

INFORME INDICADOR DE RESULTADO FMS.4 MATERIALES, SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS

Departamento / Área: Laboratorio de Análisis clínicos	Vigente a partir de: Abril 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 1 de 6

1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
INDICADOR DE RESULTADO	
1. Estándar	¿A qué estándar pertenece el indicador? FMS4, MATERIALES, SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS.
2. Problema detectado	¿Qué problema existe en relación al servicio involucrado? (palabras clave recursos, procesos, quejas, errores, falta de información, equipo médico, personal del área, etc.) LA CLASIFICACIÓN INTERNA DE LOS RPBI EN LA ORGANIZACIÓN NO SE LLEVA A CABO DE MANERA CORRECTA EN UN 100 %, ESTO GENERA UN INCUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y POR ENDE UN DAÑO EN EL MEDIO AMBIENTE, ADEMÁS DE GENERAR UN RIESGO MAYO AL PERSONAL QUE SE ENCARGA DE LA RECOLECCIÓN INTERNA DE DICHS RESIDUOS.
3. Nombre del indicador	PORCENTAJE DE CLASIFICACION CORRECTA DE RPBI
4. Algoritmo	Indicar la fórmula matemática que se empleara para medir el indicador, ejemplo: = $\frac{\# \text{ CLASIFICACIONES ADECUADAS}}{\# \text{ DE RECOLECCIONES EN EL PERIODO}} \times 100$
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	¿Qué nos dice el indicador?, explicar con palabras sencillas y fáciles de comprender lo que se obtiene con el indicador. Escribe sin abreviaturas y sin palabras técnicas. APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CUANTO A MANEJO DE RPBI
6. Objetivo	¿Qué se pretende con este indicador? CUMPLIMIENTO CON NORMATIVIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? 100% DE LOS RESIDUOS GENERADOS SE CLASIFIQUEN DE MANERA CORRECTA
7. Alcance	¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está

Elaboró	Validó
TLQ NOEL OSMAR RAMOS ISLAS LABORATORISTA	DR. JOSE MARIA BUSTO VILLARREAL DIRECTOR MEDICO
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	

INFORME INDICADOR DE RESULTADO FMS.4 MATERIALES, SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS

Departamento / Área: Laboratorio de Análisis clínicos	Vigente a partir de: Abril 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 2 de 6

	<p>evaluando? OPERACIONES Y TODAS LAS AREAS GENERADORAS DE RPBI ¿Qué áreas del hospital están involucradas? ODONTOLOGIA, ATM, URGENCIAS, USG, CONSULTORIO DE CORTA ESTANCIA, CONSULTORIOS 1, 2,3, LABORATORIOS, HOSPITALIZACION, QUIROFANO. ¿Los pacientes y familiares están involucrados? NO</p>
8. Proceso (método) de obtención	<p>Indicar los pasos a seguir para.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Medir el indicador: LABORATORIO VERIFICA LA CLASIFICACION ADECUADA DE LOS RPBI MEDIANTE BITÁCORA CORRESPONDIENTE b) Recolectar los datos: LABORATORIO VERIFICA EL CORRECTO PESAJE, CLASIFICACIÓN Y ENVASADO DE LOS RESIDUOS ASÍ COMO EL CORRECTO LLENADO DE LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, DE MANERA SEMANAL REALIZA UN ESTUDIO SOMBRA Y VERIFICA EL LLENADO DE LAS BITÁCORAS DE MANERA ADECUADA. c) Analizar la información obtenida: EN REUNIÓN DE COMITÉ COCASEP SE EVALÚA EL SEGUIMIENTO AL INDICADOR Y SE ANALIZAN LAS MEJORAS POSIBLES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO.
9. Frecuencia de revisión	MENSUAL
10. Responsable	<p>¿Quién es el dueño del indicador? LABORATORIO ¿Quién es el responsable de revisarlo para proponer mejoras? COCASEP</p>

