

UNIDAD MEDICA: CENTRO DE SALUD TII IXNAHUALTONGO

CLUES: DFSSA003850 JURISDICCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA

SERVIDOR PUBLICO ENTREVISTADO: DRA. LAURA CRISTINA CRUZ ALVAREZ

PUESTO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR

FECHA DE APLICACIÓN: 29 DE AGOSTO 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 la población.	Mantener actualizada la plantilla de personal en la Unidad según su población de responsabilidad.	1 Mes
	Se revisaron 13 expedientes laborales de los cuales 5 se encuentran completo (García Muñiz Feliciano, Escalante López Judith Esther, Méndez Domínguez Verónica, Peralta Alvarado Gerardo y García Vargas Ramón); 2 expedientes no cuentan con soporte académico (Estrada Moreno José Alberto y Martínez Miranda Isabel), 1 expediente no se encontró (Tinoco Lugo Ma. Isabel) y 4 expedientes se encuentran incompletos debido a que son comisionados (Torres Pantaleón Xóchitl, Vieyra Lartundo José Luis, Rodríguez Reyes Marisol y Hernández Becerra Jazmín)	Realizar las acciones necesarias para que los expedientes laborales en el área de Recursos Humanos cuenten con todos los documentos que sustenten las actividades, horarios y formación académica con la que cuenta el prestador de servicios. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	

UNIDAD MEDICA: CENTRO DE SALUD TII IXNAHUALTONGO
CLUES: DFSSA003850 JURISDICCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA
SERVIDOR PUBLICO ENTREVISTADO: DRA. LAURA CRISTINA CRUZ ALVAREZ
PUESTO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR
FECHA DE APLICACIÓN: 29 DE AGOSTO 2017
ACREDITACIONES: CAUSES

ÁREA A SUPERVISAR	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE RESOLUCIÓN
EQUIPO MEDICO E INFRAESTRUCTURA	El CS cuenta con 5 consultorios; al momento de la supervisión el mobiliario se encuentra completo sin embargo los consultorios no cuentan con sanitas, únicamente rollos de papel que no se pueden adaptar a los despachadores de papel.	Realizar las gestiones necesarias para solicitar reparación y/o reemplazo del equipo no funcional. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	1 mes
	En el momento de la supervisión los consultorios 2 y 5 tienen problemas con la luz de haz direccional (en el primero la lámpara no funciona y en el otro esta es compartida con un módulo), en el consultorio 4 no se cuenta con fono detector (refieren robo). En el consultorio 2 el negatoscopio presenta un cable corto que dificulta la conexión al contacto más cercano. Equipo de consultorio 2 se encuentra bajo resguardo ya que el médico tratante no se encuentra en la unidad.	Realizar las gestiones necesarias para solicitar reparación y/o reemplazo del equipo no funcional. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	
	No se detecta instrumental faltante, el personal refiere tener el abasto suficiente para dar atención a la población.	Mantener completo el instrumental y en adecuadas condiciones para brindar atención a los usuarios.	
	Red de frio refiere tener refrigerador de zoonosis descompuesto desde hace 8 días.	Realizar las gestiones necesarias para solicitar las acciones requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento del equipo. Enviar evidencia documental de las acciones necesarias.	
Al momento de la supervisión el Diagnostico de Salud y bitácora de supervisión se encuentra completo y actualizado.	Mantener diagnóstico de salud, la bitácora de supervisión actualizada y lista para su revisión. Realizar las gestiones necesarias para contar con la cédula de autoevaluación.		

UNIDAD MEDICA: CENTRO DE SALUD TII IXNAHUALTONGO

CLUES: DFSSA003850 JURISDICCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA

SERVIDOR PUBLICO ENTREVISTADO: DRA. LAURA CRISTINA CRUZ ALVAREZ

PUESTO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR

FECHA DE APLICACIÓN: 29 DE AGOSTO 2017

ACREDITACIONES: CAUSES

ÁREA A SUPERVISAR	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE RESOLUCIÓN
REDES DE SERVICIOS	Se cuenta con el registro de pacientes referidos que en los últimos 3 meses han sido 127; por otro lado no se ha recibido contra referencias en el mismo periodo de tiempo.	Llevar a cabo la observación pertinente sobre la poca existencia de contra referencias en los comités de referencia y contra referencia y llegar a acuerdos de trabajo con las unidades de 2do nivel y enviar la evidencia documental.	En próximo Comité de Referencia y Contra referencia
	Se solicitan 4 expedientes de usuarios de seguro popular referidos a segundo nivel, encontrando solo en 4 físicamente el formato de referencia.	Reforzar el proceso de referencia y contra referencia con todo el personal involucrado, así como continuar integrando las hojas de referencia dentro de los expedientes clínicos. Enviar evidencia de las acciones realizadas.	Inmediato
	Se revisan 5 de 5 solicitados expedientes de usuarias con Diagnóstico de embarazo, de los cuales encontramos el formato de referencia en el 100% de ellos, sin embargo, uno de ellos no contenía el riesgo obstétrico.	Mantener el proceso de referencia, particularmente en el caso de las pacientes con diagnóstico 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.	Mantenerse
	No se pudo revisar ningún expediente debido a que existe registro de contra referencias.	Acudir a reuniones Jurisdiccionales de Referencia y Contra referencia y llegar a acuerdos con las unidades de 2o Nivel, sobre la importancia de contra referir en el formato específico para tal fin.	En próximo Comité de Referencia y contra referencia
EXPEDIENTE CLINICO	Se revisan 17 expedientes en total, encontrando las siguientes observaciones: expedientes sin póliza de Seguro Popular y uno con póliza vencida. Expedientes de dental sin observaciones, los de consulta general con historia clínica mayor a 5 años de realización. Expediente de embarazo no coincide las fechas de consultas con la historia clínica perinatal. Expediente de Nutrición en desorden, tarjeta de seguimiento incompleta, notas ilegibles. Expedientes de crónicos notas ilegibles y sin resultados de estudios integrados. Expediente seguimiento cáncer con estudios con más de 5 años de haberse realizado. Expediente paciente menor de 15 años sin graficas de control ni tabla de crecimiento.	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

UNIDAD MEDICA: CENTRO DE SALUD TII IXNAHUALTONGO

CLUES: DFSSA003850

JURISDICCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA

SERVIDOR PUBLICO ENTREVISTADO: DRA. LAURA CRISTINA CRUZ ALVAREZ

PUESTO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR

FECHA DE APLICACIÓN: 29 DE AGOSTO 2017

ACREDITACIONES: CAUSES

ÁREA A SUPERVISAR	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE RESOLUCIÓN
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD	Se realizaron en los últimos 3 meses 94 estudios de citología, de las cuales se ha realizado la entrega de 9 resultados al momento de la supervisión.	Mantener el registro adecuado de entrega de resultados, con firma de recibido por parte del usuario.	Inmediato
	Se enviaron en los últimos 3 meses 13 mastografía , de las cuales no se encontró registro de resultados de entregados además en la libreta falta el rubro de fecha en que el resultado llega a la .unidad.	Realizar el registro adecuado del envió de estudios. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	
	En los últimos 3 meses se realizaron 10 estudios de Tamiz Neonatal, de los cuales no se encontraron resultados entregados. Hacen falta rótulos en el rayado de la libreta.	Realizar el registro adecuado del envió de estudios, así como de la entrega de los mismos. Enviar evidencia documental de las acciones realizadas.	
SALUD BUCAL	Dentro de la Unidad cuenta actualmente con el servicio de dental, encontrando la autoclave no funciona desde noviembre del año pasado, rayos x se encuentra funcionando En lo referente a insumos si cuenta con placas radiográficas, no hay flúor suficiente para la atención de las pacientes. En instrumental no cuentan con espejos y se necesitan más excavadores al ser insuficientes para el servicio.	Continuar dando seguimiento a las cartas compromiso establecidas por el aval ciudadano.	1 Mes
	Por el momento se cuenta con 3 unidades dentales de las cuales solo una se encuentra funcionando. Una se encuentra fuera de servicio desde enero de este año por fuga. En la otra unidad la lámpara no está fija y causa problemas en las revisiones.		

