1. *Ficha indicador*

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1.Estándar	PFR.1.3 Procedimiento en caso de robo o extravío
2. Problema detectado	Extravío o robo de pertenencias en Cema de empleados y/o pacientes.
3. Nombre del indicador	Casos atendidos Porcentaje de casos atendidos por robo o extravió
4.Algoritmo	Número de casos atendidos / Número de casos reportados X100
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	La atención brindada a los casos reportados a través de la revisión de archivos de video en caso de un extravío o robo. La revisión de archivos de video en caso de un extravío o robo.
6. Objetivo	¿Qué se pretende con este indicador? Realizar una investigación del caso reportado. ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? 100% de casos atendidos de los casos reportados. ¿A dónde se quiere llegar con este indicador? A garantizar la atención a los casos reportados. ¿Cuál sería un estado ideal del servicio o proceso? La atención a todos los casos reportados.
7.Alcance	¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está evaluando? Todas las áreas clínicas y no clínicas de CEMA. ¿Qué áreas del hospital están involucradas? Todas las áreas clínicas y no clínicas de CEMA. ¿Los pacientes y familiares están involucrados? Sí ellos también pueden notificar casos.

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

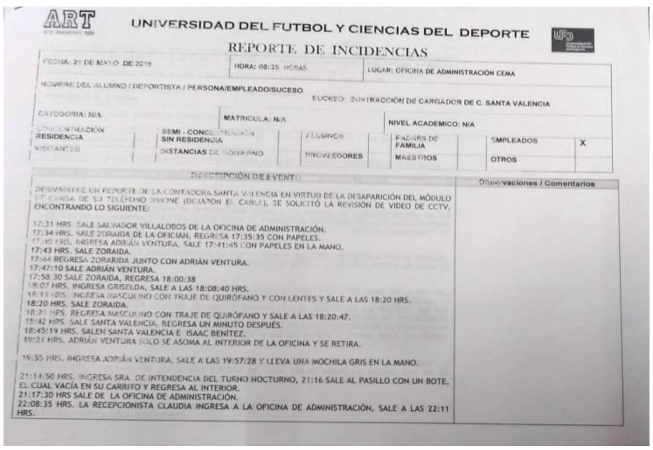
8. Proceso (método) de obtención	Indicar los pasos a seguir para. a) Medir el indicador: personal de seguridad, formato de reporte – tarjeta informativa, CEMA, mensual. b) Recolectar los datos: personal de seguridad, formato de reporte – tarjeta informativa, CEMA, cada notificación de caso. c) Analizar la información obtenida: personal de seguridad, informe de indicador, COCASEP, mensual. d) Para cada uno de estos puntos piensa en lo siguiente: quién, cómo, dónde y cuándo.
9. Frecuencia de revisión	Mensual
10. Responsable	Seguridad Gerente de Seguridad
Elaboró: Fco. Salgado Puesto: Gerente de Seguridad Fecha de elaboración: SEPTIEMBRE 2019	Revisó: Puesto: Fecha de revisión:

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

2. Recolección de datos

Reporte

Bitácora de Revisión de video



ART

UNIVERSIDAD DEL FUTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE

REPORTE DE INCIDENCIAS

FECHA: 21 DE MAYO DE 2019 | HORA: 08:35 HORAS | LUGAR: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CEMA

NOMBRE DEL ALUMNO / DEPORTISTA / PERSONA/EMPLEADO/SUCESO

SUCESO: SUSTRACCIÓN DE CARGADOR DE C. SANTA VALENCIA

CATEGORIA: N/A | MATRICULA: N/A | NIVEL ACADEMICO: N/A

CONCENTRACIÓN RESIDENCIA | SEMI - CONCENTRACIÓN SIN RESIDENCIA | ALUMNOS | PADRES DE FAMILIA | EMPLEADOS X

VISITANTES | INSTANCIAS DE GOBIERNO | PROVEEDORES | MAESTROS | OTROS

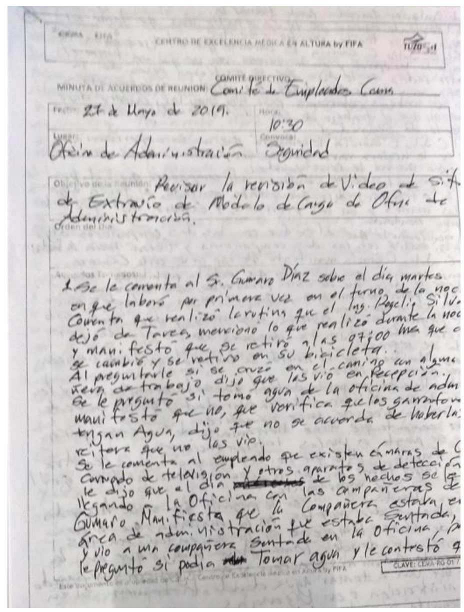
DESCRIPCIÓN DE EVENTO | Observaciones / Comentarios

