

PLAN DE CONTROL DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

SERVICIO OFRECIDO	CLIENTE	REQUERIMIENTOS	ESPECIFICACIÓN EN EL PROCESO	CONTROL Y SEGUIMIENTO				
				OBJETO DEL CONTROL	FRECUENCIA	RESPONSABLE(S)	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR DE SEGUIMIENTO
Pedido de medicamentos para entrega a farmacias	FARMACIAS	Pedido suficiente para cumplir la demanda diaria	Pedido con cantidades exactas	Planificación de la demanda	Diaria	REGENTE DE FARMACIA	Numero de pedidos diarios	Cantidad de pedidos por unidad de tiempo
Almacenamiento adecuado de medicamentos que llegan a la farmacia	REGENTE Y/O AUXILIAR DE FARMACIA	Rotación adecuada de medicamentos	Menor cantidad de medicamentos con fechas de vencimiento cercanas	Planilla de medicamentos a vencer	Según evento de llegada de pedidos	REGENTE Y/O AUXILIAR DE FARMACIA	Numero de medicamentos a vencer	Proporción (cantidad o valor) de medicamentos a vencer (rojo y amarillo)
Distribución de medicamentos a anestesiólogos, auxiliares de enfermería y/o médicos	ANESTESIÓLOGO, AUXILIAR DE ENFERMERIA Y/O MEDICOS	Solicitudes de material resueltas agilmente	Solicitud de medicamentos con entrega maxima de 30 min	Entrega de medicamentos	Según cada evento	REGENTE Y/O AUXILIAR DE FARMACIA	Solicitudes resueltas	Numero de solicitudes resueltas en mas de 30 minutos
Dispensación y distribución de medicamentos a pacientes	FACTURACIÓN	Cargue total de información en SERVINTec	Factura con información completa	Factura	Según evento de llegada de pedidos	FACTURADOR	Inspección de factura	Facturas con datos erroneos