UNIDAD MEDICA: CENTRO DE SALUD TII IXNAHUALTONGO

CLUES: DFSSA003850 JURISDICCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA

SERVIDOR PÚBLICO ENTREVISTADO: DRA. LAURA CRISTINA CRUZ ALVAREZ

PUESTO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR

FECHA DE APLICACIÓN: 29 DE AGOSTO 2017

ACREDITACIONES: CAUSES

ÁREA A SUPERVISAR	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE RESOLUCIÓN
ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	Existe desabasto y falta de surtimiento de varios medicamentos incluidos en el cuadro básico y en el CAUSES. Se reporta como faltante los siguientes medicamentos: Albendazol, Ambroxol, Amoxicilina, Bencilpenicilina, Penicilina de 400, 000, Calcio, Calcitriol, Candesartan, Hidroclorotiazida, Dexametasona Inyectable, Eritromicina suspensión, Insulina aspártica, Detemir, Lispro, Nifedipino 30mg, Nistatina Vaginal, Levonorgestrel, Propranolol. Próximos a caducar Acido acetilsalicílico, Fumarato Ferroso, Metformina Ranitidina, Sulfato Ferroso y Polivitaminas (noviembre), Gel Alumino de magnesio (diciembre)	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.	1 Mes
	En el caso de los insumos las tiras reactivas para la determinación de albúmina en orina se encuentran caducadas desde el mes de julio. Las reactivas para determinación de glucosa en sangre.		
	Falta vacuna para hepatitis B, Rotavirus, Anti neumococcica para adulto, Doble y Triple viral, Toxoide tetánico y Diftérico, Anti neumococcica.		
SURTIMIENTO DE RECETAS	De 5 recetas revisadas, ninguna cumple con lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud, encontrando las siguientes observaciones: Folios 091845, 091898, 091559 y 111607 falta vía de administración y folio 111549, falta vía de administración y presentación.	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.	Inmediato
	De las 5 recetas revisadas en tiempo real, todas fueron surtida de manera total.	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.	

UNIDAD MEDICA: CENTRO DE SALUD TII IXNAHUALTONGO

CLUES: DFSSA003850

JURISDICCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA

SERVIDOR PUBLICO ENTREVISTADO: DRA. LAURA CRISTINA CRUZ ALVAREZ

PUESTO QUE DESEMPEÑA: DIRECTOR

FECHA DE APLICACIÓN: 29 DE AGOSTO 2017

ACREDITACIONES: CAUSES

ÁREA A SUPERVISAR	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	PLAZO DE RESOLUCIÓN
SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN (SUG)	En el momento de la supervisión se encuentra carpeta física incompleta Calendario de aperturas en dos meses no corresponde a las fechas de las minutas, falta anexar las evidencias correspondientes a cada solicitud de atención, en el mes de enero se tiene registrado un FUSA pero no se tiene físicamente, los formatos que se tienen incluidos en la carpeta se encuentran en desorden y no se tiene una correcta categorización de las mismas. A la fecha no se tiene acceso a registro en plataforma. En lo referente al buzón se tiene en sala de espera a la vista con FUSAS y pluma, sin embargo no se tiene el tablero mensual.	Adecuar y actualizar la carpeta y calendario de SUG y mantenerla organizada, así como los procesos de respuesta y organización de FUSA. Colocar de manera mensual tablero SUG, realizar una correcta categorización de FUSAS.	Inmediato
	Se encontró dentro de las principales causas de Queja: Abasto de medicamento.	Continuar dando seguimiento a las cartas compromiso establecidas por el aval ciudadano.	
CONOCIMIENTO DEL CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES)	Se entrevista a personal de la Unidad (3 personas), encontrando que ninguno conocen lo que es el CAUSES, solo 2 mencionan haber sido capacitados en la unidad misma por personal de seguro popular, así mismo los 3 no conocen las carteras de servicios que proporciona el SPSS.	Realizar en coordinación con Gestor de Seguro Popular capacitación sobre generalidades de Seguro Popular.	Mantenerse
GESTOR DEL SEGURO POPULAR	En el momento de la supervisión se encuentra carpeta física incompleta Calendario de aperturas en dos meses no corresponde a las fechas de las minutas, falta anexar las evidencias correspondientes a cada solicitud de atención, en el mes de enero se tiene registrado un FUSA, pero no se tiene físicamente, los formatos que se tienen incluidos en la carpeta se encuentran en desorden y no se tiene una correcta categorización de las mismas. A la fecha no se tiene acceso a registro en plataforma. En lo referente al buzón se tiene en sala de espera a la vista con FUSAS y pluma, sin embargo no se tiene el tablero mensual.	Adecuar y actualizar la carpeta y calendario de SUG y mantenerla organizada, así como los procesos de respuesta y organización de FUSA. Colocar de manera mensual tablero SUG, realizar una correcta categorización de FUSAS.	Mantenerse