, principios y valores, contexto de la organización, Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud), Página web institucional, Intranet, Sistema de información para la calidad. La información solicitada por las partes interesadas es proporcionada de manera clara oportuna y se encuentra disponible para las partes interesadas; según aplique
4 g. PRINCIPIOS	13. ¿Se evidencia que el comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los aspectos de la gestión del riesgo en todos los niveles y etapas?					X	Eje de gestión de la tecnología, Eje de humanización de la atención, Eje de gestión del riesgo, cultura organizacional	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud), página web institucional
4 h. PRINCIPIOS	14. ¿Se evidencia mejora continua de la gestión del riesgo mediante el aprendizaje y experiencia?					X	Matriz de riesgos institucionales y de proceso, eje de gestión del riesgo, acreditación en salud, planes de mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud), página web institucional
5 MARCO DE REFERENCIA								
5.1 GENERALIDADES	15. ¿Se evidencia valoración de las prácticas y procesos, existentes de la gestión del riesgo, de la valoración de brechas y abordar estas brechas en el marco de referencia?					X	Enfoque y gestión del riesgo	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud)
	16. ¿Los componentes del marco de referencia y la manera en la que trabajan juntos, se adaptan a las necesidades de la organización?					X	Contexto de la organización, ejes de acreditación en salud	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC (informes de acreditación en salud), página web institucional
5.2.LIDERAZGO Y COMPROMISO	17. ¿Cómo aseguran la alta dirección y los órganos de supervisión, que la gestión del riesgo esté integrada en todas las actividades de la organización?					X	Políticas institucionales, indicadores institucionales, enfoque y gestión del riesgo	Intranet
	18. ¿Cómo la organización, demuestra el liderazgo y compromiso: adaptando e implementando todos los componentes del marco de referencia?					X	Contexto de la organización	Intranet, página web institucional
	19. ¿La organización, demuestra el liderazgo y compromiso: publicando una declaración o una política que establezca un enfoque, un plan o una línea de acción para la gestión del riesgo?					X	Política de Gestión del riesgo	Intranet
	20. ¿Cómo la organización, asegura que los recursos necesarios se asignan para gestionar los riesgos?					X	Planes de direccionamiento y gerencia, planeación estratégica	Intranet
	21. ¿Se evidencia que la organización tiene autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas en los niveles apropiados dentro de la organización?					X	Informes de gestión, Código de buen gobierno corporativo y de ética	Intranet
5.3 INTEGRACIÓN	22. ¿Cómo la organización lleva a cabo la integración de la gestión del riesgo se adapta a las necesidades y a la cultura de la organización?					X	Ejes y estándares de acreditación, Gestión documental	Intranet
	23. ¿En la organización, la gestión del riesgo es parte de la entidad, y está unida a su propósito, a la gobernanza, el liderazgo y compromiso, la estrategia, los objetivos y las operaciones de la organización?				X		Los objetivos estratégicos y objetivos de calidad no hacen referencia específica a la gestión del riesgo. Evidencia: Gestión documental, contexto de la organización.	Intranet

5.4 DISEÑO									
5.4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO	24. ¿La organización analiza y comprende sus contextos externo e interno al diseñar el marco de referencia para gestionar el riesgo?					X	Contexto de la organización		Intranet, página web institucional
	25. ¿Cómo articula y demuestra la alta dirección y los organismos de supervisión, su compromiso continuo con la gestión del riesgo, mediante la política, la declaración u otras formas que expresen los objetivos y el compromiso de la organización con la gestión del riesgo?				X		Los objetivos estratégicos y objetivos de calidad no hacen referencia específica a la gestión del riesgo. Evidencia: Contexto de la organización.		Intranet, página web institucional
5.4.2 ARTICULACIÓN DEL COMPROMISO CON LA GESTIÓN DEL RIESGO	26. ¿Se evidencia compromiso con el propósito de la organización para gestionar el riesgo y los vínculos con sus objetivos y otras políticas?				X		Los objetivos estratégicos y objetivos de calidad no hacen referencia específica a la gestión del riesgo. Evidencia: Contexto de la organización.		Intranet, página web institucional
	27. ¿Se evidencia compromiso frente al refuerzo de la necesidad de integrar la gestión del riesgo en toda la cultura de la organización?					X	Eje de gestión del riesgo, informe de acreditación en salud, planes de mejoramiento		Intranet
	28. ¿Se evidencia compromiso de liderazgo en la integración de la gestión del riesgo en las actividades principales del negocio y la toma de decisiones?					X	Enfoque y gestión del riesgo		Intranet
	29. ¿Se evidencia compromiso de las autoridades, las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas?					X	Informes ante entes de control, Informes de Gestión, Indicadores institucionales		Intranet
	30. ¿Se evidencia compromiso frente a la disponibilidad de los recursos necesarios?					X	Planes de direccionamiento estratégico		Intranet
	31. ¿Se evidencia compromiso para manejar los objetivos en conflicto?					X	Contexto de la organización		Intranet, página web institucional
	32. ¿Se evidencia compromiso para realizar la medición e informes como parte de los indicadores de desempeño de la organización?					X	Enfoque y gestión del riesgo		Intranet
	33. ¿Se evidencia compromiso para la revisión y la mejora de la gestión del riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo, planes de mejoramiento institucional		Intranet
	34. ¿El compromiso con la gestión del riesgo se comunica dentro de la organización y a las partes interesadas, de manera apropiada?					X	Gestión documental, informes de acreditación en salud, informes de entes de control		Intranet, página web institucional
	5.4.3 ASIGNACIÓN DE ROLES, AUTORIDADES, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS EN LA ORGANIZACIÓN	35. ¿La alta dirección y los órganos de supervisión, se aseguran de que las autoridades, las responsabilidades y la obligación de rendir cuentas de los roles relevantes con respecto a la gestión del riesgo se asignen y comuniquen a todos los niveles de la organización?					X	Estructura organizacional	
36. ¿La alta dirección enfatiza en que la gestión del riesgo es una responsabilidad principal?						X	Política de gestión del riesgo, líderes de estándares y ejes de acreditación		Intranet
37. ¿La alta dirección identifica a las personas que tienen asignada la obligación de rendir cuentas y la autoridad para gestionar el riesgo (dueños del riesgo)?							X	Estructura organizacional, Política de gestión del riesgo, líderes de estándares y ejes de acreditación	
5.4.4 ASIGNACIÓN DE RECURSOS	38. ¿La alta dirección y los órganos de supervisión, aseguran la asignación de los recursos apropiados para la gestión del riesgo?					X	Planes de direccionamiento y gerencia, planeación estratégica		Intranet
	39. ¿La organización considera las competencias y limitaciones de los recursos existentes?					X	Enfoque de gestión del riesgo, planeación presupuestal anual de ingresos, gastos e inversiones en proyectos		Intranet
5.4.5 ESTABLECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y LA CONSULTA	40. ¿La organización establece un enfoque aprobado con relación a la comunicación y la consulta, para apoyar el marco de referencia y facilitar la aplicación eficaz de la gestión del riesgo?				X		Están definidos los mecanismos para la comunicación y la consulta, para facilitar la aplicación eficaz de la gestión del riesgo, sin embargo, no se encuentra documentado los mecanismos específicos que son aplicados desde gestión de calidad con relación a enfoque y gestión del riesgo. Evidencia: Sistema de información para la calidad - SIC, Gestión Documental		Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC, Gestión Documental
	41. ¿En la organización, los métodos y el contenido de la comunicación y la consulta reflejan las expectativas de las partes interesadas?					X	Ejes institucionales		Intranet
	42. ¿La comunicación y la consulta son oportunas y aseguran que se recopile, consolide, sintetice y comparta la información pertinente, y que se proporcione retroalimentación y se lleven a cabo mejoras?						X	Sistema de información para la calidad - SIC	
5.5 IMPLEMENTACIÓN	43. ¿Se evidencia que la organización implementa el marco de referencia de la gestión del riesgo mediante el desarrollo de un plan apropiado incluyendo plazos y recursos?					X	Enfoque y gestión del riesgo		Intranet
	44. ¿La organización realiza la identificación de dónde, cuándo, cómo y quién toma diferentes tipos de decisiones en torno a la gestión del riesgo?					X	Estructura de la organización, gestión documental		Intranet, página web institucional
	45. ¿La organización realiza la modificación de los procesos aplicables para la toma de decisiones?					X	Enfoque y gestión del riesgo		Intranet
	46. ¿La organización se asegura de que las disposiciones de la organización para gestionar el riesgo son claramente comprendidas y puestas en práctica?					X	Enfoque y gestión del riesgo		Intranet
5.6 VALORACIÓN	47. ¿La organización mide periódicamente el desempeño del marco de referencia de la gestión del riesgo con relación a su propósito, sus planes para la implementación, sus indicadores y el comportamiento esperado, con el fin de valorar la eficacia del marco de referencia de la gestión del riesgo?		X				Se cuenta con indicadores, sin embargo, no se han documentado los indicadores de gestión del riesgo dentro del Balance Score Card (BSC). Evidencia: Documento: Enfoque y gestión del riesgo.		Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC, Gestión Documental
	48. ¿La organización determina la idoneidad para apoyar el logro de sus objetivos?		X				Los objetivos estratégicos y objetivos de calidad no hacen referencia específica a la gestión del riesgo, a pesar que se puede determinar la idoneidad para apoyar el logro de los objetivos estos no son de gestión del riesgo. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.		Intranet

5.7 MEJORA									
5.7.1 ADAPTACIÓN	49. ¿Cómo realiza la organización el seguimiento continuo y adapta el marco de referencia de la gestión del riesgo en función de los cambios externos e internos, mejorando su valor?		X				Enfoque y gestión del riesgo. Está definido, sin embargo, no se han documentado los indicadores de gestión del riesgo dentro del Balance Score Card (BSC).	Intranet	
5.7.2 MEJORA CONTINUA	50. ¿Cómo la organización mejora continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del marco de referencia de la gestión del riesgo y la manera en la que se integra el proceso de la gestión del riesgo?					X	Planes de mejoramiento institucional, indicadores de gestión institucional	Intranet	
	51. ¿Cómo la organización desarrolla planes y tareas y los asigna a quienes tuviesen que rendir cuentas de su implementación, cuando se identifiquen brechas u oportunidades de mejora pertinentes, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión del riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo	Intranet	
