

UNIDAD MÉDICA: CENTRO DE SALUD TII BUENAVISTA
CLUES: DFSSA004195
JURISDICCIÓN: IZTAPALAPA
SERVIDOR PÚBLICO ENTREVISTADO: DRA. JULIO CESAR MANZANO MARTINEZ
PUESTO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR DE LA UNIDAD
FECHA DE APLICACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACREDITACIONES: CAUSES

ÁREA A SUPERVISAR	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE RESOLUCIÓN
RECURSOS HUMANOS	De acuerdo con la población de responsabilidad, no se cuenta con el personal suficiente para cubrir las necesidades de dicha población, sin embargo esta actualizada y ordenada.	Realizar las gestiones necesarias para contar con el personal que debe tener la Unidad según su población de responsabilidad, enviar evidencia documental e las acciones realizadas.	Inmediato
	Se revisaron 10 expedientes laborales de los cuales todos se encuentran completos: Barrera Morales María Patricia, Cigales López María del Socorro, Hernández Gómez María Angélica, Ireta Velasco José Alberto, Enrique Nieto Silvia Teresa, Acevedo Mendoza José Fernando, Funetes Pineda Rosa Felipa, González Mercado Ivonne, Hernández González Alejandra, Brito Ahuactzia Luis Alberto.	Mantener actualizados los expedientes laborales en el área de Recursos Humanos; ya que deben contar con todos los documentos que sustenten las actividades, horarios, así como formación académica con la que cuenta el prestador de servicios.	Mantener
EQUIPO MEDICO E INFRAESTRUCTURA	En el momento de la supervisión únicamente se puede verificar el equipo del consultorio 6 (pila del fono detector no sirve), consultorio 3 (mango del estuche tiene falso contacto en el encendido), consultorio 2 equipo completo. Resto de consultorios no se pudo verificar equipo por estar bajo resguardo y el personal medico encontrarse en cursos de actualización. Con respecto al consultorio de dental la chapa de la puerta no funciona.	Realizar las gestiones necesarias para solicitar el abastecimiento del equipo faltante, anexas evidencia documental de los inventarios de los consultorios a los que no se tuvo acceso así como de las acciones realizadas.	Inmediato
	Al momento de la supervisión el instrumental se encuentra completo.	Mantener en adecuadas condiciones y abasto el instrumental de la unidad.	
	En cuanto a la Infraestructura durante la supervisión se encuentra completo. Red de frio refrigerador ACE MEDICAL descompuesto desde hace 6 meses y el no break no funciona desde hace 1 año.	Realizar gestiones necesarias para solicitar la reparación/reemplazo del equipo con falla. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas	
	Al momento de la supervisión, el Diagnostico de Salud situacional se encuentra completo y actualizado. La bitácora de supervisión requiere actualización y la cedula de evaluación de la acreditación y el plan de contingencia no se encuentran para su supervisión.	Mantener diagnóstico de salud actualizado. Actualizar la bitácora de supervisión y mantenerla lista para su revisión. Realizar autoevaluación de la unidad y de ser necesario elaborar plan de contingencia. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	
REDES DE SERVICIOS	La libreta cuenta con Rubros de llenado. Se cuenta con el registro de 597 pacientes referidos que en los últimos 3 meses han sido; por otro lado se han recibido 1 contrarreferencias en el mismo periodo de tiempo sin embargo esta no se encontró en físico.	Llevar a cabo la observación pertinente sobre la no existencia contrarreferencias en los comités de referencia y contrarreferencia y llegar a acuerdos de trabajo con las unidades de 2do nivel y enviar la evidencia documental.	En próximo Comité de Referencia y Contrarreferencia
	Se solicitan 5 SE ENTREGAN 4 expedientes de usuarios de seguro popular referidos a segundo nivel, encontrando que en todos la hoja de referencia.	Reforzar el proceso de referencia y contrarreferencia con todo el personal involucrado, así como continuar integrando las hojas de referencia dentro de los expedientes clínicos. Llevar a cabo de manera mensual los comités de referencia Jurisdiccionales. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	Inmediato
	Se revisan 5 de 5 expedientes de usuarias con Diagnóstico de embarazo, de los cuales encontramos el formato de referencia en todos.	Mantener el proceso de referencia, particularmente en el caso de las pacientes con diagnostico de embarazo, enviadas a las Unidades de 2do Nivel, integrando la hoja de referencia al expediente correspondiente así como la hoja de riesgo obstétrico, enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	Inmediato
	Se solicitan 5 expedientes de los cuales solo 3 cuentan con el formato oficial de contrarreferencia.	Realizar reuniones Jurisdiccionales de Referencia y Contrarreferencia y para llegar a acuerdos con las unidades de 2o Nivel, sobre la importancia de contrarreferir en el formato específico para tal fin.	En próximo Comité de Referencia y Contrarreferencia

