

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 1 de 5

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 extravío
4. Algoritmo	<u>Número de casos atendidos</u> 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.

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

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 2 de 5

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: Mayo 2019	Revisó: Puesto: Fecha de revisión:

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

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 3 de 5

2. Recolección de datos

Reporte

Bitácora de Revisión de video

 UNIVERSIDAD DEL FÚTBOL Y CIENCIAS DEL DEPORTE			
REPORTE DE INCIDENCIAS			
FECHA: 21 DE MAYO DE 2019		HORA: 08:35 HORAS	
NOMBRE DEL ALUMNO: ESTUDIANTE / PERSONA EMPLEADO/A SUCEJO		LUGAR: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CEMA	
SUCEJO: DISTRIBUCIÓN DE CARGADOS DE C. SANTA VALENCIA			
CATEGORIA: N/A	MATRICULA: N/A	NIVEL ACADÉMICO: N/A	
CAUSAS DE INCIDENCIA	SEMI-CONCURRENCIA	FECHA DE EMISIÓN	
RESIDENCIA	SIN RESIDENCIA	FECHA DE FAMILIA	
VISITANTES	INSTANCIAS DE CONFINAMIENTO	MAESTROS	X
	PROVEEDORES	OTROS	
DESCRIPCIÓN DE EVENTO:		Observaciones / Comentarios	
DESARROLLA EL PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA SANTA VALENCIA EN VIRTUD DE LA DESAPARICIÓN DEL MÓDULO DE CARGA DE 59.13.01.00 (JHONIE GILLES E. CABALL) SE SOLICITA LA REVISIÓN DE VIDEO DE CCTV, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE: 17:31 HRS. SALE SALE VADOR VILLALDOSA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. 17:34 HRS. REGRESA ZORADORA DE LA OFICINA, REGRESA 17:35:35 CON PAPELES. 17:40 HRS. INGRESA ADRÍAN VENTURA, SALE 17:41:45 CON PAPELES EN LA MANO. 17:43 HRS. SALE ZORADORA. 17:44 REGRESA ZORADORA JUNTO CON ADRÍAN VENTURA. 17:45:10 SALE ADRÍAN VENTURA. 17:52:30 SALE ZORADORA, REGRESA 18:00:38 18:02 HRS. INGRESA GRIJDELA, SALE A LAS 18:08:40 18:13 HRS. INGRESA JESÚS RUIZ CON PAPEL DE QUINÓFARO Y CON LENTES Y SALE A LAS 18:20 HRS. 18:20 HRS. SALE ZORADORA 18:25 HRS. INGRESA JESÚS RUIZ CON TRAJE DE QUINÓFARO Y SALE A LAS 18:20:47. 18:42 HRS. SALE SANTA VALENCIA, REGRESA UN MINUTO DESPUÉS. 18:45:10 HRS. SALE SANTA VALENCIA, E. ISAC BENITEZ. 19:31 HRS. ADRÍAN VENTURA, SALE A LA OFICINA DE LA OFICINA Y SE RETIRA. 19:35 HRS. INGRESA ADRÍAN VENTURA, SALE A LAS 19:37:28 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 VALE DE SU CARRITO Y REGRESA AL INTERIOR. 21:17:30 HRS. SALE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. 22:08:15 HRS. LA RECEPCIONISTA CLAUDIA INGRESA A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, SALE A LAS 22:11 HRS.			

[illegible]

3. Algoritmo

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

Número de casos atendidos

Número de casos reportados	X100
----------------------------	------

4. Resultados del algoritmo

Registro de visitantes del mes de Mayo 2019.

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

Número de casos atendidos

Número de casos reportados	X100
----------------------------	------

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

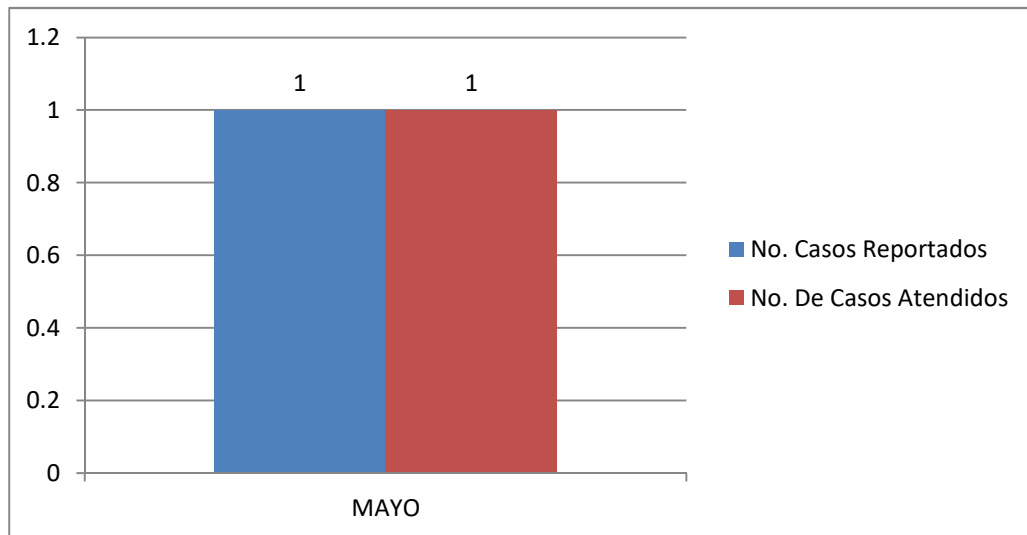
Esquematzación de los resultados del algoritmo.

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.			

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 4 de 5

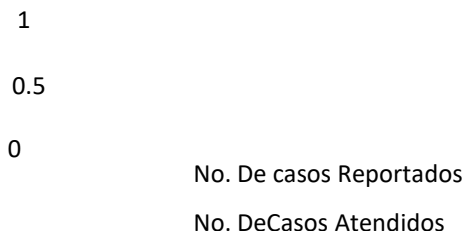
GRAFICA EN PORCENTAJE



6. Representación gráfica comparativa

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

GRAFICA DE CASOS



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

INFORME DE INDICADOR

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

7. Conclusiones

En cuanto se 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.

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.			