6. PROCESO.									
6.1 GENERALIDADES	52. ¿El proceso de la gestión del riesgo aplica de forma sistemática políticas, procedimientos y prácticas a las actividades de comunicación y consulta?					X	Enfoque y gestión del riesgo	Intranet	
	53. ¿En la organización se establece el contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo?		X				No está implementado el informe de gestión del riesgo, no cuenta con una estructura específica para la construcción de dicho informe. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo, Gestión documental, Sistema de información para la calidad - SIC.	Intranet	
	54. ¿El proceso de la gestión del riesgo es una parte integral de la gestión y de la toma de decisiones?					X	Contexto organizacional, informe de acreditación en salud, enfoque y gestión del riesgo	Intranet	
	55. ¿El proceso de la gestión del riesgo integra la estructura, las operaciones y los procesos de la organización?					X	Enfoque y gestión del riesgo: está definido pero no documentado	Intranet	
	56. ¿La gestión del riesgo se está aplicando en todos los niveles de la organización??					X	Estructura organizacional, Ejes institucionales	Intranet	
	57. ¿El proceso de la gestión del riesgo dentro de la organización se adapta para lograr objetivos y es apropiado para los contextos externo e interno en los cuales se aplica?		X				El proceso de la gestión del riesgo dentro de la organización se adapta para lograr objetivos pero no da alcance al contexto externo. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo, Gestión documental, Sistema de información para la calidad - SIC.	Intranet	
	58. ¿En el proceso de la gestión del riesgo se considera la naturaleza dinámica y variable del comportamiento humano y de la cultura?					X	Cultura organizacional	Intranet	
	6.2 COMUNICACIÓN Y CONSULTA	59. ¿La comunicación y consulta asiste a las partes interesadas pertinentes a comprender el riesgo, las bases para la toma de decisiones y las razones necesarias para acciones específicas?					X	Sistema de información para la calidad - SIC	Intranet
60. ¿La comunicación promueve la toma de conciencia y la comprensión del riesgo?						X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC	Intranet	
61. ¿Mediante la consulta se obtiene retroalimentación e información para apoyar la toma de decisiones?						X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC	Intranet	
62. ¿La comunicación y consulta facilita el intercambio de información basado en hechos, oportuno, pertinente, exacto y comprensible?						X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC	Intranet	
63. ¿La comunicación y consulta tiene en cuenta la confidencialidad e integridad de la información, así como el derecho a la privacidad de las personas?						X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC	Intranet	
64. ¿La comunicación y consulta con las partes interesadas apropiadas, externas e internas, se realiza en todas y cada una de las etapas del proceso de la gestión del riesgo?					X		No se evidencia comunicación con las partes interesadas externas en las etapas del proceso de gestión del riesgo. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC	Intranet	
6.3 ALCANCE, CONTEXTO Y CRITERIOS									
6.3.1 GENERALIDADES	65. ¿Se encuentra establecido el alcance, contexto y criterios para adaptar el proceso de la gestión del riesgo?					X	En relación con los criterios para adaptar el proceso de gestión del riesgo, en el documento gestión del riesgo deja como responsable de definir los criterios al líder del proceso y al verificar en el plan operativo del servicio farmacéutico, a pesar de que si están incluidos los criterios para adaptar el proceso de la gestión del riesgo, no se ha implementado. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet	
	66. ¿El proceso de gestión del riesgo permite una evaluación del riesgo eficaz y un tratamiento apropiado del riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet	
	67. ¿Se encuentra definido el alcance del proceso de gestión del riesgo y comprende los contextos externo e interno?					X	Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental; El alcance del proceso de gestión del riesgo no involucra el contexto externo. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo	Intranet	
6.3.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE	68. ¿La organización tiene definido el alcance de sus actividades de gestión del riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet	
	69. ¿Es claro el alcance, los objetivos pertinentes están alineados con los objetivos de la organización?					X	Los objetivos estratégicos y de calidad no permiten ver que están alineados con los objetivos de la gestión del riesgo Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet	
	70. ¿Se encuentra planificado el enfoque para la gestión del riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet	
	71. ¿La planificación del enfoque de la gestión del riesgo contempla los objetivos y las decisiones que se necesitan tomar?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet	
	72. ¿La planificación del enfoque de la gestión del riesgo incluye los resultados esperados de las etapas a ejecutar en el proceso?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet	
	73. ¿En la planificación del enfoque de la gestión del riesgo se contempla el tiempo, la ubicación, las inclusiones y las exclusiones específicas?					X	De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 31000 2018, no se tienen definidas las exclusiones específicas. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental :	Intranet	
	74. ¿La planificación del enfoque de la gestión del riesgo incluye las herramientas y las técnicas apropiadas de evaluación del riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet	
	75. ¿La planificación del enfoque de la gestión del riesgo incluye los recursos requeridos, responsabilidades y registros a conservar?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet	
76. ¿La planificación del enfoque de la gestión del riesgo incluye las relaciones con otros proyectos, procesos y actividades?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet		

6.3.3 CONTEXTOS EXTERNO E INTERNO	77. ¿El contexto del proceso de la gestión del riesgo se establece a partir de la comprensión de los entornos externo e interno en los cuales opera la organización?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	78. ¿El contexto del proceso de la gestión del riesgo refleja el entorno específico de la actividad en la cual se va a aplicar el proceso de la gestión del riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	79. ¿La organización establece los contextos externo e interno del proceso de la gestión del riesgo considerando los factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, económicos y ambientales ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local?			X			Se cuenta con un contexto interno y externo de la organización, sin embargo, no se incluye de forma clara el proceso de la gestión del riesgo y los factores que pueden ser posibles causas generadoras de riesgo en el servicio farmacéutico desde el contexto externo. Evidencia: Sistema de información para la calidad - SIC	Intranet
6.3.4 DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS DEL RIESGO	80. ¿La organización considera la cantidad y el tipo de riesgo que puede o no puede asumir, con relación a los objetivos?					X	Enfoque y gestión del riesgo; valoración del riesgo.	Intranet
	81. ¿La organización define los criterios para valorar la importancia del riesgo y para apoyar los procesos de toma de decisiones?					X	Enfoque y gestión del riesgo	Intranet
	82. ¿Los criterios del riesgo se alinean con el marco de referencia de la gestión del riesgo y se adaptan al propósito y al alcance específicos de la actividad considerada?					X	Enfoque y gestión del riesgo	Intranet
	83. ¿Los criterios del riesgo reflejan los valores, objetivos y recursos de la organización y son coherentes con las políticas y declaraciones acerca de la gestión del riesgo?					X	Política de Gestión del riesgo; Enfoque y gestión del riesgo	Intranet
	84. ¿Los criterios del riesgo están definidos teniendo en consideración las obligaciones de la organización y los puntos de vista de sus partes interesadas?				X		Dentro de los criterios del riesgo, no se definen los puntos de vista de las partes interesadas externas. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental:	Intranet
	85. ¿Los criterios del riesgo están establecidos al principio del proceso de evaluación del riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC	Intranet
	86. ¿Los criterios del riesgo son dinámicos?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	87. ¿Los criterios del riesgo se revisan continuamente y se modifican de ser necesario?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	88. ¿Los criterios del riesgo consideran la naturaleza y los tipos de incertidumbres que pueden afectar los resultados y objetivos?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	89. ¿Los criterios del riesgo consideran cómo se van a definir y medir las consecuencias y la probabilidad?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	90. ¿Los criterios del riesgo consideran los factores relacionados con el tiempo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	91. ¿Los criterios del riesgo consideran la coherencia en el uso de las mediciones?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	92. ¿Los criterios del riesgo consideran cómo se va a determinar el nivel de riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	93. ¿Los criterios del riesgo consideran cómo se tendrán en cuenta las combinaciones y las secuencias de múltiples riesgos?		X				Desde el documento enfoque de riesgo, no se evidencia que en los criterios del riesgo se considere cómo se tendrán en cuenta las combinaciones y las secuencias de múltiples riesgos. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Intranet
	94. ¿Los criterios del riesgo consideran la capacidad de la organización?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
6.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO.								
