

Dirección: _____
Área: _____
Persona Auditada: _____
Responsable del Área: _____

Fecha: _____
Hora: _____
Puesto: _____
Puesto: _____



FILOSOFIA INSTITUCIONAL		SI	PARCIAL-MENTE	NO	COMENTARIOS OBSERVACIONES
MISIÓN	Localiza donde esta descrita la Misión?				
Otograr servicios para el cuidado de la salud a la población de todas las edades, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y al máximo desarrollo de sus capacidades, a través de la evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de lesiones, todo con un sólido sustento científico, tecnológico y ético.					
	Describe verbalmente la Misión?				
	Identifica como su trabajo / procesos contribuyen y/o se alinea con la Misión?				
VISIÓN	Localiza donde esta descrita la Visión?				
Ser reconocidos a nivel nacional e internacional ,como uno de los mejores hospitales especializados en medicina del deporte y en las diferentes disciplinas que atienden los principales problemas de salud pública, con instalaciones, equipo, programas de vanguardia, personal capacitado y actualizado que brinde una atención de excelencia y sea líder de opinión.					
	Describe verbalmente la Visión?				
	Identifica como su trabajo / procesos contribuyen y/o se alinea con la Visión?				
VALORES	Localiza donde están descritos los Valores?				
1. Compromiso 2. Responsabilidad 3. Respeto 4. Solidaridad 5. Honestidad 6. Justicia y equidad 7. Tolerancia 8. Pasión 9. Innovación 10. Integridad 11. Institucionalidad					
	Describe verbalmente los Valores?				
	Identifica como su trabajo / procesos contribuyen y/o se alinean con los Valores?				



ACCIONES ESENCIALES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE		SI	PARCIAL-MENTE	NO	COMENTARIOS OBSERVACIONES
MISP					
META 1	Identificación Correcta del Paciente				
META 2	Comunicación Efectiva (Mejorar la Comunicación Efectiva)				
META 3	Mejorar la Seguridad de Medicamentos de Alto Riesgo				
META 4	Procedimientos Correctos				
META 5	Reducir el Riesgo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Sanitaria				
META 6	Reducir el Riesgo de Daño al Paciente por Causa de Caídas				
META 7	Registro de Cuasi fallas, Eventos Adversos y Eventos Centinela				
META 8	Medición de la Cultura de Seguridad del Paciente				



ACCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE		SI	PARCIAL-MENTE	NO	COMENTARIOS OBSERVACIONES
1 (MISP)	Metas Internacionales de Seguridad del Paciente				
SISTEMAS CRITICOS					
2 (MMU)	Manejo y Uso de Medicamentos				
3 (PCI)	Prevención y Control de Infecciones				
4 (FMS)	Gestión y Seguridad de las Instalaciones				
5 (SQE)	Competencias y Capacitación del Personal				
SISTEMA ORGANIZACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE					
6 (QPS)	Mejora de la Calidad y la Seguridad del Paciente				
ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE					
7 (ACC)	Acceso y Continuidad de la Atención				
8 (PFR)	Derechos del Paciente y su Familia				
9 (AOP)	Evaluación de Pacientes				
10 (SAD)	Servicios Auxiliares de Diagnóstico				
11 (COP)	Atención de Pacientes				
12 (ASC)	Anestesia y Atención Quirúrgica				
13 (PFE)	Educación al Paciente y Familia				
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN					
14 (MCI)	Gestión de la Comunicación e Información				
15 (GLD)	Gobierno, Liderazgo y Dirección				



COMPONENTE / ELEMENTO		COMPONENTE PROCESOS	COMPONENTE ESPACIO FISICO	COMPONENTE PERSONAS	COMENTARIOS OBSERVACIONES
9 S					
1 S	Distinguir y referenciar lo útil y necesario.				
CLASIFICACIÓN SEIRI	Han sido eliminados todos los artículos innecesarios?				
	Están todos los artículos restantes correctamente arreglados?				
	Se identifican las actividades que generan valor a la institución y se actualizan aquellas que son obsoletas o generan perdidas ?				
	Los artículos innecesarios están almacenados en áreas especiales (bodegas)?				
2 S	Establecer y asignar la aplicación y uso.				
ORDEN SEITON	Existe un lugar específico para todo?				
	Esta todo en su lugar marcado visualmente?				
	Es fácil reconocer la asignación para cada cosa?				
	Se establecen los elementos de aplicación en las actividades y operaciones ?				