DERIVADO DE UN REPORTE DE LA CONTADORA SANTA VALENCIA EN VIRTUD DE LA DESAPARICIÓN DEL MÓDULO DE CARGA DE SU TELÉFONO IPHONE (DEJARON EL CABLE), SE SOLICITÓ LA REVISIÓN DE VIDEO DE CCTV, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE:

17:31 HRS. SALE SALVADOR VILLALOBOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.
17:34 HRS. SALE ZORAIDA DE LA OFICIAN, REGRESA 17:35:35 CON PAPELES.
17:40 HRS. INGRESA ADRIÁN VENTURA, SALE 17:41:45 CON PAPELES EN LA MANO.
17:43 HRS. SALE ZORAIDA.
17:44 REGRESA ZORARIDA JUNTO CON ADRIÁN VENTURA.
17:47:10 SALE ADRIÁN VENTURA.
17:58:30 SALE ZORAIDA, REGRESA 18:00:38
18:07 HRS. INGRESA GRISELDA, SALE A LAS 18:08:40 HRS.
18:13 HRS. INGRESA MASCULINO CON TRAJE DE QUIRÓFANO Y CON LENTES Y SALE A LAS 18:20 HRS.
18:20 HRS. SALE ZORAIDA.
18:21 HRS. REGRESA MASCULINO CON TRAJE DE QUIRÓFANO Y SALE A LAS 18:20:47.
18:42 HRS. SALE SANTA VALENCIA, REGRESA UN MINUTO DESPUÉS.
18:45:19 HRS. SALEN SANTA VALENCIA E ISAAC BENÍTEZ.
19:21 HRS. ADRIÁN VENTURA SOLO SE ASOMA AL INTERIOR DE LA OFICINA Y SE RETIRA.

19:55 HRS. INGRESA ADRIÁN VENTURA, SALE A LAS 19:57:28 Y LLEVA UNA MOCHILA GRIS EN LA MANO.

21:14:50 HRS. INGRESA SRA. DE INTENDENCIA DEL TURNO NOCTURNO, 21:16 SALE AL PASILLO CON UN BOTE, EL CUAL VACÍA EN SU CARRITO Y REGRESA AL INTERIOR.
21:17:30 HRS SALE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.
22:08:35 HRS. LA RECEPCIONISTA CLAUDIA INGRESA A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, SALE A LAS 22:11 HRS.



CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA by FIFA

MINUTA DE ACUERDOS DE REUNION: COMITÉ DIRECTIVO Comité de Empleados Cema

Fecha: 27 de Mayo de 2019. | Hora: 10:30

Lugar: Oficina de Administración | Convoca: Seguridad

Objetivo de la Reunión: Revisar la revisión de Video de sit... de Extravío de Modelo de Carga de Ofici... de Administromoción.

Orden del Día

Acuerdos Tomados:

1. Se le comenta al Sr. Gumaro Díaz sobre el día martes ... en que laboró por primera vez en el turno de la noc... Cuenta que realizó la rutina que el Ing. Rogelio Silv... dejó de Tarea, mencionó lo que realizó durante la noc... y manifestó que se retiró a las 07:00 ... se cambió y se retiró en su bicicleta.
Al preguntarle si se cruzó en el camino con algun... dijo que las vio en Recepción... fuera de trabajo.
Se le preguntó si tomó agua de la oficina de adm... manifestó que no, que verifica que los garrafon... tengan Agua, dijo que no se acuerda de haberla... reitera que no las vio.
Se le comenta al empleado que existen cámaras de C... Cerrado de televisión y otros aparatos de detecci... de los hechos se le dijo que el día ... llegando a la Oficina con las compañeras de... Gumaro Manifiesta que la Compañera estaba en... área de administración que estaba Sentada, ... en la Oficina, y vio a una compañera Sentada ... le preguntó si podía Tomar agua y le contestó q...

CLAVE: CEMA-RG-01

3. Algoritmo

1.- Número de casos reportados
2.- Número de casos atendidos

$$\frac{\text{Número de casos atendidos}}{\text{Número de casos reportados}} \quad X100$$

4. Resultados del algoritmo

Registro de visitantes del mes de Julio 2019.