6.4.1 GENERALIDADES	95. ¿La evaluación del riesgo se llevo a cabo de manera sistemática, iterativa y colaborativa?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	96. ¿La evaluación del riesgo tiene en cuenta el conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas?				X		No se evidencia que dentro de la evaluación del riesgo se tenga en cuenta las partes interesadas externas. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Intranet
	97. ¿La evaluación del riesgo utiliza la mejor información disponible y la complementa por investigación adicional, en caso de ser necesario?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
6.4.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	98. ¿La identificación del riesgo considera las fuentes de riesgo tangibles e intangibles ?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	99. ¿La identificación del riesgo considera las causas y los eventos?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	100. ¿La identificación del riesgo considera las amenazas y las oportunidades?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	101. ¿La identificación del riesgo considera las vulnerabilidades y las capacidades?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	102. ¿La identificación del riesgo considera los cambios en los contextos externo e interno?				X		Se evidencia que en la identificación del riesgo no se considera los cambios en los contextos externos. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo	Intranet
	103. ¿La identificación del riesgo considera los indicadores de riesgos emergentes?	X					Se evidencia que en la identificación del riesgo no se considera los indicadores de riesgos emergentes. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Intranet
	104. ¿La identificación del riesgo considera la naturaleza y el valor de los activos y los recursos?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet

	105. ¿La identificación del riesgo considera las consecuencias y sus impactos en los objetivos?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	106. ¿La identificación del riesgo considera las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	107. ¿La identificación del riesgo considera los factores relacionados con el tiempo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	108. ¿La identificación del riesgo considera los sesgos, los supuestos y las creencias de las personas involucradas?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	109. ¿La organización identifica los riesgos, y si sus fuentes están o no bajo su control?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	110. ¿La organización considera que puede haber más de un tipo de resultado, que puede dar lugar a una variedad de consecuencias tangibles o intangibles?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
6.4.3 ANÁLISIS DEL RIESGO	111. ¿El análisis del riesgo considera la probabilidad de los eventos y de las consecuencias?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	112. ¿El análisis del riesgo considera la naturaleza y la magnitud de las consecuencias?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	113. ¿El análisis del riesgo considera factores como la complejidad y su interconexión ?				X		Se evidencia que en el análisis del riesgo no considera factores como: la complejidad y su interconexión. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Intranet
	114. ¿El análisis del riesgo considera los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	115. ¿El análisis del riesgo considera la eficacia de los controles existentes?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	116. ¿El análisis del riesgo considera los niveles de sensibilidad y de confianza?				X		Se evidencia que el análisis del riesgo no considera los niveles de sensibilidad y de confianza. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Intranet
	117. ¿Las influencias en el análisis del riesgo son consideradas, documentadas y comunicadas a las personas que toman decisiones?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
6.4.4 VALORACIÓN DEL RIESGO	118. ¿Las decisiones tomadas como producto de la valoración del riesgo consideran un contexto más amplio y las consecuencias reales y percibidas por las partes interesadas externas e internas?				X		Se evidencia que las decisiones tomadas como producto de la valoración del riesgo consideran un contexto más amplio y las consecuencias reales y percibidas por las partes interesadas internas, pero no incluye las externas. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Intranet
	119. ¿Los resultados de la valoración del riesgo se registran, comunican y luego validan a los niveles apropiados de la organización?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
6.5 TRATAMIENTO DEL RIESGO.								
6.5.1 GENERALIDADES	120. ¿El tratamiento del riesgo implica formular y seleccionar opciones para su tratamiento?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	121. ¿Se encuentra planificado e implementado el tratamiento del riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	122. ¿La eficacia del tratamiento del riesgo es evaluada?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	123. ¿Se realiza tratamiento adicional para el riesgo residual no aceptable?				X		Se evidencia falta de claridad en cuanto al tratamiento adicional para el riesgo residual no aceptable. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Intranet
6.5.2 SELECCIÓN DE LAS OPCIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	124. ¿En la selección de las opciones más apropiadas para el tratamiento del riesgo; se realiza un balance entre los beneficios potenciales, derivados del logro de los objetivos contra costos, esfuerzo o desventajas de la implementación?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	125. ¿Las opciones para tratar el riesgo implican evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que genera el riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	126. ¿Las opciones para tratar el riesgo implican aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	127. ¿Las opciones para tratar el riesgo implican eliminar la fuente de riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	128. ¿Las opciones para tratar el riesgo implican modificar la probabilidad?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	129. ¿Las opciones para tratar el riesgo implican modificar las consecuencias?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	130. ¿Las opciones para tratar el riesgo implican compartir el riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	131. ¿Las opciones para tratar el riesgo implican retener el riesgo con base en una decisión informada ?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Intranet
	132. ¿La justificación para el tratamiento del riesgo considera todas las obligaciones de la organización, los compromisos voluntarios y los puntos de vista de las partes interesadas?				X		Se evidencia que la justificación para el tratamiento del riesgo considera todas las obligaciones de la organización, los compromisos voluntarios y los puntos de vista de las partes interesadas internas, pero no para las partes interesadas externas. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Intranet

	133. ¿La selección de las opciones para el tratamiento del riesgo se realiza de acuerdo con los objetivos de la organización, los criterios del riesgo y los recursos disponibles?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	134. ¿Al seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo, la organización considera los valores, las percepciones, el involucrar potencialmente a las partes interesadas y los medios más apropiados para comunicarse con ellas y consultarlas?				X		Se evidencia que al seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo, la organización considera los valores, las percepciones, el involucrar potencialmente a las partes interesadas internas y los medios más apropiados para comunicarse con ellas y consultarlas, pero no considera las partes interesadas externas. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Itiranet
	135. ¿El seguimiento y la revisión son parte integral de la implementación del tratamiento del riesgo para asegurar que las distintas maneras del tratamiento sean y permanezcan eficaces?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	136. ¿Se registra y mantiene en continua revisión el riesgo que no tiene opciones disponibles para el tratamiento o las opciones no modifican suficientemente el riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	137. ¿Las personas que toman decisiones y otras partes interesadas son conscientes de la naturaleza y el nivel del riesgo residual después del tratamiento del riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	138. ¿El riesgo residual se documenta y es objeto de seguimiento, revisión y, cuando sea apropiado, de tratamiento adicional?				X		Se evidencia que el riesgo residual se documenta y es objeto de seguimiento, revisión pero no queda claro cual es el tratamiento adicional cuando se requiera. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo	Itiranet
6.5.3 PREPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO	139. ¿El plan de tratamiento del riesgo identifica claramente el orden en el cual el tratamiento del riesgo se debería implementar?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	140. ¿Los planes de tratamiento se integran en los planes y procesos de la gestión de la organización, en consulta con las partes interesadas apropiadas?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	141. ¿El plan de tratamiento del riesgo tiene el fundamento de la selección de las opciones para el tratamiento, incluyendo los beneficios esperados?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	142. ¿El plan de tratamiento del riesgo incluye las personas que rinden cuentas y aquellas responsables de la aprobación e implementación del plan?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	143. ¿El plan de tratamiento del riesgo tiene las acciones propuestas; los recursos necesarios, incluyendo las contingencias?				X		Se evidencia que el plan de tratamiento del riesgo tiene las acciones propuestas; los recursos necesarios, pero para el servicio farmacéutico no contempla plan de contingencia. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo	Itiranet
	144. ¿El plan de tratamiento del riesgo incluye las medidas del desempeño; las restricciones; los informes y seguimiento requeridos?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	145. ¿El plan de tratamiento del riesgo incluye los plazos previstos para la realización y la finalización de las acciones?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