Elaboró	Validó
TLQ NOEL OSMAR RAMOS ISLAS LABORATORISTA	DR. JOSE MARIA BUSTO VILLARREAL DIRECTOR MEDICO



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA**



INFORME INDICADOR DE RESULTADO FMS.4 MATERIALES, SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS

Departamento / Área: Laboratorio de Análisis clínicos	Vigente a partir de: Abril 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13 Página 3 de 6
	Versión: 3.0	

2. Recolección de datos

Mes y Año	Número de clasificaciones adecuadas	Numero de recorridos observados en el periodo	Numero de clasificaciones no realizadas correctamente
Abril 2020	4	5	1

BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SITIOS CONTAMINADOS																																	
ALMACENAMIENTO TEMPORAL																																	
No. de Residuos (ver 6)																																	
<table border="1"> <tr> <th>Nombre de los residuos Peligrosos</th> <th>Cantidad</th> <th>Características de los residuos Peligrosos</th> <th>Clasificación de los residuos Peligrosos</th> <th>Fecha de ingreso</th> <th>Fecha de salida</th> <th>Procedimiento de entrega</th> <th>Procedimiento de recepción</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Nombre de los residuos Peligrosos	Cantidad	Características de los residuos Peligrosos	Clasificación de los residuos Peligrosos	Fecha de ingreso	Fecha de salida	Procedimiento de entrega	Procedimiento de recepción									<table border="1"> <tr> <th> </th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>																
Nombre de los residuos Peligrosos	Cantidad	Características de los residuos Peligrosos	Clasificación de los residuos Peligrosos	Fecha de ingreso	Fecha de salida	Procedimiento de entrega	Procedimiento de recepción																										
Total	Nombre del responsable técnico de la bitácora																																

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

SEMARNAT 01-09

MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

ASECA S.A. DE C.V.

1- Núm. de registro ambiental: 2- Núm. de manifiesto: **Nº 3723** 3- Página:

4- Nombre o razón social del generador:

Domicilio: Código postal: Calle: Municipio o Alcaldía: Estado: Núm. Ext: Núm. Int:

Colonia: Teléfono: Correo electrónico:

5- Identificación de los residuos

Nombre del residuo	Clasificación						Envasado		Cantidad (kg o ton)	Etiqueta
	C	R	E	T	I	B	M	Tipo		
RPNE 1.2/01 SANGRE (B15)						X		PLÁSTICO	kg	
RPNE 1.2/02 CEPAS Y CULTIVOS (B11)						X		PLÁSTICO	kg	
RPNE 1.2/03 PATOLÓGICOS (B13)						X		PLÁSTICO	kg	
RPNE 1.2/04 NO ANATOMICOS (B14)						X		PLÁSTICO	kg	
RPNE 1.2/05 PUNZOCORTANTES (B12)						X		PLÁSTICO	kg	
TOTAL									kg	

6- Instrucciones especiales e información adicional para el manejo seguro: **EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL**

7- Declaro bajo protesta de decir verdad que el contenido de este lote está total y correctamente descrito mediante el número de manifiesto, nombre del residuo, características creché, debidamente envasado y etiquetado y que se han previsto las condiciones de seguridad para su transporte por vía terrestre de acuerdo con la legislación vigente.

Nombre y firma del responsable: Fecha: Sello:

8- Nombre o razón social del transportista: **ASECA, S.A. DE C.V.**

Domicilio: Código postal: **54126** Calle: **AV. JESUS REYES HEROLES** Municipio o Alcaldía: **TLALNEPANTLA** Estado: **ESTADO DE MEXICO** Núm. Ext: **12** Núm. Int:

Colonia: **TABLA HONDA** Teléfono: **1665-9242** Correo electrónico: **coord.operaciones@aseca.com**

9- Núm. de autorización de la SEMARNAT: **15-I-20-17** 10- Núm. de permiso S.C.T.: **1519ASE1306201123030**

11- Tipo de vehículo: **CAJA CERRADA REFRIGERADA** 12- Núm. de placa:

13- Ruta de la empresa generadora hasta su entrega:

14- Declaro bajo protesta de decir verdad que recibí los residuos peligrosos descritos en el manifiesto para su transporte a la empresa destinataria señalada por el generador.