UNIDAD MÉDICA: CENTRO DE SALUD TII BUENAVISTA
CLUES: DFSSA004195
JURISDICCIÓN: IZTAPALAPA
SERVIDOR PÚBLICO ENTREVISTADO: DRA. JULIO CESAR MANZANO MARTINEZ
PUESTO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR DE LA UNIDAD
FECHA DE APLICACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACREDITACIONES: CAUSES

ÁREA A SUPERVISAR	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE CLINICO	Se solicitaron 8 expedientes de los cuales 1 no correspondía al sólo se encontraron todos para su revisión, las pólizas se encuentran vencidas o no están integradas en el expediente, consentimientos informados, faltas así como la leyenda de datos, historia clínica incompleta, Sin signos vitales, notas de médicos sin firma, notas medicas sin formato. El expediente de embarazo sin seguimiento. El expediente de nutrición en menor de 5 años sin observación. Los expediente de crónicos no presentan seguimiento. El expediente de prevención y diagnóstico de Cáncer en la mujer falta dar seguimiento a la referencia. Los expedientes de dental no cuentan con notas de enfermería, ni signos vitales.	Mantener los expedientes clínicos en orden y de acuerdo a lo señalado por la NOM del expediente clínico vigente, además de contar con la póliza de Seguro Popular que ampare la cobertura de la atención, así como el surtimiento de medicamentos. Por lo tanto se deberá anexar evidencia de capacitación o documento en donde se informe a todo servidor que mantenga contacto con el expediente, sobre la correcta integración del mismo de acuerdo a la NOM vigente para este fin. Se sugiere incorporar copia de póliza en cada expediente individual.	Inmediato
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD	Se realizaron 256 estudios de citología en los últimos 3 meses, de las cuales no se tiene registro de los mismos en la libreta sin embargo cuentan con el registro de entrega en electrónico y en expediente.	Mantener registro adecuado de entrega de resultados, donde se pueda corroborar mediante firma de recibido por parte del usuario. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	Inmediato
	Se realizaron 59 registros de mastografía en los últimos 3 meses, de los cuales no se tiene registro de los mismos en la libreta sin embargo cuentan con el registro de entrega en electrónico y en expediente.	Mantener el proceso de entrega de resultados que llegan a la unidad. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	
	En los últimos 3 meses se realizaron 98 estudios de Tamiz neonatal, de las cuales no se encuentra evidencia del registro de entrega, de los cuales no se tiene registro de los mismos en la libreta sin embargo cuentan con el registro de entrega en electrónico y en expediente.	Realizar el registro adecuado de la entrega de resultado de Tamiz neonatal a los usuarios con ACUSE, donde se pueda corroborar que recibió su resultado, se lleve a cabo una búsqueda ágil de los mismos y se pueda corroborar que recibió su resultado en un tiempo igual o menor a 30 días. Se deberá enviar evidencia de las modificaciones o procesos establecidos para subsanar esta observación.	
SALUD BUCAL	Se cuenta con 2 unidades dentales que no funcionan adecuadamente en una de ellas la pieza del eyector se encuentra rota y el pedal se pega, reportan también interruptor "atorado", en la unidad dental 2 el soporte esta roto. Las compresoras no son independientes en su conexión ya que se conectan a un solo tubo reduciendo la presión y el sobrecalentamiento de las mismas	Realizar las acciones necesarias para la gestión de la colocación de los lavabos. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	Inmediato
	Al momento de la supervisión se encuentra completo.	Realizar las acciones necesarias para el abasto del material y propiciar el buen estado del mismo. Mandar evidencia documental de las acciones realizadas.	
	Al momento de la supervisión no cuentan con sellador de fosetas y fisuras desde hace 1 mes. Reportan faltan de lidocaína simple la cual refieren requerir para realizar atenciones.	Realizar las acciones necesarias para el abasto del material y propiciar el buen estado del mismo. Mandar evidencia documental de las acciones realizadas.	
ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	Existe desabasto y falta de surtimiento de algunos medicamentos incluidos en el cuadro básico y en el CAUSES. Se reporta como faltante los siguientes medicamentos: Insulina NPH, Telmisartan, Enalapril, Acido acetilsalicílico, insulina LISPRO, Clortalidona, Ampicilina en suspensión, salbutamol, paracetamol suspensión, cefalexina, Nifedipino, metazolol sódico tabletas, Albendazol, Calcio, Calcitriol, Hidroclorotiazida y Dexametasona.	La unidad médica debe realizar las gestiones necesarias para garantizar el abasto y existencia de medicamentos e insumos suficientes para llevar a cabo la adecuada prestación de servicios; enviar evidencia y soporte documental de dichas gestiones.	Inmediato
	Al momento de la supervisión falto verificar existencia de glucómetros ya que estos se encuentran bajo resguardo. Hay faltante de algodón plisado y las tiras reactivas para determinación de micro albuminuria están próximas a caducar en diciembre.	La unidad médica debe realizar las gestiones necesarias para mantener la existencia de insumos necesarios para la atención de los pacientes.	