6.6 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	146. ¿El seguimiento continuo y la revisión periódica del proceso de la gestión del riesgo y sus resultados es una parte planificada del proceso de la gestión del riesgo, con responsabilidades claramente definidas?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	147. ¿Se realiza el seguimiento y la revisión en todas las etapas del proceso de gestión del riesgo?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	148. ¿El seguimiento y la revisión de la gestión del riesgo incluye planificar, recopilar y analizar información, registrar resultados y proporcionar retroalimentación?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
	149. ¿Los resultados del seguimiento y la revisión se incorporan a todas las actividades de la gestión del desempeño, de medición y de informe de la organización?					X	Enfoque y gestión del riesgo; Matriz de gestión del riesgo; Sistema de información para la calidad - SIC; Gestión documental	Itiranet
6.7 REGISTRO E INFORME	150. ¿El proceso de la gestión del riesgo y sus resultados se documentan e informan a través de los mecanismos apropiados?					X	Se evidencia que el proceso de la gestión del riesgo y sus resultados no se encuentran documentado dentro de un informe que consolide los resultados de las diferentes etapas de la gestión del riesgo; sin embargo si se realiza la comunicación de los resultados a través de los mecanismos establecidos. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo	Itiranet
	¿El proceso de la gestión del riesgo y sus resultados se documentan e informan a través de los mecanismos apropiados?					X	Se evidencia que se contemplan las decisiones con respecto a la creación, conservación y tratamiento de la información documentada, además se tienen en cuenta, pero no se limitan al uso, la sensibilidad de la información y los contextos externo e interno, solo para el sistema de calidad, pero no lo contempla para el proceso de gestión del riesgo. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Itiranet
	152. ¿El informe de la gestión del riesgo mejora la calidad del diálogo con las partes interesadas, y apoya a la alta dirección y a los órganos de supervisión a cumplir sus responsabilidades?			X			Los resultados se comunican pero no se cuenta con una estructura específica para generar el informe de la gestión del riesgo. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo	Itiranet
	153. ¿El informe de la gestión del riesgo incluye las diferentes partes interesadas, sus necesidades y requisitos específicos de información?	X					No se cuenta con una estructura específica para generar el informe de la gestión del riesgo. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Itiranet
	154. ¿El informe de la gestión del riesgo incluye el costo, la frecuencia y los tiempos del informe?	X					No se cuenta con una estructura específica para generar el informe de la gestión del riesgo. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Itiranet
	155. ¿Dentro de los factores a considerar en el informe de la gestión del riesgo se incluye el método bajo el cual se construyó el informe?	X					No se cuenta con una estructura específica para generar el informe de la gestión del riesgo. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Itiranet
	156. ¿El informe de la gestión del riesgo incluye la pertinencia de la información con respecto a los objetivos de la organización y la toma de decisiones?	X					No se cuenta con una estructura específica para generar el informe de la gestión del riesgo. Evidencia: Enfoque y gestión del riesgo.	Itiranet

Resolución 1403-2007									
CAPÍTULO II. SERVICIO FARMACÉUTICO.									
ARTÍCULO 3º.OBJETIVOS	157. ¿El servicio farmacéutico tiene como objetivos primordiales: Promoción, Prevención, Suministro y Atención Farmacéutica?					X	Gestión documental, manual operativo del servicio farmacéutico		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS	158. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades los principios fijados en la Constitución, la ley y las demás disposiciones del orden nacional relacionadas con la atención en salud?					X	Contexto de la organización, gestión documental, manual operativo del servicio farmacéutico		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 1	159. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de accesibilidad?					X	Gestión documental, manual operativo del servicio farmacéutico		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 2	160. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de conservación de la calidad?					X	Gestión documental, manual operativo del servicio farmacéutico		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 3	161. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de continuidad?					X	Gestión documental, manual operativo del servicio farmacéutico		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 4	162. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de eficacia?					X	Gestión documental, manual operativo del servicio farmacéutico		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 5	163. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de eficiencia?					X	Gestión documental, manual operativo del servicio farmacéutico		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 6	164. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de humanización?					X	Contexto de la organización, política de atención humanizada		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 7	165. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de imparcialidad?					X	Contexto de la organización, gestión documental		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 8	166. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de integralidad?					X	Contexto de la organización, gestión documental		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 9	167. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de investigación y desarrollo?		X				El Servicio Farmacéutico desarrolla actividades que apoyan procesos de investigación y desarrollo en la institución, sin embargo, no se encuentra incluido este principio de manera explícita dentro del Manual Operativo del Servicio Farmacéutico Evidencia: Gestión Documental, Manual Operativo del Servicio Farmacéutico		Intranet.
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 10	168. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de oportunidad?					X	Contexto de la organización, gestión documental		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 11	169. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de promoción del uso adecuado?					X	Gestión documental		Intranet
ARTÍCULO 4º.PRINCIPIOS. Numeral 12	170. ¿El servicio farmacéutico tiene como guía permanente de sus actividades el principio de seguridad?					X	Gestión documental, Política de Seguridad del Paciente		Intranet
ARTÍCULO 5º.FUNCIONES. Numeral 1	171. ¿El servicio farmacéutico realiza funciones administrativas?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC)		Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 5º.FUNCIONES. Numeral 2	172. ¿El servicio farmacéutico realiza funciones de promoción?					X	Gestión documental		Intranet
ARTÍCULO 5º.FUNCIONES. Numeral 3	173. ¿El servicio farmacéutico realiza funciones de prevención?					X	Gestión documental		Intranet
ARTÍCULO 5º.FUNCIONES. Numeral 4	174. ¿El servicio farmacéutico realiza funciones de suministro?					X	Gestión documental		Intranet
ARTÍCULO 5º.FUNCIONES. Numeral 5	175. ¿El servicio farmacéutico realiza funciones de elaboración y adecuación?					X	Gestión documental		Intranet, Resolución de Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE)
ARTÍCULO 5º.FUNCIONES. Numeral 6	176. ¿El servicio farmacéutico realiza funciones de Atención farmacéutica?			X			El Servicio Farmacéutico incluye dentro de los objetivos de calidad de su Plan Operativo, la ejecución de Atención Farmacéutica		Intranet.
ARTÍCULO 5º.FUNCIONES. Numeral 7	177. ¿El servicio farmacéutico realiza funciones de participación en programas relacionados con los medicamentos?					X	Gestión documental		Intranet
ARTÍCULO 5º.FUNCIONES. Numeral 8	178. ¿El servicio farmacéutico realiza funciones de investigación?		X				El Servicio Farmacéutico desarrolla actividades que apoyan procesos de investigación y desarrollo en la institución, sin embargo, no se encuentra incluido este principio de manera explícita dentro del Manual Operativo del Servicio Farmacéutico Evidencia: Gestión Documental, Manual Operativo del Servicio Farmacéutico		Intranet.
ARTÍCULO 5º.FUNCIONES. Numeral 9	179. ¿El servicio farmacéutico realiza funciones de información?					X	Gestión documental		Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 5º.FUNCIONES. Numeral 10	180. ¿El servicio farmacéutico realiza funciones de vigilancia de recursos y verificación de cumplimiento de actividades?					X	Gestión documental, Manuales de Responsabilidades del Talento Humano del Servicio Farmacéutico		Intranet
ARTÍCULO 5º.FUNCIONES. Numeral 11	181. ¿El servicio farmacéutico realiza funciones de participación en comités institucionales?					X	Gestión documental		Intranet
ARTÍCULO 6º.CLASIFICACIÓN.	182. ¿El servicio farmacéutico se clasifica como servicio farmacéutico dependiente?					X	Contexto de la organización, Gestión documental		Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC, Resolución de Habilitación del Servicio Farmacéutico
	183. ¿El servicio farmacéutico se clasifica como servicio farmacéutico independiente?								El servicio Farmacéutico evaluado, es dependiente, razón por la cual el criterio de servicio farmacéutico independiente NO le aplica. El Servicio Farmacéutico se encuentra dentro de una Institución Prestadora de Servicios de Salud por lo cual se clasifica como dependiente
	184. ¿El servicio farmacéutico es de baja complejidad?								El criterio de Servicio Farmacéutico de baja complejidad NO aplica. El Servicio Farmacéutico evaluado, es dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud de alto nivel de complejidad, por lo cual el Servicio Farmacéutico está clasificado con igual nivel de complejidad

ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD	185. ¿El servicio farmacéutico es de mediana complejidad?							El criterio de Servicio Farmacéutico de mediana complejidad NO aplica. El Servicio Farmacéutico evaluado, es dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud de alto nivel de complejidad, por lo cual el Servicio Farmacéutico está clasificado con igual nivel de complejidad.