Nombre y firma del responsable: Fecha: Sello:

15- Nombre o razón social del destinatario:

Domicilio: Código postal: Calle: Municipio o Alcaldía: Estado: Núm. Ext: Núm. Int:

Colonia: Teléfono: Correo electrónico:

16- Núm. autorización de la SEMARNAT:

17- Nombre y cargo de la persona que recibe los residuos:

18- Observaciones:

19- Declaro bajo protesta de decir verdad que recibí los residuos peligrosos descritos en el manifiesto.

Nombre y firma del responsable: Fecha: Sello:

GENERADOR

Elaboró	Validó
TLQ NOEL OSMAR RAMOS ISLAS LABORATORISTA	DR. JOSE MARIA BUSTO VILLARREAL DIRECTOR MEDICO
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.	

INFORME INDICADOR DE RESULTADO FMS.4 MATERIALES, SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS

Departamento / Área: Laboratorio de Análisis clínicos	Vigente a partir de: Abril 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 4 de 6

3. Algoritmo

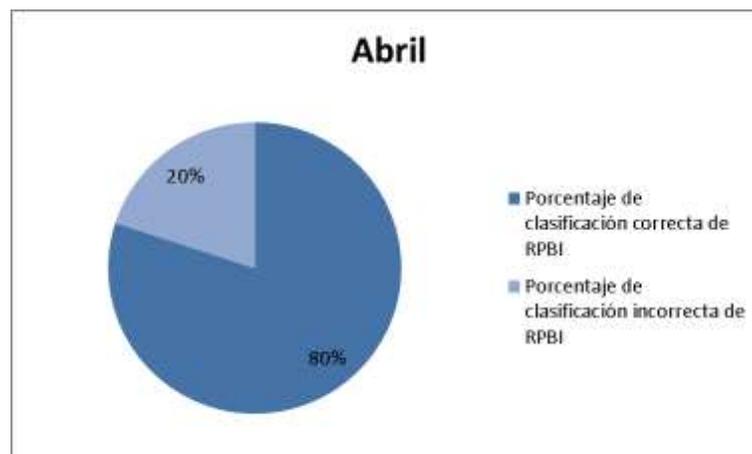
$$= \frac{\# \text{ CLASIFICACIONES ADECUADAS}}{\# \text{ DE RECOLECCIONES EN EL PERIODO}} \times 100$$

4. Resultados del algoritmo

$$= \frac{\# 4}{\# 5} \times 100 = 80 \%$$

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

Mes y Año	Número total de recorridos revisados	Numero de recorridos realizados correctamente	Numero de recorridos realizados incorrectamente
Abril 2020	5	4	1



