

INFORME DE INDICADOR DE SOPORTE DOCUMENTAL REVISADO

Departamento / Área: Calidad CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 1 de 6

1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1. Estándar	MCI.10 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
2. Problema detectado	¿Qué problema existe en relación al servicio involucrado? Identificar el soporte documental revisado en el mes.
3. Nombre del indicador	Nombre clave y representativo de lo que queremos medir. Número de documentos del soporte documental revisados en el mes.
4. Algoritmo	Indicar la fórmula matemática que se empleara para medir el indicador, ejemplo: Número de documentos liberados Número de documentos modificados Número de documentos dados de bajas
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	¿Qué nos dice el indicador?, Identificar los movimientos realizados en el soporte documental por mes
6. Objetivo	¿Qué se pretende con este indicador? Identificar las modificaciones del soporte documental por mes. ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? Registrar todos los movimientos realizados al soporte documental. ¿A dónde se quiere llegar con este indicador? Contar con el número exacto de las modificaciones del soporte documental. ¿Cuál sería un estado ideal del servicio o proceso? Que todas las solicitudes de documentos se reflejen actualizadas en SIMART.
7. Alcance	¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está evaluando? Todo el personal clínico y no clínico de CEMA ¿Qué áreas del hospital están involucradas? Todas las áreas de CEMA ¿Los pacientes y familiares están involucrados? No

Elaboró	Validó
L.A. Rosa Angélica Bejarano López COORDINADORA DE CALIDAD	MCD. Vicente Moreno Calva DIRECTOR DE CALIDAD
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	

INFORME DE INDICADOR DE SOPORTE DOCUMENTAL REVISADO

Departamento / Área: Calidad CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 2 de 6

8. Proceso (método) de obtención	Indicar los pasos a seguir para. a) Medir el indicador: área de calidad, formato de solicitud de documentos, CEMA, mensual. b) Recolectar los datos: área de calidad, formato de solicitud de documentos, Lista de control de documentos de SIMART (CEMA-RG-CA-LCD-01 V.1.0), CEMA, mensual. c) Analizar la información obtenida: área de calidad, Lista de control de documentos de SIMART (CEMA-RG-CA-LCD-01 V.1.0), comité COCASEP, mensual. Para cada uno de estos puntos piensa en lo siguiente: quién, cómo, dónde y cuándo.
9. Frecuencia de revisión	Mensual
10. Responsable	¿Quién es el dueño del indicador? Área de calidad ¿Quién es el responsable de revisarlo para proponer mejoras? Área de calidad
Elaboró: Rosa Angélica Bejarano López Puesto: Coordinadora de Calidad Fecha de elaboración: Diciembre 2018	Revisó: Vicente Moreno Calva Puesto: Director de calidad Fecha de revisión: Diciembre 2018

2. Recolección de datos

La coordinación de calidad es responsable de solicitar, revisar y validar el soporte documental de las diferentes áreas de la organización siguiendo el procedimiento para administración de documentos en SIMART (CEMA-PR-CA-AD-01 V.3.0), resultado del mismo genera el concentrado general del soporte documental el cual es registrado en la lista de control de documentos del SIMART (CEMA-RG-CA-LCD-01 V.1.0) la cual se encuentra bajo resguardo de la misma área. El respaldo de la información se encuentra de manera digital en una carpeta general del soporte documental de CEMA que se encuentra bajo resguardo de la misma área, así mismo todos los documentos vigentes y actuales se encuentran disponibles en SIMART.

Elaboró	Validó
L.A. Rosa Angélica Bejarano López COORDINADORA DE CALIDAD	MCD. Vicente Moreno Calva DIRECTOR DE CALIDAD
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	

INFORME DE INDICADOR DE SOPORTE DOCUMENTAL REVISADO

Departamento / Área: Calidad CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 3 de 6