	186. ¿El servicio farmacéutico es de alta complejidad?					X	Contexto de la organización, Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC, Resolución de Habilitación del Servicio Farmacéutico
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 1. Servicio farmacéutico de baja complejidad. Literal a)	187. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de selección de medicamentos y dispositivos médicos?					X	Estructura de la organización, Gestión documental	Intranet. El Servicio Farmacéutico participa en el proceso de selección de medicamentos y centraliza la actividad en el área de logística, compras y suministros.
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 1. Servicio farmacéutico de baja complejidad. Literal b)	188. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de adquisición de medicamentos y dispositivos médicos?					X	Estructura de la organización, Gestión documental	Intranet. El Servicio Farmacéutico participa en el proceso de adquisición de medicamentos y centraliza la actividad en el área de logística, compras y suministros.
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 1. Servicio farmacéutico de baja complejidad. Literal c)	189. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de recepción y almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 1. Servicio farmacéutico de baja complejidad. Literal d)	190. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de distribución de medicamentos y dispositivos médicos?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 1. Servicio farmacéutico de baja complejidad. Literal e)	191. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de dispensación de medicamentos?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 1. Servicio farmacéutico de baja complejidad. Literal f)	192. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de participación en grupos interdisciplinarios?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 1. Servicio farmacéutico de baja complejidad. Literal g)	193. ¿El Servicio farmacéutico realiza información y educación al paciente y la comunidad sobre el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 1. Servicio farmacéutico de baja complejidad. Literal h)	194. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de destrucción o desnaturalización de medicamentos?					X	Estructura de la organización, Gestión documental	Intranet. El Servicio Farmacéutico realiza la segregación de residuos, incluyendo residuos farmacológicos, de acuerdo a los lineamientos de la Unidad Ambiental; la actividad de destrucción o desnaturalización de medicamentos se centraliza en dicha área.
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 2. Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad.	195. ¿El servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad realiza todos los procesos del servicio farmacéutico de baja complejidad?					X	Estructura de la organización, Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 2. Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad. Literal a)	196. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de atención farmacéutica?			X			El Servicio Farmacéutico incluye dentro de los objetivos de calidad de su Plan Operativo, la ejecución de Atención Farmacéutica.	Intranet.
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 2. Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad. Literal b)	197. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de preparaciones magistrales?					X	Gestión documental	Intranet, Resolución de Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE)
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 2. Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad. Literal c)	198. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de mezclas de nutrición parenteral?					X	Gestión documental	Intranet, Resolución de Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE)
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 2. Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad. Literal d)	199. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de mezclas y/o adecuación y ajuste de concentraciones de medicamentos oncológicos?					X	Gestión documental	Intranet, Resolución de Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE)
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 2. Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad. Literal e)	200. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de adecuación y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas?					X	Gestión documental	Intranet, Resolución de Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE)
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 2. Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad. Literal f)	201. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de reempaque y/o reenvase de medicamentos dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, para pacientes hospitalizados y/o ambulatorios en casos especiales?					X	Gestión documental	Intranet, Resolución de Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE)
ARTÍCULO 7°.GRADOS DE COMPLEJIDAD. Número 2. Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad. Literal g)	202. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de preparaciones extemporáneas?					X	Gestión documental	Intranet, Resolución de Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE)

ARTÍCULO 7º. GRADOS DE COMPLEJIDAD. Numeral 2. Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad. Literal b)	203. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de control, dispensación y distribución de radiofarmacos?							El criterio asociado a manejo de Radiofarmacos, no aplica para el Servicio Farmacéutico evaluado, ya que no incluye servicio de Radiofarmacia; según la estructura de la organización.	
ARTÍCULO 7º. GRADOS DE COMPLEJIDAD. Numeral 2. Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad. Literal i)	204. ¿El Servicio farmacéutico realiza el proceso de investigación clínica?		X					El Servicio Farmacéutico desarrolla actividades que apoyan procesos de investigación y desarrollo en la institución, sin embargo, no se encuentra incluido este principio de manera explícita dentro del Manual Operativo del Servicio Farmacéutico. Evidencia: Gestión Documental, Manual Operativo del Servicio Farmacéutico	Intranet.
ARTÍCULO 7º. GRADOS DE COMPLEJIDAD. Numeral 2. Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad. Literal j)	205. ¿El Servicio farmacéutico realiza o participa en estudios sobre farmacovigilancia, uso de antibióticos, farmacia clínica y cualquier tema relacionado de interés para el paciente, el servicio farmacéutico, las autoridades del sector y la comunidad?		X					El Servicio Farmacéutico desarrolla actividades que apoyan procesos de investigación y desarrollo en la institución, participa en temas asociados al uso racional de antibióticos e interacciones medicamentosas, sin embargo, no se encuentra documentado su participación en estudios sobre farmacovigilancia y farmacia clínica. Evidencia: Gestión Documental	Intranet.
ARTÍCULO 8º. SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS. Numeral 1	206. ¿El Servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud; cumple con las disposiciones del Decreto 780 de 2016, Resolución 3100 de 2019, la Resolución 1403 de 2007 y el manual que adopta, en relación con las condiciones esenciales y procedimientos para las actividades y/o procesos que ofrecen a sus usuarios, beneficiarios o destinatarios?					X		Contexto y Estructura de la Organización, Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC, Resolución de Habilitación del Servicio Farmacéutico
ARTÍCULO 8º. SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS. Numeral 2	207. ¿El establecimiento farmacéutico mayorista; cumple con las disposiciones que regulan las actividades, procesos y procedimientos previstos en el Decreto 780 de 2016, Resolución 1403 de 2007 y el manual que adopta?								El criterio que hace referencia a un Establecimiento Farmacéutico mayorista. No aplica al Servicio Farmacéutico evaluado, el cual está clasificado como un Servicio Farmacéutico de alto nivel de complejidad dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud
ARTÍCULO 8º. SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS. Numeral 2, literal a)	208. ¿El laboratorio farmacéutico cumple con las disposiciones que regulan las actividades y/o procesos de transporte, distribución y la entrega física en la cadena de los medicamentos y dispositivos médicos?								El criterio que hace referencia a un Laboratorio Farmacéutico mayorista. No aplica al Servicio Farmacéutico evaluado, el cual está clasificado como un Servicio Farmacéutico de alto nivel de complejidad dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud
ARTÍCULO 8º. SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS. Numeral 2, literal b)	209. ¿El depósito de drogas cumple con las disposiciones que regulan las actividades y/o procesos de recepción y almacenamiento, empaque, distribución física y transporte de medicamentos y dispositivos médicos?								El criterio que hace referencia a un Depósito de Drogas. No aplica al Servicio Farmacéutico evaluado, el cual está clasificado como un Servicio Farmacéutico de alto nivel de complejidad dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud
	210. ¿El depósito de drogas realiza el reempaque de materias primas y se somete a las disposiciones que regulan dicho proceso?								El criterio que hace referencia a un Depósito de Drogas. No aplica al Servicio Farmacéutico evaluado, el cual está clasificado como un Servicio Farmacéutico de alto nivel de complejidad dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud
ARTÍCULO 8º. SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS. Numeral 2, literal c)	211. ¿La agencia de especialidades farmacéuticas cumple con las disposiciones que regulan las actividades y/o procesos de recepción y almacenamiento, empaque, distribución física y transporte de medicamentos y dispositivos médicos, cuya representación tengan y/o que sean de su propiedad?								El criterio que hace referencia a una Agencia de Especialidades Farmacéuticas. No aplica al Servicio Farmacéutico evaluado, el cual está clasificado como un Servicio Farmacéutico de alto nivel de complejidad dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud
ARTÍCULO 8º. SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS. Numeral 3	212. ¿El Establecimiento farmacéutico minorista cumple con las disposiciones que regulan las actividades, procesos y procedimientos establecidos en los Decretos 780 de 2016, desarrollados en la Resolución 1403 de 2007 y el manual que adopta?								El criterio que hace referencia a un Establecimiento Farmacéutico Minorista. No aplica al Servicio Farmacéutico evaluado, el cual está clasificado como un Servicio Farmacéutico de alto nivel de complejidad dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud
ARTÍCULO 8º. SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS. Numeral 3, literal a)	213. ¿La farmacia droguería cumple con las disposiciones que regulan las actividades y/o procesos de preparaciones magistrales con las limitaciones introducidas en la Resolución 1403 de 2007, recepción y almacenamiento, distribución física, transporte, dispensación de medicamentos y dispositivos médicos y los procedimientos de inoculología y monitoreo de glucemia con equipo por punción?								El criterio que hace referencia a una Farmacia Droguería. No aplica al Servicio Farmacéutico evaluado, el cual está clasificado como un Servicio Farmacéutico de alto nivel de complejidad dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud
ARTÍCULO 8º. SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS. Numeral 3, literal b)	214. ¿La droguería cumple con las disposiciones que regulan las actividades y/o procesos de recepción y almacenamiento, distribución física, transporte, dispensación de medicamentos y dispositivos médicos y los procedimientos de inoculología y monitoreo de glucemia con equipo por punción?								El criterio que hace referencia a una Droguería. No aplica al Servicio Farmacéutico evaluado, el cual está clasificado como un Servicio Farmacéutico de alto nivel de complejidad dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud
ARTÍCULO 8º. SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS. Numeral 4	215. ¿El establecimiento farmacéutico se encarga de realizar una o más actividades y/o procesos propios del servicio farmacéutico por cuenta de otra persona?								El criterio que hace referencia al desarrollo de una o más actividades y/o procesos del Servicio Farmacéutico por cuenta de terceros. No aplica, ya que el Servicio Farmacéutico desarrolla las actividades y/o procesos desde el servicio y cuenta con talento humano propio para el cumplimiento de sus funciones
	216. ¿El establecimiento farmacéutico cumple con las condiciones y requisitos establecidos por el Decreto 780 de 2016, el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico que determine el					X		Contexto y Estructura de la Organización, Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC, Resolución de Habilitación del Servicio Farmacéutico
	217. ¿El establecimiento farmacéutico cumple con las disposiciones que regulan las actividades y/o procesos específicos para los que ha sido autorizado?					X		Contexto y Estructura de la Organización, Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC, Resolución de Habilitación del Servicio Farmacéutico
ARTÍCULO 9º. BUENAS PRÁCTICAS DEL SERVICIO FARMACÉUTICO	218. ¿La institución prestadora de servicios de salud, establecimiento farmacéutico y persona autorizada que realiza actividades y/o procesos del servicio farmacéutico cuenta con un conjunto de normas, procesos, procedimientos, recursos, mecanismos de control y documentación, de carácter técnico y/o administrativo, que aseguren el cumplimiento del objeto de la actividad o el proceso respectivo?					X		Gestión documental	Intranet

ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO	219. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud, para realizar los procesos de preparaciones magistrales y/o adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de medicamento oncológicos y demás medicamentos para cumplir con las dosis prescritas, reempaque y reenvase de medicamentos, cuenta con protocolos?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Numeral 1	220. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud cuenta con protocolos para interpretación de la orden médica y cálculo de cantidades?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Numeral 2	221. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud cuenta con protocolos para Limpieza y Desinfección de áreas?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Numeral 3	222. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud cuenta con protocolos para Desinfección personal?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Numeral 4	223. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud cuenta con protocolos para Ingreso a las áreas?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Numeral 5	224. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud cuenta con protocolos para estabilidad de los medicamentos sometidos a adecuación y mezcla?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Numeral 6	225. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud cuenta con protocolos para elaboración de preparaciones magistrales?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Numeral 7	226. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud cuenta con protocolos para Contaminación accidental?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Numeral 8	227. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud cuenta con protocolos para control físico-químico y microbiológico?					X	Gestión documental	Intranet
CAPÍTULO II.SERVICIO FARMACÉUTICO.ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Numeral 9	228. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud cuenta con protocolos para uso, calibración, desinfección y mantenimiento de equipos?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Numeral 10	229. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud cuenta con protocolos para Recepción y almacenamiento, reempaque, distribución de materias primas y material de acondicionamiento?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 10.PROTOCOLOS PARA LAS PREPARACIONES MAGISTRALES Y OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO FARMACÉUTICO. Numeral 11	230. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud cuenta con protocolos para manejo de residuos?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 11.ELABORACIÓN Y CONTENIDO DE LOS	231. ¿La farmacia droguería, establecimiento farmacéutico autorizado y servicio farmacéutico de la institución prestadora de servicios de salud elabora los protocolos de acuerdo con la literatura científica disponible y aceptada internacionalmente, bajo lineamientos generales de las farmacopeas oficialmente adoptadas en Colombia y teniendo en cuenta la normatividad nacional cuando resulte aplicable?					X	Gestión documental	Intranet
	232. ¿En la institución prestadora de servicios de Salud, el Comité de Farmacia y Terapéutica en colaboración con el Comité de Infecciones, cuando sea el caso, elabora o sugiere la adopción de los protocolos determinados en el artículo 10 de la Resolución 1403 de 2007?					X	Gestión documental	Intranet

PROTOCOLOS.	233. ¿La Institución Prestadora de Servicios de Salud, presenta para la aprobación del director, gerente o quien haga sus veces en la institución los protocolos determinados en el artículo 10 de la Resolución 1403 de 2007?					X	Gestión documental	Intranet
	234. ¿En la distribución física de medicamentos y dispositivos médicos, se aplican las disposiciones contenidas en el manual que adopta la Resolución 1403 de 2007?					X	Gestión documental	Intranet
CAPÍTULO III. DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y SISTEMA DE DOSIS UNITARIA DE MEDICAMENTOS								
ARTÍCULO 12.-DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS	235. ¿En la distribución física de medicamentos y dispositivos médicos, se aplican las disposiciones contenidas en el manual que adopta la Resolución 1403 de 2007?					X	Gestión documental	Intranet
	236. ¿En la dispensación se empaquetan adecuadamente los medicamentos y dispositivos médicos que van a ser transportados por los pacientes hasta el lugar de almacenamiento final?					X	Gestión documental	Intranet
	237. ¿El servicio farmacéutico de las instituciones prestadoras de servicios de salud y el establecimiento farmacéutico minorista ofrecen la información para el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos?					X	Gestión documental	Intranet
	238. ¿El servicio farmacéutico de las instituciones prestadoras de servicios de salud y el establecimiento farmacéutico minorista mantiene vínculos con el usuario y los establecimientos farmacéuticos mayoristas?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 13.- IMPLEMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA.	239. ¿La institución prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad, sea cual fuere su naturaleza, cumple con El Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria?					X	Gestión documental	Intranet
	240. ¿La institución implementó el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, a través del Servicio Farmacéutico y el Comité de Farmacia y Terapéutica?					X	Gestión documental	Intranet
	241. ¿La institución determina los servicios, medicamentos y pacientes a los que debe aplicarse el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 14.- PROTOCOLO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE DOSIS UNITARIA.	242. ¿El protocolo que contiene el procedimiento dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, contiene la recepción de la orden médica?					X	Gestión documental	Intranet
	243. ¿El protocolo que contiene el procedimiento dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, contiene la elaboración del perfil farmacoterapéutico?					X	Gestión documental	Intranet
	244. ¿El protocolo que contiene el procedimiento dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, contiene la detección, identificación y resolución de problemas relacionados con medicamentos - PRM?					X	Gestión documental	Intranet
	245. ¿El protocolo que contiene el procedimiento dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, contiene la preparación, transporte de la medicación y devoluciones?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 15.- PROTOCOLO PARA EL REEMPAQUE Y REENVASE DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DOSIS UNITARIA.	246. ¿Dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria, existe el protocolo de reempaquetar y reenvase de medicamentos para pacientes hospitalizados y/o ambulatorios en casos especiales?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 15.- PROTOCOLO PARA EL REEMPAQUE Y REENVASE DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DOSIS UNITARIA. Numeral 1	247. ¿El protocolo de reempaquetar y reenvase de medicamentos contiene actividades previas?					X	Gestión documental	Intranet
	248. ¿Las actividades previas en el protocolo de reempaquetar y reenvase de medicamentos, cumplen con los criterios técnicos para la comprensión del procedimiento, determinación de medicamentos a reenvasar y reempaquetar?					X	Gestión documental	Intranet
	249. ¿Las actividades previas en el protocolo de reempaquetar y reenvase de medicamentos, comprende las especificaciones técnicas y condiciones de almacenamiento de los medicamentos, verificación de condiciones del área y material a utilizar?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 15.- PROTOCOLO PARA EL REEMPAQUE Y REENVASE DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DOSIS UNITARIA. Numeral 2	250. ¿El protocolo de reempaquetar y reenvase de medicamentos contiene Actividades propias del reempaquetar y reenvase?					X	Gestión documental	Intranet
	251. ¿Los procedimientos de reempaquetar y reenvase contienen de manera sucesiva los distintos pasos que deben realizarse hasta llegar al resultado final, incluyendo los mecanismos de control y resolución de problemas que se presenten durante su desarrollo?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 15.- PROTOCOLO PARA EL REEMPAQUE Y REENVASE DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DOSIS UNITARIA. Numeral 3	252. ¿El protocolo de reempaquetar y reenvase de medicamentos contiene Actividades posteriores?					X	Gestión documental	Intranet
	253. ¿Las actividades posteriores en el protocolo de reempaquetar y reenvase de medicamentos, cumplen con los criterios técnicos para el retiro de materiales, limpieza, revisión de equipos y almacenamiento de los medicamentos?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 16.- APLICACIÓN DISCRECIONAL	254. ¿La institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad, adoptó el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria?							El criterio relacionado con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de baja complejidad. No aplica al Servicio Farmacéutico evaluado, el cual es dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud de alto nivel de complejidad.