1.- Número de casos reportados
2.- Número de casos atendidos

$$\frac{\text{Número de casos atendidos}}{\text{Número de casos reportados}} \quad X100$$

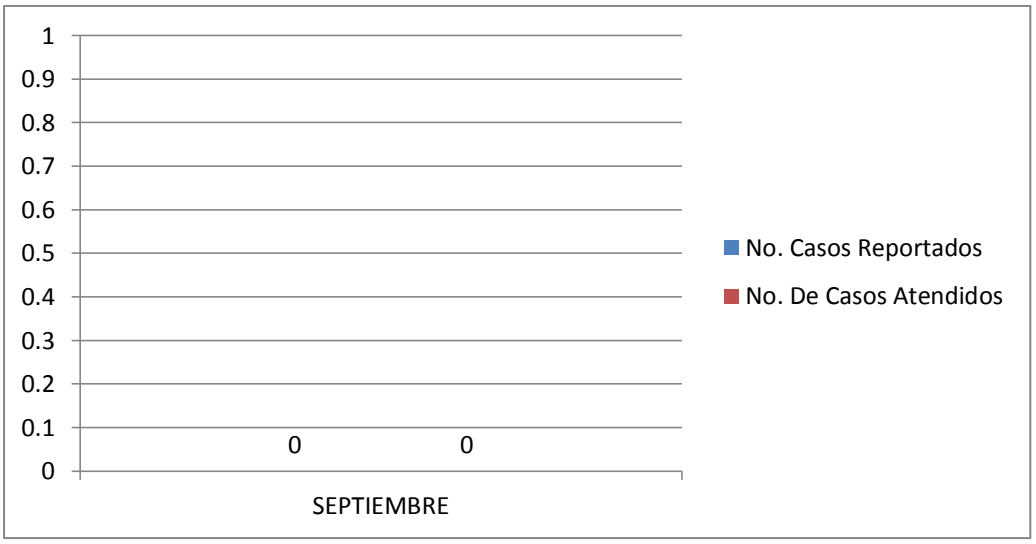
5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

Esquematización de los resultados del algoritmo.

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE PUESTO	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.

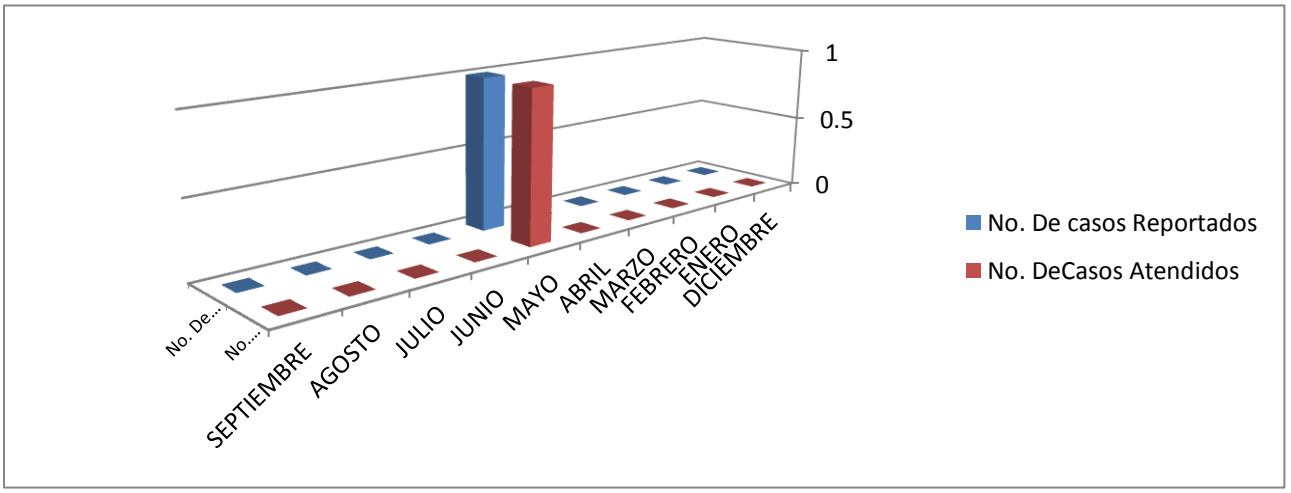
GRAFICA EN PORCENTAJE



6. Representación gráfica comparativa

Esquematización de los resultados del algoritmo por el tiempo de comparación que determine el área

GRAFICA DE CASOS



7. Conclusiones

En cuanto de recibe el reporte de extravío o robo, el personal de seguridad, levanta el reporte correspondiente, entrevista al afectado, realiza una inspección por el lugar y se solicita la revisión de archivos de video de cctv, se realiza bitácora de los hallazgos y si fuera el caso se solicita una reunión de seguimiento con las áreas involucradas.

Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.