SISTEMA INTEGRAL DEL MODELO PACHUCA CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA EN ALTURA by FIFA SOPORTE DOCUMENTAL																		
UNIDAD:		CEMA ---- ALMACEN										PERIODO DE AUTORIZACIÓN: DICIEMBRE 2016						
SOPORTE DOCUMENTAL										AVANCE								
Cant.	DESCRIPCIÓN	ÁREA	ELABORACIÓN	RESPONSABLE	REVISIÓN	ÚLTIMA REVISIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN	YO-DAY DE INSTALACIÓN	AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	CLAVE	VERIFICAR	REGISTRAR EN SIMART	CLAVE EN SIMART	OBSERVACIONES	FECHA BAJA EN SIMART	ASIGNACIONES	FÍSICO
2	Manual de operación para suministro de medicamentos en caso de contingencia	Farmacia	100%	L.F. Sandra Vazquez	T	13/02/2016	14/02/2016	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MSMC-02	10	16/02/2016	CEMA-MN-FA-2	FORMATO MODIFICADO			
	Manual de operación para suministro de medicamentos en caso de contingencia	Farmacia	100%	L.F. Magte Durán	T	22/06/2019	17/07/2019	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MSMC-02	2.0	17/07/2019	CEMA-MN-FA-2	FORMATO LIBERADO			X
3	Manual del sistema de medicación del centro de excelencia medica en altura	Farmacia	100%	L.F. Brianda Torres	T	28/03/2017	28/03/2017	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-SIME-03	10	31/03/2017	CEMA-MN-FA-3	FORMATO BAJA			X
	Manual organizacional de almacen CEMA	Almacen	100%	L.F. Brianda Torres	T	23/05/2017	01/06/2017	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MDR-04	10	01/06/2017	CEMA-MN-FA-4	FORMATO MODIFICADO			
	Manual organizacional de almacen CEMA	Almacen	100%	L.F. Brianda Torres	T	09/10/2018	10/10/2018	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MDR-04	2.0	10/10/2018	CEMA-MN-FA-4	FORMATO MODIFICADO			
	Manual organizacional de almacen CEMA	Almacen	100%	L.F. Brianda Torres	T	30/10/2018	03/11/2018	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MDR-04	3.0	03/11/2018	CEMA-MN-FA-4	FORMATO LIBERADO			X
	Manual para el manejo de medicamentos de alto riesgo	Almacen	100%	L.F. Brianda Torres	T	08/05/2018	15/05/2018	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MMAR-05	10	15/05/2018	CEMA-MN-FA-5	FORMATO MODIFICADO			
	Manual para el manejo de medicamentos de alto riesgo	Almacen	100%	L.F. Brianda Torres	T	13/11/2018	13/11/2018	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MMAR-05	2.0	13/11/2018	CEMA-MN-FA-5	FORMATO MODIFICADO			X
	Manual para el manejo de medicamentos de alto riesgo	Almacen	100%	L.F. Brianda Torres	T	28/06/2019	17/07/2019	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MMAR-05	3.0	17/07/2019	CEMA-MN-FA-5	FORMATO LIBERADO			
	Manual para el manejo y uso de medicamentos multidosis	Almacen	100%	L.F. Brianda Torres	T	17/12/2018	17/12/2018	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MUMM-06	2.0	17/12/2018	CEMA-MN-FA-6	FORMATO MODIFICADO			X
	Manual para el manejo y uso de medicamentos multidosis	Almacen	100%	L.F. Brianda Torres	T	23/07/2019	30/07/2019	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MUMM-06	3.0	30/07/2019	CEMA-MN-FA-6	FORMATO LIBERADO			
	Manual de medidas de seguridad e higiene que debe cumplir el personal de almacen CEMA	Almacen	100%	L.F. Brianda Torres	T	25/04/2019	25/04/2019	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MSH-07	10	25/04/2019	CEMA-MN-FA-7	FORMATO MODIFICADO			X
	Manual de medidas de seguridad e higiene que debe cumplir el personal de almacen CEMA	Almacen	100%	L.F. Brianda Torres	T	23/07/2019	30/07/2019	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-MSH-07	10	30/07/2019	CEMA-MN-FA-7	FORMATO LIBERADO			
	Manual de integración y funcionamiento del comité de farmacia y terapéutica	Almacen	100%	L.F. Brianda Torres	T	23/07/2019	30/07/2019	OK	OK	MANUAL	CEMA-MN-FA-COFAT-08	10	30/07/2019	CEMA-MN-FA-8	FORMATO LIBERADO			