	Cada cosa en un lugar y un lugar para cada cosa?				
3 S LIMPIEZA SEISO	Prevención / Planeación / Programación / Control las Operaciones				
	Las áreas de trabajo y comunes se encuentran limpias?				
	El equipo de trabajo se mantiene en buenas condiciones?				
	Las medidas / programa de limpieza implantadas son eficientes?				
	Se determinan los responsables por espacios y equipo asignados en su área ?				
	Se organizan las actividades en base a eventos, enfermedad, operación, etc.?				
	Se respeta el no comer en las áreas de trabajo?				
4 S ESTANDARIZACIÓN SEIKETSU	Estándares y control				
	Todos los artículos tienen letreros / etiquetas visibles?				
	Los artículos dentro de los archiveros, cajoneras, libreros y bodegas cuentan con listas de control?				
	Cuentan con lay auto / plano / diagrama de la oficina y muebles para identificar la distribución del espacio físico?				
	Se establece y define el uso del tablero ?				
	se establece y define las responsabilidades y procesos del personal del área ?				
	El área cuenta con procedimientos, manuales y formatos para la realización de su trabajo?				
	El área cuenta con indicadores / objetivos / metas ?				
5 S DISCIPLINA SHITSUKE	Respeto / Ejecutar lo Programado o Establecido				
	Se utiliza la prevención como una cultura institucional ?				
	Se cuenta con líder o responsable del área del seguimiento de TUZO5+1?				
	Se realizan seguimientos / revisiones de los elementos por componentes ?				
	Se vuelve a colocar las cosas en su lugar después de usarlas?				
	Se cumplen con las políticas institucionales ?				
6 S CONSTANCIA SHIKARI	Atención a Clientes				
	Se cuenta con especificaciones claras de los servicios / productos dados al cliente ?				
	Accesibilidad y Continuidad de la Atención a Clientes? Todo el personal sabe como atender al cliente ?				
	Se cuenta con un plan / programa de atención y seguimiento al cliente (antes, durante, después) ?				
	Garantía al Cliente? Seguridad al Cliente? Se cuenta con indicadores de satisfacción del cliente?				
7 S COMPROMISO SHITSUKOKU	Pasión / Garantizar / Cumplir los Objetivos y Metas				
	El personal tiene conocimiento del desarrollo y aplicación del programa TUZO5+1 ?				
	Se realizan análisis / evaluaciones de los diferentes elementos por componente ?				
	Se desarrollan y cumplen indicadores por componentes ?				
	Se capacita e informa al personal de manera constante ?				
	Se evalúa y se retroalimenta al personal (Evaluación del Desempeño)?				
8 S COORDINACIÓN SEISHOO	Coordinación / Integración / Comunicación				
	Se cuenta con Horarios Tipo ?				
	Sus actividades se encuentran en el calendario institucional ?				
	Se cuenta con POA y POM del área ?				
	Se cuenta con Matriz de Responsabilidades de sus actividades ?				
	Existe evidencia de acuerdos y reuniones ?				
9 S SINCRONIZACIÓN SEIDO	Soporte Documental				
	Se cuenta con Procedimiento / Manuales / Guías / instructivos ?				
	Se cuenta con indicadores de trabajo ?				
	Se cuenta con Formatos / Documentos / Registros / Expedientes / etc. ?				
	Se tiene conocimiento del Total del Soporte Documental que Tiene el Área?				
	Se cuentan con Manual Organizacional del área ?				
	El personal sabe realizar sus operaciones en base a sus responsabilidades y funciones ?				

Auditor Líder : _____ Firma: _____

Promedio General: _____

Auditor Responsable : _____ Firma: _____



PONDERACIONES

- 1.- Mal (Falta iniciativa para llevar a cabo la acción)
- 2.- Regular (Cumple con la acción pero tiene fallas importantes en algunos aspectos)
- 3.- Bien (Cumple con la acción pero no la mantiene todo el tiempo)
- 4.- Muy Bien (Cumple con la acción pero la puede mejorar)
- 5.- Excelente (Desarrolla la acción plenamente y es capaz de enseñar a otros)