UNIDAD MEDICA: CENTRO DE SALUD TII BUENAVISTA
CLUES: DFSSA004195
JURISDICCIÓN: IZTAPALAPA
SERVIDOR PUBLICO ENTREVISTADO: DRA. JULIO CESAR MANZANO MARTINEZ
PUESTO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR DE LA UNIDAD
FECHA DE APLICACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACREDITACIONES: CAUSES

ÁREA A SUPERVISAR	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE RESOLUCIÓN
SURTIMIENTO DE RECETAS	De 5 recetas revisadas ninguna cumple con el llenado con lo establecido con el reglamentos, el folio 804529 no tiene dosis, presentación, vía de administración ni tiempo de duración del tratamiento. 809494: falta dosis, presentación, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento. 804070: no tiene dosis, presentación ni tiempo de duración del tratamiento. 804518: nombre del medico y cedula están ilegibles, falta dosis, presentación, vía de administración y tiempo de duración del tratamiento. 804512: faltan dosis, presentación, vía de administración.	Mantener actualizado al personal sobre el correcto llenado de recetas, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud. Enviar evidencia de capacitación o documento donde se indique a personal encargado de requisición de recetas el llenado correcto de las mismas en base al Reglamento de la Ley General de Salud.	Mantener
	De las 5 recetas revisadas en tiempo real todas 3 no fueron surtidas en su totalidad. Folio 804529 y 804512 falto surtir cefalexina capsulas 500mg, folio 809494 falto surtir clorfenamina compuesta tabletas.	Se debe garantizar el surtimiento completo de recetas y en su defecto contar con un registro adecuado de cuales no han sido surtidas al 100% y darle seguimiento a dicho desabasto, enviar evidencia documental de las gestiones realizadas.	
SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN (SUG)	En el momento de la supervisión se encuentra carpeta física en orden, la unidad realiza e integra en carpeta solicitudes de gestión con los documentos correspondientes. Se identifica que no cuenta con los lineamientos impresos al inicio de la carpeta, algunas quejas se ha dado por finalizado el seguimiento al usuario sin el llenado del FURSA (204906) El tablero de notificación ubicado en planta baja no ha sido actualizado, se detecta información del mes de julio y en la carpeta si se cuenta con el tablero al mes de septiembre.	Se sugiere orden para integración de carpeta SUG, Continuar notificando de manera oficial de las fallas en plataforma. En carpeta del aval mantener orden. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	Inmediato
	Se encontraron dentro de las principales causas de Queja: Desabasto de medicamentos, falta de servicio de rayos X, trato digno, tiempo de espera y surtimiento de canastas nutricionales.	Se cuenta con registro de las quejas, sin embargo se deben tomar medidas para subsanar las áreas de oportunidad encontradas y contar con evidencia de las acciones a realizar.	
CONOCIMIENTO DEL CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES)	Se entrevista a personal de la Unidad (3 trabajadores), encontrando que solo 1 de ellos conoce que es el CAUSES, mencionan haber sido capacitados por el gestor de seguro de popular 1 trabajadores. Con respecto al conocimiento de las carteras de servicios que proporciona el RPSS ninguno de los entrevistados conocen las carteras	Programar en conjunto con el Gestor de Seguro Popular capacitaciones relacionadas al Sistema, así como establecer un calendario de compromiso para dichas capacitaciones al personal de la Unidad.	Inmediato
GESTOR DEL SEGURO POPULAR	Se entrevista a personal de la Unidad acerca del conocimiento que tiene con respecto a las funciones del Gestor de Seguro Popular, así como la frecuencia con la que acude al Centro de Salud, los entrevistados manifiestan no saber quien es el gestora de seguro popular.	Programar capacitación con el personal en general en conjunto con Gestor de Seguro Popular para informar y dar a conocer las funciones y periodicidad de visita del mismo. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	Mantenerse