Administración y Finanzas Promotora	Protección Civil	Centro de Excelencia Médica en Altura
Farmacia CEMA	Fundación y AMUECFUT	Gimnasio
Comedores	Políticas RH	RH Reclutamiento
Admisión	Administración y finanzas UFD	Área Académica de Licenciatura
Área Académica de Bachillerato	Área Académica de Primaria	Área Académica de Secundaria
Área Deportiva ART	Residencia ART	Promoción
Servicios escolares	Seguridad	Biblioteca
Operaciones	Enlace Operativo	Recursos humanos
Tecnologías de información		
Bitácora de reportes de actividad de voluntario	CEM-RG-FC-15	
Bitácora de mantenimiento y servicio preventivo de motocicletas	CEM-RG-FC-16	
Formato para presentación de resultado de inventarios	CEM-RG-FC-18	
Bitácora de registros comunicación efectiva (de resultados emitidos via verbal o telefonica)	CEMA-R-LA-10	
Formato de registro de limpieza de botes recolectores de R.P.B.I	CEMA-R-LA-11	
Formato control de calidad laboratorio de analisis	CEMA-R-LA-12	
Formato de evaluación de la educación al paciente y familiar	CEMA-R-LA-13	
Bitácora de residuos peligrosos y sólidos contaminados	CEMA-R-LA-14	
Hoja de trabajo de examen general de orina	CEMA-R-LA-15	
Hoja diaria de trabajo del equipo SYSMEX KX-21N	CEMA-R-LA-16	
Hoja diaria de trabajo del equipo COBAS C 111	CEMA-R-LA-17	
Hoja diaria de trabajo del equipo COATRON M2	CEMA-R-LA-18	
Requisición de personal	CEMA-R-RHR-1	
Control de documentos de contratación	CEMA-R-RHR-2	
Evaluación de entrevista del jefe solicitante	CEMA-R-RHR-3	
Referencias laborales	CEMA-R-RHR-4	
Solicitud de empleo	CEMA-R-RHR-5	
Reporte de la evaluación psicometrica	CEMA-R-RHR-6	
Minuta de acuerdos de reunion	CEMA-RG-01	
Vale de préstamo para expedientes clínicos	CEMA-RG-AC-1	
Bitácora de pacientes identificados de manera errónea.	CEMA-RG-AC-2	
Registro de expedientes que no cuentan con check list	CEMA-RG-AC-3	
Rúbrica de evaluación del expediente clínico proceso ambulatorio	CEMA-RG-AC-4	
Rúbrica de evaluación del expediente clínico del área de urgencias	CEMA-RG-AC-5	
Bitácora de autorización del expediente clínico del área de hospitalización	CEMA-RG-AC-6	

Elaboró L.A. Rosa Angélica Bejarano López COORDINADORA DE CALIDAD	Validó MCD. Vicente Moreno Calva DIRECTOR DE CALIDAD
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	

INFORME DE INDICADOR DE SOPORTE DOCUMENTAL REVISADO

Departamento / Área: Calidad CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 4 de 6

3. Algoritmo

Fórmula matemática que se empleará para medir el indicador:

- Número de documentos liberados
- Número de documentos modificados
- Número de documentos dados de bajas

4. Resultados del algoritmo

Se presentan los resultados de la revisión de las áreas en cuanto a soporte documental del mes de Junio 2019.

TIPO DE DOCUMENTOS	TOTAL
Número de documentos liberados	
Número de documentos modificados	
Número de documentos dados de baja	
Total de movimientos del soporte documental en el mes	