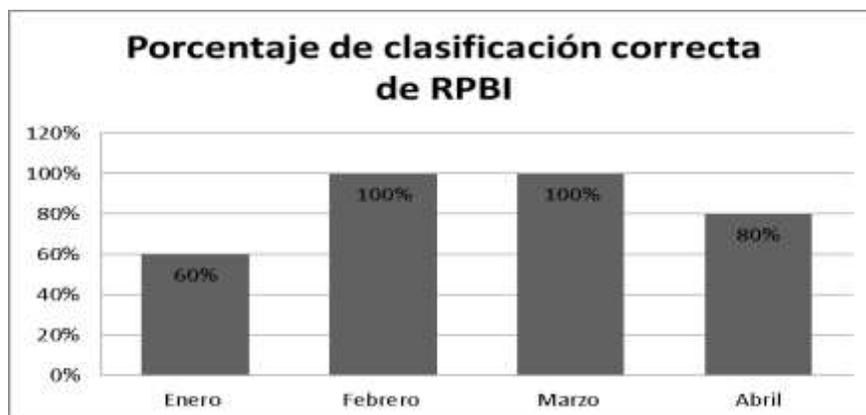
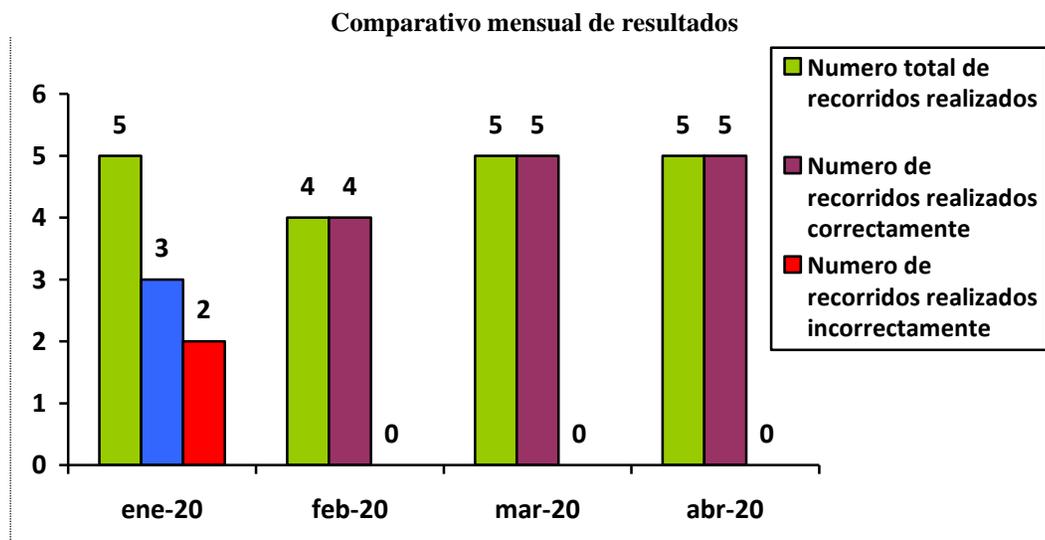
Elaboró	Validó
TLQ NOEL OSMAR RAMOS ISLAS LABORATORISTA	DR. JOSE MARIA BUSTO VILLARREAL DIRECTOR MEDICO

INFORME INDICADOR DE RESULTADO FMS.4 MATERIALES, SUSTANCIAS Y RESIDUOS PELIGROSOS

Departamento / Área: Laboratorio de Análisis clínicos	Vigente a partir de: Abril 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 5 de 6

6. Representación gráfica comparativa

Mes y Año	Número total de recorridos realizados revisados	Numero de recorridos realizados correctamente	Numero de recorridos realizados incorrectamente	% de recorridos realizados correctamente
Abril 2020	5	5	0	100



Elaboró

TLQ NOEL OSMAR RAMOS ISLAS
LABORATORISTA

Validó

DR. JOSE MARIA BUSTO VILLARREAL
DIRECTOR MEDICO



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CEMA
CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA



INFORME INDICADOR DE RESULTADO FMS.4 MATERIALES, SUSTANCIAS Y RESIDUOS
PELIGROSOS

Departamento / Área: Laboratorio de Análisis clínicos	Vigente a partir de: Abril 2020	Clave: CEMA-RG-CA-II-13
	Versión: 3.0	Página 6 de 6

7. Conclusiones

Durante el mes de Abril se ha logrado que el 100% de las clasificaciones de RPBI se efectúen correctamente, hasta el momento no se ha tenido alguna observación por parte del proveedor autorizado para el transporte externo de estos residuos. Sin embargo se seguirán fortaleciendo las medidas de difusión y concientización del manejo adecuado de estos residuos para poder seguir obteniendo el 100% de cumplimiento positivo de este indicador, todo con la finalidad de asegurar la seguridad del personal que maneja estos residuos así como el cumplimiento de la normativa y la ley en general.

Elaboró

TLQ NOEL OSMAR RAMOS ISLAS
LABORATORISTA

Validó

DR. JOSE MARIA BUSTO VILLARREAL
DIRECTOR MEDICO