	255. ¿La institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad cumple las disposiciones que regulan el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria?							El criterio relacionado con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de baja complejidad. No aplica al Servicio Farmacéutico evaluado, el cual es dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud de alto nivel de complejidad.
	256. ¿La institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad, a través del Comité de Farmacia y Terapéutica, determina los servicios, medicamentos y pacientes a los que debe aplicarse el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria?							El criterio relacionado con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de baja complejidad. No aplica al Servicio Farmacéutico evaluado, el cual es dependiente de una Institución Prestadora de Servicios de Salud de alto nivel de complejidad.
CAPÍTULO IV. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.								
ARTÍCULO 17.- SISTEMA DE	257. ¿La institución cuenta con una herramienta de gestión sistémica y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño del servicio farmacéutico?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC)	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
	258. ¿El sistema de gestión de la calidad evalúa el servicio farmacéutico en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a su cargo, enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de la organización a la que pertenece el servicio?					X	Gestión documental, Oportunidad de Mejoramiento del Servicio (OMES), Balance Score Card (BSC), Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC

GESTIÓN DE LA CALIDAD.	259. ¿El Sistema de Gestión de la Calidad adopta en cada servicio un enfoque basado en los procesos que ofrece y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios del mismo?					X	Contexto y Estructura de la Organización, Gestión Documental, Oportunidad de Mejoramiento del Servicio (OMES), Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
	260. ¿El servicio farmacéutico tiene la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gestión de la Calidad de conformidad con el Decreto 780 de 2016 o las normas que lo adicionen, modifique o sustituya?					X	Gestión documental, Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 17.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Numeral 1	261. ¿El servicio farmacéutico desarrolla, implementa, mantiene, revisa y perfecciona el Sistema de Gestión de la Calidad identificando la estructura interna y las principales funciones?					X	Gestión documental, Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 17.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Numeral 2	262. ¿El servicio farmacéutico desarrolla, implementa, mantiene, revisa y perfecciona el Sistema de Gestión de la Calidad identificando los usuarios, destinatarios o beneficiarios de los servicios que presta y el nivel de satisfacción acerca de las funciones a cargo del servicio y la calidad del mismo?					X	Gestión Documental, Oportunidad de Mejoramiento del Servicio (OMES), Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 17.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Numeral 3	263. ¿El servicio farmacéutico desarrolla, implementa, mantiene, revisa y perfecciona el Sistema de Gestión de la Calidad identificando proveedores de materias primas, medicamentos y dispositivos médicos?					X	Gestión documental, Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 17.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Numeral 4	264. ¿El servicio farmacéutico desarrolla, implementa, mantiene, revisa y perfecciona el Sistema de Gestión de la Calidad identificando que los procesos propios del servicio farmacéutico se efectúan de acuerdo con los procedimientos documentados, realizando el seguimiento, análisis y la medición de estos procesos?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC), Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 17.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Numeral 5	265. ¿El servicio farmacéutico desarrolla, implementa, mantiene, revisa y perfecciona el Sistema de Gestión de la Calidad identificando procesos estratégicos y críticos del servicio que resulten determinantes de la calidad, su secuencia e interacción, con base en criterios técnicos previamente definidos?					X	Gestión documental, Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 17.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Numeral 6	266. ¿El servicio farmacéutico desarrolla, implementa, mantiene, revisa y perfecciona el Sistema de Gestión de la Calidad identificando criterios y métodos necesarios para asegurar que estos procesos sean eficaces tanto en su operación como en su control?					X	Gestión documental, Planes de mejoramiento,	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 17.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Numeral 7	267. ¿El servicio farmacéutico desarrolla, implementa, mantiene, revisa y perfecciona el Sistema de Gestión de la Calidad identificando los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generen un impacto considerable en la satisfacción de las necesidades y expectativas de calidad de los usuarios, beneficiarios o destinatarios, con la participación de las personas y/o responsables de cada una de las actividades y/o procesos del servicio?					X	Gestión documental, Matriz de Riesgos Institucionales y de Proceso, Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 17.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Numeral 8	268. ¿El servicio farmacéutico desarrolla, implementa, mantiene, revisa y perfecciona el Sistema de Gestión de la Calidad identificando acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC), Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 17.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	269. ¿El servicio farmacéutico tiene las actividades y/o procesos identificados, incluyendo todos los puntos de control, documentados en forma clara, completa y operativa?					X	Gestión documental	Intranet
	270. ¿El Sistema de Gestión de la Calidad se desarrolla de manera integral, confiable, económica, técnica e individual y es de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas responsables de la prestación del servicio farmacéutico?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC), Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 18.EVALUACIÓN DEL SERVICIO.	271. ¿El servicio farmacéutico dispone de mecanismos que permiten establecer la calidad de las prestaciones brindadas a los usuarios, examinando los valores que tomen los indicadores de gestión contra las necesidades de los usuarios?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC), Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 18.EVALUACIÓN DEL SERVICIO. Numeral 1	272. ¿El servicio farmacéutico evalúa la eficiencia?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC)	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 18.EVALUACIÓN DEL SERVICIO. Numeral 2	273. ¿El servicio farmacéutico evalúa la eficacia?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC)	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 18.EVALUACIÓN DEL SERVICIO. Numeral 3	274. ¿El servicio farmacéutico evalúa la efectividad?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC)	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 18.EVALUACIÓN DEL SERVICIO.	275. ¿El servicio farmacéutico posee los resultados de las mediciones a disposición de los usuarios, beneficiarios o destinatarios y son publicados de manera permanente por cada una de las entidades, preferentemente en las páginas electrónicas, con el fin de permitir el seguimiento por parte de los ciudadanos y de los organismos de control?					X	El servicio farmacéutico posee los resultados de las mediciones a disposición de los usuarios (cliente interno), sin embargo, los resultados de las mediciones no se encuentran en la página Web institucional para consulta de los usuarios (cliente externo). Evidencia: Gestión documental, Balance Score Card (BSC)	Intranet, Página Web institucional, Sistema de información para la calidad - SIC
	276. ¿El servicio farmacéutico dispone básicamente de los siguientes indicadores de gestión: de la calidad técnica, de costo, de servicio, del recurso humano y de seguridad?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC)	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
	277. ¿El servicio farmacéutico aplica en forma efectiva los criterios, procedimientos y recursos necesarios para corregir los problemas que afecten cualquiera de los procesos?					X	Gestión documental, Planes de mejoramiento,	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
CAPÍTULO V SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO.								