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

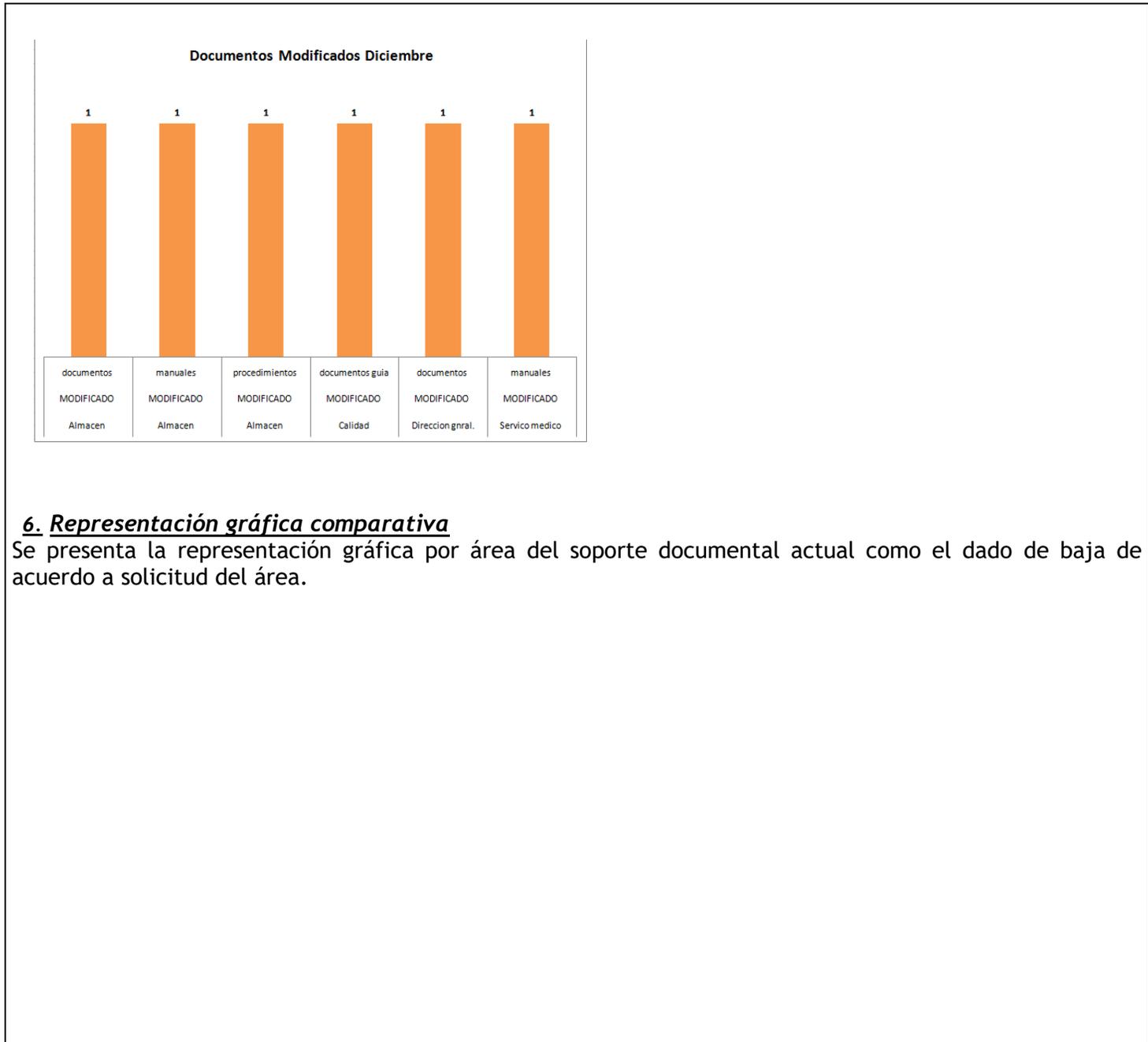
Planificación de áreas para revisión.



<p>Elaboró</p> <p>L.A. Rosa Angélica Bejarano López COORDINADORA DE CALIDAD</p>	<p>Validó</p> <p>MCD. Vicente Moreno Calva DIRECTOR DE CALIDAD</p>
<p>Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.</p>	

INFORME DE INDICADOR DE SOPORTE DOCUMENTAL REVISADO

Departamento / Área: Calidad CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 5 de 6



6. Representación gráfica comparativa

Se presenta la representación gráfica por área del soporte documental actual como el dado de baja de acuerdo a solicitud del área.

Elaboró L.A. Rosa Angélica Bejarano López COORDINADORA DE CALIDAD	Validó MCD. Vicente Moreno Calva DIRECTOR DE CALIDAD
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	

INFORME DE INDICADOR DE SOPORTE DOCUMENTAL REVISADO

Departamento / Área: Calidad CEMA	Vigente a partir de: Diciembre 2018	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 1.0	Página 6 de 6

7. Conclusiones

- ❖ Durante el mes de diciembre se realizaron ___ movimientos al soporte documental de diversos tipos de documentos (registros, documentos, documentos guía, procedimientos, manuales) los cuales se realizaron de la siguiente manera:
 - 42 Documentos liberados de las siguientes áreas:
 - Almacén 8
 - Calidad 1
 - Compras 8
 - Enfermería 4
 - Imagenología 6
 - Laboratorio de análisis clínico 11
 - Servicios médicos 2
 - Tecnologías de la información 2
 - 6 Documentos modificados de las siguientes áreas:
 - Almacén 3
 - Calidad 1
 - Dirección general 1
 - Servicios médicos 1

Elaboró	Validó
L.A. Rosa Angélica Bejarano López COORDINADORA DE CALIDAD	MCD. Vicente Moreno Calva DIRECTOR DE CALIDAD
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	