ARTÍCULO 20.SISTEMA DE	278. ¿La institución cuenta con un sistema institucional de información, en lo posible computarizado, sobre medicamentos y dispositivos médicos?					X	Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
	279. ¿El sistema de información institucional sobre medicamentos y dispositivos médicos está integrado al Sistema Institucional de Salud, Sistema Integral de Información en Salud y Sistema General de Información Administrativa?					X	Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
	280. ¿El sistema de información institucional del servicio farmacéutico está bajo la responsabilidad del director de dicho servicio?					X	Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.	281. ¿El Sistema de Información Institucional del Servicio Farmacéutico proporciona información oportuna, completa, veraz y de calidad, sustentada en evidencia científica comprobable, obtenida de sus propias fuentes o de fuentes científicas reconocidas?					X	Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC.
	282. ¿El sistema de información institucional del servicio farmacéutico permite la comunicación con los demás servicios de la institución, Sistema Institucional de Salud, Sistema Integral de Información en Salud y Sistema General de Información Administrativo?					X	Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC.
	283. ¿El sistema de información institucional del servicio farmacéutico permite que la información pueda ser solicitada por escrito, telefónicamente, por internet y demás medios técnica y legalmente viables?					X	Gestión documental, Correo Electrónico Grupo de Servicios Farmacéuticos	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC.
	284. ¿El servicio farmacéutico ofrece la información generalmente por escrito y con la firma del responsable de la misma?					X	Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC.
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 1	285. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: Misión, visión, objetivos y funciones del servicio farmacéutico?				X		El Servicio Farmacéutico no tiene actualizado información relevante, asociada al enfoque del Servicio Farmacéutico en el sistema de información proporcionado a través de Intranet. Evidencia: Gestión documental, Sistema de información para la calidad - SIC.	Intranet,
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 2	286. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: la organización del servicio farmacéutico, señalando su estructura, dirección y ubicación en la institución?				X		El Servicio Farmacéutico no tiene actualizado en el sistema de información proporcionado a través de Intranet, en relación a la ubicación de áreas como: Central de Mezclas, Farmacia de Dispositivos Médicos, Oficinas Administrativas de Químicos Farmacéuticos, e incluir la ubicación de áreas como: Farmacia de Urgencias Covid 19 y Farmacia de Cirugía Oftalmológica. Evidencia: Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC.
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 3	287. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: Existencia, conformación, funciones y manera de acceder a los comités, en los que de conformidad con las disposiciones vigentes resulte dable participar?				X		El Servicio Farmacéutico no tiene incluido en el sistema de información proporcionado a través de Intranet, la existencia, conformación, funciones y manera de acceder a los comités que ejecuta o en los cuales participa Evidencia: Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC.
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 4	288. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: representación del Ministerio de la Protección Social y señalamiento de las divisiones administrativas relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos?					X	Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC.
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 5	289. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: desempeño del servicio farmacéutico y criterios tenidos en cuenta para su evaluación?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC), Planes de Mejoramiento	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC.
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 6	290. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: prestaciones ofrecidas por el servicio farmacéutico institucional y la manera de acceder a ellas?				X		Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC. El Servicio Farmacéutico debe incluir en el sistema de información proporcionado a través de Intranet, datos sobre: prestaciones ofrecidas por el servicio farmacéutico institucional y la manera de acceder a ellas
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 7	291. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: organismos de control interno y externos del servicio farmacéutico?					X	Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC.
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 8	292. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: existencia del Programa de Farmacovigilancia y la Red de Farmacovigilancia?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 9	293. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: mecanismos que permitan la verificación de las órdenes médicas prescritas, dispensadas y no dispensadas?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 10	294. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: información sobre precios, proveedores, sanciones a proveedores y demás datos que sobre adquisición de medicamentos reposen en la institución?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 11	295. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: estadísticas sobre eventos adversos a medicamentos detectados en la institución y reportados al Sistema Nacional de Farmacovigilancia?					X	Gestión documental, Balance Score Card (BSC)	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC.

ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 12	296. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: Manual de Medicamentos y Terapéutica del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 13	297. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: Mecanismos para la formulación de quejas, reclamos y sugerencias?					X	Gestión documental, Oportunidad de Mejoramiento del Servicio (OMES)	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC
ARTÍCULO 21. CONTENIDO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS. Numeral 14	298. ¿El sistema institucional de información sobre medicamentos y dispositivos médicos contiene datos sobre: Normatividad vigente relacionada con medicamentos y dispositivos médicos?					X	Gestión documental	Intranet
CAPÍTULO VI INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL								
ARTÍCULO 22. SERVICIOS FARMACÉUTICOS	299. ¿El servicio farmacéutico está habilitado por la entidad territorial de salud y se ha verificado el cumplimiento de las condiciones esenciales, requisitos y procedimientos establecidos, para cada actividad y/o proceso que realicen?					X	Gestión documental	Intranet, Sistema de información para la calidad - SIC, Resolución de Habilitación del Servicio Farmacéutico
	300. ¿El INVIMA certifica el servicio farmacéutico en el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Elaboración, verificando el cumplimiento de las condiciones esenciales, requisitos y procedimientos establecidos?					X	Gestión documental	Intranet, Resolución de Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (RPE)
CAPÍTULO VII DISPOSICIONES Y VARIOS								
ARTÍCULO 25. ASPECTOS Y ACTIVIDADES NO REGLAMENTADOS. PARÁGRAFO.	301. ¿La Gestión Integral de Residuos, incluyendo medicamentos, se lleva a cabo conforme la Resolución No. 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan?					X	Gestión Documental	Intranet
ARTÍCULO 26. RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO.	302. ¿La entidad cuenta con responsables y procedimientos escritos para retirar de manera inmediata del mercado los medicamentos y dispositivos médicos que durante la fabricación y/o distribución no cumplan las especificaciones técnicas de calidad o cuando así lo solicite el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA?					X	Gestión Documental	Intranet
	303. ¿La entidad cuenta con un sistema de registro de entregas del distribuidor que permita la identificación inmediata del destino de todos los productos comercializados, en caso de requerirse retiro del producto del mercado?					X	Gestión Documental	Intranet
ARTÍCULO 26. RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO. Numeral 1	304. ¿Cuándo sea requerido, la entidad informa sobre el retiro de un producto del mercado al distribuidor o a quien los tenga a su disposición, según el caso?					X	Gestión documental, Correo Electrónico Grupo de Servicios Farmacéuticos	Intranet
ARTÍCULO 26. RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO. Numeral 2	305. ¿La entidad, según sea requerido, ha informado a todos sus clientes, que tengan disponibles los productos y/o a la comunidad en general, la decisión de retiro del producto del mercado, especialmente a aquellos que han recibido dichos productos del lote que se debe retirar?					X	Gestión documental, Correo Electrónico Grupo de Servicios Farmacéuticos	Intranet
ARTÍCULO 26. RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO. Numeral 3	306. ¿Según sea requerido, la entidad o quien tenga los productos a su disposición, los separará inmediatamente del inventario y/o del sitio de almacenamiento y los coloca en un área segura, hasta cuando se decida su destino final?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 26. RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO. Numeral 4	307. ¿La entidad, cuando ha retirado un producto del mercado, deja registro de la actividad realizada en un informe que incluya la cantidad de productos entregados por el distribuidor a quien los tenga a su disposición, la cantidad de productos retirados del mercado y la diferencia entre la primera cantidad y la segunda; y la documentación queda inmediatamente a disposición de la autoridad competente?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 26. RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO. Numeral 5	308. ¿La entidad periódicamente efectúa una revisión y evaluación del sistema de retiro de medicamentos y dispositivos médicos que durante el proceso de fabricación y/o distribución, no cumplan las especificaciones técnicas de calidad?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 26. RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO. Párrafo	309. ¿La entidad informa al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA o a quien haga sus veces, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al retiro de medicamentos que durante el proceso de fabricación y/o distribución, no cumplan las especificaciones técnicas de calidad?					X	Gestión documental	Intranet
ARTÍCULO 27.- TRANSITORIEDAD.	310. ¿El servicio farmacéutico cuenta con sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, el cual está certificado en Buenas Prácticas de Elaboración por parte del INVIMA?					X	Gestión documental	Intranet, Resolución de Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (RPE)
	311. ¿El servicio farmacéutico realiza preparaciones magistrales y/o adecuación o ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos y demás medicamentos, para cumplir con las dosis prescritas y cuenta con certificación en Buenas Prácticas de Elaboración por parte del INVIMA?					X	Gestión documental	Intranet, Resolución de Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (RPE)
ARTÍCULO 28. ADOPCIÓN DEL MANUAL.	312. ¿La entidad implementó el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos para el servicio farmacéutico?					X	Gestión documental	Intranet

Elaborado: fuente propia